



*"Una familia comprometida con su salud"*

REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE ESE.  
NIT: 900.145.588-6

## CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE MAYO DE 2021

Los suscritos CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA, Representante legal y MARYORY CANDELO RIASCOS, Contadora Contratista de la Empresa Social del Estado Occidente E.S.E., CERTIFICAMOS: a) los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; b) la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público; c) se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado integral, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la empresa; y d) se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Timbiquí Cauca, junio 30 de 2021.

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA  
Gerente

MARYORY CANDELO RIASCOS  
Contadora Contratista  
T.P 210458-T



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.**

NIT 900.145.588-6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 31 DE MAYO DE 2021**

**(Cifras en pesos colombianos)**

Cuenta	ACTIVOS	Nombre de la Cuenta	Totales
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
1105	CAJA		
110501	Caja principal	884.498,00	6.884.498,00
110502	Caja menor	6.000.000,00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		351.290.801,02
111005	Cuenta corriente	302.313.582,38	
111006	Cuenta de ahorro	48.977.218,64	
13	CUENTAS POR COBRAR		5.009.306.085,18
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		5.008.393.399,32
131901	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o	25.242.996,00	
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con	372.509.511,00	
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o	73.127.464,00	
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con	3.503.279.647,89	
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación	179.240.438,00	
131912	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin	357.604,00	
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con	1.460.860,00	
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin	2.006.966,00	
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	29.678.873,47	
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud	432.805.170,96	
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o	34.454.827,00	
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación	354.229.041,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		163.332.926,45
138490	Otras cuentas por cobrar	163.332.926,45	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		25.659.215,50
138509	Prestación de servicios de salud	25.659.215,50	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR		-188.079.456,09
138609	Prestación de servicios de salud	-158.593.074,36	

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.**

NIT 900.145.588-6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 31 DE MAYO DE 2021**

**(Cifras en pesos colombianos)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
138690	Otras cuentas por cobrar	-29.486.381,73
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>44.043.476,00</b>
1514	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
151403	Medicamentos	1.567.451,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	2.630.660,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	4.732.509,00
151406	Materiales odontológicos	22.487.656,00
151417	Elementos y accesorios de asco	1.443.797,00
151490	Otros materiales y suministros	11.181.403,00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.446.641.477,76</b>
1605	<b>TERRENOS</b>	<b>20.969.861,00</b>
160504	Terrenos pendientes de legalizar	
1635	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>166.998.500,00</b>
163501	Maquinaria y equipo	4.292.500,00
163502	Equipo médico y científico	162.706.000,00
1640	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>3.292.135.765,00</b>
164010	Clínicas y hospitales	3.215.714.202,00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	76.421.563,00
1650	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>320.000.000,00</b>
165090	Otras redes, líneas y cables	320.000.000,00
1655	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>316.496.789,20</b>
165511	Herramientas y accesorios	8.596.335,72
165522	Equipo de ayuda audiovisual	9.429.842,83
165590	Otra maquinaria y equipo	298.470.610,65
1660	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>3.294.271.350,75</b>
166002	Equipo de laboratorio	543.714.905,96
166003	Equipo de urgencias	479.001.100,68
166005	Equipo de hospitalización	781.609.738,64
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	28.234.163,34
166009	Equipo de servicio ambulatorio	1.461.711.442,13
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>100.593.118,81</b>



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.**

**NIT 900.145.588-6**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 31 DE MAYO DE 2021**

**(Cifras en pesos colombianos)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
166501	Muebles y enseres	100.593.118,81
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	630.153.843,64
167001	Equipo de comunicación	73.676.136,09
167002	Equipo de computación	556.477.707,55
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	285.119.730,37
167504	Marítimo y fluvial	285.119.730,37
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	28.748.001,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2.590.001,00
168004	Equipo de lavandería	26.158.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.008.845.482,01
168501	Edificaciones	-424.853.588,27
168503	Redes, líneas y cables	-28.800.000,00
168504	Maquinaria y equipo	-191.868.504,72
168505	Equipo médico y científico	-961.626.438,26
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-73.755.444,30
168507	Equipos de comunicación y computación	-177.168.003,64
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-124.614.504,06
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-26.158.998,76
19	OTROS ACTIVOS	699.035.989,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	201.345.319,00
190501	Seguros	201.345.319,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	159.724.270,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	159.724.270,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	377.209.000,00
197007	Licencias	2.245.000,00
197008	Software	374.964.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-39.242.600,00
197507	Licencias	-2.245.000,00
197508	Software	-36.997.600,00
2	PASIVOS	1.859.042.262,00
24	CUENTAS POR PAGAR	450.663.554,00



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.**

**NIT 900.145.588-6**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 31 DE MAYO DE 2021**

**(Cifras en pesos colombianos)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	241.904.146,00
240101	Bienes y servicios	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	930.497,00
242401	Aportes a fondos pensionales	557.300,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	373.197,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.176.092,00
243605	Servicios	849.255,00
243608	Compras	713.000,00
243615	Rentas de Trabajo	148.837,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	465.000,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	140.015.702,00
246002	Sentencias	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.637.117,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.302.500,00
249051	Servicios públicos	8.273.256,00
249054	Honorarios	38.523.646,00
249055	Servicios	17.537.715,00
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	70.456.690,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	70.456.690,00
251101	Nómina por pagar	34.248.049,00
251102	Cesantías	4.208.119,00
251103	Intereses sobre cesantías	1.542.143,00
251104	Vacaciones	5.332.276,00
251105	Prima de vacaciones	12.226.562,00
251106	Prima de servicios	1.370.165,00
251107	Prima de navidad	778.304,00
251109	Bonificaciones	4.500.473,00
251111	Aportes a riesgos laborales	504.000,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	2.254.906,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.763.585,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1.041.500,00



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.**  
**NIT 900.145.588-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MAYO DE 2021**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	686.608,00
27	PROVISIONES	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	206.237.405,00
270103	Administrativas	206.237.405,00
29	OTROS PASIVOS	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	968.978.581,00
291027	Ventas de Servicios de salud	968.978.581,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	162.706.032,00
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	162.706.032,00
3	PATRIMONIO	10.698.160.064,96
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
3208	CAPITAL FISCAL	
320801	Capital fiscal	7.027.983.222,45
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.033.822.160,25
322501	Utilidad o excedentes acumulados	3.033.822.160,25
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	636.354.682,26
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	636.354.682,26
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
83	DEUDORAS DE CONTROL	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	473.353.131,00
831510	Propiedades, planta y equipo	473.353.131,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	
833316	Empresa Promotoras de Salud	774.263.865,00
833318	Entidades territoriales o fondos descentralizados de Salud	138.068.563,00
833321	Entidades regimenes especial	7.282.262,00
		1.405.248.044,00
		0,00

"Una familia comprometida con su salud"



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MAYO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
833322	Instituciones prestadoras de servicios de salud	12.280.223,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.405.248.044,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	
891506	Bienes y derechos retirados	-473.353.131,00
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-931.894.913,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	824.949.622,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	
912004	Administrativos	824.949.622,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-824.949.622,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	
	ACTIVOS	12.557.202.326,96
	PASIVOS	1.859.042.262,00
	PATRIMONIO	10.698.160.064,96
	Total Pasivo + Patrimonio	12.557.202.326,96

  
CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA  
Gerente

  
MARYORY CANDELO RIASCOS  
Tarjeta Profesional No. 210458 T

"Una familia comprometida con su salud"



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.**

NIT 900.145.588-6

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

A 31 DE MAYO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final-</b>	<b>Totales</b>
4	INGRESOS		3.815.216.682,03
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	SERVICIOS DE SALUD	3.425.101.135,00	3.425.101.135,00
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	108.235.550,00	
431209	Urgencias - Observación	79.486.708,00	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	165.915.399,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	1.510.529,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y	319.771.416,00	
431221	Servicios ambulatorios - Otras actividades	289.730.258,00	
431227	Hospitalización - Estancia general	2.303.441,00	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	1.045.066,00	
431296	Servicios de salud prestados con el mecanismo	2.457.102.768,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		390.000.000,00
4430	SUBVENCIONES		
443005	Subvenciones por recursos transferidos por el	390.000.000,00	
48	OTROS INGRESOS		115.547,03
4802	FINANCIEROS	115.220,03	
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones	115.220,03	
4808	INGRESOS DIVERSOS	327,00	
480890	Otros Ingresos Diversos	327,00	
5	GASTOS		2.823.771.784,77
51	DE ADMINISTRACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	155.873.540,00	
510101	Sueldos del personal	146.810.697,00	
510119	Bonificaciones	6.474.563,00	
510123	Auxilio de transporte	1.596.810,00	
510160	Subsidio de alimentación	991.470,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39.329.705,00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	5.817.600,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	12.515.989,00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.241.800,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del	17.754.316,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.274.800,00	
510401	Aportes al ICBF	4.363.800,00	



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.**

NIT 900.145.588-6

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

A 31 DE MAYO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final-</b>	<b>Totales</b>
510402	Aportes al SENA	2.911.000,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		53.950.246,00
510701	Vacaciones	4.492.352,00	
510702	Cesantías	31.993.360,00	
510703	Intereses a las cesantías	3.839.203,00	
510704	Prima de vacaciones	5.345.709,00	
510705	Prima de navidad	4.822.106,00	
510706	Prima de servicios	3.457.516,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.044.399.847,00	1.044.399.847,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.044.399.847,00	1.272.431.140,77
5111	GENERALES		
511113	Vigilancia y seguridad	245.599.440,00	
511114	Materiales y suministros	57.203.240,00	
511115	Mantenimiento	76.230.000,00	
511117	Servicios públicos	16.698.510,00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	13.214.900,00	
511123	Comunicaciones y transporte	109.753.831,77	
511125	Seguros generales	1.371.092,00	
511146	Combustibles y lubricantes	68.384.590,00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	16.030.984,00	
511179	Honorarios	614.817.683,00	
511180	Servicios	31.555.745,00	
511190	Otros gastos generales	21.571.125,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		18.599.000,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	18.599.000,00	
53	DETERIOROR,		
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,		80.673.262,99
536001	Edificaciones	22.951.492,99	
536003	Redes, líneas y cables	9.600.000,00	
536004	Maquinaria y equipo	7.471.628,00	
536005	Equipo médico y científico	32.741.951,00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	203.773,00	
536007	Equipos de comunicación y computación	3.848.000,00	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.187.335,00	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.

NIT 900.145.588-6

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MAYO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	669.083,00	
58	OTROS GASTOS		151.240.243,01
5802	COMISIONES	3.862.468,01	
580240	Comisiones servicios financieros	3.862.468,01	
5890	GASTOS DIVERSOS	147.377.775,00	
589090	Otros gastos diversos	147.377.775,00	
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		245.821.542,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	245.821.542,00	
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	13.548.000,00	
631002	Urgencias - Observación	29.106.152,00	
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	10.055.370,00	
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud	8.588.700,00	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de	3.651.655,00	
631019	Servicios ambulatorios - Otras actividades	59.366.000,00	
631025	Hospitalización - Estancia general	1.505.000,00	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	120.000.665,00	
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN		109.268.673,00
73	SERVICIOS DE SALUD		
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD	4.487.049,00	
731201	Materiales	57.196.571,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-52.709.522,00	
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	12.950.200,00	
732001	Materiales	21.538.900,00	
732095	Traslado de costos (Cr)	-8.588.700,00	
734001	Materiales	3.651.655,00	
734095	Traslado de costos (Cr)	-3.651.655,00	
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E	91.831.424,00	
735501	Materiales	272.703.089,00	
735595	Traslado de costos (Cr)	-180.871.665,00	

"Una familia comprometida con su salud"



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.

NIT 900.145.588-6

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MAYO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Total Ingresos	3.815.216.682,03
Total Gastos	2.823.771.784,77
Total Costos	245.821.542,00
Total Costos de	109.268.673,00
Utilidad o Perdida del Ejercicio	636.354.682,26

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA  
Gerente

Maryory Candelo R.  
MARYORY CÁNDALO RIASCOS  
Tarjeta Profesional No. 210458 T