

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2021

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	CAJA		1,074.00
	Caja Principal	1,074.00	
	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		30,603,222.92
	Cuenta corriente	3,629,140.68	
	Cuenta de ahorro	26,974,082.24	
	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		128,981,552.52
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	128,981,552.52	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		159,585,849.44
CUENTAS POR COBRAR			
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		822,676,390.81
	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	121,999,799.00	
	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	387,012,102.81	
	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	10,166,201.00	
	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	4,379,409.00	
	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	28,565,937.00	
	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	172,305,172.00	
	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	98,247,770.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		822,676,390.81
INVENTARIOS			
	MATERIALES Y SUMINISTROS		236,395,733.06
	Medicamentos	35,964,572.88	
	Materiales médico - quirúrgicos	173,509,634.11	
	Materiales reactivos y de laboratorio	19,295,150.31	
	Materiales odontológicos	7,626,375.76	
	TOTAL INVENTARIOS		236,395,733.06
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	TERRENOS		377,117,600.00
	Urbanos	377,117,600.00	
	BIENES MUEBLES EN BODEGA		29,160,000.00
	Equipos de comunicación y computación	29,160,000.00	
	EDIFICACIONES		1,400,573,915.00
	CLINICAS Y HOSPITALES	1,400,573,915.00	
	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		3,709,991.00
	PLANTAS DE GENERACIÓN	3,709,991.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO		53,734,274.00
	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,082,800.00	
	EQUIPO DE ASEO	2,100,000.00	
	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	3,590,000.00	
	Otra maquinaria y equipo	39,961,474.00	
	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		568,376,031.00
	Equipo de laboratorio	124,758,000.00	
	EQUIPO DE URGENCIAS	231,929,033.00	
	Equipo de hospitalización	67,088,242.00	
	EQ.DE QUIROFANOS Y SALAS PARTO	1,000,000.00	
	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	104,470,956.00	
	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	4,507,400.00	
	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	34,622,400.00	
	MUEBLES, ENSERES Y EQU. OFIC		115,948,030.00
	MUEBLES Y ENSERES	62,258,830.00	

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2021

EQUIPO Y MAQUINA OFICINA	20,079,200.00	
OTROS MUEBLES Y ENSERES	33,610,000.00	
EQUIPO COMUNIC. Y COMPUTACION		117,569,473.00
EQUIPO DE COMUNICACION	1,505,200.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	116,064,273.00	
EQ.DE TRANSPORTE,TRACCION Y EL TERRESTRE	615,134,000.00	615,134,000.00
EQ.COMEDOR,COCINA,DESP.Y HOT.		22,527,200.00
MAQ.Y EQ. DE CALDERAS	16,827,200.00	
MAQ.Y EQ.DE LAVANDERIA	5,700,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-300,189,187.00
EDIFICACIONES	-51,977,940.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-6,873,500.00	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-59,128,327.00	
MUEBLES,ENSERES,EQUIPO OFICINA	-14,893,984.00	
EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPPUT.	-40,354,836.00	
EQUIP.DE TRSNASP.TRACCION Y EL	-124,450,200.00	
EQ.DE COMEDOR,DESPENS.Y HOTEL.	-2,510,400.00	
PROV.PROT.PROP.PLANTA Y EQ(CR)		-7,649,884.00
TERRENOS	-718,000.00	
EDIFICACIONES	-1,935,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-412,000.00	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2,639,000.00	
MUEBLES,ENSERES Y EQ. OFICINA	-870,000.00	
EQ. COMUNICACION Y COMPUTACION	-1,000,572.00	
EQ.COMEDOR,COCINA,DESP.Y HOTEL	-75,312.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,996,011,443.00
OTROS ACTIVOS		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		77,955.58
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	77,955.58	
ACTIVOS INTANGIBLES		103,422,625.00
SOFTWARE	103,422,625.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		103,500,580.58
TOTAL ACTIVOS		4,318,169,996.89

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2021

PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		133,329,723.17
BIENES Y SERVICIOS	133,329,723.17	
RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T		0.00
HONORARIOS	0.00	
SERVICIOS	0.00	
RENTAS DE TRABAJO	0.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,500,000.50
SEGUROS	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS	0.50	
Honorarios	2,500,000.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		135,829,723.67
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		99,367,795.00
Nómina por pagar	0.00	
Cesantias	99,367,795.00	
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		99,367,795.00
OTROS PASIVOS		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP ADOS		123,178,774.00
Contribuciones	123,178,774.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		123,178,774.00
TOTAL PASIVOS		358,376,292.67

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2021

PATRIMONIO

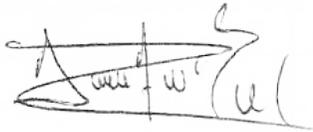
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

CAPITAL FISCAL		3,166,096,502.00
CAPITAL FISCAL	3,166,096,502.00	
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR		675,042,647.06
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULAD	675,042,647.06	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00
UTILIDAD O EXC. DEL EJERCICIO	0.00	
TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		3,841,139,149.06
SUBTOTAL PATRIMONIO		3,841,139,149.06

UTILIDAD DEL EJERCICIO **118,654,555.16**

TOTAL PATRIMONIO **3,959,793,704.22**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **4,318,169,996.89**



JAIME ALONSO ROSALES NUÑEZ
GERENTE



JHONATAN SEPULVEDA SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO E.S.E HRO

807008843

E.S.E HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
2021

Centro Costo TODOS

Area admin TODAS

Filtro 1/01/2021 - 31/12/2021

1/01/2021 - 31/12/2021

ACTIVIDADES ORDINARIAS		0.00
	INGRESOS OPERACIONALES	4,017,162,989.46
43	VENTA DE SERVICIOS	
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,986,285,641.46
431208	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIM.	55,373,509.00
431209	CONSULTA EXTERNA	128,000.00
431217	SERV.AMB:CONSULTA EXTERNA Y P	20,360,034.00
431219	SERV.AMB. SALUD ORAL.	1,432,100.00
431220	SERV.AMB:PROMOCION-PREVENCION	221,576,444.00
431227	HOSPITALIZACION:ESTANCIA GRAL	62,400.00
431237	QUIROF Y SALAS PARTO:SALAS P.	55,900.00
431246	APOYO DIAGNOST:LABORATOTIO CLI	4,128,000.00
431262	APOYO TERAPEUTICO:FARMACIA	9,976,711.46
431294	SERV.CONEXOS SALUD:AMBULANCIAS	3,098,000.00
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL	2,670,094,543.00
44	TRANSFERENCIAS	
4430	SUBVENCIONES	1,030,877,348.00
443005	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS	715,029,498.00
443006	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIONES	315,847,850.00
	COSTOS	2,131,533,792.14
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310	SERVICIOS DE SALUD	2,131,533,792.14
631001	URGENCIAS:CONSULTA Y PROCEDIM.	216,306,004.60
631015	SERVIC.AMBUL:CONSULTA EXT.Y P.	275,530,211.44
631017	SERV.AMBUL:ACTIV.DE SALUD ORAL	99,333,496.13
631018	SERV.AMUL:ACTIV.PROMOC.Y PREV.	64,111,073.40
631025	HOSPITALIZACION:ESTANCIA GRAL	32,264,224.54
631040	APOYO DIAGNOSTICO:LABORAT.CLIN	106,743,969.28
631056	APOYO TERAPEUTICO:FARMACIA	45,082,310.97
631062	SERV.CONEXOS SALUD:CENTROS Y P	1,077,852,271.59

807008843

631066 73	SERV.CONEXOS SALUD:AMBULANCIAS SERVICIOS DE SALUD	214,310,230.19
7301	URGENCIAS:CONSULTA Y PROCED.	0.00
730101	MATERIALES	383,339.09
730102	GENERALES	10,334,726.28
730103	SUELDOS Y SALARIOS	2,735,045.00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	41,554,374.00
730195	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-55,007,484.37
7310	SERV.AMBUL:CONSULTA EXTERNA	0.00
731001	MATERIALES	39,203,401.38
731003	SUELDOS Y SALARIOS	56,118,641.31
731095	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-95,322,042.69
7312	SERV.AMBULATORIOS:SALUD ORAL	0.00
731201	MATERIALES	211,904.58
731203	SUELDOS Y SALARIOS	4,925,000.00
731295	TRASLADO DE COSTOS	-5,136,904.58
7320	HOSPITALIZACION-ESTANC.GENERAL	0.00
732001	MATERIALES	6,241,500.00
732002	GENERALES	7,001,500.00
732095	TRASLADO DE COSTOS	-13,243,000.00
7340	APOYO DIAGNOSTICO:LABORATORIO	0.00
734001	MATERIALES	34,648.00
734095	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-34,648.00
7355	APOYO TERAPEUTICO:FARMACIA	0.00
735501	MATERIALES	1,281,662.97
735595	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-1,281,662.97
7382	SERV.CONEXOS SALUD:CENTROS Y P	0.00
738201	MATERIALES	67,788,004.00
738202	GENERALES	526,049,189.55
738203	SUELDOS Y SALARIOS	600,035,367.00
738205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	384,327,108.63
738206	APORTES SOBRE LA NOMINA	12,361,926.00
738295	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-1,590,561,595.18
7386	SERV.CONEXOS SALUD:AMBULANCIAS	0.00
738601	MATERIALES	105,093,834.20
738602	GENERALES	21,034,912.80
738603	SUELDOS Y SALARIOS	13,800,000.00
738695	TRASLADOS DE COSTOS(CR)	-139,928,747.00

GASTOS OPERACIONALES**1,664,348,150.81****51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

5101	SUELDOS Y SALARIOS	872,752,261.87
510101	Sueldos	737,066,425.87
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	62,656,300.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	14,184,744.00
510119	Bonificaciones	29,651,638.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	15,456,265.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	13,736,889.00

807008843

5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15,823,421.00
510203	INDEMNIZACIONES	15,823,421.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66,502,165.00
510302	APORTES CAJAS COMPENS.FLIAR	3,354,700.00
510303	COTIZACIONES A SEG.SOCIAL SALU	20,672,670.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFES.	13,307,944.00
510306	COTIZ.ENT.ADM.REG.PRIMA MEDIA	25,063,451.00
510307	COTIZ.ENT.ADM.REGIMEN AHORRO	4,103,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13,000,800.00
510401	APORTES I.C.B.F.	7,628,900.00
510402	APORTES AL SENA	5,371,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	173,458,094.00
510701	VACACIONES	1,222,938.00
510702	CESANTIAS	23,792,625.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	37,008,181.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	72,340,060.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	36,948,234.00
510790	OTRAS PRIMAS	2,146,056.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	44,575,053.60
510801	REMUNERACION SERVIC.TECNICOS	32,294,369.60
510804	Dotación y suministro a trabajadores	5,692,367.00
510890	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,588,317.00
5111	GENERALES	329,467,310.24
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,075,100.00
511115	MANTENIMIENTO	37,800,000.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	28,088,314.28
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	19,038,235.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSC.	5,284,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,456,510.00
511125	SEGUROS GENERALES	23,306,930.39
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,561,439.18
511155	ELEMENTOS ASEO,LAVAND Y CAFET.	1,071,000.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	785,781.39
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y T	12,549,353.10
512002	CUOTA FISC. Y AUDITAJE.	6,737,903.00
512024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER	4,110,955.10
512026	CONTRIBUCIONES	1,700,495.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	136,219,692.00
536001	EDIFICACIONES	10,395,588.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,374,700.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,007,528.00
536006	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	3,300,096.00
536007	EQ.COMUNICACION Y COMPUTACION	13,672,900.00
536008	EQ.TRANSPORTE,TRACCION Y ELEV	82,966,800.00
536009	EQ.COMEDOR,COCHINA,DESPENSA Y H	502,080.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL**221,281,046.51**

807008843

OTROS INGRESOS 25,544,342.68

48 OTROS INGRESOS

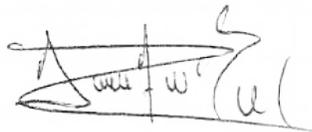
4802	FINANCIEROS	778,802.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	470,836.00
480204	INTERESES DE FONSDOS DE USO RESTRINGIDO	307,966.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	24,765,540.68
480825	SOBRANTES	1.60
480826	RECUPERACIONES	16,945,271.00
480890	Otros ingresos diversos	7,820,268.08

OTROS GASTOS 128,170,834.03

58 OTROS GASTOS

5804	FINANCIEROS	6,552,637.86
580417	Pérdida por baja en cuentas de inversiones de	4,808,964.00
580490	Otros gastos financieros	1,743,673.86
5890	GASTOS DIVERSOS	5,255,561.17
589012	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5,255,561.17
5895	DEVOLUCIONES, REBJAS Y DESCUENTOS EN	116,362,635.00
589509	SERVICIOS DE SALUD	116,362,635.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 118,654,555.16



JAIME ALONSO ROSALES NUÑEZ
GERENTE



JHONATAN SEPULVEDA SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO E.S.E HRO

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CODIGO: 403- 09
	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES	VERSION: 01

Notas a los Estados Financieros bajo Estándares Internacionales de Información Financiera

E.S.E HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE

NIT: 807.008.843-6

Resolución 414 De 2014 Empresas Que No Cotizan En El Mercado De Valores Y Que No Captan Ni Administran Ahorro Del Publico

Notas a los Estados Financieros

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cifras en pesos corrientes

Nota 2: base de preparación

a) Marco Técnico Normativo

Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la Entidad se encuentra obligada a presentar solo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentado por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, resolución 414 de 2014 de CGR

NATURALEZA

La ESE Hospital Regional Occidente, fue creada mediante Ordenanza N.º 0017 de Julio 18 de 2003, proferida por la Honorable Asamblea del Departamento Norte de Santander, tiene como función social la prestación de servicios de salud entendida esta como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social.

La Prestación de Servicios permite adelantar acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud. Contribuye al desarrollo social del país mejorando la calidad de vida de conformidad con su capacidad instalada, produce servicios de salud eficientes y efectivos que cumplen con las normas de calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito, por parte del Gobierno Nacional y Departamental de acuerdo con sus

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CODIGO: 403- 09
	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES	VERSION: 01

competencias. Presta los servicios de salud que la población requiera y que la entidad, de acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles, puede ofrecer.

las Políticas Contables establecidas por la Contaduría General de la Nación en la ESE Hospital Regional Occidente " y cuyo objeto es adoptar las políticas Contables establecidas por la Contaduría General de la Nación con el fin de garantizar la sostenibilidad y permanencia del sistema contable institucional y para generar información contable, financiera, económica y social de manera razonable, oportuna, confiable, relevante y objetiva tanto para los clientes internos y externos de la Entidad, en los términos previstos en el Plan General de la Contabilidad Pública PGCP, expedido por dicha entidad. Se presentan aquí las políticas y demás prácticas contables que se implementan en la ESE Hospital Regional Occidente, las mismas atenderán la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, así como las demás que surjan en adelante

A través de este documento me permito presentar el procedimiento a seguir por parte de los entes económicos calificados según la resolución 414 de la CGN como empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran el ahorro público, para realizar los ajustes y reclasificaciones de tipo contable que surgen como consecuencia del nuevo marco a que deben sujetarse este tipo de empresas para la preparación y presentación de su información financiera.

el acuerdo 03 de 2017 establece las políticas contables para la ese hospital regional occidente el cual establece los procedimientos a seguir para la elaboración de la información contable y financiera de la entidad, Qué de acuerdo con el documento normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no Cotizan en el mercado de valores, y que no Captan ni administran Ahorro del Público en su Capítulo VI Normas para la presentación de Estados Financieros y Revelaciones, Numeral 5 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de Errores, "las políticas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación y contenidas en el Régimen de Contabilidad Pública serán aplicadas por fa empresa de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No obstante, en algunos casos específicos, se permitirá que la empresa, considerando lo definido en el Régimen de Contabilidad Pública y a partir de juicios profesionales seleccione y aplique una política contable para el reconocimiento de un hecho económico, la cual conlleve a mostrar la situación financiera ,el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de fa empresa atendiendo las características de representación fiel y relevancia de la información financiera, caso en el cual se documentará la política definida".

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CODIGO: 403- 09
	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES	VERSION: 01

b) Bases de medición

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico.

c) Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la Entidad se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada pesos corrientes.

d) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF para pymes, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

e) Modelo de Negocio

La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo lo que representa medirlos a costo.

No obstante, lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en cuanto a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun cuando la intención, por parte de la administración, sea mantenerlas en el tiempo.

1. NOTA (1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

Se presenta un saldo en Caja de \$ 1074 que corresponden a recaudo en caja de fecha 31 de diciembre del año 2021.

Cuenta corriente por valor de \$ 3.629.140,68 distribuidos así: Banco Agrario de Colombia \$ 665.832; Bancolombia \$ 2.963.307.72; en cuenta de ahorro encontramos la clasificación según ministerio de la protección social para la recepción y pago de los aportes patronales una cuenta receptora por valor \$

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CODIGO: 403- 09
	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES	VERSION: 01

3.543.108 y cuenta pagadora por valor de \$ 384 ambas cuentas en el Banco Agrario de Colombia; Banco agrario Salud Publica \$23.410.495.24; la clasificación y especificación la cuenta de efectivo de uso restringido Del Banco Agrario registrando un saldo final del periodo con corte de 31 De diciembre De 2021 de \$128.981.552.52

Los saldos de las cuentas bancarias se encuentran conciliados a 31 de Diciembre de 2021

NOTA (2) DEUDORES

Los Deudores se encuentran conciliados con el departamento de facturación a 31 de Diciembre de 2021 y reflejan razonablemente las Cuentas por Cobrar, ascienden a la suma de \$ 822.676.390,81 Cumpliendo las normas de la CGN los Deudores están clasificados en Plan Obligatorio de Salud POS (Radicado) que a Diciembre de 2021 adeudan \$ 127.999.799; Plan Subsidiado de Salud POSS (Radicado) que a Diciembre de 2021 \$ 387.012.102,81; IPS Privadas (Radicadas) Diciembre de 2021 adeudan \$10.166.201 ; Entidades con Régimen Especial (Radicadas) Diciembre de 2021 \$4.379.409; SOAT (Radicado) Diciembre de 2021 adeudan \$ 28.595.937; Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación que a Diciembre de 2021 radicada adeudan \$ 172.305.172; Otras cuentas por cobrar servicios de salud Vacunación COVID adeudan \$98.247.770

NOTA (3) INVENTARIOS.

Los inventarios reflejan razonablemente la realidad en sus cifras, puesto que mes a mes con la dependencia de Farmacia se realizan los respectivos cruces y conteos físicos y asciende a la suma de \$236.395.73,06, ejercicio en el cual se planteó reclasificar los materiales y elementos para protección y determinación de la COVID -19 en cuentas auxiliares.

NOTA (4) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Las propiedades planta y equipo asciende a la suma de \$ 2.966.011.443 y que para el trimestre Octubre - diciembre de 2021 registra saldos de la siguiente forma:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CODIGO: 403- 09
	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES	VERSION: 01

Terrenos \$ 377.177.600; Edificaciones \$1.400.573.915 Plantas \$ 3.709.991; Maquinaria y Equipo \$ 53.734.274; Equipo Médico y científico \$ 568.376.031; Muebles y enseres \$115.948.030; equipo de computación y comunicación \$ 117.569.473; equipo de transporte \$615.134.000; equipos de comedor y cocina \$ 22.527.200; en las nuevas mediciones para el cálculo de la depreciación acumulada por valor de \$300.189.187 y Provisión de propiedad planta y equipo por valor de \$ 7.649.884

NOTA (5) OTROS ACTIVOS.

Activos intangibles por \$103.422.625.

NOTA (6) CUENTAS POR PAGAR.

A diciembre de 2021 las obligaciones contraídas se encuentran con saldo en \$ 358.376.292,67 distribuidas así: Adquisición de bienes y servicios por valor de \$133.329.723,17; honorarios al señor Armando Quintero Guevara por valor de \$ 2.500.000;

NOTA (7) BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Cesantías por valor de \$ 99.367.795.

NOTA (8) OTROS PASIVOS

En otros pasivos ingresos recibidos por anticipado por valor de \$ 123.178.774, correspondiente al proceso de saneamiento de aportes patronales con la aseguradora Positiva de Seguros por valor de \$ 27.709.229, y Sol salud en Liquidación \$ 14.161.757, Fondo Nacional Del ahorro \$ 5.682.281, Cafesalud por valor de \$ 49.287.815, Nueva EPS por valor de \$ 23.297.320, Salud Total por valor de \$ 1.206.360, Intereses Saneamiento de aportes patronales \$ 1.834.012

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CODIGO: 403- 09
	NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES	VERSION: 01

NOTA (09) PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS.

Dentro del Patrimonio encontramos capital fiscal \$ 3.166.096.502; resultados de ejercicios anteriores, por valor de 675.042.647,06

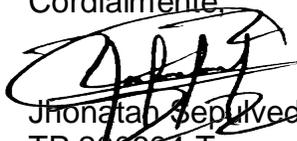
NOTA (11) INGRESOS

La cuenta de ingresos asciende a la suma de \$4.042.707.332,14 el cual está conformado por venta de servicios de salud (facturado) a los diferentes regímenes (Contributivo, Subsidiado, IPS privadas, IPS públicas, Régimen especial y SOAT) el cual asciende a la suma de \$ 2986.285.641,46; Subvenciones del instituto departamental de salud por valor de \$ 1.030.877.348; Financieros por valor de \$778.802; Recuperaciones por valor de \$24.765.540,68

NOTA (12) GASTOS

La cuenta de gastos asciende a la suma de \$ 1.792.518.984,84 el cual está conformado por GASTOS ADMINISTRACION Y OPERACIÓN por valor de \$1.528.128.984,84 DETERIORO, DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES por valor de \$ 136.219.692; OTROS GASTOS por valor de \$128.170.834,03; FINANCIEROS por valor de \$6.552.637,86 por concepto de GMF, sentencias y conciliaciones por valor de \$ 5.255.561,17 (Transferencias Corrientes Sentencias y Conciliaciones, RADICADO 54001-33-33-005-2014-01108-01 por concepto de giro de Demanda Segunda Instancia Cesantías: \$2.576.225.00 b. Intereses a cesantías: \$31.007.00 c. Vacaciones \$452.304,17. d. Indemnización); devoluciones rebajas y descuentos en ventas de servicios de salud que corresponde glosa definitiva de la vigencia anterior a por valor de 116.362.635 Asmet Salud EPS por valor de \$ 94.944.672 ; Coosalud por valor de \$11.151.665; Nueva EPS \$9.239.808, QBE seguros por valor de \$346.490 por valor \$680.000 sanitas por documentación incompleta.

Cordialmente


 Jhonatan Sepulveda Sanchez
 TP.206694-T

Contador Publico ESE Hospital Regional Occidente

807008843

**E.S.E HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2021**

	Saldo del patrimonio a Diciembre de 2020	3,398,360,353.93
	Variaciones patrimoniales durante el 2021	442,778,795.13
	Saldo del patrimonio a Diciembre del 2021	3,841,139,149.06
	Incrementos	442,778,795.13
3208	CAPITAL FISCAL	150,000.00
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	442,628,795.13
	Disminuciones	0.00
	Partidas sin Movimiento	0.00



JAIME ALONSO ROSALES NUÑEZ
GERENTE



JHONATAN SEPULVEDA SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO E.S.E HRO