



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

NIT 900.145.588-6

**ESTADO DE RESULTADOS
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales	
4	INGRESOS			8.749.458.618,02
43	VENTA DE SERVICIOS		8.406.449.187,00	
4312	SERVICIOS DE SALUD		8.406.971.079,00	
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	331.178.969,00		
431209	Urgencias - Observación	2.413.125.949,00		
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y	774.167.006,00		
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	431.880,00		
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	159.345,00		
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y	4.198.202.605,00		
431221	Servicios ambulatorios - Otras actividades	689.705.325,00		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y		-521.892,00	
439512	Servicios de salud	-521.892,00		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		270.308.146,00	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		8.767.263,00	
442801	Para pago de pensiones y/o cesantías	8.767.263,00		
4430	SUBVENCIONES		261.540.883,00	
443005	Subvenciones por recursos transferidos por el	163.195.883,00		
443006	Bienes recibidos sin contraprestación	98.345.000,00		
48	OTROS INGRESOS		72.701.285,02	
4802	FINANCIEROS		34.309,02	
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones	16.788,87		
480290	Otros ingresos financieros	17.520,15		
4808	INGRESOS DIVERSOS		72.666.976,00	
480890	Otros Ingresos Diversos	72.666.976,00		
5	GASTOS			8.881.999.525,23
51	DE ADMINISTRACIÓN		8.159.781.643,96	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		461.869.613,00	
510101	Sueldos del personal	444.145.276,00		
510119	Bonificaciones	11.813.975,00		
510123	Auxilio de transporte	3.615.336,00		
510160	Subsidio de alimentación	2.295.026,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		104.940.751,00	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	17.766.000,00		
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	45.781.105,00		

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.
Nit - 900145588-6
Estado de Resultados
Con corte a 31/12/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	10.154.300,00	
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del	31.239.346,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		21.867.700,00
510401	Aportes al ICBF	13.133.600,00	
510402	Aportes al SENA	8.734.100,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES		153.200.666,00
510701	Vacaciones	20.197.727,00	
510702	Cesantías	52.864.777,00	
510703	Intereses a las cesantías	2.755.305,00	
510704	Prima de vacaciones	14.187.001,00	
510705	Prima de navidad	42.390.143,00	
510706	Prima de servicios	20.805.713,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		5.459.618.841,56
510801	Remuneración por servicios técnicos	5.106.115.819,56	
510802	Honorarios	15.156.284,00	
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	16.225.738,00	
510810	Viáticos	322.121.000,00	
5111	GENERALES		1.933.643.788,40
511104	Loza y cristalería	182.190.653,00	
511113	Vigilancia y seguridad	661.276.687,00	
511114	Materiales y suministros	128.351.842,98	
511115	Mantenimiento	284.504.560,00	
511116	Reparaciones	6.000.000,00	
511117	Servicios públicos	45.481.934,60	
511118	Arrendamiento	9.000.000,00	
511119	Viáticos y gastos de viaje	78.088.750,00	
511123	Comunicaciones y transporte	66.546.805,28	
511146	Combustibles y lubricantes	91.733.761,00	
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	47.948.419,54	
511179	Honorarios	140.224.750,00	
511180	Servicios	108.861.250,00	
511190	Otros gastos generales	83.434.375,00	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		24.640.284,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	17.243.556,00	

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.
Nit - 900145588-6
Estado de Resultados

Con corte a 31/12/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
512010	Tasas	7.396.728,00	
52	DE OPERACIÓN		19.400.000,00
5211	GENERALES		19.400.000,00
521144	Combustibles y lubricantes	19.400.000,00	
53	DETERIOROR,		700.401.143,96
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		340.210.400,00
534709	Prestación de servicios de salud	340.210.400,00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,		322.694.343,96
536001	Edificaciones	91.805.971,96	
536003	Redes, líneas y cables	45.871.951,00	
536004	Maquinaria y equipo	22.415.853,00	
536005	Equipo médico y científico	130.967.804,00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	815.092,00	
536007	Equipos de comunicación y computación	15.392.000,00	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	12.749.340,00	
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.676.332,00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		37.496.400,00
536606	Softwares	37.496.400,00	
58	OTROS GASTOS		2.416.737,31
5802	COMISIONES		395.605,31
580240	Comisiones servicios financieros	395.605,31	
5890	GASTOS DIVERSOS		2.021.132,00
589090	Otros gastos diversos	2.021.132,00	
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		617.726.209,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		617.726.209,00
6310	SERVICIOS DE SALUD		617.726.209,00
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud	157.671.392,00	
631025	Hospitalización - Estancia general	14.935.500,00	
631043	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo	72.579.933,00	
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	41.199.629,00	
631057	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo	331.339.755,00	
730102	Generales	500.000,00	
730195	Traslado de costos (Cr)	-500.000,00	
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD		109.827.569,00

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE-E.S.E.
Nit - 900145588-6
Estado de Resultados
Con corte a 31/12/2022

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Final-	Totales
731201	Materiales	141.222.848,00	
731295	Traslado de costos (Cr)	-31.395.279,00	
732001	Materiales	14.927.500,00	
732095	Traslado de costos (Cr)	-14.927.500,00	
734001	Materiales	72.579.933,00	
734095	Traslado de costos (Cr)	-72.579.933,00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO -		-147.732.995,00
734995	Traslado de costos (Cr)	-147.732.995,00	
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E		37.905.426,00
735501	Materiales	369.241.181,00	
735595	Traslado de costos (Cr)	-331.335.755,00	
			Total Ingresos 8.749.458.618,02
			Total Gastos 8.881.999.525,23
			Total Costos 617.726.209,00
			Total Costos de 0,00
			Utilidad o Perdida del Ejercicio -750.267.116,21


CARLOS ALFREDO VALVERDE
 Gerente


DALILA CARABALI BANGUERA
 Tarjeta Profesional No. 244786- T