



*"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 30 DE NOVIEMBRE 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, diciembre 27 de 2021.

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA  
Gerente

MARYORY CANDELO RIASCOS  
Contadora Contratista  
T.P 210458-T

"Una familia comprometida con su salud"



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.**  
**NIT 900.145.588-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	
1105	CAJA	6.212.484,00
110501	Caja principal	212.484,00
110502	Caja menor	6.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	769.518.026,03
111005	Cuenta corriente	668.747.191,47
111006	Cuenta de ahorro	100.770.834,56
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.594.381.440,18</b>
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.857.898.421,32
131901	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o	41.386.135,00
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con	403.794.661,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o	121.726.971,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con	3.194.982.744,89
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con	3.321.575,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación	139.645.825,00
131912	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin	1.584.583,00
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con	1.460.860,00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin	3.337.079,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	23.926.419,47
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud	590.980.215,96
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o	11.717.497,00
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación	318.234.767,00
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1.799.088,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	735.707.376,00
132416	Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	735.707.376,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	163.195.883,45
138490	Otras cuentas por cobrar	163.195.883,45



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.**  
**NIT 900.145.588-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	25.659.215,50
138509	Prestación de servicios de salud	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-188.079.456,09
138609	Prestación de servicios de salud	
138690	Otras cuentas por cobrar	
15	INVENTARIOS	110.214.232,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	
151403	Medicamentos	43.371.671,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	8.418.412,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	1.934.188,00
151406	Materiales odontológicos	32.857.377,00
151417	Elementos y accesorios de asco	3.467.770,00
151490	Otros materiales y suministros	20.164.814,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.307.654.951,78
1605	TERRENOS	20.969.861,00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	189.358.500,00
163501	Maquinaria y equipo	4.292.500,00
163502	Equipo médico y científico	157.516.000,00
163504	Equipos de comunicación y computación	27.550.000,00
1640	EDIFICACIONES	3.292.135.765,00
164010	Clinicas y hospitales	3.215.714.202,00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	76.421.563,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	320.000.000,00
165090	Otras redes, líneas y cables	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	316.496.789,20
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	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.294.271.350,75
166002	Equipo de laboratorio	543.714.905,96



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.**  
**NIT 900.145.588-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**  
**(cifras en pesos colombianos)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	100.593.118,81
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)	-2.170.192.007,99
168501	Edificaciones	-470.756.574,25
168503	Redes, líneas y cables	-48.000.000,00
168504	Maquinaria y equipo	-206.811.760,72
168505	Equipo médico y científico	-1.027.110.340,26
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-74.162.990,30
168507	Equipos de comunicación y computación	-184.864.003,64
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-130.989.174,06
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-27.497.164,76
19	OTROS ACTIVOS	594.823.069,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	201.345.319,00
190501	Seguros	201.345.319,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74.259.550,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	74.259.550,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	374.964.000,00
197008	Software	374.964.000,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-55.745.800,00



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

**NIT 900.145.588-6**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**(Cifras en pesos colombianos)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
197508	Software	-55.745.800,00
2	PASIVOS	
24	CUENTAS POR PAGAR	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
240101	Bienes y servicios	211.862.357,25
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	
240720	Recaudos por clasificar	2.321.649,00
240722	Estampillas	8.467.887,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	
242401	Aportes a fondos pensionales	410.664,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.338.947,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
243605	Servicios	1.684.058,00
243608	Compras	1.512.601,00
243615	Rentas de Trabajo	149.155,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.217.889,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	
246002	Sentencias	140.015.702,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
249030	Aportes al ICBF y SENA	1.404.800,00
249051	Servicios públicos	11.601.166,30
249053	Comisiones	5.781.267,74
249054	Honorarios	72.110.414,00
249055	Servicios	35.123.967,00
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	
251101	Nómina por pagar	31.907.882,00
251104	Vacaciones	4.458.403,00
251105	Prima de vacaciones	10.914.449,00
251106	Prima de servicios	95.078,00
251107	Prima de navidad	64.397,00
		<b>496.002.524,29</b>
		<b>211.862.357,25</b>
		<b>10.789.536,00</b>
		<b>2.749.611,00</b>
		<b>4.563.703,00</b>
		<b>140.015.702,00</b>
		<b>126.021.615,04</b>
		<b>55.956.667,00</b>
		<b>55.956.667,00</b>

2.733.782.466,29



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.**  
**NIT 900.145.588-6**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
251109	Bonificaciones	3.459.061,00
251111	Aportes a riesgos laborales	579.600,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	2.115.470,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	792.923,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1.123.300,00
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	446.104,00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>524.984.141,00</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	
270103	Administrativas	524.984.141,00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>368.447.009,00</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	
291027	Ventas de Servicios de salud	368.447.009,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.288.392.125,00
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>10.649.021.736,70</b>
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	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	587.216.354,00
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
83	DEUDORAS DE CONTROL	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.420.152.470,00
831510	Propiedades, planta y equipo	473.353.131,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	946.799.339,00

"Una familia comprometida con su salud"



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

**NIT 900.145.588-6**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**(Cifras en pesos colombianos)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
833316	Empresa Promotoras de Salud	840.675.527,00
833318	Entidades territoriales o fondos descentralizados de Salud	86.561.327,00
833321	Entidades regimen especial	7.282.262,00
833322	Instituciones prestadoras de servicios de salud	12.280.223,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.420.152.470,00
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	-946.799.339,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
91	PASIVOS CONTINGENTES	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	2.099.936.566,00
912004	Administrativos	2.099.936.566,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.099.936.566,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-2.099.936.566,00
		<b>0,00</b>

"Una familia comprometida con su salud"



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.  
NIT 900.145.588-6  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
(Cifras en pesos colombianos)

Estado de Situación Financiera Individual  
Con corte a 30/11/2021

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	13.382.804.202,99
	PASIVOS	2.733.782.466,29
	PATRIMONIO	10.649.021.736,70
	Total Pasivo + Patrimonio	13.382.804.202,99

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA  
Gerente

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		8.258.660.377,37
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	SERVICIOS DE SALUD		7.650.143.860,00
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	467.814.368,00	
431209	Urgencias - Observación	186.957.007,00	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	737.632.538,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	3.378.455,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y	1.249.024.334,00	
431221	Servicios ambulatorios - Otras actividades	556.131.260,00	
431227	Hospitalización - Estancia general	2.303.441,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1.257.203,00	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	1.045.066,00	
431296	Servicios de salud prestados con el mecanismo	4.444.600.188,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		552.706.032,00
4430	SUBVENCIONES	552.706.032,00	
443005	Subvenciones por recursos transferidos por el		
48	OTROS INGRESOS		160.017,37
4802	FINANCIEROS	160.017,37	
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones		
4808	INGRESOS DIVERSOS		55.650.468,00
480890	Otros Ingresos Diversos	55.650.468,00	
5	GASTOS		7.007.279.467,37
51	DE ADMINISTRACIÓN		327.946.287,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	309.202.970,00	
510101	Sueldos del personal	13.066.356,00	
510119	Bonificaciones	3.502.337,00	
510123	Auxilio de transporte	2.174.624,00	
510160	Subsidio de alimentación		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	91.419.383,00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	13.222.100,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	30.081.122,00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	6.995.300,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del	41.120.861,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.534.200,00	

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

NIT 900.145.588-6

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

(Cifras en pesos colombianos)

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final-</b>	<b>Totales</b>
510401	Aportes al ICBF	9.918.300,00	
510402	Aportes al SENA	6.615.900,00	
5107	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>88.067.878,00</b>
510701	Vacaciones	12.134.075,00	
510702	Cesantías	31.993.360,00	
510703	Intereses a las cesantías	3.839.203,00	
510704	Prima de vacaciones	11.625.676,00	
510705	Prima de navidad	12.908.103,00	
510706	Prima de servicios	15.567.461,00	
5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		<b>1.784.041.277,40</b>
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.773.169.177,40	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	10.872.100,00	
5111	<b>GENERALES</b>		<b>3.855.513.164,93</b>
511113	Vigilancia y seguridad	589.124.073,00	
511114	Materiales y suministros	121.826.748,00	
511115	Mantenimiento	236.855.850,00	
511117	Servicios públicos	30.670.400,00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	20.574.600,00	
511123	Comunicaciones y transporte	311.157.908,93	
511125	Seguros generales	8.002.727,00	
511146	Combustibles y lubricantes	127.519.960,00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	39.099.180,00	
511179	Honorarios	2.145.512.581,00	
511180	Servicios	185.325.512,00	
511190	Otros gastos generales	39.843.625,00	
5120	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>21.174.460,00</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	18.599.000,00	
512010	Tasas	2.575.460,00	
53	<b>DETERIOROR,</b>		<b>579.514.724,97</b>
5360	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,</b>		<b>242.019.788,97</b>
536001	Edificaciones	68.854.478,97	
536003	Redes, líneas y cables	28.800.000,00	
536004	Maquinaria y equipo	22.414.884,00	
536005	Equipo médico y científico	98.225.853,00	

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

NIT 900.145.588-6

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

(Cifras en pesos colombianos)

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final-</b>	<b>Totales</b>
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	611.319,00	
536007	Equipos de comunicación y computación	11.544.000,00	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.562.005,00	
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.007.249,00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	18.748.200,00	18.748.200,00
536606	Softwares	18.748.200,00	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	318.746.736,00	318.746.736,00
536803	Administrativas	318.746.736,00	
58	OTROS GASTOS		19.795.140,07
5802	COMISIONES		223.272.952,00
580240	Comisiones servicios financieros	19.795.140,07	
5890	GASTOS DIVERSOS		498.885.471,00
589025	Multas y sanciones	12.577.931,00	
589090	Otros gastos diversos	210.695.021,00	
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		498.885.471,00
63	COSTO DE VENTAS DE SALUD		165.279.085,00
6310	SERVICIOS DE SALUD		15.611.653,00
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	35.238.904,00	
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de	3.651.655,00	
631019	Servicios ambulatorios - Otras actividades	59.366.000,00	
631025	Hospitalización - Estancia general	50.363.100,00	
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	47.029.214,00	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	250.527.076,00	
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN		165.279.085,00
73	SERVICIOS DE SALUD		165.279.085,00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD		15.611.653,00
731201	Materiales	94.971.379,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-79.359.726,00	
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		7.509.000,00
732001	Materiales	64.955.800,00	
732095	Traslado de costos (Cr)	-57.446.800,00	

"Una familia comprometida con su salud"



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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO		
734001	Materiales	100.574.493,00	49.893.624,00
734095	Traslado de costos (Cr)	-50.680.869,00	
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E		92.264.808,00
735501	Materiales	403.662.884,00	
735595	Traslado de costos (Cr)	-311.398.076,00	
	<b>Total Ingresos</b>		<b>8.258.660.377,37</b>
	<b>Total Gastos</b>		<b>7.007.279.467,37</b>
	<b>Total Costos</b>		<b>498.885.471,00</b>
	<b>Total Costos de</b>		<b>165.279.085,00</b>
	<b>Utilidad o Perdida del Ejercicio</b>		<b>587.216.354,00</b>

  
CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA  
Gerente

  
MARYORY CANELO RIASCOS  
Tarjeta Profesional No. 210458 T