


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA
NIT - 813.011,706-8
Estado de Situación Financiera
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
(Cifras en Pesos Colombianos)
Periodos Contables Enero 01 de 2020 a Diciembre 31 de 2020

ACTIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	5	337.090.446,00	145.648.608,00
Deudores	7	867.651.821,58	443.309.982,00
Inventarios	9	167.098.272,00	488.681.976,00
Total Activos corrientes		1.371.840.539,58	1.077.640.566,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Instrumentos Derivados	6	190.634.580,90	190.628.945,00
Deudores	7.22	172.770.426,00	301.163.680,00
Propiedades, planta y equipo	10	7.875.130.616,52	7.846.044.428,00
Otros activos	14-16	32.902.352,00	34.982.487,00
Total Activos no corrientes		8.271.437.975,42	8.372.819.540,00
TOTAL ACTIVO		9.643.278.515,00	9.450.460.106,00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Operaciones de Credito Publico y Financiamiento		0,00	0,00
Cuentas por pagar	21	372.858.463,00	355.519.348,00
Beneficios a los empleados	22	205.877.042,00	116.356.652,00
Pasivos estimados	23	149.999.984,00	100.000.000,00
Otros pasivos		0,00	0,00
Total pasivos corrientes		728.735.489,00	571.876.000,00
PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		0,00	0,00
Total pasivos no corrientes		0,00	0,00
TOTAL PASIVO		728.735.489,00	571.876.000,00
PATRIMONIO			
Patrimonio insitucional			
Capital Fiscal		0,00	0,00
Resultados de Ejercicios Anteriores	27	8.401.332.554,00	8.798.866.184,00
Resultados del Ejercicio	27	513.210.472,00	79.717.922,00
TOTAL PATRIMONIO		8.914.543.026,00	8.878.584.106,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.643.278.515,00	9.450.460.106,00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud	-129.184.560,00	10.754.650,00
Deudoras por Contra (CR)	-129.184.560,00	-10.754.650,00


CLARA ANTONIA VALENCIA
Representante Legal


CIELO SERRATO SERRATO
Contadora
TP 138925-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA
NIT 891180238-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DETALLADO
Periodos Contables Enero 01 de 2020 a Diciembre 31 de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
INGRESOS OPERACIONALES (1)		4.659.361.933,00	4.617.383.345,00
43 Venta de Servicios		4.380.862.319,00	4.363.233.953,00
4312 Servicio de Salud	28	4.395.053.849,00	4.375.329.341,00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicio DB		-14.191.530,00	-12.095.388,00
44 Transferencias		278.499.614,00	254.149.392,00
4428 Otras Transferencias	28.1	45.600.000,00	0,00
4430 Subvenciones Bienes recibidos sin contraprestación	28.1	232.899.614,00	254.149.392,00
COSTO DE VENTA (2)			
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		-2.537.728.191,00	-3.168.010.622,00
6310 Servicios de Salud	30	-2.537.728.191,00	-3.168.010.622,00
UTILIDAD BRUTA		2.121.633.742,00	1.449.372.723,00
51 De administración		-1.539.581.943,00	-1.146.088.467,00
5101 Sueldos y Salarios	29	-179.143.549,00	-197.099.643,00
5103 Contribuciones Efectivas	29.1	-62.445.017,00	-75.051.300,00
5104 Aportes Sobre la Nomina	29.1	-25.413.410,00	-31.827.200,00
5107 Prestaciones Sociales	29.1	-137.934.686,00	-126.947.441,00
5108 Gastos de Personal Diversos	29.1	-653.783.715,00	-458.813.769,00
5111 Generales	29.1	-480.861.566,00	-255.365.314,00
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		0,00	-983.800,00
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		-349.290.816,00	-176.341.956,00
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	29.2.1	-122.120.587,00	-107.671.920,00
5360 Depreciacion de propiedades, planta y equipo	29.2	-185.398.047,00	-9.285.496,00
5366 Deterioro de activos intangibles	29.2	-2.346.135,00	-9.384.540,00
5368 Provision Litigios y Demandas	29.2	-39.426.047,00	-50.000.000,00
UTILIDAD (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		232.760.983,00	126.942.300,00

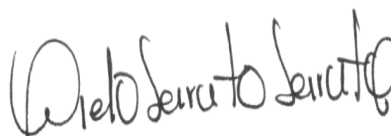
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA
NIT 891180238-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DETALLADO
Periodos Contables Enero 01 de 2020 a Diciembre 31 de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS (5)		313.361.086,00	641.159.521,00
4805	Financieros		35.163,00	192.566,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios		313.325.923,00	640.966.955,00
4810	Extraordinarios		0,00	0,00
4815	Ajustes de años anteriores		0,00	
58	OTROS GASTOS (7)		-32.911.597,00	-688.383.899,00
5804	Financieros	29.7	-82.000,00	-63.935.775,00
5890	Gastos Diversos	29.7	-32.829.597,00	-624.448.124,00
5810	Otros Gastos		0,00	0,00
EXCEDENTE (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO			513.210.472,00	79.717.922,00



CLARA ANTONIA VALENCIA
Representante Legal



CIELO SERRATO SERRATO
Contadora 138925-T

Sirviendo con Amor



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA
NIT 891180238-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
Periodos Contables Enero 01 de 2020 a Diciembre 31 de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

Cód.	ACTIVO	31/12/2020	31/12/2019	VARIACION \$	Cód.	PASIVO	31/12/2020	31/12/2019	
	CORRIENTE (1)	1.371.840.539,58	1.077.640.566,00	294.199.974		CORRIENTE (4)	728.735.489,00	571.876.000,00	156.859.489,00
11	Efectivo	337.090.446,00	145.648.608,00	191.441.838	22	Operaciones de Credito Público y financiamiento con banca central	0,00	0,00	
					2208	Credito a largo plazo	0,00	0,00	-
1105	Caja	193.612,00	312.690,00	(119.078)					
1110	Depositos en instituciones financie	336.896.834,00	145.335.918,00	191.560.916	23	Operaciones de Financiamiento de Instrumentos Derivados	0,00	0,00	
					2313	Operaciones de Financiamiento Internas di	0,00	0,00	-
13	Deudores	867.651.821,58	443.309.982,00	424.341.839,58	24	Cuentas por pagar	372.858.463,00	355.519.348,00	
1319	Servicio de Salud	809.218.801,22	443.309.982,00	365.908.819	2401	Adquisicion de Bienes y servicios	97.998.892,00	47.568.458,00	50.430.434
1328	Avances y anticipos entregados	114.080,00	0,00	114.080	2407	Recaudo a favor de terceros	213.200,00	0,00	213.200
1384	Otros deudores	58.318.940,36	0,00	58.318.940	2424	Descuentos de Nomina	13.783.901,00	0,00	13.783.901
1386	Provisión para deudores		0,00	-	2436	Retención en la Fuente e impuesto de timt	10.447.881,00	14.948.599,00	(4.500.718)
15	Inventario	167.098.272,00	488.681.976,00		2440	Impuestos vehiculos aitomotores			-
1514	Materiales para la prestacion del s	167.098.272,00	488.681.976,00	(321.583.704)	2490	Otras ctas por pagar	250.414.589,00	293.002.291,00	(42.587.702)
	NO CORRIENTE (2)	8.271.437.975,42	8.372.819.540,00	(128.387.618)	25	Beneficios a los empleados	205.877.042,00	116.356.652,00	
12	Inversiones Instrumentos Derivado:	190.634.580,90	190.628.945,00	5.636	2511	Salarios y prestaciones sociales	205.877.042,00	116.356.652,00	89.520.390
1230	Inversiones en Asociadas contabiliz	190.634.580,90	190.628.945,00	5.636					
13	Deudores	172.770.426,00	301.163.680,00						
1319	Servicio de Salud	449.053.263,00	421.288.826,00	27.764.437					
1328	Avances y anticipos entregados		0,00	-					
1384	Otros deudores		0,00	-	27		149.999.984,00	100.000.000,00	
1385	Deudas de Difícil Recaudo		0,00	-	2701	Litigios y Demandas	149.999.984,00	100.000.000,00	49.999.984
1386	Provisión para deudores	-276.282.837,00	-120.125.146,00	(156.157.691)					

Av. Nuevo Milenio No. 12^a-13 Aipe – Huila
Tel 8389162 – 8389008 – 8389027 Cel. 3208404626
Correo: esehospitalsancarlos@yahoo.es | Web: esesancarlos.gov.co

Sirviendo con Amor




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA
NIT 891180238-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
Periodos Contables Enero 01 de 2020 a Diciembre 31 de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

16 Propiedad planta y Equipo	7.875.130.616,52	7.846.044.428,00	29.086.189	29 Otros Pasivos	0,00	0,00	
1605 Construcciones en Curso	0,00		-	2901 Avances y anticipos recibidos	0,00	0,00	-
1620 Maquinaria, planta y equipo de montaje		0,00	-	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	-
1625 Propiedades, planta y equipo en tránsito		0,00	-				
1635 Bienes Muebles en Bodega	67.020.362,00	66.403.261,00	617.101	NO CORRIENTE (5)	0,00	0,00	-
1640 Edificaciones	6.062.996.441,00	6.062.996.441,00	-				
1645 Plantas, ductos y túneles			-	24 Cuentas por pagar	0,00	0,00	-
1655 Maquinaria y Equipo	25.824.123,00	24.869.223,00	954.900	2401 Adquisicion de Bienes y servicios	0,00	0,00	-
1660 Equipo Medico y Científico	2.237.028.116,00	2.049.149.791,00	187.878.325	2407 Recaudo a favor de terceros		0,00	-
1665 Muebles Enseres y Equipos de Of	135.365.314,98	127.596.375,00	7.768.940				
1670 Equipo de Comunicación y Compu	210.415.240,01	210.415.240,00	0	27 Provisiones	0,00	0,00	-
1675 Equipo de Transporte de tracción	852.306.727,05	1.101.996.023,00	(249.689.296)	2701 Litigios y Demandas	0,00	0,00	-
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Disp	38.763.897,00	21.498.927,00	17.264.970				
1681 Bienes de Arte y Cultura	0,00		-				
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-1.754.589.604,52	-1.818.880.853,00	64.291.248				
19 Otros Activos	32.902.352,00	34.982.487,00	2.080.135	TOTAL PASIVO	728.735.489,00	571.876.000,00	156.859.489
1901 Reserva financiera actuarial	0,00	0,00	-	PATRIMONIO (7)			
1905 Seguros	0,00	0,00	-				
1906 Avances y anticipos entregados	266.000,00	0,00	266.000	32 Hacienda pública	8.914.543.026,00	8.878.584.106,00	35.958.920
1951 Obras y Mejoras en Propiedad Aje	0,00	0,00	-	3208 Capital fiscal			-
1950 Responsabilidades	0,00	0,00	-	3225 Resultados de ejercicios anteriores	8.401.332.554,00	8.798.866.184,00	(397.533.630)
1960 Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00	-	3230 Resultado del ejercicio	513.210.472,00	79.717.922,00	433.492.550
1970 Intangibles	143.114.256,00	143.114.256,00	-	3125 Patrimonio público incorporado	0,00	0,00	-
1975 Amortización Acumulada de Intanç	-110.477.904,00	-108.131.769,00	(2.346.135)				
TOTAL ACTIVO (3)	9.643.278.515,00	9.450.460.106,00	192.818.409	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	9.643.278.515,00	9.450.460.106,00	192.818.409,00

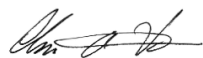

CLARA ANTONIA VALENCIA
Representante Legal


CIELO SERRATO SERRATO
Contadora
TP 138925-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA
NIT 891180238-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
Periodos Contables Enero 01 de 2020 a Diciembre 31 de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTA	31/12/2020	31/12/2019
Venta de servicios		4.380.862.319,00	4.363.233.953
Transferencias		278.499.614,00	254.149.392
Costo de Venta de Servicios		-2.537.728.191,00	-3.168.010.622
UTILIDAD BRUTA		2.121.633.742,00	1.449.372.723
De administración		-1.539.581.943,00	-1.146.088.467
Provisiones Agotamiento Depreciaciones Amortizaciones		-349.290.816,00	- 176.341.956
UTILIDAD (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		232.760.983,00	126.942.300,00
Otros ingresos		313.361.086,00	641.159.521
Otros gastos		-32.911.597,00	- 688.383.899
RESULTADO (SUPERAVIT) DEL EJERCICIO (11)		513.210.472,00	79.717.922



CLARA ANTONIA VALENCIA
Representante Legal



CIELO SERRATO SERRATO
Contadora
TP 138925-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA
NIT 891180238-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodos Contables Enero 01 de 2020 a Diciembre 31 de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

UTILIDAD DEL PERIODO	513.210.472,00
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	94.212.577,52
AUMENTO (DISMINUC) EN DEPRECIACION ACUMULADA	-64.291.248,48
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	2.346.135,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) PROVISION PARA DEUDORES	156.157.691,00
FUENTES DE OPERACIÓN PROVENIENTES DEL ESTADO DE RESULTADOS	607.423.049,52
VARIACIONES EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	54.095.717,52
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	-365.908.819,22
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) OTROS DEUDORES	-58.433.020,36
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) INVENTARIOS	321.583.704,00
DISMINUC. Y/O AUMENTO DE INVERSION	-5.635,90
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	50.430.434,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	213.200,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) DESCUENTOS DE NOMINA	13.783.901,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTOS	-4.500.718,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-42.587.702,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) BENEFICIOS A EMPLEADOS	89.520.390,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	49.999.984,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	54.095.717,52
VARIACIONES EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	164.352.174,00
(DISMINUCION O AUMENTO) DISMINUCION PARA DEUDORES	128.393.254,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) CAPITAL FISCAL	0,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS	35.958.920,00
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0,00
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	164.352.174,00
VARIACIONES EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-27.006.053,52
DISMINUC. (AUMENTO) EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-29.086.188,52
DISMINUC. (AUMENTO) EN OTROS ACTIVOS	2.080.135,00
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-27.006.053,52
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO	191.441.838,00
SALDO EFECTIVO A 31 DICIEMBRE DE 2019	145.648.608,00
SALDO EFECTIVO A 31 DICIEMBRE DE 2020	337.090.446,00



CLARA ANTONIA VALENCIA
Representante Legal



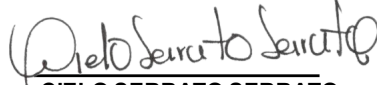
CIELO SERRATO SERRATO
Contadora

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA
NIT 891180238-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Periodos Contables Enero 01 de 2020 a Diciembre 31 de 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTA	DETALLE	VALORES	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	Capital fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	8.401.332.554,00	0,00	8.401.332.554,00
	Resultado del ejercicio	0,00	0,00	513.210.472,00	513.210.472,00
	Patrimonio público incorporado	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALIDAS 3- DIC 2020	0,00	8.401.332.554,00	513.210.472,00	8.914.543.026,00
NOTA	DETALLE	VALORES	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
	Capital fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	8.401.332.554,00	0,00	8.401.332.554,00
	Variaciones patrimoniales	0,00			0,00
	Resultado del ejercicio	0,00	0,00	513.210.472,00	513.210.472,00
	Patrimonio público incorporado	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALIDAS 3- DIC 2020	0,00	8.401.332.554,00	513.210.472,00	8.914.543.026,00


CLARA ANTONIA VALENCIA
Representante Legal


CIELO SERRATO SERRATO
Contadora
TP 138925-T

**REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2020
ESE SAN CARLOS AIPE HUILA
NIT 891.180.238-1**

NOTA 1: ENTIDAD REPORTANTE

1.1 Identificación y Funciones

La Empresa Social del Estado ESE Hospital San Carlos de Aipe Identificada con NIT 89180238-1, de naturaleza pública es una entidad prestadora de los servicios de salud a la comunidad en general, la cual se convirtió en ESE mediante el Acuerdo Municipal 100 del mes de octubre de 1996.

Su nivel de atención en la prestación de los servicios de salud es el primero (1), y ejerce su actividad en la Avenida Nuevo Milenio No. 12A-13 del municipio de Aipe Huila

La ESE reporta es vigilada por la Superintendencia Nacional de salud, Secretaria de salud departamental Huila, Municipio de Aipe, Contaduría general de la nación y contraloría departamental Huila y DIAN

El objetivo principal de la ESE es la prestación de servicios de salud del primer nivel de complejidad registro código CIU DIAN 8610

1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

- Resolución 354 de 2007
- Resolución 356 de 2007
- Ley 1314 de 2009
- Decreto 3122 de 2013
- Resolución 414 de 2014 Contaduría General de la Nación
- Resolución 139 de 2015 Contaduría General de la Nación

La Junta Directiva de la E.S.E Hospital San Carlos de Aipe, aprobó mediante Acuerdo 08 de Mayo 22 de 2020 el Plan de Gestión 2020 –2024 **Sirviendo con Amor**. Dicho Plan se diseñó alineado con el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Aipe

Por lo tanto, el Plan de Gestión 2020-2024” de la E.S.E Hospital San Carlos de Aipe se constituyó en la hoja de ruta para los cuatro años de la gerencia. En él se muestra una clara alineación entre los requerimientos normativos y las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos, quienes con su participación materializaron ese propósito que

se hace visible en los diferentes elementos del direccionamiento estratégico como la Misión y la Visión Institucional.

Se resaltan el cumplimiento del cronograma de capacitaciones de empleados y usuarios de la E.S.E. Hospital San Carlos, mediante charlas de sensibilización, de socialización de los deberes y derechos de los usuarios, seguimiento a indicadores Pamec

La entidad prepara sus estados financieros de acuerdo a sus políticas contables y a los lineamientos entregados por la CGN

1.3 Base normativa y periodo cubierto

Para el proceso de identificación registro preparación y revelación de sus estados contables la ESE está aplicando las políticas contables de la ESE, el marco conceptual de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del plan general de contabilidad pública a nivel de documento fuente. Así mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

Para la vigencia 2020 la entidad preparo el juego de estados financieros completos que contienen la información del periodo contable enero 01 de 2020 a diciembre 31 de 2020. La ESE presenta sus estados financieros a la junta directiva a la secretaria de salud municipal, departamental quien se encarga de enviarlos al ministerio de protección social quien realiza la calificación para notificar el nivel donde se clasifica Riesgo alto, Riesgo medio, Riesgo Bajo sin riesgo de acuerdo a las variables establecidas según decreto 2193

1.4 Formas de organización y/o cobertura

La **forma de organización** y ejecución del **proceso contable** en el Sistema Integrado de Información Financiera es de una **contabilidad** centralizada, la cual permite identificar los hechos económicos asociados a su operación diaria en cada una de sus áreas tanto asistencial como administrativa la ESE no es agregadora de información de ninguna entidad ya que cuenta con personería jurídica y autonomía propia

NOTA 2 BASE DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADA

2.1 Base de Medición

Las transacciones se reconocen al valor nominal, al que se liquidan las transacciones a la fecha de los estados financieros que se preparan en pesos colombianos

2.2 Moneda Funcional y de Presentación, redondeo y materialidad

La moneda funcional es el peso colombiano la unidad de redondeo es a miles de pesos colombianos el nivel de materialidad utilizado en los estados financieros es la utilidad neta antes de impuestos analizando las partidas de ingresos que no tienen relación con el objeto principal de la empresa y aquellas del gasto como provisiones, amortizaciones, depreciaciones.

Moneda Funcional Peso Colombiano \$

2.3 Tratamiento de Moneda Extranjera

La ESE no realiza transacciones de ningún tipo en moneda extranjera

2.4 Hechos ocurrido después del periodo Contable

A la fecha de elaboración del informe no se tenía conocimiento de hechos que hayan ocurrido y que impacten a los estados financieros de la vigencia 2020.

2.5 Otros aspectos

Es importante resaltar que en enero de 2019 se encontraron algunos registros por doble pago en el año 2018 en la cuenta de Nomina por Pagar 251101 y en la cuenta por pagar Servicios 249055, hechos que fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación (Neiva), Contraloría Departamental del Huila y la Procuraduría General de la Nación (Neiva) para la correspondiente investigación. A la fecha, ya se realizó auditoría a giros realizados en los años 2018, 2017, 2016 y 2015 por parte de la ESE. La administración de la ese ha entregado a los organismos de control toda la información tendiente a esclarecer los hechos anteriormente mencionados.

Las cifras tomadas reportadas en los estados financieros fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad que generan a través del sistema contable SINERGIA S.A.S

NOTA 3 JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCION DE ERRORES CONTABLES.

3.1 Juicios

La entidad en el año 2020 no efectuó juicios a la política contable que se definió y aprobó por junta directiva en el año 2015

3.2 Estimaciones y supuestos

La entidad realizo las estimaciones a cuentas de cartera, litigios y de beneficios a empleados durante la vigencia

Para el caso de la cartera se deteriora de manera trimestral la carta mayor 360 días según reporte entregado por la coordinadora del proceso.

Para el beneficio a empleados se realizan de manera mensual con la liquidación de nomina y todos los empleados se les realiza el pago de sus prestaciones de acuerdo a la periodicidad establecida por el DAFP para empleado públicos

Demandas y litigios la ESE cuenta con 10 procesos judiciales de los cuales dos procesos están con sentencia de primera instancia condenatoria en contra de la ESE por valor de (\$904.340.900) la entidad en la vigencia 2020 provisiono valores de acuerdo al estimativo que el asesor jurídico realizo dentro de sus informes mensuales

3.3 Correcciones Contables

La ESE durante la vigencia enero 01 de 2020 a diciembre 31 de 2020 no realizo correcciones a periodos contables anteriores.

3.4 Riesgo asociado a instrumentos financieros

La entidad dentro de sus estados financieros reporta cartera de entidades que han sido liquidadas por el ministerio de salud y protección social de las cuales se ha presentado reclamación de manera oportuna a sus liquidadores de igual manera de manera trimestral ha generado el deterioro de cartera para deudas mayores a 360 días.

3.5 Aspectos Generales contables derivados de la emergencia COVID -19

Durante la Emergencia Covid -19 no existieron situaciones que a juicio de la entidad impactaran en el desarrollo normal del proceso contable la entidad por ser entidad del estado presto sus servicios de manera normal

NOTA 4 RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES

Las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros fueron las siguientes que se encuentran en la entidad aprobadas por junta directiva

- Efectivo y Equivalente al Efectivo
- Inversiones e instrumentos derivados
- Cuentas por Cobrar
- Inventarios

- Propiedad planta y equipo
- Activos intangibles
- Cuentas por pagar
- Beneficio a Empleados
- Provisiones
- Patrimonio
- Ingresos
- Gastos
- Costos de Ventas
- Revelaciones sobre el Estado de Flujo de Efectivo

De la políticas contables aprobadas por la entidad y de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 193 las notas que se relacionan a continuación no dan aplicabilidad a los estados financieros año 2020.

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR

NOTA 11. BINES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES

NOTA 12. RECUROS NO RENOVABLES

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION

NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA

NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR

NOTA 24. OTROS PASIVOS

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACION

NOTA 32. ACUERDOS DE CONSECCION ENTIDAD CONCEDENTE

NOTA 33. ADMISNTRACION DE RECUSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

NOTA 36. COMBINACION Y TRASLADO DE OPERACIONES

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	337.090.445,07	145.648.608,37	191.441.836,70
Caja	193.612,00	312.690,00	(119.078,00)
Cuenta única nacional			0,00
Reservas internacionales			0,00
Depósitos en instituciones financieras			0,00
Fondos en tránsito			0,00
Efectivo de uso restringido			0,00
Equivalentes al efectivo	336.896.833,07	145.335.918,37	191.560.914,70
Cuenta única sistema general de regalías			0,00

5.1 Depósitos en Instituciones Financieras

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	336.896.833,07	145.335.918,37	191.560.914,70
Cuenta corriente	298.494.124,00	12.627.641,50	285.866.482,50
Cuenta de ahorro	38.402.709,07	132.708.276,87	(94.305.567,80)

Las transacciones se reconocen al valor nominal y a diciembre 31 de 2020 las conciliaciones de todas las cuentas bancarias corrientes como de ahorros se causaron sus gastos financieros y el saldo en libros

Corresponde al valor en extracto bancario menos el valor de los cheques girados y no cobrados a diciembre 31 de 2020.

NOTA 6 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	190.634.580,90	190.628.945,00	5.635,90
Inversiones de administración de liquidez	0,00	0,00	0,00
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	190.634.580,90	190.628.945,00	5.635,90

Se incluye en esta cuenta la Inversión que se tiene en las Empresas Públicas del Municipio de Aipe.

6.2 Inversiones en Controladas, asociadas y negocios conjuntos

CONCEPTO	SALDO	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	%
INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	190.634.580,9	190.628.945,0	0,0	0,0	190.628.945,0	100,0
Inversiones en entidades en liquidación	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	190.634.580,9	190.628.945,0	0,0	0,0	190.628.945,0	100,0
Entidades privadas					0,0	0,0
Empresas industriales y comerciales del estado - societarias	190.634.580,9	190.628.945,0			190.628.945,0	100,0

En la vigencia no se presentaron diferencias entre las fechas de comparación y presentación de estados financieros.

NOTA 7 CUENTAS POR COBRAR

Se reconocen como deudores, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Se clasifican al costo.

CONCEPTO	2020	2019	VARIACIÓN
CUENTAS POR COBRAR	1.592.987.921,36	984.723.954,00	608.263.967,36
Prestación de servicios de salud	809.218.801,00	443.309.982,00	365.908.819,00
Otras cuentas por cobrar	58.433.020,36	0,00	58.433.020,36
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	449.053.263,00	421.288.826,00	27.764.437,00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	276.282.837,00	120.125.146,00	156.157.691,00
Deterioro: Prestacion servicios de salud	276.282.837,00	120.125.146,00	156.157.691,00
Deterioro: Otras cuentas por cobrar			0,00

7.9. Prestación de servicios de Salud

Sirviendo con Amor



DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2020			DETERIORO ACUMULADO 2020					DEFINITIVO	
	CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL		%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	809.218.801,0	0,0	809.218.801,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	809.218.801,0
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	125.237.325,0		125.237.325,0				0,0	0,0		125.237.325,0
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	252.545.907,0		252.545.907,0				0,0	0,0		252.545.907,0
Empresas de medicina prepagada (emp) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	189.197.304,0		189.197.304,0				0,0	0,0		189.197.304,0
Planes complementarios de eps			0,0				0,0	0,0		0,0
Servicios de salud por ips privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	328.812,0		328.812,0				0,0	0,0		328.812,0
Servicios de salud por ips privadas - con facturación radicada	9.351.800,0		9.351.800,0				0,0	0,0		9.351.800,0
Servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5.753.307,0		5.753.307,0				0,0	0,0		5.753.307,0
Servicios de salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	18.420.917,0		18.420.917,0				0,0	0,0		18.420.917,0
Servicios de salud por particulares	355.000,0		355.000,0				0,0	0,0		355.000,0
Atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	9.838.483,0		9.838.483,0				0,0	0,0		9.838.483,0
Atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - con facturación radicada	76.034.037,0		76.034.037,0				0,0	0,0		76.034.037,0
Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	53.350.930,0		53.350.930,0				0,0	0,0		53.350.930,0
Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	115.753,0		115.753,0				0,0	0,0		115.753,0
Riesgos laborales (arl) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2.988.660,0		2.988.660,0				0,0	0,0		2.988.660,0
Riesgos laborales (arl) - con facturación radicada	25.330.155,0		25.330.155,0				0,0	0,0		25.330.155,0
Otras cuentas por cobrar servicios de salud	40.370.411,0	0,0	40.370.411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40.370.411,0

Av. Nuevo Milenio No. 12^a-13 Aipe – Huila
 Tel 8389162 – 8389008 – 8389027 Cel. 3208404626
 Correo: esehospitalsancarlos@yahoo.es | Web: esesancarlos.gov.co

Se registran las cuentas por pagar corrientes que se derivan de la prestación de servicios de salud menores a 365 días

7.21 Otras cuentas por cobrar

DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2020			DETERIORO ACUMULADO 2020					DEFINITIVO
CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	58.433.020,4	0,0	58.433.020,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58.433.020,4
Otras cuentas por cobrar	58.433.020,4	0,0	58.433.020,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58.433.020,4

Registra el valor de las cuentas por cobrar cuenta acciones de repetición de saldos faltantes en conciliaciones entre el valor del extracto bancario y el saldo en libros el cual fue analizado en comité de sostenibilidad financiera para llegar a este valor en el mes de mayo la contadora que ingreso a la entidad realizo partidas conciliatorias desde el mes de enero tomando saldos iniciales de contabilidad a enero 01 de 2020 comparados con extracto bancario detectando el faltante el cual fue notificado a gerencia, control interno y miembros del comité de sostenibilidad financiera los cuales por voto aprobaron llevar este valor al rubro de Acciones de repetición teniendo en cuenta los hechos de presunta perdida de recursos que recursos que investiga la contraloría departamental del Huila.

7.22 Cuentas de Difícil recaudo.

DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2020			DETERIORO ACUMULADO 2020					DEFINITIVO
CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,0	449.053.263,0	449.053.263,0	120.125.146,0	156.157.691,0	0,0	276.282.837,0	61,5	172.770.426,0
Prestación de servicios de salud		449.053.263,0	449.053.263,0	120.125.146,0	156.157.691,0		276.282.837,0	61,5	172.770.426,0

Valor de los valores de entidades intervenidas por el ministerio y a quien la entidad prestaba sus servicios al momento de liquidación como Saludcoop Eps, Caprecom, Cafesalud la ESE ha generado las reclamaciones ante los agentes liquidadores pero no se ha sido posible la consecución del pago. Dentro de su política contable Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del

incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se verificará si existen indicios de deterioro.

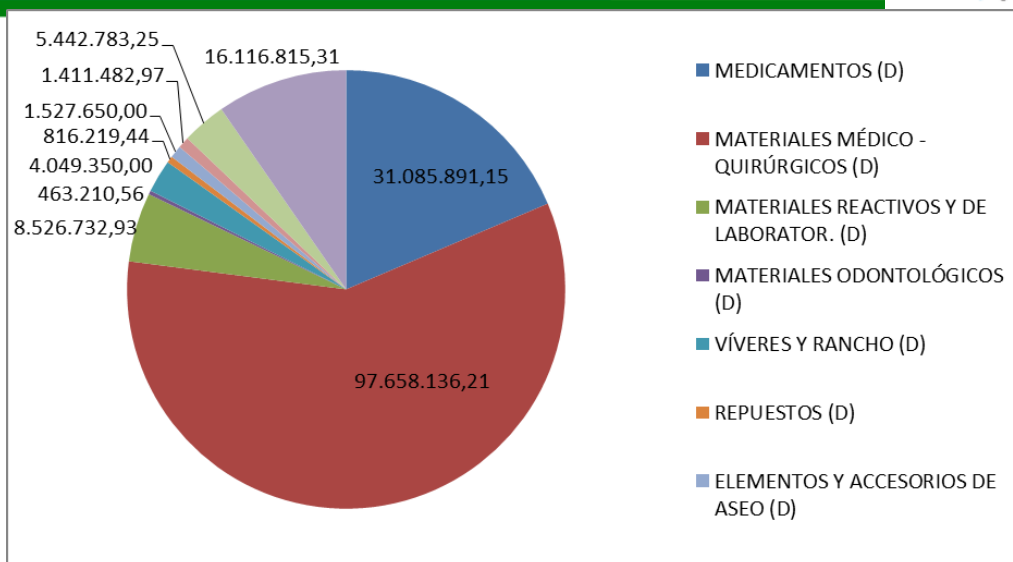
NOTA 9 INVENTARIOS

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
INVENTARIOS	167.098.272,00	488.681.976,00	(321.583.704,00)
Bienes producidos			0,00
Mercancías en existencia			0,00
Prestadores de servicios			0,00
Materias primas			0,00
Materiales y suministros	167.098.272,00	488.681.976,00	(321.583.704,00)

Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos, que se tengan con la intención de comercializarse en el curso normal de operación o, de transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios.

9.1 Bienes y Servicios

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	BIENES PRODUCIDOS	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	TOTAL
SALDO INICIAL (31-ene)			0,0
+ ENTRADAS (DB):	0,0	1.610.145.071,1	1.610.145.071,1
ADQUISICIONES EN COMPRAS (detallar las erogaciones necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o comercialización)	0,0	1.610.145.071,1	1.610.145.071,1
+ Precio neto (valor de la transacción)		1.610.145.071,1	1.610.145.071,1
+ Arenceles e impuestos no recuperables			0,0
+ Costos de transporte			0,0
+ Otros costos de adquisición			0,0
- SALIDAS (CR):	0,0	1.443.046.799,3	1.443.046.799,3
COMERCIALIZACIÓN A VALOR DE MERCADO	0,0	1.443.046.799,3	1.443.046.799,3
+ Valor final del inventario comercializado		1.443.046.799,3	1.443.046.799,3
= SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)	0,0	167.098.271,8	167.098.271,8
- DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (DE)	0,0	0,0	0,0
Saldo inicial del Deterioro acumulado			0,0
+ Deterioro aplicado vigencia actual			0,0
- Reversión de deterioro acumulado vigencia actual			0,0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DE)	0,0	167.098.271,8	167.098.271,8



Compuesto por los insumos materiales que se detallan en el gráfico y que se utilizan en el giro normal desarrollo de la actividad principal de la ESE

Los inventarios se miden por el costo de adquisición. Los inventarios de la E.S.E que es un prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y que estén asociados con la prestación del mismo.

NOTA 10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.875.130.616,52	7.846.044.428,01	29.086.188,51
Propiedades, planta y equipo en tránsito			0,00
Bienes muebles en bodega	67.020.362,00	66.403.261,00	617.101,00
Propiedades, planta y equipo en mantenimiento			0,00
Propiedades, planta y equipo no explotados			0,00
Edificaciones	6.062.996.441,00	6.062.996.441,00	0,00
Maquinaria y Equipo	25.824.123,00	24.869.223,00	954.900,00
Equipo medico Cientifico	2.237.028.116,00	2.049.149.791,00	187.878.325,00
Muebles y Enseres	135.365.314,98	127.596.375,00	7.768.939,98
Equipo de Comunicación y Computacion	210.415.240,01	210.415.240,01	0,00
Equipo de Transporte y traccion	852.306.727,05	1.101.996.023,00	(249.689.295,95)
Equipo de Comedor y Cocina	38.763.897,00	21.498.927,00	17.264.970,00
Depreciación acumulada de PPE (cr)	(1.754.589.604,52)	(1.818.880.853,00)	64.291.248,48

Sirviendo con Amor



Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la producción y comercialización de bienes y servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable.

Sirviendo con Amor



CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	REPUESTOS	BIENES DE ARTE Y CULTURA	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	SEMOVIENTES Y PLANTAS	OTROS BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)	24.869.223,0	210.415.240,0	1.101.996.023,0	2.049.149.791,0	127.596.375,0			21.498.927,0		66.403.261,0	3.601.928.840,0
+ ENTRADAS (DB):	954.900,0	0,0	0,0	187.878.325,0	7.768.940,0	0,0	0,0	17.264.969,6	0,0	617.101,0	214.484.235,6
Adquisiciones en compras	954.900,0	2.637.620,0			7.768.940,0			17.264.969,6			28.626.429,6
Adquisiciones en permutas											0,0
Donaciones recibidas				187.878.325,0							187.878.325,0
Sustitución de componentes											0,0
Otras entradas de bienes muebles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- SALIDAS (CR):	0,0	0,0	249.689.295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249.689.295,0
Disposiciones (enajenaciones)			249.689.295,0								249.689.295,0
Baja en cuentas											0,0
Sustitución de componentes											0,0
Otras salidas de bienes muebles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	25.824.123,0	210.415.240,0	852.306.728,0	2.237.028.116,0	135.365.315,0	0,0	0,0	38.763.896,6	0,0	67.020.362,0	3.566.723.780,6
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)											0,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)											0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas											0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)											0,0
= SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)	25.824.123,0	210.415.240,0	852.306.728,0	2.237.028.116,0	135.365.315,0	0,0	0,0	38.763.896,6	0,0	67.020.362,0	3.566.723.780,6
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	7.687.341,0	135.916.291,3	262.569.037,0	1.309.303.359,0	33.119.818,0	0,0	0,0	5.993.758,2	0,0	0,0	1.754.589.604,5
Saldo inicial de la Depreciación acumulada	5.665.953,0	127.151.707,3	446.619.004,0	1.213.269.612,0	22.958.290,0			3.216.285,9			1.818.880.852,2
+ Depreciación aplicada vigencia actual	2.021.388,0	8.764.584,0	65.639.328,0	96.033.747,0	10.161.528,0			2.777.472,3			185.398.047,3
+ Depreciación ajustada por traslado de otros conceptos											0,0
- Depreciación ajustada por traslado a otros conceptos			249.689.295,0								249.689.295,0
- Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual											0,0
- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	18.136.782,0	74.498.948,7	589.737.691,0	927.724.757,0	102.245.497,0	0,0	0,0	32.770.138,4	0,0	67.020.362,0	1.812.134.176,1
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	29,8	64,6	30,8	58,5	24,5	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	49,2
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Av. Nuevo Milenio No. 12ª-13 Aipe – Huila
 Tel 8389162 – 8389008 – 8389027 Cel. 3208404626
 Correo: esehospitalsancarlos@yahoo.es | Web: esesancarlos.gov.co

10.1 Detalle saldos y Movimientos PPE-Muebles

La propiedad planta y equipo se mide al costo histórico menos la depreciación

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

CONCEPTO	2020	2019	VARIACIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES	32.636.352,00	34.982.487,00	(2.346.135,00)
Activos intangibles	143.114.256,00	143.114.256,00	0,00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(110.477.904,00)	(108.131.769,00)	(2.346.135,00)

Se reconocen como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables.

Software: se incluye la adquisición de un software que incluye módulo de Facturación e Historias clínicas, Caja, Cartera, Farmacia y las interfaces de operación en línea con el área Administrativa. Se adquirió a Sinergia Ltda.

Los activos intangibles se medien al costo, el cual dependerá de la forma en que se obtenga el intangible.

El valor amortizado es del 77.3%

14.1 Detalle de Movimientos y saldos.

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	SOFTWARES	EN FASE DE DESARROLLO	EN CONCESIÓN	OTROS	TOTAL
SALDO INICIAL	143.114.256,0				143.114.256,0
+ ENTRADAS (DB):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adquisiciones en compras					0,0
Adquisiciones en permutas					0,0
Donaciones recibidas					0,0
Otras transacciones sin contraprestación	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1					0,0
* Especificar tipo de transacción 2					0,0
* Especificar tipo de transacción ...n					0,0
- SALIDAS (CR):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Disposiciones (enajenaciones)					0,0
Baja en cuentas					0,0
Otras salidas de intangibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1					0,0
* Especificar tipo de transacción 2					0,0
* Especificar tipo de transacción ...n					0,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	143.114.256,0	0,0	0,0	0,0	143.114.256,0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)					0,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)					0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)					0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)					0,0
= SALDO FINAL (Subtotal + Cambios)	143.114.256,0	0,0	0,0	0,0	143.114.256,0
- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)	110.567.904,0	0,0	0,0	0,0	110.567.904,0
Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada	108.131.769,0				108.131.769,0
+ Amortización aplicada vigencia actual	2.436.135,0				2.436.135,0
- Reversión de la AMORTIZACIÓN acumulada					0,0
- DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo inicial del Deterioro acumulado					0,0
+ Deterioro aplicado vigencia actual					0,0
- Reversión de deterioro acumulado vigencia actual					0,0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - AM - DE)	32.546.352,0	0,0	0,0	0,0	32.546.352,0
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	77,3	0,0	0,0	0,0	77,3
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NOTA 16 OTROS DERECHOS Y GARANTIAS

CONCEPTO	2020	2019	VARIACIÓN
OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS	266.000,00	0,00	266.000,00
Bienes y servicios pagados por anticipado			0,00
Avances y anticipos entregados	266.000,00	0,00	266.000,00

Pago que genero por mayor valor a un empleado de nómina en el mes de diciembre de 2020, pendiente de reintegro al cierre del ejercicio.

16.1 Desglose -Subcuentas Otros

CONCEPTO	SALDO CTE 2020	SALDO NO CTE 2020	SALDO FINAL 2020	SALDO CTE 2019	SALDO NO CTE 2019	SALDO FINAL 2019	VALOR VARIACIÓN
OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS - SUBCUENTAS OTROS	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
Otros beneficios a los empleados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalle concepto 1			0,00			0,00	0,00
Detalle concepto 2			0,00			0,00	0,00
Detalle concepto ...n			0,00			0,00	0,00
Otros bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
Detalle concepto 1		266.000,00	266.000,00			0,00	266.000,00

NOTA 21 CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
CUENTAS POR PAGAR	372.858.463,00	355.609.348,00	17.249.115,00
Adquisición de bienes y servicios nacionales	97.998.892,00	47.658.458,00	50.340.434,00
Subvenciones por pagar	0,00	0,00	0,00
Transferencias por pagar	0,00	0,00	0,00
Adquisición de bienes y servicios del exterior	0,00	0,00	0,00
Recursos a favor de terceros	213.200,00	0,00	213.200,00
Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud	0,00	0,00	0,00
Descuentos de nómina	13.783.901,00	0,00	13.783.901,00
Retención en la fuente e Impuestos timbre ica	10.447.881,00	14.948.599,00	(4.500.718,00)
Otras cuentas por pagar	250.414.589,00	293.002.291,00	(42.587.702,00)
Cuentas por pagar a costo amortizado	0,00	0,00	0,00

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento

Las cuentas por pagar clasificadas al costo se medirán por el valor de la transacción

2.1.1 Revelaciones Generales

21.1.1 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)			
				PLAZO (rango en # meses)		RESTRICCIONES	TASA DE INTERES (%)
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	MÍNIMO	MÁXIMO		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO			97.998.892,0				0,0
Bienes y servicios			97.998.892,0				0,0
Nacionales	PN		97.998.892,0	60	180	No tiene restricciones para pago	0

Las cuentas por pagar se clasifican al costo corresponden a las obligaciones en las que se conceden plazos de pago normales al negocio, de modo que la política de crédito de los proveedores atiende las condiciones generales del negocio y del sector y de acuerdo al contrato suscrito entre las partes

21.1.5 Recursos a Favor de Terceros

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)			
				PLAZO (rango en # meses)		RESTRICCIONES	TASA DE INTERES (%)
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	MÍNIMO	MÁXIMO		
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			213.200,0				0,0
Deducción de impuestos			0,0				0,0

La ESE, para identificar con posterioridad los pagos o abonos que efectúan las Aseguradoras Soat, Particulares, y las E.P.S a los cuales se les ha prestado el servicio de salud, ha dispuesto una cuenta especial, para relacionar los valores consignados directamente en las cuentas que posee la entidad, cuando no es posible identificar el origen de dicha consignación.

21.1.7 Descuento de Nomina

Corresponde a los descuentos generados en nómina los empleados que deben cancelarse dentro del giro normal plazo máximo 30 días

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)			
				PLAZO (rango en # meses)		RESTRICCIONES	TASA DE INTERES (%)
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	MÍNIMO	MÁXIMO		
DESCUENTOS DE NÓMINA							0,0
Aportes a fondos pensionales							0,0
Nacionales	PN						
Nacionales	PJ		6.475.821,0	0	30	Sin restricciones	
Aportes a seguridad social en salud							0,0
Nacionales	PN		5.545.700,0	0	30	Sin restricciones	
Sindicatos							0,0
Nacionales	PN		860.776,0	0	30	Sin restricciones	
Libranzas							0,0
Nacionales	PN		901.604,0	0	30	Sin restricciones	

21.1.17 Otras cuentas por pagar

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)			
				PLAZO (rango en # meses)		RESTRICCIONES	TASA DE INTERES (%)
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	MÍNIMO	MÁXIMO		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR							0,0
Aportes al icbf y sena							0,0
Nacionales	PN		2.370.300,0	0	15		
Nacionales	PJ						
Servicios públicos							0,0
Nacionales	PN		579.900,0	0	15		
Nacionales	PJ						
Otras cuentas por pagar							0,0
Nacionales	PN		247.464.389,0	0	180		
Nacionales	PJ						

Incluye los valores del Sena e Icbf que se deben pagar de manera mensual, servicios públicos, las cuentas por pagar del personal que labora en la ese tanto médico asistencial auxiliares, médicos, jefes administrativo asesores, y auxiliares administrativos.

21.1.9 Impuestos contribuciones y Tasas

ASOCIACIÓN DE DATOS				DETALLES DE LA TRANSACCIÓN (reporte agrupado por datos comunes de asociación)			
				PLAZO (rango en # meses)		RESTRICCIONES	TASA DE INTERES (%)
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS	MÍNIMO	MÁXIMO		
Impuesto sobre la renta y complementarios							0,0
Nacionales	PN		8.669.177,0	0	15		
Nacionales	PJ						
Extranjeros	PN						
Extranjeros	PJ						
Impuesto de industria y comercio							0,0
Nacionales	PN		1.778.704,0	0	15		

Registra el valor de impuestos que son descontados de acuerdo a la normatividad tributaria nacional y municipal que se deben pagar retención en la fuente de manera mensual y retención del Ica de manera bimensual

NOTA 22 BENEFICIOS A EMPLEADOS

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	205.877.042,00	116.356.652,00	89.520.390,00
Beneficios a los empleados a corto plazo	205.877.042,00	116.356.652,00	89.520.390,00

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la empresa proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.

Se reconocen como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la empresa durante el periodo contable, cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. Hacen parte de dichos beneficios, los sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros.

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y un pasivo cuando la empresa consuma el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados.

22.1 Beneficio de los empleado a corto plazo

CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	205.877.042,0
Nómina por pagar	35.975.271,0
Cesantías	46.247.422,0
Intereses sobre cesantías	5.692.866,0
Vacaciones	36.149.722,0
Prima de vacaciones	38.303.984,0
Prima de servicios	26.879.682,0
Prima de navidad	
Licencias	8.110.212,0
Bonificaciones	
Otras primas	0,0
Aportes a riesgos laborales	1.261.883,0
Aportes a fondos pensionales - empleador	5.329.200,0
Aportes a seguridad social en salud - empleador	
Aportes a cajas de compensación familiar	1.926.800,0

Las bases del calculo son las estimadas por el DAFP y para empleados públicos según la legislación o acuerdo sindicales se provisionan de manera mensual, a cada periodo de año los funcionarios salen a disfrutar de sus vacaciones las prima de Navidad y Servicios se paga de manera semestral y las cesantías se pagan a cada fondo de forma anual.

NOTA 23 PROVISIONES

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
PROVISIONES	149.999.984,00	100.000.000,00	49.999.984,00
Litigios y demandas	149.999.984,00	100.000.000,00	49.999.984,00

Se reconoce como provisiones, los pasivos a cargo de la empresa que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento.

La empresa reconoce una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado; b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación y c) puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

Las provisiones se miden por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero en la fecha de presentación. Dicha estimación tendrá en cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tenga en operaciones similares, los riesgos e incertidumbres y los informes de expertos, entre otros.

23.1 Litigios y Demandas

ASOCIACIÓN DE DATOS			VALOR EN LIBROS - CORTE 2019						
			INICIAL	ADICIONES (CR)		DISMINUCIONES (DB)			FINAL
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	SALDO INICIAL	INCREMENTO DE LA PROVISIÓN	AJUSTES POR CAMBIOS EN LA MEDICIÓN	DECREMENTOS DE LA PROVISIÓN	AJUSTES POR CAMBIOS EN LA MEDICIÓN	VALORES NO UTILIZADOS, O REVERSADOS DEL PERIODO	SALDO FINAL
LITIGIOS Y DEMANDAS			100.000.000,0	49.999.984,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149.999.984,0
Civiles			100.000.000,0	49.999.984,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149.999.984,0
Nacionales	PN	10	100.000.000,0	49.999.984,0					149.999.984,0

NOTA 27 PATRIMONIO.

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS EMPRESAS	9.156.945.188,02	9.120.986.268,02	35.958.920,00
Aportes sociales			0,00
Capital suscrito y pagado			0,00
Capital fiscal	242.402.162,02	242.402.162,02	0,00
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social			0,00
Fondos de garantías			0,00
Reservas			0,00
Dividendos y participaciones decretados en especie			0,00
Resultados de ejercicios anteriores	8.401.332.554,00	8.798.866.184,00	(397.533.630,00)
Resultado del ejercicio	513.210.472,00	79.717.922,00	433.492.550,00

Lo compone todo el patrimonio que de una u otra forma el ente de salud ha adquirido y conseguido a través del desarrollo de su objeto social.

NOTA 28. INGRESOS

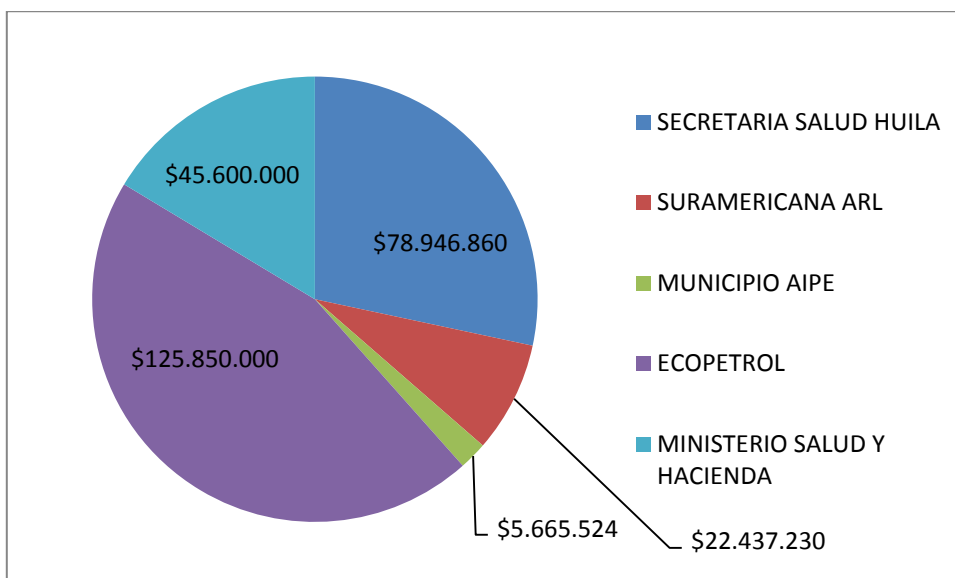
CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
INGRESOS	4.380.862.319,00	4.363.233.953,00	17.628.366,00
Ingresos fiscales			0,00
Venta de bienes			0,00
Venta de servicios	4.380.862.319,00	4.363.233.953,00	17.628.366,00
Transferencias y subvenciones			0,00
Operaciones interinstitucionales			0,00
Otros ingresos			0,00

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de una transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la prestación del servicio al final del periodo contable

28.1 Ingresos de Transacciones Sin Contraprestación

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	278.449.614,00	254.149.392,00	24.300.222,00
INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00
Impuestos			0,00
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios			0,00
Regalías			0,00
Aportes sobre la nómina			0,00
Rentas parafiscales			0,00
Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud			0,00
Devoluciones y descuentos (db)			0,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	278.449.614,00	254.149.392,00	24.300.222,00
Sistema general de participaciones			0,00
Sistema general de regalías			0,00
Sistema general de seguridad social en salud			0,00
Otras transferencias	278.449.614,00	254.149.392,00	24.300.222,00

Se reconocen como subvenciones, los recursos procedentes de terceros que estén orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específicos. Las subvenciones pueden estar o no condicionadas y pueden ser reintegrables, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones en la vigencia 2020 la contraprestaciones sin prestaciones de servicios se dieron en aportes elementos de bioseguridad, equipos biomédicos y el ministerio de hacienda en dinero el valor de \$45.600.000. (Ver grafico)



- Municipio de Aipe donación de elementos de bioseguridad
- Suramericana Arl donación de elementos de bioseguridad

- Secretaria de Salud Huila aporte de camas para atención de pacientes hospitalizados
- Ecopetrol donación equipos biomédicos laboratorio y hospitalización
- Ministerio de Hacienda aportes para pago de pasivo laboral

NOTA 29. GASTOS

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
GASTOS	1.888.872.759,00	1.322.430.423,00	566.442.336,00
De administración y operación	1.539.581.943,00	1.146.088.467,00	393.493.476,00
De ventas			0,00
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	349.290.816,00	176.341.956,00	172.948.860,00

Los gastos de administración están compuestos por gastos de personal, insumos, servicios, elementos de aseo y cafetería entre otros que son necesarios para el funcionamiento de las demás áreas generadoras de renta

29.1 Gastos de Administración operación y ventas

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	EN DINERO 2020	EN ESPECIE 2020
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	1.539.581.943,00	1.146.088.467,00	393.493.476,00	1.539.581.943,00	0,00
De Administración y Operación	1.539.581.943,00	1.146.088.467,00	393.493.476,00	1.539.581.943,00	0,00
Sueldos y salarios	179.143.549,00	197.099.643,00	(17.956.094,00)	179.143.549,00	
Contribuciones imputadas			0,00	0,00	
Contribuciones efectivas	62.445.017,00	75.051.300,00	(12.606.283,00)	62.445.017,00	
Aportes sobre la nómina	25.413.410,00	31.827.200,00	(6.413.790,00)	25.413.410,00	
Prestaciones sociales	137.934.686,00	126.947.441,00	10.987.245,00	137.934.686,00	
Gastos de personal diversos	653.783.715,00	458.813.769,00	194.969.946,00	653.783.715,00	
Generales	480.861.566,00	255.365.314,00	225.496.252,00	480.861.566,00	
Impuestos, contribuciones y tasas	0,00	983.800,00	(983.800,00)	0,00	

29.2 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	349.290.816,00	176.341.956,00	172.948.860,00
DETERIORO	124.466.722,00	117.056.460,00	7.410.262,00
De inversiones			0,00
De cuentas por cobrar	122.120.587,00	107.671.920,00	14.448.667,00
De préstamos por cobrar			0,00
De inventarios			0,00
De propiedades, planta y equipo			0,00
De propiedades de inversión			0,00
De activos intangibles	2.346.135,00	9.384.540,00	(7.038.405,00)
De activos biológicos al costo			0,00
De bienes de uso público			0,00
De bienes de uso público- concesiones			0,00
DEPRECIACIÓN	185.398.047,00	9.285.496,00	176.112.551,00
De propiedades, planta y equipo	185.398.047,00	9.285.496,00	176.112.551,00
De propiedades de inversión			0,00
De bienes de uso público en servicio			0,00
De restauraciones de bienes históricos y culturales			0,00
De bienes de uso público en servicio- concesiones			0,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00
De activos biológicos al costo			0,00
De activos intangibles			0,00
PROVISIÓN	39.426.047,00	50.000.000,00	(10.573.953,00)
De litigios y demandas	39.426.047,00	50.000.000,00	(10.573.953,00)

29.2.1 Deterioro Activos Financieros y No financieros

CONCEPTO	DETERIORO 2020		
	ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO FINANCIEROS	SALDO FINAL
DETERIORO	122.120.587,00	107.671.920,00	229.792.507,00
De inversiones	0,00	0,00	0,00
De cuentas por cobrar	122.120.587,00	107.671.920,00	229.792.507,00
Venta de bienes			0,00
Prestación de servicios	122.120.587,00	107.671.920,00	229.792.507,00

Corresponde a los valores deterioro cartera mayor a 360 días que no ha sido posible la materialización del pago por parte de las entidades de salud

29.7 Otros Gastos

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
OTROS GASTOS	32.911.591,00	688.383.899,00	(655.472.308,00)
COMISIONES	0,00	0,00	0,00
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO FINANCIEROS	82.000,00	63.935.775,00	(63.853.775,00)
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		61.721.166,00	(61.721.166,00)
Otros gastos financieros	82.000,00	2.214.609,00	(2.132.609,00)
GASTOS DIVERSOS	32.829.591,00	624.448.124,00	(591.618.533,00)
Impuestos asumidos			0,00
Incentivos tributarios			0,00
Bienes aprehendidos o incautados			0,00
Reconocimiento deuda ley 546/99			0,00
Aportes en entidades no societarias			0,00
Sentencias			0,00
Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales			0,00
Margen en la contratación de los servicios de salud		601.278.621,00	(601.278.621,00)
Margen en la comercialización de bienes y servicios			0,00
Ajustes o mermas sin responsabilidad			0,00
Pérdidas en siniestros			0,00
Pérdida en escisiones			0,00
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	3.287.939,00		3.287.939,00
Otros gastos diversos	29.541.652,00	23.169.503,00	6.372.149,00

Se incluye gastos por servicios financieros y otros gastos diversos.

NOTA 30. COSTOS DE VENTA

CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
COSTOS DE VENTAS	2.537.728.191,00	3.168.010.622,00	(630.282.431,00)
COSTO DE VENTAS DE BIENES	0,00	0,00	0,00
Bienes producidos			0,00
Bienes comercializados			0,00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.537.728.191,00	3.168.010.622,00	(630.282.431,00)
Servicios educativos			0,00
Servicios de salud	2.537.728.191,00	3.168.010.622,00	(630.282.431,00)

Todas las erogaciones en que incurre la empresa para prestar los servicio de salud con los estándares definidos por el ministerio y demás entidades que lo vigilan de acuerdo a su naturaleza

30.2 Costos Venta de Servicios


CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.537.728.186,00	3.168.010.622,00	(630.282.436,00)
SERVICIOS DE SALUD	2.537.728.186,00	3.168.010.622,00	(630.282.436,00)
Urgencias - Consulta y procedimientos	552.796.624,00	616.141.264,00	(63.344.640,00)
Urgencias - Observación	44.523.449,00	23.194.895,00	21.328.554,00
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	491.886.504,00	854.080.136,00	(362.193.632,00)
Servicios ambulatorios - Consulta especializada			0,00
Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	94.402.264,00	147.173.843,00	(52.771.579,00)
Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	194.701.301,00	253.397.443,00	(58.696.142,00)
Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	339.362.121,00	264.673.665,00	74.688.456,00
Hospitalización - Estancia general	41.555.332,00	111.936.471,00	(70.381.139,00)
Quirofanos y salas de parto	10.266.700,00	37.230.762,00	(26.964.062,00)
Apoyo Diagnostico -Laboratorio	218.696.274,00	176.307.587,00	42.388.687,00
Apoyo Diagnostico -Imagenologia	3.800.000,00	1.494.980,00	2.305.020,00
Apoyo Terapeutico-Rehabilitacion y Terapias	44.845.907,00	30.352.093,00	14.493.814,00
Apoyo Terapeutico -Farmacia E insumos	218.521.660,00	257.247.380,00	(38.725.720,00)
Servicios Conexos Salud-Ancionatos	138.900.358,00	220.787.643,00	(81.887.285,00)
Servicios Conexos Salud-Ambulancias	143.469.692,00	173.992.460,00	(30.522.768,00)

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

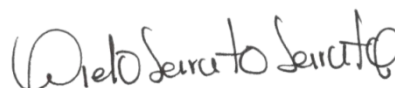
El estado de flujo de efectivo nos muestra las fuente de financiación de la ESE durante el periodo contable para la vigencia 2020, el flujo neto en actividad de operación nos arroja un resultado positivo de \$54.095.717 nos muestra la gestión de la empresa en la generación de efectivo proveniente del ciclo de operación, el resultado es positivo nos indica que la empresa está siendo administrada de manera óptima y obtiene sus recursos de su misma operación no se basa en deudas financieras ni apalancamientos

Las revelaciones a los estados financieros son notas aclaratorias de manera detallada a cada una de las partidas contables registradas en el periodo enero 01 de 2020 a diciembre 31 de 2021

Para constancia se firma en Aipe Huila a los Veintiséis (26) días del mes de Febrero de 2021



CLARA ANTONIA VALENCIA
Gerente



CIELO SERRATO SERRATO
Contadora Publica TP 138925-T