



*"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 JULIO 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, agosto 31 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 JULIO DE 2021**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	
1105	CAJA	6.800.508,00
110501	Caja principal	800.508,00
110502	Caja menor	6.000.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	579.797.779,65
111005	Cuenta corriente	536.235.174,08
111006	Cuenta de ahorro	43.562.605,57
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.216.076.861,32</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	
131901	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o	33.281.596,00
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con	402.693.839,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o	108.475.124,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con	3.542.054.587,89
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con	1.517.568,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación	150.980.069,00
131912	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin	583.353,00
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con	1.460.860,00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin	2.252.803,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	31.016.356,47
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud	580.062.681,96
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o	35.724.572,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación	324.174.363,00
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1.799.088,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>163.332.926,45</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	163.332.926,45
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	<b>25.659.215,50</b>
138509	Prestación de servicios de salud	25.659.215,50
	<b>Totales</b>	<b>12.908.597.333,60</b>



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

	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
			-188.079.456,09
1386			
138609	-158.593.074,36	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	
		Prestación de servicios de salud	
138690	-29.486.381,73	Otras cuentas por cobrar	
15			49.379.395,00
1514		INVENTARIOS	
151403	1.567.451,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	
		Medicamentos	
151404	11.840.853,00	Materiales médico - quirúrgicos	
151405	4.732.509,00	Materiales reactivos y de laboratorio	
151406	10.719.399,00	Materiales odontológicos	
151417	4.861.647,00	Elementos y accesorios de aseó	
151490	15.657.536,00	Otros materiales y suministros	
16			6.365.968.214,77
1605		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
160504	20.969.861,00	TERRENOS	
1635		Terrenos pendientes de legalizar	
163501	166.998.500,00	BIENES MUEBLES EN BODEGA	
163502	4.292.500,00	Maquinaria y equipo	
1640	162.706.000,00	Equipo médico y científico	
164010		EDIFICACIONES	
164027	3.215.714.202,00	Clinicas y hospitales	
1650	76.421.563,00	Edificaciones pendientes de legalizar	
165090		REDES, LÍNEAS Y CABLES	
1655	320.000.000,00	Otras redes, líneas y cables	
165511		MAQUINARIA Y EQUIPO	
165522	8.596.335,72	Herramientas y accesorios	
165590	9.429.842,83	Equipo de ayuda audiovisual	
1660	298.470.610,65	Otra maquinaria y equipo	
166002		EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	
166003	543.714.905,96	Equipo de laboratorio	
166005	479.001.100,68	Equipo de urgencias	
166006	781.609.738,64	Equipo de hospitalización	
	28.234.163,34	Equipo de quirófanos y salas de parto	



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

NIT 900.145.588-6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 31 DE JULIO DE 2021**

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
166009	Equipo de servicio ambulatorio	1.461.711.442,13
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	100.593.118,81
166501	Muebles y enseres	630.153.843,64
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	
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)	-2.089.518.745,00
168501	Edificaciones	-447.805.081,26
168503	Redes, líneas y cables	-38.400.000,00
168504	Maquinaria y equipo	-199.340.132,72
168505	Equipo médico y científico	-594.368.389,26
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-73.959.217,30
168507	Equipos de comunicación y computación	-181.016.003,64
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-127.801.839,06
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-26.828.081,76
19	OTROS ACTIVOS	689.661.889,00
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	374.964.000,00
197008	Software	374.964.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-46.371.700,00
197508	Software	-46.371.700,00
2	PASIVOS	2.065.494.997,00
24	CUENTAS POR PAGAR	695.771.826,00



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

**NIT 900.145.588-6**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 31 DE JULIO DE 2021**

**(Cifras en pesos colombianos)**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Totales</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	322.547.018,80
240101	Bienes y servicios	322.547.018,80
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	112.400.386,00
240720	Recaudos por clasificar	111.271.855,00
240722	Estampillas	1.128.531,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.402.978,00
242401	Aportes a fondos pensionales	606.829,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	796.149,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.646.856,00
243605	Servicios	1.484.925,00
243608	Compras	2.565.700,00
243615	Rentas de Trabajo	148.731,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	447.500,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	2.575.460,00
244024	Tasas	2.575.460,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	140.015.702,00
246002	Sentencias	140.015.702,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	112.183.425,20
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.414.500,00
249051	Servicios públicos	13.217.564,20
249054	Honorarios	69.463.646,00
249055	Servicios	28.087.715,00
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	31.801.153,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31.801.153,00
251101	Nómina por pagar	6.047.016,00
251103	Intereses sobre cesantías	191.696,00
251104	Vacaciones	4.458.403,00
251105	Prima de vacaciones	11.034.917,00
251106	Prima de servicios	210.726,00
251107	Prima de navidad	155.724,00
251109	Bonificaciones	3.552.703,00



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

**NIT 900.145.588-6**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 31 DE JULIO DE 2021**

**(Cifras en pesos colombianos)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
251111	Aportes a riesgos laborales	558.500,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	2.359.799,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.999.569,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1.131.100,00
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	101.000,00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>206.237.405,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	
270103	Administrativas	206.237.405,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.131.684.613,00</b>
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
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>10.843.102.336,60</b>
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
3208	CAPITAL FISCAL	10.843.102.336,60
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	781.296.953,90
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	781.296.953,90
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.412.783.059,00
831510	Propiedades, planta y equipo	473.353.131,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	939.429.928,00



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

NIT 900.145.588-6

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A 31 DE JULIO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
833316	Empresa Promotoras de Salud	843.155.392,00
833318	Entidades territoriales o fondos descentralizados de Salud	76.712.051,00
833321	Entidades regimen especial	7.282.262,00
833322	Instituciones prestadoras de servicios de salud	12.280.223,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.412.783.059,00
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	-939.429.928,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	824.949.622,00
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	-824.949.622,00

"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 JULIO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	12.908.597.333,60
PASIVOS	2.065.494.997,00
PATRIMONIO	10.843.102.336,60
Total Pasivo + Patrimonio	12.908.597.333,60

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA  
Gerente

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



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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE JULIO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	SERVICIOS DE SALUD		4.884.347.469,00
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	118.527.351,00	
431209	Urgencias - Observación	144.859.782,00	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	421.537.209,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	2.448.858,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y	684.052.742,00	
431221	Servicios ambulatorios - Otras actividades	556.131.260,00	
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	2.953.441.760,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		390.000.000,00
4430	SUBVENCIONES		
443005	Subvenciones por recursos transferidos por el	390.000.000,00	
48	OTROS INGRESOS		117.243,06
4802	FINANCIEROS		
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones	117.243,06	
4808	INGRESOS DIVERSOS		5.397.183,00
480890	Otros Ingresos Diversos	5.397.183,00	
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		187.526.399,00
510101	Sueldos del personal	175.869.990,00	
510119	Bonificaciones	8.550.473,00	
510123	Auxilio de transporte	1.916.172,00	
510160	Subsidio de alimentación	1.189.764,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		54.669.835,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	7.990.200,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	17.731.570,00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.304.300,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del	24.643.765,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		9.991.800,00
			3.728.543.843,37
			4.097.397.742,16



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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE JULIO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510401	Aportes al ICBF	5.993.600,00	
510402	Aportes al SENA	3.998.200,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		65.347.837,00 ✓
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	14.855.107,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.358.247.383,00 ✓
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.358.247.383,00	
5111	GENERALES		2.031.586.129,37 ✓
511113	Vigilancia y seguridad	351.039.020,00	
511114	Materiales y suministros	71.508.470,00	
511115	Mantenimiento	111.697.050,00	
511117	Servicios públicos	26.370.064,00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	13.214.900,00	
511123	Comunicaciones y transporte	193.994.233,37	
511125	Seguros generales	4.218.190,00	
511146	Combustibles y lubricantes	96.254.590,00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	25.277.203,00	
511179	Honorarios	1.063.303.943,00	
511180	Servicios	53.137.341,00	
511190	Otros gastos generales	21.571.125,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		21.174.460,00 ✓
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	18.599.000,00	
512010	Tasas	2.575.460,00	
53	DETERIOROR,		170.720.625,98 ✓
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,		
536001	Edificaciones	45.902.985,98	
536003	Redes, líneas y cables	19.200.000,00	
536004	Maquinaria y equipo	14.943.256,00	
536005	Equipo médico y científico	65.483.902,00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	407.546,00	

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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE JULIO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
536007	Equipos de comunicación y computación	7.696.000,00	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.374.670,00	
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.338.166,00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	9.374.100,00	
536606	Softwares	9.374.100,00	
58	OTROS GASTOS		198.133.272,81
5802	COMISIONES	7.165.337,81	7.165.337,81
580240	Comisiones servicios financieros	7.165.337,81	
5890	GASTOS DIVERSOS	190.967.935,00	190.967.935,00
589025	Multas y sanciones	12.577.931,00	
589090	Otros gastos diversos	178.390.004,00	
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		380.203.647,00
6310	SERVICIOS DE SALUD		380.203.647,00
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	19.556.754,00	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de	3.651.655,00	
631019	Servicios ambulatorios - Otras actividades	59.366.000,00	
631025	Hospitalización - Estancia general	23.050.800,00	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	221.868.916,00	
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN		
73	SERVICIOS DE SALUD		5.287.252,00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD		5.287.252,00
731201	Materiales	68.964.828,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-63.677.576,00	
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		15.676.300,00
732001	Materiales	45.810.800,00	
732095	Traslado de costos (Cr)	-30.134.500,00	
734001	Materiales	3.651.655,00	
734095	Traslado de costos (Cr)	-3.651.655,00	
735501	Materiales	282.739.916,00	
735595	Traslado de costos (Cr)	-282.739.916,00	
			380.203.647,00
			20.963.552,00

"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 JULIO DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Total Ingresos	5.279.861.895,06
Total Gastos	4.097.397.742,16
Total Costos	380.203.647,00
Total Costos de	20.963.552,00
Utilidad o Perdida del Ejercicio	781.296.953,90

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA  
Gerente

MARYORY CANDELO RIASCOS  
Tarjeta Profesional No. 210458 T