



"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 OCTUBRE 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, noviembre 26 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 OCTUBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	ACTIVOS	Nombre de la Cuenta	Totales
1			13.166.079.867,45
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	
1105	CAJA		6.603.453,00
110501	Caja principal	603.453,00	
110502	Caja menor	6.000.000,00	693.562.907,49
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		
111005	Cuenta corriente	519.013.669,84	686.959.454,49
111006	Cuenta de ahorro	167.945.784,65	
13		CUENTAS POR COBRAR	5.444.560.462,18
1319		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.707.940.400,32
131901	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o	36.741.006,00	
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con	386.747.597,00	
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o	113.037.788,00	
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con	3.074.684.348,89	
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con	2.778.589,00	
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación	133.187.976,00	
131912	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin	681.871,00	
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con	1.460.860,00	
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin	3.127.042,00	
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	26.362.641,47	
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	10.735.927,00	
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación	325.615.450,00	
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1.799.088,00	735.707.376,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		
132416	Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	735.707.376,00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		163.332.926,45
138490	Otras cuentas por cobrar	163.332.926,45	

Lopez 12.072.107.870 P

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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE 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	25.659.215,50
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-188.079.456,09
138609	Prestación de servicios de salud	-158.593.074,36
138690	Otras cuentas por cobrar	-29.486.381,73
15	INVENTARIOS	125.478.477,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	125.478.477,00
151403	Medicamentos	3.132.181,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	18.006.866,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	22.906.209,00
151406	Materiales odontológicos	43.813.013,00
151417	Elementos y accesorios de asco	2.039.670,00
151490	Otros materiales y suministros	35.580.538,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.307.654.951,78
1605	TERRENOS	20.969.861,00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	20.969.861,00
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	Clínicas 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	320.000.000,00
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 31 DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE 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	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
240101	Bienes y servicios	449.574.333,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	
240720	Recaudos por clasificar	216.089.886,00
240722	Estampillas	5.265.070,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.486.903,00
242401	Aportes a fondos pensionales	
242402	Aportes a seguridad social en salud	415.884,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.071.019,00
243605	Servicios	3.157.979,00
243608	Compras	5.330.931,00
243615	Rentas de Trabajo	149.049,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	579.500,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	
246002	Sentencias	140.015.702,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
249027	Viáticos y gastos de viaje	2.426.700,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	1.268.300,00
249051	Servicios públicos	8.273.256,00
249053	Comisiones	11.193.040,00
249054	Honorarios	35.800.302,00
249055	Servicios	17.537.715,00
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	
251101	Nómina por pagar	28.986.229,00
251104	Vacaciones	4.458.403,00
251105	Prima de vacaciones	10.914.449,00
251106	Prima de servicios	95.078,00
	Totales	55.474.906,00
		2.686.872.514,00

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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
251107	Prima de navidad	64.397,00
251109	Bonificaciones	3.459.061,00
251111	Aportes a riesgos laborales	487.300,00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.200.000,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.788.245,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	561.440,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1.014.200,00
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	446.104,00
27	PROVISIONES	524.984.141,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	524.984.141,00
270103	Administrativas	524.984.141,00
29	OTROS PASIVOS	368.447.009,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.656.839.134,00
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	1.288.392.125,00
3	PATRIMONIO	10.479.207.353,45
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.027.983.222,45
3208	CAPITAL FISCAL	7.027.983.222,45
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	417.401.970,75
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	417.401.970,75
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.420.152.470,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	473.353.131,00
831510	Propiedades, planta y equipo	473.353.131,00
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	946.799.339,00



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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE 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)	-1.420.152.470,00
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	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.099.936.566,00
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)	-2.099.936.566,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-2.099.936.566,00

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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	13.166.079.867,45
PASIVOS	2.686.872.514,00
PATRIMONIO	10.479.207.353,45
Total Pasivo + Patrimonio	13.166.079.867,45



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 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	SERVICIOS DE SALUD		
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	460.416.249,00	
431209	Urgencias - Observación	160.963.427,00	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	503.731.892,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	3.378.455,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y	849.169.494,00	
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	4.474.694.316,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES		
443005	Subvenciones por recursos transferidos por el	552.706.032,00	
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS		
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones	141.100,51	
4808	INGRESOS DIVERSOS		
480890	Otros Ingresos Diversos	17.720.393,00	
5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS		
510101	Sueldos del personal	280.933.985,00	
510119	Bonificaciones	13.066.356,00	
510123	Auxilio de transporte	3.182.975,00	
510160	Subsidio de alimentación	1.976.330,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	12.098.800,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	27.422.111,00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	6.415.700,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del	37.751.956,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		
		7.013.090.803,00	7.583.658.328,51
		7.013.090.803,00	7.013.090.803,00
		552.706.032,00	552.706.032,00
		141.100,51	17.861.493,51
		17.720.393,00	
		299.159.646,00	5.752.800.261,60
		83.688.567,00	
		15.129.400,00	6.574.926.513,76

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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510401	Aportes al ICBF	9.075.600,00	
510402	Aportes al SENA	6.053.800,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	88.067.878,00	
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	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.689.767.310,40	
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.678.895.210,40	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	10.872.100,00	
5111	GENERALES	3.555.813.000,20	
51113	Vigilancia y seguridad	484.340.740,00	
51114	Materiales y suministros	101.965.324,00	
51115	Mantenimiento	189.452.150,00	
51117	Servicios públicos	26.370.064,00	
51119	Viáticos y gastos de viaje	20.574.600,00	
51123	Comunicaciones y transporte	294.825.611,20	
51125	Seguros generales	5.695.394,00	
51146	Combustibles y lubricantes	121.599.960,00	
51155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	39.099.180,00	
51179	Honorarios	2.046.720.840,00	
51180	Servicios	185.325.512,00	
51190	Otros gastos generales	39.843.625,00	
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,	579.514.724,97	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	242.019.788,97	
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 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
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	
536606	Softwares	18.748.200,00	
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	318.746.736,00	
536803	Administrativas	318.746.736,00	
58	OTROS GASTOS		242.611.527,19
5802	COMISIONES	19.338.575,19	
580240	Comisiones servicios financieros	19.338.575,19	
5890	GASTOS DIVERSOS	223.272.952,00	
589025	Multas y sanciones	12.577.931,00	
589090	Otros gastos diversos	210.695.021,00	
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		498.885.471,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	498.885.471,00	
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		92.444.373,00
73	SERVICIOS DE SALUD	4.656.017,00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD		
731201	Materiales	84.015.743,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-79.359.726,00	
7320	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		
732001	Materiales	710.000,00	
732095	Traslado de costos (Cr)	-57.446.800,00	



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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO	28.921.603,00	
734001	Materiales	79.602.472,00	
734095	Traslado de costos (Cr)	-50.680.869,00	
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E	58.156.753,00	
735501	Materiales	369.554.829,00	
735595	Traslado de costos (Cr)	-311.398.076,00	
	Total Ingresos		7.583.658.328,51
	Total Gastos		6.574.926.513,76
	Total Costos		498.885.471,00
	Total Costos de		92.444.373,00
	Utilidad o Perdida del Ejercicio		417.401.970,75

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA
Gerente

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