



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 31 de marzo 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 31 de marzo 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, adicione 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 marzo 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.

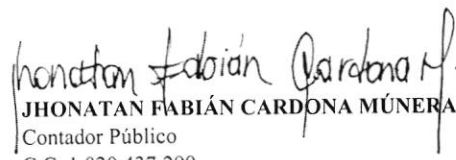
Que la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, realiza su proceso de reconocimiento, medición y revelación de la información financiera, económica, social y ambiental de forma *individual*, toda vez que a pesar de ser un establecimiento público del Orden Departamental, su composición patrimonial 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.

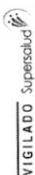
Que la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, elabora su conjunto completo de Estados Financieros siguiendo las directrices de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos (Versión 2014.04), la Guía de Aplicación Nro. 2 Presentación de Estados Financieros 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.

Que la información financiera, económica, social y ambiental bajo Nuevo Marco Normativo para Entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público, la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, validó y transmitió de manera oportuna a través del Sistema Consolidador de Información Financiera CHIP de la Contaduría General de la Nación y al aplicativo SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social conforme al Decreto 2193 de 2004.

Se expide en el municipio de Medellín - Antioquia, a los treinta (30) días del mes de abril 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

E.S.E Hospital Carisma, línea única de atención 605 02 33
Sede Hospitalaria Cra 93 N° 34 AA 01, barrio Belencito. Sede Ambulatoria Cra 81 N° 49-23, barrio Calasanz
www.esecarisma.gov.co

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/03/2021 y 31/03/2020

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	mar-2021	mar-2020	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		2.487.775.852	3.073.563.815	-585.787.964	-19%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	109.303.584	811.306.966	-702.003.383	-87%
1105	Caja	3.257.777	5.312.664	-2.054.887	-39%
1110	Depósitos en instituciones financieras	106.045.807	805.994.302	-699.948.496	-87%
13	CUENTAS POR COBRAR	2.230.662.614	2.204.835.000	25.827.614	1%
1319	Prestación de servicios de salud	2.201.890.903	2.197.498.748	4.392.155	0%
1384	Otras cuentas por cobrar	28.771.711	7.336.252	21.435.459	292%
15	INVENTARIOS	147.809.655	57.421.849	90.387.806	157%
1514	Materiales y suministros	148.661.581	57.421.849	91.239.733	159%
1580	Deterioro de los inventarios	-851.927	0	-851.927	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		22.370.518.507	24.410.839.027	-2.040.320.520	-8%
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	487.789.432	1.700.810.551	-1.213.021.119	-71%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.593.753.262	1.866.069.754	-272.316.493	-15%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-1.105.963.830	-165.259.203	-940.704.627	569%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.696.178.735	22.528.068.249	-831.889.514	-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)	-1.812.955.275	-2.447.509.951	634.554.676	-26%
19	OTROS ACTIVOS	154.534.072	153.578.063	956.010	1%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	124.213.442	114.652.380	9.561.063	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)	-14.100.230	-59.544.517	45.444.287	-76%
TOTALES ACTIVO		24.858.294.359	27.484.402.842	-2.626.108.483	-10%

WILLIAM ANDRÉS BACHAVARRÍA BEDOYA
Gerente E.S.E.
C.C. 71.656.025
(Ver certificación adjunta)

Jhonatan Fabián Cardona Múnera
Contador Público
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)