



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA
NIT 890.985.405-5
Medellín - Antioquia



Código CGN: 123305000
Código de habilitación: 0500102393
Código clasificación Supersalud: C2

INFORME FINANCIERO DE:
01 de enero al 31 de enero de 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

VIGILADO Supersalud



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA
MEDELLÍN (Antioquia)
NIT 890.985.405-5
CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR y **JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA**, obrando en calidad de Gerente y Contador Público de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma del municipio de Medellín, respectivamente:

CERTIFICAMOS QUE:

Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, con corte a 31 de enero de 2020, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que reposan al interior de la entidad, en el proceso de reconocimiento, medición y revelación de los estados financieros bajo el nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público, la E.S.E, aplicó el Régimen de Contabilidad Pública establecido por la Contaduría General de la Nación bajo Resolución 414 de 2014 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

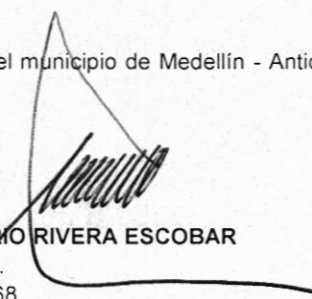
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos.

Que en concordancia con el inciso anterior, los Estados Contables Básicos bajo el nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público, la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, con corte a 31 de enero de 2020, se revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden de acuerdo a la realidad financiera de la entidad.


Que la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, realiza su proceso de reconocimiento, medición y revelación de la información financiera, económica, social y ambiental de forma **individual**, toda vez que a pesar de ser un establecimiento público del Orden Departamental, su composición patrimonial no está constituida por acciones o cuotas partes de interés social, razón por la cual no se hace de obligatorio cumplimiento la aplicación del método de participación patrimonial por parte del Departamento de Antioquia.

Que la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, elabora su conjunto completo de Estados Financieros siguiendo las directrices de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos (Versión 2014.03), la Guía de Aplicación Nro. 2 Presentación de Estados Financieros según el nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público y la Resolución 058 de 2020. Igualmente, realiza su publicación de acuerdo al procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales de la Contaduría General de la Nación.

Se expide en el municipio de Medellín - Antioquia, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de año dos mil veinte (2020).


CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR
Gerente E.S.E.
C.C. 15.501.868


JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
Contador Público
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T

VIGILADO Supersalud 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/01/2020 y 31/01/2019
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

CÓD	ACTIVO	ene-2020	ene-2019	VARIACION \$	VAR %
ACTIVO CORRIENTE		3.447.794.656	2.892.475.401	557.886.145	19%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.045.865.237	1.029.873.983	15.991.254	2%
1105	Caja	5.284.223	5.706.746	-422.523	-7%
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.040.581.014	1.024.167.237	16.413.777	2%
13	CUENTAS POR COBRAR	2.301.725.723	1.518.701.871	783.023.852	52%
1319	Prestación de servicios de salud	2.283.048.866	1.399.133.666	883.915.200	63%
1384	Otras cuentas por cobrar	18.676.857	119.568.205	-100.891.348	-84%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	2.366.890	-2.366.890	-100%
1415	Prestamos concedidos	0	2.366.890	-2.366.890	-100%
15	INVENTARIOS	100.203.696	341.532.656	-241.328.960	-71%
1514	Materiales y suministros	100.203.696	341.532.656	-241.328.960	-71%
ACTIVO NO CORRIENTE		24.516.173.387	24.975.328.395	-459.155.029	-2%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24.870.952	21.558.488	3.312.464	15%
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	0	21.558.488	-21.558.488	-100%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	24.870.952	0	24.870.952	100%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.747.820.812	1.449.557.928	298.262.885	21%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.913.080.015	1.614.817.131	298.262.885	18%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-165.259.203	-165.259.203	0	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.575.098.401	22.512.495.587	62.602.814	0%
1605	Terrenos	16.033.826.644	16.033.826.644	0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	105.272	0	105.272	100%
1640	Edificaciones	5.973.148.220	5.973.148.220	0	0%
1645	Plantas, ductos y túneles	36.686.339	36.686.339	0	0%
1650	Redes, líneas y cables	13.602.883	13.602.883	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	166.316.755	164.241.514	2.075.241	1%
1660	Equipo médico y científico	150.021.884	149.646.320	375.564	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.088.274.450	1.073.302.370	14.972.080	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.321.261.694	1.089.758.447	231.503.246	21%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	126.130.680	126.130.680	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	40.082.738	40.082.738	0	0%
1681	Bienes de arte y cultura	26.120.641	26.120.641	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-2.400.479.798	-2.214.051.210	-186.428.589	8%
19	OTROS ACTIVOS	168.383.201	991.716.393	-823.333.192	-83%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	127.195.949	49.370.329	77.825.620	158%
1906	Avances y anticipos entregados	0	9.761.860	-9.761.860	-100%
1908	Recursos entregados en administración	0	915.779.057	-915.779.057	-100%
1970	Activos intangibles	98.470.200	294.235.344	-195.765.144	-67%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-57.282.948	-277.430.197	220.147.249	-79%
TOTAL ACTIVO		27.963.968.022	27.867.803.796	98.531.116	0%

CARLOS MARIO RIVERA ESCOBAR
Gerente E.S.E.
C.C. 15.501.868
(Ver certificación adjunta)

JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
Contador Público
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)