



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

NIT 900.145.588-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en pesos colombianos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
1	ACTIVOS		13.098.584.160,45
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		306.389.531,20
1105	CAJA	935.354,00	
110501	Caja principal	935.354,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	305.454.177,20	
111005	Cuenta corriente	289.889.029,54	
111006	Cuenta de ahorro	15.565.147,66	
13	CUENTAS POR COBRAR		4.349.109.910,90
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.136.777.311,50	
131901	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o	7.381.742,00	
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con	387.479.022,00	
131903	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o	28.063.599,00	
131904	Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con	3.540.902.072,60	
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con	3.971.575,00	
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación	156.229.595,00	
131912	Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin	159.345,00	
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con	1.693.131,00	
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin	3.924.226,00	
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial -	24.851.429,47	
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud	651.655.382,43	
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	513.928,00	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	163.195.883,00	
132416	Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	163.195.883,00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24.112.672,13	
138509	Prestación de servicios de salud	24.112.672,13	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-974.975.955,73	

Estado de Situación Financiera Individual
Con corte a 31/12/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
138609	Prestación de servicios de salud	-932.185.431,00	
138690	Otras cuentas por cobrar	-42.790.524,73	
15	INVENTARIOS		372.503.710,52
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		372.503.710,52
151403	Medicamentos	137.418.069,00	
151404	Materiales médico - quirúrgicos	3.252.766,00	
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	1.916.377,00	
151406	Materiales odontológicos	22.092.865,00	
151408	Víveres y rancho	25.033.403,00	
151409	Repuestos	51.295.470,00	
151412	Elementos y accesorios de telecomunicaciones	3.950.000,00	
151417	Elementos y accesorios de aseo	42.353.524,00	
151423	Combustibles y lubricantes	40.594.500,00	
151490	Otros materiales y suministros	44.596.736,52	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.256.550.149,83
1605	TERRENOS		20.969.861,00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	20.969.861,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		594.941.390,00
163501	Maquinaria y equipo	36.596.400,00	
163502	Equipo médico y científico	530.794.990,00	
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		3.489.321.265,75

Estado de Situación Financiera Individual
Con corte a 31/12/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales
166002	Equipo de laboratorio	543.714.905,96	
166003	Equipo de urgencias	479.001.100,68	
166005	Equipo de hospitalización	827.009.738,64	
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	28.234.163,34	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	77.945.000,00	
166009	Equipo de servicio ambulatorio	1.479.204.442,13	
166090	Otro equipo médico y científico	54.211.915,00	
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		1.036.749.730,37
167504	Marítimo y fluvial	1.036.749.730,37	
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)		-2.573.559.614,94
168501	Edificaciones	-585.514.039,20	
168503	Redes, líneas y cables	-96.000.000,00	
168504	Maquinaria y equipo	-244.171.192,72	
168505	Equipo médico y científico	-1.190.820.095,26	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-75.181.855,30	
168507	Equipos de comunicación y computación	-204.104.003,64	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-146.925.849,06	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-30.842.579,76	
19	OTROS ACTIVOS		814.030.858,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		279.928.158,00
190501	Seguros	279.928.158,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		261.755.000,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	261.755.000,00	

Estado de Situación Financiera Individual
Con corte a 31/12/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	374.964.000,00	
197008	Software	374.964.000,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-102.616.300,00	
197508	Software	-102.616.300,00	
2	PASIVOS		3.931.307.929,45
24	CUENTAS POR PAGAR		947.685.057,45
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	300.012.681,55	
240101	Bienes y servicios	300.012.681,55	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.545.404,00	
240720	Recaudos por clasificar	2.321.649,00	
240722	Estampillas	25.223.755,00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	14.471.336,00	
242401	Aportes a fondos pensionales	2.689.013,00	
242402	Aportes a seguridad social en salud	11.782.323,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.791.854,00	
243608	Compras	19.791.854,00	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	145.015.702,00	
246002	Sentencias	145.015.702,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	440.848.079,90	
249051	Servicios públicos	10.628.740,60	
249053	Comisiones	3.167.755,74	
249054	Honorarios	4.621.467,00	
249055	Servicios	422.430.116,56	
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		18.783.123,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.783.123,00	
251104	Vacaciones	4.458.403,00	
251105	Prima de vacaciones	10.808.948,00	
251109	Bonificaciones	3.376.236,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	139.400,00	
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	136,00	

Estado de Situación Financiera Individual
Con corte a 31/12/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales	
27	PROVISIONES		704.984.141,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	704.984.141,00	
270103	Administrativas	704.984.141,00	
29	OTROS PASIVOS		2.259.855.608,00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	448.700,00	
290590	Otros recaudos a favor de terceros	448.700,00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	196.592.009,00	
291027	Ventas de Servicios de salud	196.592.009,00	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.062.814.899,00	
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	2.062.814.899,00	
3	PATRIMONIO		9.167.276.231,24
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		9.167.276.231,24
3208	CAPITAL FISCAL	7.027.983.222,45	
320801	Capital fiscal	7.027.983.222,45	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.889.560.125,00	
322501	Utilidad o excedentes acumulados	2.889.560.125,00	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-750.267.116,21	
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-750.267.116,21	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		765.304.519,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		
831510	Propiedades, planta y equipo		
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	765.304.519,00	
833301	Plan de Beneficios en Salud (PBS) - EPS	0,00	
833302	Plan complementario -EPS	0,00	
833303	Plan subsidiado de salud PBSS - EPS	0,00	
833304	Servicios de salud - IPS privadas	0,00	
833308	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	0,00	
833309	Atención con cargo al subsidio a la oferta	0,00	
833316	Empresa Promotoras de Salud	661.342.027,00	
833318	Entidades territoriales o fondos descentralizados de Salud	86.561.327,00	

Estado de Situación Financiera Individual
Con corte a 31/12/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Totales	
833321	Entidades regimen especial	5.120.942,00		
833322	Instituciones prestadoras de servicios de salud	12.280.223,00		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		765.304.519,00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			
891506	Bienes y derechos retirados			
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-765.304.519,00		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00
.91	PASIVOS CONTINGENTES		3.524.920.707,00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE		3.524.920.707,00	
912004	Administrativos	3.524.920.707,00		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-3.524.920.707,00	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		-3.524.920.707,00	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-3.524.920.707,00		

Estado de Situación Financiera Individual
Con corte a 31/12/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Totales
	ACTIVOS	13.098.584.160,45
	PASIVOS	3.931.307.929,45
	PATRIMONIO	9.167.276.231,24
	Total Pasivo + Patrimonio	13.098.584.160,69



CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA
Gerente



DALILA CARABALI BANGUERA
Tarjeta Profesional No. 244786- T