



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 2021 al 28 de febrero de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

VIGILADO





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 28 de febrero de 2021, 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 28 de febrero de 2021, 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 2014.04), 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 222 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 veintiuno (2021).

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



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 28/02/2021 y 28/02/2020
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	feb-2021	feb-2020	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		2.095.738.809	3.250.437.536	-1.154.698.726	-36%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	102.138.441	885.778.428	-783.639.987	-88%
1105	Caja	2.479.048	5.874.470	-3.395.422	-58%
1110	Depósitos en instituciones financieras	99.659.393	879.903.958	-780.244.565	-89%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.902.977.680	2.261.425.163	-358.447.484	-16%
1319	Prestación de servicios de salud	1.871.453.736	2.245.312.701	-373.858.966	-17%
1384	Otras cuentas por cobrar	31.523.944	16.112.462	15.411.482	96%
15	INVENTARIOS	90.622.689	103.233.945	-12.611.255	-12%
1514	Materiales y suministros	91.474.616	103.233.945	-11.759.329	-11%
1580	Deterioro de los inventarios	-851.927	0	-851.927	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		22.378.924.238	24.542.762.366	-2.163.838.128	-9%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.016.268	28.382.164	3.634.104	13%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	32.016.268	28.382.164	3.634.104	13%
13	CUENTAS POR COBRAR	478.748.840	1.794.289.440	-1.315.540.600	-73%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.584.712.670	1.959.548.643	-374.835.974	-19%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-1.105.963.830	-165.259.203	-940.704.627	569%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.705.673.506	22.558.807.994	-853.134.487	-4%
1605	Terrenos	16.033.826.644	16.033.826.644	0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	100.392.800	105.272	100.287.528	95265%
1640	Edificaciones	5.973.148.220	5.973.148.220	0	0%
1645	Plantas, ductos y túneles	0	36.686.339	-36.686.339	-100%
1650	Redes, líneas y cables	0	13.602.883	-13.602.883	-100%
1655	Maquinaria y equipo	104.484.987	166.316.755	-61.831.768	-37%
1660	Equipo médico y científico	59.321.385	150.021.884	-90.700.499	-60%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	556.697.780	1.088.274.450	-531.576.670	-49%
1670	Equipos de comunicación y computación	554.134.138	1.321.261.694	-767.127.556	-58%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	107.917.244	126.130.680	-18.213.436	-14%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	19.070.712	40.082.738	-21.012.026	-52%
1681	Bienes de arte y cultura	140.100	26.120.641	-25.980.541	-99%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-1.803.460.504	-2.416.770.206	613.309.703	-25%
19	OTROS ACTIVOS	162.485.624	161.282.769	1.202.855	1%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	131.163.288	121.188.609	9.974.679	8%
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0%
1970	Activos intangibles	44.420.860	98.470.200	-54.049.340	-55%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-13.098.524	-58.376.040	45.277.516	-78%
TOTAL ACTIVO		24.474.663.047	27.793.199.902	-3.318.536.854	-12%


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


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