




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 agosto de 2022**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**

**VIGILADO** Supersalud   
EL SECTOR DE SALUD DE COLOMBIA



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 agosto 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 agosto 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.

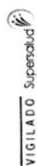
Que la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, realiza su proceso de reconocimiento, medición y revelación de la información financiera, económica, social y ambiental de forma *individual*, toda vez que a pesar de ser un establecimiento público del Orden Departamental, su composición patrimonial 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 veintiocho (28) días del mes de septiembre 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

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

ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados el 31/08/2022 y 31/08/2021  
Expresado en pesos colombianos

Cód	ACTIVO	ago-2022	ago-2021	Variación \$	Mag %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.806.341.448</b>	<b>3.140.264.429</b>	<b>-1.333.922.981</b>	<b>-42%</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	184.391.805	567.067.579	-382.675.774	-67%
1105	Caja	2.757.360	2.543.232	214.128	8%
1110	Depósitos en instituciones financieras	181.634.445	564.524.347	-382.889.901	-68%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.424.736.631	2.393.126.479	-968.389.848	-40%
1319	Prestación de servicios de salud	1.404.652.680	2.356.696.440	-952.043.760	-40%
1384	Otras cuentas por cobrar	20.083.951	36.430.039	-16.346.088	-45%
15	INVENTARIOS	159.086.839	147.528.037	11.558.802	8%
1514	Materiales y suministros	159.938.766	148.379.964	11.558.802	8%
1580	Deterioro de los inventarios	-851.927	-851.927	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	38.126.173	32.542.334	5.583.839	17%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	36.371.273	32.537.834	3.833.439	12%
1906	Avances y anticipos	1.754.900	4.500	1.750.400	38898%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22.197.054.381</b>	<b>22.392.716.924</b>	<b>-195.662.543</b>	<b>-1%</b>
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	487.328.645	614.254.185	-126.925.540	-21%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.628.999.042	1.720.218.015	-91.218.973	-5%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-1.141.670.398	-1.105.963.830	-35.706.568	3%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.598.994.402	21.655.340.434	-56.346.032	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)	-1.941.899.581	-1.853.793.576	-88.106.005	5%
19	OTROS ACTIVOS	74.715.067	91.106.037	-16.390.971	-18%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	37.228.932	64.087.258	-26.858.327	-42%
1970	Activos intangibles	60.675.800	45.986.645	14.689.155	32%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-23.189.665	-18.967.866	-4.221.799	22%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>24.003.395.829</b>	<b>25.532.981.353</b>	<b>-1.529.585.524</b>	<b>-6%</b>

Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	ago-2022	ago-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%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>