



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 mayo de 2021**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**

**VIGILADO**



*Manba*



**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 mayo 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 31 de mayo 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.

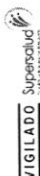
Que la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, realiza su proceso de reconocimiento, medición y revelación de la información financiera, económica, social y ambiental de forma *individual*, toda vez que a pesar de ser un establecimiento público del Orden Departamental, su composición patrimonial 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 dieciocho (18) días del mes de junio 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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

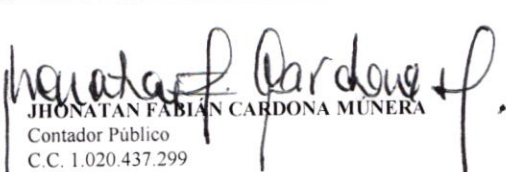
Periodos contables terminados el 31/05/2021 y 31/05/2020

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	may-2021	may-2020	Variación \$	Marg %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.416.559.359</b>	<b>2.629.765.694</b>	<b>-213.206.335</b>	<b>-8%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>184.847.504</b>	<b>725.471.461</b>	<b>-540.623.957</b>	<b>-75%</b>
1105	Caja	2.495.753	5.937.889	-3.442.136	-58%
1110	Depósitos en instituciones financieras	182.351.751	719.533.572	-537.181.821	-75%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.057.411.387</b>	<b>1.837.489.297</b>	<b>219.922.090</b>	<b>12%</b>
1319	Prestación de servicios de salud	2.029.549.022	1.820.324.172	209.224.850	11%
1384	Otras cuentas por cobrar	27.862.365	17.165.125	10.697.240	62%
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>174.300.469</b>	<b>66.804.936</b>	<b>107.495.533</b>	<b>161%</b>
1514	Materiales y suministros	175.152.395	66.804.936	108.347.459	162%
1580	Deterioro de los inventarios	-851.927	0	-851.927	0%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22.425.452.758</b>	<b>24.439.191.566</b>	<b>-2.013.738.807</b>	<b>-8%</b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>32.016.268</b>	<b>28.382.164</b>	<b>3.634.104</b>	<b>13%</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	32.016.268	28.382.164	3.634.104	13%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>573.741.774</b>	<b>1.751.674.646</b>	<b>-1.177.932.873</b>	<b>-67%</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.679.705.604	1.916.933.849	-237.228.246	-12%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-1.105.963.830	-165.259.203	-940.704.627	569%
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>21.681.184.309</b>	<b>22.523.735.174</b>	<b>-842.550.865</b>	<b>-4%</b>
1605	Terrenos	16.033.826.644	16.033.826.644	0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	37.192.800	9.990.050	27.202.750	272%
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	122.521.385	150.021.884	-27.500.499	-18%
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	1.324.461.594	-770.327.456	-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)	-1.827.949.701	-2.464.927.704	636.978.002	-26%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>138.510.408</b>	<b>135.399.582</b>	<b>3.110.826</b>	<b>2%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	110.180.277	98.773.160	11.407.117	12%
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)	-16.090.729	-61.843.778	45.753.049	-74%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>24.842.012.117</b>	<b>27.068.957.260</b>	<b>-2.226.945.142</b>	<b>-8%</b>

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

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