



*"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 SEPTIEMBRE 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, Octubre 26 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 SEPTIEMBRE DE 2021**

**(Cifras en pesos colombianos)**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	
1105	CAJA	443.749.690,90
110501	Caja principal	640.686,00
110502	Caja menor	6.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	437.109.004,90
111005	Cuenta corriente	404.303.232,08
111006	Cuenta de ahorro	32.805.772,82
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	4.825.155.832,18
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.637.603.651,32
131901	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o	34.133.796,00
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con	362.343.241,00
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o	104.209.484,00
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con	3.030.413.499,89
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con	2.141.589,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación	151.153.542,00
131912	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin	518.189,00
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con	1.460.860,00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin	2.868.587,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	31.178.141,47
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	9.705.502,00
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
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	186.639.495,00
132416	Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	186.639.495,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	163.332.926,45
138490	Otras cuentas por cobrar	163.332.926,45



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

**NIT 900.145.588-6**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**(Cifras en pesos colombianos)**

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Totales</b>
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
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>109.402.447,00</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	
151403	Medicamentos	3.132.181,00
151404	Materiales médico - quirúrgicos	9.815.363,00
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	13.866.475,00
151406	Materiales odontológicos	29.086.030,00
151417	Elementos y accesorios de aseó	11.933.540,00
151490	Otros materiales y suministros	41.568.858,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.285.294.951,78</b>
1605	TERRENOS	20.969.861,00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	20.969.861,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	166.998.500,00
163501	Maquinaria y equipo	4.292.500,00
163502	Equipo médico y científico	162.706.000,00
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, LINEAS 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
166003	Equipo de urgencias	479.001.100,68



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

**NIT 900.145.588-6**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

**(Cifras en pesos colombianos)**

**Estado de Situación Financiera Individual**

**Con corte a 30/09/2021**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
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
197508	Software	-55.745.800,00

"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 SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	PASIVOS	Nombre de la Cuenta	Totales
2			1.683.666.444,00
24		CUENTAS POR PAGAR	
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
240101		Bienes y servicios	282.628.867,00
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.308.280,00
240720		Recaudos por clasificar	2.321.649,00
240722		Estampillas	3.986.631,00
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA	1.680.500,00
242401		Aportes a fondos pensionales	50.501,00
242402		Aportes a seguridad social en salud	1.629.999,00
2436		RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.139.533,00
243605		Servicios	4.621.409,00
243608		Compras	2.380.681,00
243615		Rentas de Trabajo	148.943,00
243625		Impuesto a las ventas retenido por consignar	988.500,00
2460		CRÉDITOS JUDICIALES	140.015.702,00
246002		Sentencias	140.015.702,00
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109.695.113,00
249027		Viaáticos y gastos de viaje	2.299.500,00
249050		Aportes al ICBF y SENA	1.381.500,00
249051		Servicios públicos	8.273.256,00
249053		Comisiones	11.193.040,00
249054		Honorarios	52.960.102,00
249055		Servicios	33.587.715,00
25		BENEFICIOS A EMPLEADOS	64.529.013,00
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	64.529.013,00
251101		Nómina por pagar	13.114.083,00
251103		Intereses sobre cesantías	61.252,00
251104		Vacaciones	12.100.126,00
251105		Prima de vacaciones	17.314.884,00
251106		Prima de servicios	923.080,00

"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 SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
251107	Prima de navidad	8.241.721,00
251109	Bonificaciones	8.068.586,00
251111	Aportes a riesgos laborales	542.400,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	2.058.837,00
251123	Aportes a seguridad social - empleador	743.247,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	1.104.500,00
251190	Otros salarios y prestaciones sociales	256.297,00
27	PROVISIONES	206.237.405,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	
270103	Administrativas	206.237.405,00
29	OTROS PASIVOS	864.432.031,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	
291027	Ventas de Servicios de salud	368.447.009,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	495.985.022,00
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	495.985.022,00
3	PATRIMONIO	10.574.759.546,86
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	512.954.164,16
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	512.954.164,16
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
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 SEPTIEMBRE 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	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	-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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVOS	12.258.425.990,86
PASIVOS	1.683.666.444,00
PATRIMONIO	10.574.759.546,86
Total Pasivo + Patrimonio	12.258.425.990,86

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(Cifras en pesos colombianos)

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final-</b>	<b>Totales</b>
4	INGRESOS		6.548.935.849,31
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	SERVICIOS DE SALUD	6.101.087.809,00	6.101.087.809,00
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	154.888.238,00	
431209	Urgencias - Observación	140.682.850,00	
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	468.716.158,00	
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	3.378.455,00	
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y	643.216.418,00	
431221	Servicios ambulatorios - Otras actividades	556.131.260,00	
431227	Hospitalización - Estancia general	2.303.441,00	
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	9.442.743,00	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	1.045.066,00	
431296	Servicios de salud prestados con el mecanismo	4.121.283.180,00	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		430.000.000,00
4430	SUBVENCIONES	430.000.000,00	
443005	Subvenciones por recursos transferidos por el		
48	OTROS INGRESOS		17.848.040,31
4802	FINANCIEROS	127.862,31	
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones	127.862,31	
4808	INGRESOS DIVERSOS	17.720.178,00	
480890	Otros Ingresos Diversos	17.720.178,00	
5	GASTOS		5.537.096.214,15
51	DE ADMINISTRACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	256.230.158,00	
510101	Sueldos del personal	238.694.705,00	
510119	Bonificaciones	13.066.356,00	
510123	Auxilio de transporte	2.757.159,00	
510160	Subsidio de alimentación	1.711.938,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	76.671.672,00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	11.084.600,00	
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	25.065.298,00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	5.928.400,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del	34.593.374,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.861.100,00	

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

NIT 900.145.588-6

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(Cifras en pesos colombianos)

<b>Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Final-</b>	<b>Totales</b>
510401	Aportes al ICBF	8.314.800,00	
510402	Aportes al SENA	5.546.300,00	
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>1.552.412.883,00</b>
510801	Remuneración por servicios técnicos	1.548.040.783,00	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	4.372.100,00	
5111	<b>GENERALES</b>		<b>3.025.451.066,37</b>
511113	Vigilancia y seguridad	484.340.740,00	
511114	Materiales y suministros	95.234.254,00	
511115	Mantenimiento	189.452.150,00	
511117	Servicios públicos	26.370.064,00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	18.147.900,00	
511123	Comunicaciones y transporte	211.432.647,37	
511125	Seguros generales	5.695.394,00	
511146	Combustibles y lubricantes	106.234.960,00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	29.205.310,00	
511179	Honorarios	1.693.954.961,00	
511180	Servicios	145.539.061,00	
511190	Otros gastos generales	19.843.625,00	
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>260.767.988,97</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 SEPTIEMBRE 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	
536606	Softwares	18.748.200,00	
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES	19.186.055,81	242.459.007,81
580240	Comisiones servicios financieros	19.186.055,81	
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		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		498.885.471,00
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	
731201	Materiales	79.359.726,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-79.359.726,00	
732001	Materiales	57.446.800,00	
732095	Traslado de costos (Cr)	-57.446.800,00	
734001	Materiales	50.680.869,00	
734095	Traslado de costos (Cr)	-50.680.869,00	
735501	Materiales	311.398.076,00	
735595	Traslado de costos (Cr)	-311.398.076,00	

"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 SEPTIEMBRE DE 2021  
(Cifras en pesos colombianos)

Total Ingresos	6.548.935.849,31
Total Gastos	5.537.096.214,15
Total Costos	498.885.471,00
Total Costos de	0,00
Utilidad o Perdida del Ejercicio	512.954.164,16

CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA  
Gerente

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