



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: C1

INFORME FINANCIERO ACUMULADO DE:
01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

VIGILADO

Supersalud



Por la defensa de los derechos de la salud



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 julio 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 julio 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 veintinueve (29) días del mes de agosto 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



ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/07/2022 y 31/07/2021

Expresado en pesos colombianos

Cód	ACTIVO	jul-2022	jul-2021	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		1.589.717.356	2.387.106.005	-797.388.649	-33%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	282.318.059	166.628.814	115.689.245	69%
1105	Caja	2.591.464	2.501.059	90.405	4%
1110	Depósitos en instituciones financieras	279.726.595	164.127.755	115.598.840	70%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.130.217.054	2.035.403.024	-905.185.970	-44%
1319	Prestación de servicios de salud	1.108.260.041	2.002.081.969	-893.821.928	-45%
1384	Otras cuentas por cobrar	21.957.013	33.321.055	-11.364.042	-34%
15	INVENTARIOS	142.317.498	145.864.846	-3.547.349	-2%
1514	Materiales y suministros	143.169.424	146.716.773	-3.547.349	-2%
1580	Deterioro de los inventarios	-851.927	-851.927	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	34.864.745	39.209.320	-4.344.575	-11%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	34.864.745	39.209.320	-4.344.575	-11%
1906	Avances y anticipos	0	0	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		22.197.250.197	22.403.908.580	-206.658.383	-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	472.919.402	618.475.697	-145.556.295	-24%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.614.589.800	1.724.439.527	-109.849.727	-6%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-1.141.670.398	-1.105.963.830	-35.706.568	3%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.610.811.966	21.663.955.059	-53.143.093	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)	-1.930.082.017	-1.845.178.951	-84.903.066	5%
19	OTROS ACTIVOS	77.502.560	89.461.556	-11.958.996	-13%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	37.570.733	63.131.783	-25.561.050	-40%
1970	Activos intangibles	62.241.585	44.420.860	17.820.725	40%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-22.309.758	-18.091.087	-4.218.671	23%
TOTAL ACTIVO		23.786.967.553	24.791.014.584	-1.004.047.032	-4%
Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	jul-2022	jul-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	256.373.862	330.509.821	-74.135.959	-22%
8315	Bienes y derechos retirados	75.913.234	75.913.234	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	180.460.628	254.596.587	-74.135.959	-29%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-664.853.832	-738.989.791	74.135.959	-10%
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	-408.479.970	-408.479.970	0	0%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-256.373.862	-330.509.821	74.135.959	-29%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0%