




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 mayo de 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

VIGILADO Supersalud 
ALTA CALIDAD EN EL MANEJO DE LOS RIESGOS

Manbal



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 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 mayo 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.

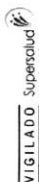
Que la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, realiza su proceso de reconocimiento, medición y revelación de la información financiera, económica, social y ambiental de forma *individual*, toda vez que a pesar de ser un establecimiento público del Orden Departamental, su composición patrimonial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

Se expide en el municipio de Medellín - Antioquia, a los treinta (30) días del mes de junio 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 31/05/2022 y 31/05/2021
Expresado en pesos colombianos

<i>Cód</i>	<i>ACTIVO</i>	<i>may-2022</i>	<i>may-2021</i>	<i>Variación \$</i>	<i>Mag %</i>
ACTIVO CORRIENTE		2.006.564.385	2.465.149.237	-458.584.852	-19%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	180.041.174	184.847.504	-4.806.330	-3%
1105	Caja	2.511.276	2.495.753	15.523	1%
1110	Depósitos en instituciones financieras	177.529.898	182.351.751	-4.821.853	-3%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.622.996.250	2.057.411.387	-434.415.137	-21%
1319	Prestación de servicios de salud	1.607.831.588	2.029.549.022	-421.717.434	-21%
1384	Otras cuentas por cobrar	15.164.662	27.862.365	-12.697.703	-46%
15	INVENTARIOS	154.856.687	174.300.469	-19.443.781	-11%
1514	Materiales y suministros	155.708.614	175.152.395	-19.443.781	-11%
1580	Deterioro de los inventarios	-851.927	-851.927	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	48.670.274	48.589.878	80.396	0%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	48.670.274	48.589.878	80.396	0%
1906	Avances y anticipos	0	0	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		22.149.705.904	22.376.862.880	-227.156.977	-1%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	36.016.268	32.016.268	4.000.000	12%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	36.016.268	32.016.268	4.000.000	12%
13	CUENTAS POR COBRAR	395.484.925	573.741.774	-178.256.849	-31%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.584.315.947	1.679.705.604	-95.389.657	-6%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-1.188.831.022	-1.105.963.830	-82.867.192	7%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.634.447.095	21.681.184.309	-46.737.214	0%
1605	Terrenos	16.033.826.644	16.033.826.644	0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	36.716.182	37.192.800	-476.618	-1%
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	122.521.385	-3.438.571	-3%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	555.958.110	556.697.780	-739.670	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	590.548.970	554.134.138	36.414.832	7%
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)	-1.906.446.888	-1.827.949.701	-78.497.187	4%
19	OTROS ACTIVOS	83.757.616	89.920.530	-6.162.914	-7%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	38.253.212	61.590.399	-23.337.187	-38%
1970	Activos intangibles	59.949.655	44.420.860	15.528.795	35%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-14.445.251	-16.090.729	1.645.478	-10%
TOTAL ACTIVO		24.156.270.289	24.842.012.117	-685.741.828	-3%

<i>Cód</i>	<i>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</i>	<i>may-2022</i>	<i>may-2021</i>	<i>Variación \$</i>	<i>Mag %</i>
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	297.118.842	-4.434.280	-1%
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	221.205.608	-4.434.280	-2%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-701.164.532	-705.598.812	4.434.280	-1%
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	-297.118.842	4.434.280	-2%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0%