



HOSPITAL
HENRY VALENCIA OROZCO
Empresa Social del Estado

"ATENCIÓN HUMANIZADA PARA TODOS"

ESTADOS FINANCIEROS

HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
VERSALLES VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.901.061-9

HOSPITAL
HENRY
VALENCIA
OROZCO

A DICIEMBRE 31 DE 2021

NIT. 891.901.061-9
Calle. 9 No. 1-22. Cel. 313 655 0834 – 313 655 0827
Versalles Valle del Cauca
www.henryvalenciaorozcoese.gov.co - eseversalles@gmail.com



Las suscritas **LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ**, Representante Legal y **FERNANDO TORO ACEVEDO**, Profesional con funciones de Contador del Hospital Henry Valencia Orozco E.S.E de Versalles Valle

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, Transacciones y operaciones realizadas por el Hospital Henry Valencia Orozco E.S.E de Versalles con corte al 31 de diciembre de 2021, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema de información financiera Avance; (Empresa Xenco S.A) y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades que no cotizan en el mercado de valores, que no captan ni administran ahorro del público, adoptado mediante la resolución 414 del 8 de septiembre de 2014.

Que los estados contables básicos del Hospital Henry Valencia Orozco E.S.E de Versalles con corte al 31 de diciembre de 2021 revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por el sistema de información financiera Avance.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Hospital Henry Valencia Orozco E.S.E de Versalles.

Para constancia de la presente se firma en Versalles Valle, a los dos (02) días del mes de febrero del año 2022.

LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
C.C 31.579.191 de Cali (V)
Representante Legal

FERNANDO TORO ACEVEDO
T.P. 117393-T
Contador Público



HOSPITAL
HENRY VALENCIA OROZCO
Empresa Social del Estado

"ATENCIÓN HUMANIZADA PARA TODOS"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO VERSALLES VALLE DEL CAUCA
NIT: 891.901.061-9**

A DICIEMBRE 31 DE 2021

HOSPITAL
HENRY
VALENCIA
OROZCO
E.S.E

NIT. 891.901.061-9
Calle. 9 No. 1-22. Cel. 313 655 0834 – 313 655 0827
Versalles Valle del Cauca
www.henryvalenciaorozcoese.gov.co - eseversalles@gmail.com



NOTA.1 ENTIDAD REPORTANTE

1.1 Identificación y funciones

El Hospital Henry Valencia Orozco de Versalles Valle es una Empresa Social del Estado creada mediante acuerdo # 038 de septiembre 6 de 1994, aprobado por el Honorable Consejo Municipal, revisado técnica y jurídicamente por la Oficina de Planeación Departamental y la Oficina Jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca.

La Empresa tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y cuenta con personería jurídica y patrimonio propio. Su objeto social es la prestación de servicios de salud y la realización de actividades de promoción y prevención, dirigidas prioritariamente a la población pobre y vulnerable del municipio. El órgano máximo de dirección de la Empresa es la Junta Directiva, la cual es la encargada de nombrar al gerente.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones.

Los presentes estados financieros individuales han sido preparados con base en el marco normativo de acuerdo a la resolución 414 y sus modificaciones. La entidad aplica el catálogo general de cuentas (CGC) adoptado por la Contaduría General de la Nación mediante resolución 620 de 2015, modificada por la resolución 468 de 2016, las cuales se constituyen en una herramienta para facilitar el proceso de implementación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los periodos contables presentados.



El periodo cubierto corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, y los estados de resultado integral, estados de flujo de efectivo y estados de cambios en el patrimonio, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020.

1.4 Forma de organización y/o cobertura

Para el registro de las operaciones que se llevan en orden cronológico la entidad utiliza un software administrativo integrado entre presupuesto-tesorería-contabilidad-nomina - cartera.

La entidad aplica las normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad para el registro de las transacciones, hechos y operaciones relacionadas con sus actividades, la tenencia y conservación de los soportes contables se ajustan a las normas de archivo general expedidos por el gobierno general, los libros auxiliares, no se imprimen, se llevan en forma sistematizada al igual que los libros de contabilidad principales de Diario y Mayor.

NOTA 2 BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, y los estados de resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, para los periodos contables terminados a 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020

2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

Los estados financieros del Hospital Henry Valencia Orozco son presentados en pesos colombianos, que a la vez es la moneda funcional. Las cifras están expresadas en miles de pesos colombianos.

NIT. 891.901.061-9

Calle. 9 No. 1-22. Cel. 313 655 0834 – 313 655 0827

Versalles Valle del Cauca

www.henryvalenciaorozcoese.gov.co - eseversalles@gmail.com



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

3.2 Estimaciones y Supuestos

En la aplicación de las políticas contables del Hospital Henry Valencia Orozco ESE de Versalles, la administración requiere hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente cuantificables a través de otras fuentes. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos se revisan continuamente. Las revisiones de estimaciones contables se reconocen en el período en que se revisa la estimación

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES Y RELACION DE NOTAS QUE NO APLICAN A LA ENTIDAD

Efectivo y equivalentes al afectivo

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro

Inversiones de administración de liquidez

Representa los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o patrimonio de los cuales se espera obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título.

Cuentas por cobrar

Representan los derechos adquiridos por el Hospital en desarrollo de las actividades de prestación de servicios en salud, de las cuales se espera al futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalente de efectivo u otro instrumento

Deterioro acumulado de cuentas por cobrar – Cr (1386)



Representa el valor estimado de la posible pérdida del valor que se origina en las cuentas por cobrar clasificadas al costo cuando el valor en libros de la cuenta por cobrar excede el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma.

Deterioro: El deterioro se determina al menos al final del período contable, una vez se verifique si existen indicios.

Al costo: El deterioro de la cuenta por cobrar al costo se determina obteniendo la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuro estimados, de la cartera categorizada por incumplimiento de pago. Se utiliza la tasa interés de mercado.

Inventarios. Representan los bienes adquiridos por el Hospital con la intención de ser consumidos en las actividades de la prestación servicios en salud.

Reconocimiento: Se reconocerá como inventarios los bienes adquiridos por el Hospital con la intención de ser consumidos o utilizados en las actividades de la prestación servicios en salud.

Medición Inicial: La medición inicial de los inventarios en Hospital Henry Valencia Orozco de Versalles se realizará de la siguiente forma:

Al costo de adquisición que incluye el precio de compra, los aranceles y otros impuestos no recuperables, el transporte y otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso.

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras

Deterioro acumulado de inventarios

Representa la pérdida que resulta de disminuir el costo del inventario al valor neto de realización o al costo de reposición, según corresponda.

Valor neto de realización: Corresponde al importe por el cual se pueden realizar los inventarios, menos montos directos y necesarios para cederlo.

Costo de reposición: Es el valor en que se incurriría por el inventario idéntico adquirido en el momento actual.



Deterioro: Corresponde al exceso del valor en libros de los inventarios con respecto al valor neto de realización o el costo de reposición.

Valor en libros: Es el importe por el que el inventario se reconoce en el estado de situación financiera, después de deducir la pérdida por deterioro acumulada relacionada con el inventario.

Propiedad, planta y equipo

Corresponde a activos tangibles empleados por el Hospital para la prestación de servicios en salud y para propósitos administrativos.

Los activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo.

Los activos son recursos controlados por el Hospital productos de sucesos pasados y del cual espera obtener beneficios económicos futuros.

El Hospital controla el activo si puede, entre otros, decidir el propósito para el cual se destina; obtener sustancialmente los beneficios que se esperan fluyan de la propiedad; prohibir, a terceras personas, el acceso al activo y asumir sustancialmente los riesgos asociados al activo.

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo. Representa el valor acumulado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo por el consumo de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas.

Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo

Representa el valor acumulado por concepto de deterioro del valor para cubrir una posible pérdida que se origina en la propiedad, planta y equipo cuando el valor en libros del activo excede el valor recuperable.

Deterioro: El deterioro del activo y/o componente se determina al menos al final del período contable, una vez se verifique si existen indicios.

Para determinar el deterioro del activo y/o componente, se identifica el valor en libros y se confronta con el mayor valor entre el valor recuperable y valor de uso

NIT. 891.901.061-9

Calle. 9 No. 1-22. Cel. 313 655 0834 – 313 655 0827

Versalles Valle del Cauca

www.henryvalenciaorozcoese.gov.co - eseversalles@gmail.com



Cuentas por pagar

Representan las obligaciones adquiridas por el Hospital con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades de prestación de servicios en salud y de las cuales se espera, a futuro la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalente de efectivo u otro instrumento.

Reconocimiento: Se reconocerá como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por el Hospital en desarrollo de las actividades de prestación de servicios en salud, de las cuales se espera, a futuro la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalente de efectivo u otro instrumento.

Atendiendo las condiciones generales del Hospital y del sector salud, la política de crédito que se solicita a los diferentes proveedores, que se conceda un plazo de pago normal con un vencimiento de noventa (90) días.

Medición Inicial: La medición inicial de las cuentas por pagar en Hospital Henry Valencia Orozco de Versalles se realizará **al costo**, es decir al valor de la transacción.

Medición posterior:

La medición posterior de las cuentas por cobrar en Hospital Henry Valencia Orozco de Versalles se realizará **al costo**, la cuenta por pagar se mantiene al valor de la transacción.

Beneficios a los empleados

Representan las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que el Hospital 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.

Provisiones

Representan los pasivos a cargo del Hospital que están sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, siempre que pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

NIT. 891.901.061-9

Calle. 9 No. 1-22. Cel. 313 655 0834 – 313 655 0827

Versalles Valle del Cauca

www.henryvalenciaorozcoese.gov.co - eseversalles@gmail.com



Litigios y demandas

Representan el valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra del Hospital, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarla, existe la probabilidad de que el Hospital tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Servicios de salud

Representan el valor neto de los ingresos causados por el Hospital que se originan en la prestación de los servicios de salud y conexos durante el periodo contable. Los ingresos se reconocen en los centros de costos que integran cada una de las unidades funcionales

Política de Gastos

Toda erogación debe documentarse mediante soportes de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. Así mismo los hechos económicos, deben reconocerse y contabilizarse en el periodo contable en que estos ocurran, es decir en el periodo que se reciba el bien o servicio.

Política de Costos

El Hospital reconocerá un costo, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad.

Los costos del Hospital se medirán al costo de los mismos que pueda medirse de forma fiable.

El Hospital optará por cualquiera de las clasificaciones para el desglose de los costos.

NIT. 891.901.061-9

Calle. 9 No. 1-22. Cel. 313 655 0834 – 313 655 0827

Versalles Valle del Cauca

www.henryvalenciaorozcoese.gov.co - eseversalles@gmail.com



4.1 NOTAS QUE NO APLICAN A LA ENTIDAD

- NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR N/A
 NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES N/A
 NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES N/A
 NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN N/A
 NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS N/A
 NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS N/A
 NOTA 17. ARRENDAMIENTOS N/A
 NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN N/A
 NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA N/A
 NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR N/A
 NOTA 23. PROVISIONES N/A
 NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES N/A

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Se realizaron las conciliaciones a 31 de diciembre de 2021 y se encontró que las cuentas estaban debidamente conciliadas, confrontadas y verificadas los movimientos de los libros de contabilidad y tesorería.

En las Subcuentas 111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA, 111006 CUENTAS DE AHORRO se realizaron las conciliaciones a 31 de diciembre de 2021, las cuales estaban debidamente conciliadas, confrontadas y verificadas los movimientos de los extractos bancarios contra libros de contabilidad y tesorería.

Cifras en miles de pesos				
GRUPO	DENOMINACION	SALDO A 31 DICIEMBRE 2021	SALDO A 31 DICIEMBRE 2020	VARIACION %
11	Efectivo Y Equivalentes del efectivo	453.722	969.602	-53,21%

Como se puede observar en el cuadro anterior, en la vigencia 2021 el efectivo y el equivalente del efectivo tuvo una variación 53.21% respecto de la vigencia 2020, la cual se debe a que se utilizaron recursos del superávit de la vigencia 2020; para cubrir gastos de la vigencia 2021.



NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

GRUPO	DENOMINACION	SALDO A 31 DICIEMBRE 2021	Cifras en miles de pesos	
			SALDO A 31 DICIEMBRE 2020	VARIACION %
12	Inversiones de Instrumentos Derivados	81.582	81.582	0,00%

Corresponde a aportes realizados por la entidad como asociado a la Cooperativa de Hospitales del Valle Cohosval, la cual se encuentra en liquidación.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

La desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

HOSPITAL
HENRY
VALENCIA
OROZCO
E.S.E



Cifras en miles de pesos		31/12/2021	31/12/2020	VARIACION%
1.3.19.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POSS FACT SIN RADICADAR	41.519,73	92.608	-55%
1.3.19.02	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POSS FACT RADICADA	208.483,52	60.031	247%
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS FACT SIN RADICADAR	44.794,70	36.242	24%
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS FACT RADICADA	184.239,03	52.006	254%
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL- FACT SIN RADICADAR	2.871,96	20.072	-86%
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	42.707,11	19.229	122%
1.3.19.17	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT-FACT SIN RADICADAR	28.537,13	49.615	-42%
1.3.19.18	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	95.773,15	30.085	218%
1.3.19.20	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA	15.052,47	45.146	-67%
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA	0,00	45.052	-100%
13,19,22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICADA	29.866,84	-	100%
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES (ARL) FACT SIN RADICADAR	5.653,89	10.298	-45%
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES (ARL) FACT RADICADA	16.554,92	2.234	641%
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.950,00	45.727	51%
1.3.86	DETERIORO ACUCULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(36.180)	(36.180)	0%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		748.824	472.167	59%

Este cuadro muestra la variación de la cartera entre la vigencia 2021 y 2020; donde se puede observar que hubo un aumento en la cartera del 59% debido a que se logra facturar más servicios de salud dado que se reabertura todos los servicios a la comunidad y dicha facturación es directamente proporcional a la cartera.

Análisis de vencimientos de la cartera por prestación de servicios



De acuerdo con las políticas contables de la entidad, las cuentas por cobrar originadas en la prestación de servicios de salud cuya morosidad supere los 360 días, tienen indicios de deterioro, la cartera inferior se considera cartera en proceso de conciliación de saldos y depuraciones de cartera, por lo tanto, se mantiene su clasificación original, a continuación, relaciona la cartera por edades al 31 de diciembre de 2021.

HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO E.S.E									
NIT 891901061									
TOTAL DE CARTERA POR EDADES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021									
Cifras en miles de pesos									
	CLASIFICACION DE CARTERA					TOTAL CARTERA	FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR	DETERIORO ACUMULADO	% DETERIORO
	HASTA 60	DE 61 A 90	DE 91 A 180	DE 181 A 360	> 360				
REGIMEN CONTRIBUTIVO	23.741	22.288	65.916	55.851	40.686	208.484	41.520	17.355	43%
REGIMEN SUBSIDIADO	21.899	2.701	55.358	40.655	63.626	184.239	44.795	12.138	19%
REGIMEN ESPECIAL	3.321	4.317	1.560	7.643	25.866	42.707	2.872	1.540	6%
SOAT	0	0	6.698	17.966	71.109	95.773	28.537	5.147	7%
POBLACION POBRE SECRETARIAS DEPARTAMENTAL	0	0	236	0	29.631	29.867	15.052	0	0%
ARL- ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	199	69	2.793	3.068	10.426	16.555	5.654	0	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.950	0	0	0	0	68.950	0	0	0%
TOTALES	118.111	29.376	132.561	125.183	241.345	646.575	138.430	36.180	15%

La cartera (\$241.345) mayor a 360 días corresponde al 37% del total de la cartera radicada (\$ 646.575); se mantiene el deterioro de la vigencia anterior 2020 dado que se tienen procesos de conciliación de cartera con las eps para recuperar dicha cartera. La facturación pendiente por radicar (\$138.430) se debe a que lo facturado del mes de diciembre se puede radicar en enero del año 2022, es decir corresponde al ciclo normal de radicación de cartera.

NOTA 9. INVENTARIOS

La desagregación de los inventarios presentada en el Estado de Situación Financiera individual al 31 de diciembre del año 2021 y 31 de diciembre el año 2020 es la siguiente:



	Cifras en miles de pesos	31/12/2021	31/12/2020	VARIACION%
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	30.722,85	11.824	160%
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	70.090,36	39.723	76%
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	64.559,98	18.574	248%
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	18.274,23	16.856	8%
1.5.14.08	VIVERES Y RANCHO	2.394,00	2.555	-6%
15.14.09	REPUESTOS	6.147,56	-	100%
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	14.874,92	4.526	229%
1.5.14.21	DOTACION A TRABAJADORES	4.345,37	4.377	100%
1.5.14.90	OTROS MATERIALES	9.777,60	5.841	67%
TOTAL INVENTARIOS		221.187	104.277	-112%

En la vigencia 2021 los inventarios tuvieron un incremento del 112% en relación con la vigencia 2020, esto debido al incremento en la facturación demandando más insumos para la atención médica.

NOTA 10. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

La desagregación de las propiedades, planta y equipo presentada en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre del año 2021 y 31 de diciembre el año 2020 es la siguiente:

NIT. 891.901.061-9

Calle. 9 No. 1-22. Cel. 313 655 0834 – 313 655 0827

Versalles Valle del Cauca

www.henryvalenciaorozcoese.gov.co - eseversalles@gmail.com



Cifras en miles de pesos		31/12/2021	31/12/2020	VARIACION%
1.6.05.01	URBANOS	276.840	276.840	0%
16.20.04	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	30.432	-	100%
16.20.05	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPU	10.240	-	100%
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	1.187.118	1.187.118	0%
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	35.000	35.000	0%
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.990	3.990	100%
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	2.660	2.660	0%
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	0%
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	23.039	23.039	0%
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	30.967	30.967	0%
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	7.553	7.553	0%
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO	8.976	8.976	0%
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	27.427	27.427	0%
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	148.700	110.784	34%
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	26.849	26.849	0%
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.023	4.023	0%
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	41.960	41.960	0%
1.6.75.02	TERRESTRE	116.800	116.800	0%
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1.694	1.694	0%
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	1.809	1.809	0%
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(85.077)	(61.334)	39%
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(5.017)	(3.617)	39%
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.352)	(3.820)	14%
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(28.648)	(19.374)	48%
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(7.265)	(5.180)	40%
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(27.131)	(19.636)	38%
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(68.134)	(49.554)	37%
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	(1.771)	(1.420)	25%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.758.683	1.743.554	1%

El cuadro anterior muestra la propiedad planta y equipo y el deterioro acumulado.

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad contable pública que se utilizan para la producción y



Comercialización de bienes y la prestación de servicios, la administración de la entidad contable pública, así como los destinados a generar ingresos producto de su arrendamiento, y por tanto no están disponibles para la venta en desarrollo de actividades productivas o comerciales, siempre que su vida útil probable esté en condiciones normales de utilización, exceda de un año.

Representa los bienes tangibles de propiedad del Hospital Henry Valencia Orozco E.S.E de Versalles Valle del Cauca.

La entidad desde la vigencia 2016, viene trabajando bajo el nuevo marco normativo, de acuerdo a la resolución 414, por lo tanto, en esta vigencia se ha realizado la depreciación con esta normatividad.

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

La desagregación de los activos intangibles presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

Cifras en miles de pesos		31/12/2021	31/12/2020	VARIACION%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	256.756	274.601	-6%

Se presenta una disminución del 6% dado las amortizaciones o agotamiento que se hacen de estos activos para el año 2021.

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

La desagregación de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:



Cifras en miles de pesos		31/12/2021	31/12/2020	VARIACION%
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	8.273,38	7.138,23	16%
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	32.685,23	13.255,99	147%
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	2.204,42	1.371,05	61%
24.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	174,44	-	100%
24.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	201,00	-	100%
2.4.36.03	HONORARIOS	2.381,64	2.072,03	15%
2.4.36.05	SERVICIOS	872,80	537,70	62%
2.4.36.08	COMPRAS	830,25	360,30	130%
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	613,01	615,04	0%
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	521,42	-	100%
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	363,10	308,61	18%
2.4.90.54	HONORARIOS	-	19.123,13	-100%
24.90.55	SERVICIOS	2.591,75	-	100%
2.5.11.02	CESANTÍAS	72.323,23	72.545,86	0%
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	8.678,78	8.954,15	-3%
2.5.11.04	VACACIONES	25.473,41	45.361,21	-44%
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	25.333,02	25.821,56	-2%
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	24.425,17	20.880,55	17%
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	507,06	2.859,83	100%
2.5.11.09	BONIFICACIONES	19.770,92	19.240,89	3%
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	724,70	2.420,34	-70%
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES -EMPLEADOR	501,52	12.923,06	-96%
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -EMPLEADOR	6.847,48	10.942,40	-37%
25.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR	198,40	-	100%
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	25.940,00	-100%
Total Cuentas por pagar		236.496	292.672	-19%

La empresa tiene una situación financiera sólida la cual le permite cumplir sin inconvenientes con el pago de todas sus cuentas por pagar. Los recursos para el pago de estas cuentas por pagar quedaron en bancos.

Las estimaciones relacionadas con cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones se realizaron a partir de las disposiciones legales vigentes.



NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

En la cuenta denominada nómina por pagar se registran las obligaciones pendientes de pago a los trabajadores al igual que los saldos consolidados de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima de vacaciones y prestaciones extralegales, liquidados por el Departamento de Gestión Humana.

El detalle de los beneficios a los Empleados presentada en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente

<i>cifra en pesos</i>	31/12/2021	31/12/2020	VARIACION%
<i>Sueldos y Salarios</i>	0	0	0%
<i>Aportes sobre la Nomina</i>	8.073.698	26.285.802	-69%
<i>Prestaciones Sociales</i>	176.511.582	195.664.048	-10%
<i>Gastos de Personal Diversos</i>	2.591.750	19.123.130	-86%

Al 31 de diciembre de las vigencias 2021 y 2020 no se quedaron debiendo salarios, existe una deuda de aportes patronales sobre la nómina de seguridad social que está pendiente por conciliar para cruzar saldos a favor del Hospital Henry Valencia Orozco. En el año 2021 sólo se quedaron debiendo \$2.591.750 por gastos de personal diversos que corresponden a servicios de personal no directo del hospital que no entregó en las fechas estipuladas cuentas de cobro para su pago oportuno.

NOTA 24. OTROS ACTIVOS

El detalle de otros pasivos presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 es la siguiente:

Cifras en miles de pesos		31/12/2021	31/12/2020	VARIACION%
1905	<i>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS</i>	157.834	92.953	70%

NIT. 891.901.061-9

Calle. 9 No. 1-22. Cel. 313 655 0834 – 313 655 0827

Versalles Valle del Cauca

www.henryvalenciaorozcoese.gov.co - eseversalles@gmail.com



En esta cuenta están los saldos de aportes patronales a favor de la entidad de cesantías, salud, pensión, y riesgos laborales, se debe realizar conciliación con el fin de depurar esta cuenta y realizar cruce de saldos a favor y saldos en contra.

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

El detalle de las cuentas de orden presentada en la situación financiera individual al 31 de diciembre 2020 y de 2019 es la siguiente:

Cifras en pesos		31/12/2021	31/12/2020	VARIACION%
8.1.20.02	LABORALES	160.716.126,00	160.716.126,00	0%
8.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CON	1.117.186.279,00	1.117.186.279,00	0%
8.9.05.06	LITIGIOS Y DEMANDAS	-1.277.902.405,00	-1.277.902.405,00	0%

NOTA 27. PATRIMONIO

27.1 Capital

El capital fiscal de la empresa presentado en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 se muestra a continuación:

Cifras en miles de pesos		31/12/2021	31/12/2020	VARIACION%
3.2.08	CAPITAL FISCAL	2.130.109	2.130.109	0%



Dentro del capital fiscal se incluye el monto inicialmente invertido por el Estado para la creación de la Empresa Pública E.S.E. Adicionalmente, de conformidad con los criterios establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, en el saldo del capital fiscal se incluyeron conceptos que se originaron con anterioridad a la aplicación del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público

NOTA- 28 Ingresos y costos por prestación de servicios

La desagregación de los ingresos y costos por prestación de servicios presentados en el estado de resultado integral individual para los periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020 es la siguiente:

cifras en miles de pesos	2021	2020	%	2021	2020	%
	INGRESOS	INGRESOS		COSTOS	COSTOS	
Urgencias	351.614,46	339.425,78	4%	402.536	459.871	-12%
Servicios ambulatorios	864.870,64	587.672,85	47%	725.427	638.820	14%
Hospitalización	74.630,97	54.643,00	37%	89.787	120.318	-25%
Quirófanos y salas de parto	28.661,78	40.212,00	-29%	3.640	37.507	-90%
Apoyo diagnóstico	758.409,09	556.973,52	36%	154.871	127.903	21%
Apoyo terapéutico	85.896,04	81.131,00	6%	5.453	25	21948%
Servicios conexos a la salud	252.913,91	467.396,00	-46%	218.518	174.793	25%
TOTALES	2.416.996,88	2.127.454	14%	1.600.232,23	1.559.236	3%

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD: Representa el valor de los ingresos obtenidos por la prestación de servicios de salud, cumpliendo así con el cometido estatal.

En el esquema anterior se evidencia un aumento en los ingresos totales por prestación de servicios de salud del 14% comparado con la vigencia 2020, esto debido al aumento de facturación y recaudo de cartera de servicios de salud que se tuvo en 2021.

COSTO DE PRESTACION DE SERVICOS DE SALUD: Representa el valor de los costos incurridos por la entidad contable pública en la prestación del servicio de salud, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal.

NIT. 891.901.061-9

Calle. 9 No. 1-22. Cel. 313 655 0834 – 313 655 0827

Versalles Valle del Cauca

www.henryvalenciaorozcoese.gov.co - eseversalles@gmail.com



Los costos totales por prestación de servicios de salud del año 2021 se ven incrementados en el 3% respecto de la vigencia del año 2020, esto al incremento de facturación y mayor demanda de servicios de la salud en el año 2021 cumpliendo con el principio económico de a mayor producción mayores costos.

La cuenta de apoyo terapéutico tiene un incremento del 21.948% dado que en la vigencia anterior estaba agrupado en la cuenta de apoyo diagnóstico, para la vigencia 2021 se reclasificó dicha cuenta.

NOTA- 29 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

cifras en pesos	31/12/2021	31/12/2020	VARIACION%
Sueldos y Salarios	177.192.120	244.181.322	-27%
Contribuciones Imputadas	0	3.554.469	-100%
Contribuciones Efectivas	71.381.283	68.901.793	4%
Aportes sobre la Nomina	13.392.800	13.790.600	-3%
Prestaciones Sociales	125.052.892	99.744.360	25%
Gastos de Personal Diversos	29.485.845	23.220.726	27%
Generales	424.167.681	349.110.259	21%
Impuestos y contribuciones	0	0	0%
Depreciación de propiedad planta y equipo	81.341.831	63.698.908	28%
Comisiones Bancarias	12.895.485	6.813.920	89%
Gastos Diversos	388.149.399	172.709	224642%
TOTAL GENERAL	1.323.059.336	873.189.066	52%

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de dirección planeación y apoyo logístico de la entidad contable pública.

SUELDOS Y SALARIOS

\$177.192.120

Representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados, como retribución por la prestación de sus servicios a la entidad contable pública.

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

\$ 71.381.283

NIT. 891.901.061-9

Calle. 9 No. 1-22. Cel. 313 655 0834 – 313 655 0827

Versalles Valle del Cauca

www.henryvalenciaorozcoese.gov.co - eseversalles@gmail.com



Representa el valor de las contribuciones sociales que la entidad contable pública paga, en beneficio de sus empleados, a través de las entidades responsables de la administración de los sistemas de seguridad social o de proveer otros beneficios.

APORTES SOBRE LA NÓMINA **\$ 13.392.800**

Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina de las entidades contables públicas, con destino al ICBF y SENA.

PRESTACIONES SOCIALES **\$ 125.052.892**

Representa el valor de las prestaciones sociales que la entidad contable pública paga, en beneficio de sus empleados, como cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, primo de navidad, prima de servicios y bonificaciones.

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS **\$ 29.485.845**

Representa el valor de los gastos por honorarios, viáticos, dotación a trabajadores, capacitaciones entre otros.

GENERALES **\$ 424.167.681**

Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la entidad contable pública.

DETERIORO, DEPRECIACIONES. **\$81.341.831**

Representa el valor de las depreciaciones de propiedad planta y equipo, que se está realizando cada trimestre de acuerdo a la resolución 414.

FINANCIEROS **\$ 12.895.485**

Corresponde a comisiones bancarias que tuvo la entidad durante el año, por el manejo de las cuentas.

GASTOS DIVERSOS **\$ 388.149.399**



Corresponde a gastos por glosas, por conciliaciones realizadas con las EPS y al gasto por margen en contratación.

NOTA- 30 INGRESOS DIVERSOS

cifras en pesos		31/12/2021	31/12/2020	VARIACION
4.808	Ingresos Diversos	501.880.711	3.802.565	13098%

Esta cuenta corresponde a otros ingresos por concepto de conciliaciones realizadas con las EPS la cual se ve incrementada considerablemente, pero al hacer cruce con otros gastos diversos el saldo es ajustado sin afectar los ingresos totales del Hospital Henry Valencia Orozco.

Dado en el municipio de Versalles Valle del Cauca a los (02) días del mes de febrero del año 2022.

LINA MERCEDES GARCIA LOPEZ
Representante Legal

FERNANDO TORO ACEVEDO
Contador Público
T.P. 117393-T



HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO
 Empresa Social Del Estado de Versalles Valle

NIT: 891.901.061-9

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Enero -Diciembre 2020 y Enero - Diciembre 2021
 (Cifras en pesos colombianos)

		NOTAS DIC. 2021	DIC. 2020	VARIACION	
43	VENTA DE SERVICIOS	28	2.416.996.883	2.127.454.010	-14%
63	COSTO VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIO:	28	1.600.232.231	1.559.236.445	-3%
51	DE ADMINISTRACIÓN	29	840.672.621	802.503.529	-5%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN	29	81.341.831	63.698.908	-28%
	Excedente o déficit operacional		-105.249.800	-297.984.872	65%
44	TRASFERENCIAS		0	150.052.254	100%
48	OTROS INGRESOS	30	502.327.138	27.342.342	-1737%
58	OTROS GASTOS	29	401.049.262	6.986.629	-5640%
	Excedente o déficit del ejercicio		-3.971.924	-127.576.905	97%

VIGILADO Supersalud

LINÁ MERCEDES GARCIA LÓPEZ
 Gerente, ESE Hospital San Nicolás
 C.C 31.579.191 de Cali (V)

FERNANDO TORO ACEVEDO
 Contador
 T.P. 117393-T



HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO
 Empresa Social Del Estado de Versalles Valle
 NIT: 891.901.061-9
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Enero -Diciembre 2020 y Enero - Diciembre 2021
 (Cifras en pesos colombianos)

	DIC. 2021	DIC. 2020	VARIACION
43 VENTA DE SERVICIOS	2.416.996.883	2.127.454.010	-14%
4312 Servicios de Salud	2.416.996.883	2.127.454.010	-14%
63 COSTO VENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.600.232.231	1.559.236.445	-3%
6310 Servicios de Salud	1.600.232.231	1.559.236.445	-3%
51 DE ADMINISTRACIÓN	840.672.621	802.503.529	-5%
5101 Sueldos y Salarios	177.192.120	244.181.322	27%
5102 Contribuciones Imputadas	0	3.554.469	100%
5103 Contribuciones Efectivas	71.381.283	68.901.793	-4%
5104 Aportes sobre la Nomina	13.392.800	13.790.600	3%
5107 Prestaciones Sociales	125.052.892	99.744.360	-25%
5108 Gastos de Personal Diversos	29.485.845	23.220.726	-27%
5111 Generales	424.167.681	349.110.259	-21%
5120 Impuestos y contribuciones	0	0	0%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIÓN	81.341.831	63.698.908	-28%
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo	63.497.227	63.698.908	0,32%
5366 Amortizacion de activos intangibles	17.844.604		
Excedente o déficit operacional	-105.249.800	-297.984.872	65%
44 TRASFERENCIAS	0	150.052.254	100%
4430 Subvenciones	0	150.052.254	100%
48 OTROS INGRESOS	502.327.138	27.342.342	-1737%
4802 Financieros	446.428	23.539.777	98%
4808 Ingresos Diversos	501.880.711	3.802.565	-13098%
58 OTROS GASTOS	401.049.262	6.986.629	-5640%
5802 Comisiones Bancarias	12.895.485	6.813.920	-89%
5804 Financieros	4.378		
5890 Gastos Diversos	388.149.399	172.709	-224642%
Excedente o déficit del ejercicio	-3.971.924,18	-127.576.905	97%

VIGILADO Supersalud


LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
 Gerente, ESE Hospital San Nicolas
 C.C 31.579.191 de Cali (V)


FERNANDO TORO ACEVEDO
 Contador
 T.P. 117393-T



HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO
 Empresa Social Del Estado de Versalles Valle
 NIT: 891.901.061-9
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Enero - Diciembre 2020 y Enero - Diciembre 2021
 (Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	DIC. 2021	DIC. 2020	VARIACION
ACTIVOS				
1				
ACTIVO CORRIENTE				
11	5	453.721.974	969.602.216	53%
12	6	81.582.014	81.582.014	0%
13	7	543.659.646	389.805.410	-39%
15	9	221.186.866	104.277.041	-112%
19		157.834.213	92.952.735	-70%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.457.984.713	1.638.219.416	11%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13		205.164.418	82.361.465	-149%
16	10	1.758.682.585	1.743.553.951	-1%
19	14-24	256.755.943	274.600.547	6%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.220.602.946	2.100.515.963	-6%
TOTAL ACTIVO		3.678.587.659	3.738.735.379	2%
PASIVOS				
2				
PASIVO CORRIENTE				
24	21	51.712.444	44.166.069	-17%
25	22	176.511.582	221.604.050	20%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		228.224.026	265.770.119	14%
PASIVO NO CORRIENTE				
24	21	0	616.000	100%
25	22	8.272.098	26.285.801	69%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8.272.098	26.901.801	69%
TOTAL PASIVO		236.496.124	292.671.920	19%
3				
PATRIMONIO				
32	0	3.442.091.535	3.446.063.459	0%
3208	27	2.130.109.048	2.130.109.049	0%
3225		1.315.954.412	1.443.531.315	9%
3230		-3.971.924	-127.576.905	97%
TOTAL PATRIMONIO		3.442.091.535	3.446.063.459	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.678.587.659	3.738.735.379	2%


 VIGILADO Supersalud



LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
 Gerente, ESE Hospital San Nicolas
 C.C 31.579.191 de Cali (V)



FERNANDO TORO ACEVEDO
 Contador
 T.P. 117393-T



HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO
 Empresa Social Del Estado de Versalles Valle
 NIT: 891.901.061-9
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Enero - Diciembre 2020 y Enero - Diciembre 2021
 (Cifras en pesos colombianos)

		DIC. 2021	DIC. 2020	VARIACION
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	453.721.974	969.602.216	53%
1105	Caja	1.824.044	270.761	-574%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	451.897.930	969.331.455	53%
1133	Equivalentes al efectivo	0	0	0%
12	INVERSIONES E INT. DERIVADOS	81.582.014	81.582.014	0%
1224	Inversiones de Admon de Liquedez al Costo	81.582.014	81.582.014	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	543.659.646	389.805.410	-39%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	474.709.646	344.078.410	-38%
1384	Otras cuentas por cobrar	68.950.000	45.727.000	0%
15	INVENTARIOS	221.186.866	104.277.041	-112%
15	Materiales para la prestacion de servicios	221.186.866	104.277.041	-112%
19	OTROS ACTIVOS	157.834.213	92.952.735	-70%
1905	Gastos Pagados por Anticipado	157.834.213	92.952.735	-70%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.457.984.713	1.638.219.416	11%
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	205.164.418	82.361.465	-149%
1319	Prestacion de Servicios de Salud	241.344.810	118.541.857	-104%
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-36.180.392	-36.180.392	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.758.682.585	1.743.553.951	-1%
1605	Terrenos	276.840.411	276.840.411	0%
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	40.671.800	0	100%
1640	Edificaciones	1.187.117.947	1.187.117.947	0%
1645	Plantas y Ductos	35.000.101	35.000.101	0%
1655	Maquinaria y equipo	6.650.266	6.650.266	0%
1660	Equipo Médico y Científico	97.962.492	97.962.492	0%
1665	Muebles.Enseres y Equipos de Oficina	175.548.208	137.632.466	-28%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	45.982.700	45.982.700	0%
1675	Equipo Transporte tracción y elevación	116.800.097	116.800.097	0%
1680	Equipo de Comedor, cocina	3.503.000	3.503.000	0%
1685	Depreciación Acumulada	-227.394.437	-163.935.529	-39%
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0%
1970	Intangibles	256.755.943	274.600.547	6%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.220.602.946	2.100.515.963	-6%
	TOTAL ACTIVO	3.678.587.659	3.738.735.379	2%

VIGILADO Supersalud



HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO
 Empresa Social Del Estado de Versalles Valle
 NIT: 891.901.061-9
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Enero - Diciembre 2020 y Enero - Diciembre 2021
 (Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS

2	PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	51.712.444	44.166.069	-17%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	8.273.378	6.522.225	-27%
2407	Recaudos a favor de terceros	34.889.651	14.627.039	-139%
2424	Descuentos de Nomina	375.437	0	0%
2436	Retención en la Fuente e Impuestos	5.582.228	3.893.676	-43%
2490	Otras cuentas por pagar	2.591.750	19.123.129	86%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	176.511.582	221.604.050	20%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	176.511.582	195.664.050	10%
2514	Beneficios posempleo-Pensiones	0	25.940.000	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	228.224.026	265.770.119	<u>14%</u>
	PASIVO NO CORRIENTE			
24	Cuentas Por Pagar	0	616.000	100%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0	616.000	100%
25	OBLIGACIONES LABORALES	8.272.098	26.285.801	69%
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	8.272.098	26.285.801	69%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8.272.098	26.901.801	<u>69%</u>
	TOTAL PASIVO	236.496.124	292.671.920	19%
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.442.091.535	3.446.063.459	0%
3208	CAPITAL FISCAL	2.130.109.048	2.130.109.049	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.315.954.412	1.443.531.315	9%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.971.924	-127.576.905	97%
	TOTAL PATRIMONIO	3.442.091.535	3.446.063.459	<u>0%</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.678.587.659	3.738.735.379	<u>2%</u>

VIGILADO Supersalud

LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
 Gerente, ESE Hospital San Nicolás
 C.C 31.579.191 de Cali (V)

FERNANDO TORO ACEVEDO
 Contador
 T.P. 117393-T



HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO

Empresa Social Del Estado de Versalles Valle

NIT: 891.901.061-9

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Enero -Diciembre 2020 y Enero - Diciembre 2021

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC. 2021	DIC. 2021	VARIACIÓN	%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.442.091.535	3.446.063.460	3.971.925	12%
3208	CAPITAL FISCAL	2.130.109.048	2.130.109.050	2	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.315.954.412	1.443.531.315	127.576.903	969%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-3.971.924	-127.576.905	-123.604.981	311197%
	TOTAL PATRIMONIO	3.442.091.535	3.446.063.460	3.971.925	12%


VIGILADO Supersalud

FERNANDO TORO ACEVEDO

Contador

T.P. 117393-T



HOSPITAL HENRY VALENCIA OROZCO
Empresa Social Del Estado de Versalles Valle
NIT: 891.901.061-9
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 128676000
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Enero - Diciembre 2021
(Cifras en pesos)

DIC. 2021

SALDO INICIAL DE EFECTIVO	969.602.216
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
+ Recibido por prestación de servicios	1.961.121.877
+ Recaudos por clasificar	32.685.234
+ Recaudo vigencias anteriores	208.596.618
+ Cobro incapacidades	0
+ Rendimientos financieros	0
+ Otros ingresos	970.569
+ Aportes de la nación	0
+ Aportes departamentales	96.961.926
- Gastos de personal	-1.959.440.917
- Gastos generales	-448.057.339
- Gastos operación comercial	-137.456.429
- Transferencias corrientes	-35.316.158
- Cuentas por pagar de vigencias anteriores	-235.945.623
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-515.880.242
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
+ Ingresos de inversion	0
- Inversión	0
- Vigencias expiradas	0
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIÓDO	453.721.974
SALDO FINAL DE EFECTIVO	453.721.974

LINA MERCEDES GARCIA LÓPEZ
Gerente, ESE Hospital San Nicolas
C.C 31.579.191 de Cali (V)

FERNANDO TORO ACEVEDO
Contador
T.P: 117393T

VIGILADO Supersalud