




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 2022 al 31 de marzo de 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

VIGILADO Supersalud 
Por el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014

Manuel



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 2022, 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 marzo de 2022, 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.

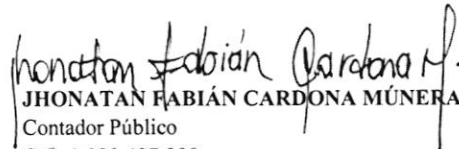
Que la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, realiza su proceso de reconocimiento, medición y revelación de la información financiera, económica, social y ambiental de forma *individual*, toda vez que a pesar de ser un establecimiento público del Orden Departamental, su composición patrimonial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

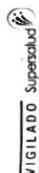
Que la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, elabora su conjunto completo de Estados Financieros siguiendo las directrices de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos (Versión 2014.04), la Guía de Aplicación Nro. 2 Presentación de Estados Financieros 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 veintidos (2022).


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

ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021
Expresado en pesos colombianos

Cód	ACTIVO	mar-2022	mar-2021	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		2.055.230.683	2.550.250.201	-495.019.517	-19%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	390.054.402	109.303.584	280.750.818	257%
1105	Caja	2.437.480	3.257.777	-820.297	-25%
1110	Depósitos en instituciones financieras	387.616.922	106.045.807	281.571.115	266%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.447.887.946	2.230.662.614	-782.774.668	-35%
1319	Prestación de servicios de salud	1.427.710.231	2.201.890.903	-774.180.672	-35%
1384	Otras cuentas por cobrar	20.177.715	28.771.711	-8.593.996	-30%
15	INVENTARIOS	150.128.917	147.809.655	2.319.262	2%
1514	Materiales y suministros	150.980.843	148.661.581	2.319.262	2%
1580	Deterioro de los inventarios	-851.927	-851.927	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	67.159.419	62.474.349	4.685.070	7%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	61.963.919	62.474.349	-510.430	-1%
1906	Avances y anticipos	5.195.500	0	5.195.500	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		22.081.725.890	22.308.044.158	-226.318.268	-1%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.016.268	32.016.268	0	0%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	32.016.268	32.016.268	0	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	324.138.505	487.789.432	-163.650.927	-34%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.512.969.527	1.593.753.262	-80.783.735	-5%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-1.188.831.022	-1.105.963.830	-82.867.192	7%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.656.930.624	21.696.178.735	-39.248.111	0%
1605	Terrenos	16.033.826.644	16.033.826.644	0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	115.122.193	100.392.800	14.729.393	15%
1640	Edificaciones	5.973.148.220	5.973.148.220	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	104.484.987	104.484.987	0	0%
1660	Equipo médico y científico	119.082.814	59.321.385	59.761.429	101%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	555.958.110	556.697.780	-739.670	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	510.991.359	554.134.138	-43.142.779	-8%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	107.917.244	107.917.244	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	19.070.712	19.070.712	0	0%
1681	Bienes de arte y cultura	140.100	140.100	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-1.882.811.759	-1.812.955.275	-69.856.484	4%
19	OTROS ACTIVOS	68.640.494	92.059.723	-23.419.230	-25%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	41.385.930	61.739.093	-20.353.164	-33%
1970	Activos intangibles	40.293.655	44.420.860	-4.127.205	-9%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-13.039.091	-14.100.230	1.061.139	-8%
TOTAL ACTIVO		24.136.956.574	24.858.294.359	-721.337.785	-3%

Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	mar-2022	mar-2021	Variación \$	Mag %
81	ACTIVOS CONTINGENTES	408.479.970	408.479.970	0	0%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	408.479.970	408.479.970	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	292.684.562	293.866.466	-1.181.904	0%
8315	Bienes y derechos retirados	75.913.234	75.913.234	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	216.771.328	217.953.232	-1.181.904	-1%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-701.164.532	-702.346.436	1.181.904	0%
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	-408.479.970	-408.479.970	0	0%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-292.684.562	-293.866.466	1.181.904	0%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0%