



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

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 ACUMULADO DE:
01 de enero de 2020 al 30 de noviembre 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

WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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

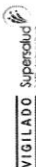
Que la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, realiza su proceso de reconocimiento, medición y revelación de la información financiera, económica, social y ambiental de forma *individual*, toda vez que a pesar de ser un establecimiento público del Orden Departamental, su composición patrimonial 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 2014.04), 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 veintidos (22) días del mes de diciembre de año dos mil veinte (2020).


WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA
Gerente E.S.E.
C.C. 71.656.023


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




Manuel

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	nov-2020	nov-2019	Variación S	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		3.368.841.703	4.721.160.131	-1.349.119.714	-29%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	497.172.272	1.231.994.032	-734.821.761	-60%
1105	Caja	2.503.802	5.722.020	-3.218.218	-56%
1110	Depósitos en instituciones financieras	494.668.470	1.226.272.012	-731.603.543	-60%
13	CUENTAS POR COBRAR	2.766.341.306	3.320.623.372	-554.282.066	-17%
1319	Prestación de servicios de salud	2.742.140.604	3.245.968.044	-503.827.440	-16%
1384	Otras cuentas por cobrar	24.200.702	74.655.328	-50.454.626	-68%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	3.198.712	-3.198.712	-100%
1415	Prestamos concedidos	0	3.198.712	-3.198.712	-100%
15	INVENTARIOS	105.328.128	165.344.015	-60.015.887	-36%
1514	Materiales y suministros	105.328.128	165.344.015	-60.015.887	-36%
ACTIVO NO CORRIENTE		24.175.051.569	24.264.055.272	-89.003.703	0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	28.382.164	24.870.952	3.511.212	14%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	28.382.164	24.870.952	3.511.212	14%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.546.819.729	1.516.453.983	30.365.747	2%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.712.078.932	1.681.713.186	30.365.747	2%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-165.259.203	-165.259.203	0	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.499.560.932	22.607.419.472	-107.858.539	0%
1605	Terrenos	16.033.826.644	16.033.826.644	0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	60.590.100	105.272	60.484.828	57456%
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	166.316.755	0	0%
1660	Equipo médico y científico	150.021.884	149.646.320	375.564	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.091.354.450	1.088.274.450	3.080.000	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.282.940.906	1.321.261.694	-38.320.788	-3%
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)	-2.501.261.307	-2.367.783.164	-133.478.143	6%
19	OTROS ACTIVOS	100.288.744	115.310.866	-15.022.122	-13%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	65.029.606	49.370.329	15.659.277	32%
1906	Avances y anticipos entregados	1.000.000	9.761.860	-8.761.860	-90%
1908	Recursos entregados en administración	0	0	0	0%
1970	Activos intangibles	81.619.770	333.608.874	-251.989.104	-76%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-47.360.632	-277.430.197	230.069.565	-83%
TOTAL ACTIVO		27.543.893.274	28.985.215.403	-1.438.123.417	-5%


WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA
Gerente E.S.E.
C.C. 71.656.023
(Ver certificación adjunta)


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