




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 30 de noviembre de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

VIGILADO Supersalud 
Por el bienestar de la familia y la comunidad



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 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.

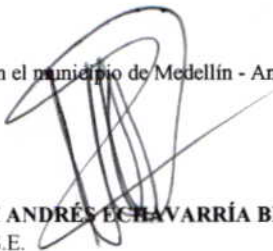
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos.

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 30 de noviembre 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

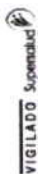
Que la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, realiza su proceso de reconocimiento, medición y revelación de la información financiera, económica, social y ambiental de forma *individual*, toda vez que a pesar de ser un establecimiento público del Orden Departamental, su composición patrimonial 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 veintitres (23) días del mes de diciembre 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



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 30/11/2021 y 30/11/2020
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	nov-2021	nov-2020	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		3.155.752.316	3.434.871.311	-279.118.995	-8%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.150.115.606	497.172.272	652.943.334	131%
1105	Caja	2.526.115	2.503.802	22.313	1%
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.147.589.490	494.668.470	652.921.021	132%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.755.519.067	2.766.341.306	-1.010.822.239	-37%
1319	Prestación de servicios de salud	1.589.770.771	2.742.140.604	-1.152.369.833	-42%
1324	Subvenciones por cobrar	130.596.180	0	130.596.180	#DIV/0!
1384	Otras cuentas por cobrar	35.152.116	24.200.702	10.951.414	45%
15	INVENTARIOS	157.984.512	105.328.128	52.656.384	50%
1514	Materiales y suministros	158.836.438	105.328.128	53.508.311	51%
1580	Deterioro de los inventarios	-851.927	0	-851.927	0%
19	OTROS ACTIVOS	92.133.131	66.029.606	26.103.525	40%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	75.253.970	65.029.606	10.224.364	16%
1906	Avances y anticipos entregados	16.879.161	1.000.000	15.879.161	1588%
ACTIVO NO CORRIENTE		22.346.095.914	24.109.021.963	-1.762.926.050	-7%
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	636.370.824	1.546.819.729	-910.448.905	-59%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.742.334.654	1.712.078.932	30.255.722	2%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-1.105.963.830	-165.259.203	-940.704.627	569%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.647.664.989	22.499.560.932	-851.895.944	-4%
1605	Terrenos	16.033.826.644	16.033.826.644	0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	37.192.800	60.590.100	-23.397.300	-39%
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	1.091.354.450	-534.656.670	-49%
1670	Equipos de comunicación y computación	578.574.138	1.282.940.906	-704.366.768	-55%
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)	-1.885.909.021	-2.501.261.307	615.352.286	-25%
19	OTROS ACTIVOS	30.043.833	34.259.138	-4.215.305	-12%
1970	Activos intangibles	51.350.485	81.619.770	-30.269.285	-37%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-21.306.652	-47.360.632	26.053.980	-55%
TOTAL ACTIVO		25.501.848.229	27.543.893.274	-2.042.045.045	-7%

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)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/11/2021 y 30/11/2020

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	PASIVO	nov-2021	nov-2020	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		3.105.508.783	1.154.865.180	1.950.643.603	169%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	19.300.705	0	19.300.705	100%
2313	Financiamiento interno de corto plazo	19.300.705	0	19.300.705	100%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.906.894.024	455.568.499	1.451.325.525	319%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.018.869.216	196.079.063	822.790.153	420%
2407	Recursos a favor de terceros	67.948.879	35.218.542	32.730.337	93%
2424	Descuentos de nómina	35.553.243	36.280.941	-727.698	-2%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	13.320.564	10.291.284	3.029.280	29%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	100%
2490	Otras cuentas por pagar	771.202.122	177.698.669	593.503.453	334%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.179.314.054	696.283.379	483.030.675	69%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	795.715.208	696.283.379	99.431.829	14%
2514	Beneficios pos empleo - bonos y cuotas partes de pensiones	383.598.846	0	383.598.846	100%
29	OTROS PASIVOS	0	3.013.302	-3.013.302	-100%
2901	Avances y anticipos recibidos	0	3.013.302	-3.013.302	-100%
PASIVO NO CORRIENTE		171.846.510	241.981.524	-70.135.014	-29%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	171.846.510	241.981.524	-70.135.014	-29%
2514	Beneficios pos empleo - pensiones a cargo de la E.S.E.	171.846.510	241.981.524	-70.135.014	-29%
TOTAL PASIVO		3.277.355.293	1.396.846.704	1.880.508.589	135%
Cód	PATRIMONIO	nov-2021	nov-2020	Variación \$	Mag %
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	22.224.492.936	26.147.046.570	-3.922.553.634	-15%
3208	Capital fiscal	15.180.189.441	15.180.189.441	0	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	7.680.883.242	11.340.358.492	-3.659.475.249	-32%
3230	Resultado ejercicio	-636.579.747	-373.501.363	-263.078.384	70%
TOTAL PATRIMONIO		22.224.492.936	26.147.046.570	-3.922.553.634	-15%
PASIVO + PATRIMONIO		25.501.848.229	27.543.893.274	-2.042.045.045	-7%
Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	738.989.791	657.851.445	81.138.346	12%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	408.479.970	408.479.970	0	0%
8315	Bienes y derechos retirados	75.913.234	44.723.824	31.189.410	70%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	254.596.587	204.647.651	49.948.936	24%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-738.989.791	-657.851.445	-81.138.346	12%
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	-408.479.970	-408.479.970	0	0%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-330.509.821	-249.371.475	-81.138.346	25%
Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2.569.494.667	-2.438.570.351	-130.924.316	5%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.569.494.667	-2.438.570.351	-130.924.316	5%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.569.494.667	2.438.570.351	130.924.316	5%
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	2.569.494.667	2.438.570.351	130.924.316	5%

Handwritten signature

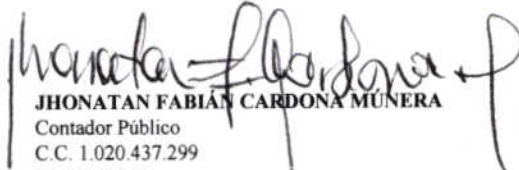
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/11/2021 y 30/11/2020**

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	nov-2021	nov-2020	Variación \$	Margen %
43	INGRESOS OPERACIONALES - VENTA DE SERVICIOS	8.570.962.269	7.011.603.673	1.559.358.596	22,24%
4312	Servicios de salud	8.571.014.669	7.011.603.673	1.559.410.996	22,24%
4395	Devoluciones en venta de servicios (DB)	-52.400	0	-52.400	
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	6.860.127.656	4.453.895.420	2.406.232.235	54,03%
6310	Servicios de salud	6.860.127.656	4.453.895.420	2.406.232.235	54,03%
	Consulta Especializada	744.140.548	1.258.274.861	-514.134.313	-40,86%
	Otras Actividades Extramurales	2.666.210.179	778.796.735	1.887.413.444	242,35%
	Hospitalización Salud Mental	3.387.808.349	2.367.908.174	1.019.900.175	43,07%
	Farmacia e Insumos Hospitalarios	61.968.580	48.915.651	13.052.929	26,68%
	RESULTADO BRUTO	1.710.834.613	2.557.708.253	-846.873.639	-33,11%
	GASTOS OPERACIONALES	2.940.979.386	3.025.046.472	-84.067.086	-2,78%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.873.572.147	2.844.207.072	29.365.074	1,03%
5101	Sueldos y salarios	999.965.308	995.040.099	4.925.209	0,49%
5102	Contribuciones imputadas	126.942.788	61.876.416	65.066.372	105,16%
5103	Contribuciones efectivas	264.794.905	274.550.841	-9.755.936	-3,55%
5104	Aportes sobre la nómina	57.030.700	55.580.800	1.449.900	2,61%
5107	Prestaciones sociales	386.885.395	339.530.338	47.355.057	13,95%
5108	Gastos de personal diversos	12.200.363	64.406.670	-52.206.307	-81,06%
5111	Gastos generales	954.791.280	981.927.255	-27.135.975	-2,76%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	70.961.408	71.294.654	-333.246	-0,47%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	67.407.239	180.839.399	-113.432.160	-62,73%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	57.273.874	168.597.238	-111.323.364	-66,03%
5366	Amortización de activos intangibles	10.133.365	12.242.161	-2.108.796	-17,23%
	RESULTADO OPERACIONAL	-1.230.144.772	-467.338.219	-762.806.553	163,22%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	610.003.987	189.663.310	420.340.678	221,62%
4430	Subvenciones	610.003.987	189.663.310	420.340.678	221,62%
48	OTROS INGRESOS	112.003.219	122.067.130	-10.063.911	-8,24%
4802	Financieros	3.359.227	17.374.232	-14.015.004	-80,67%
4808	Ingresos diversos	108.643.991	104.692.899	3.951.093	3,77%
58	OTROS GASTOS	128.442.181	217.893.584	-89.451.403	-41,05%
5804	Financieros	21.444.291	6.633.229	14.811.062	223,29%
5890	Gastos diversos	106.997.890	211.260.355	-104.262.465	-49,35%
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	-636.579.747	-373.501.363	-263.078.384	70,44%


WILLIAM ANDRÉS CHAVARRÍA 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)

fu