



**E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
BELLO - ANTIOQUIA
NIT. 890.905.166-8
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**



Quienes suscribimos, el presente documento, en calidad de Representante Legal y Contadora Pública Titulada, declaramos que se han preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y los Indicadores Financieros con sus respectivas notas explicativas, con corte al mes de agosto 2021 de la **E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA**, con base en las normas para el Reconocimiento, Medición Revelación y Presentación de los hechos económicos, expedidas por la Contaduría General de la Nación, confirmando que se presentan razonablemente según los hechos económicos ocurridos en la Institución como fiel copia de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

Expresamos además que:

* Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos y obligaciones con la acumulación de sus transacciones.

* Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros Básicos.

* Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

* Certificamos que de acuerdo con el Decreto 1406 de Julio de 1999, sobre la seguridad social y autoliquidación de aportes, la entidad ha cumplido esta obligación con todos sus empleados vinculados laboralmente.

* No hubo hechos posteriores que al final del período requieran ajuste o revelación en los Estados Financieros.

La presente certificación se expide en Bello, Antioquia a los 31 días del mes de diciembre de 2021.

ORIGINAL FIRMADO EN CARPETA FISICA

ADRIANA LUCIA CARVAJAL VALENCIA
Contadora Pública
TP 111155-T

ALBERTO ARISTIZÁBAL OCAMPO
Gerente

VIGILADO Supersalud



Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479
Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co



Empresa Social del Estado
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
HOMO

**E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
BELLO - ANTIOQUIA
NIT. 890.905.166-8
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en miles de pesos)**



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Código	Conceptos	Año 2021	Año 2020
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		49.652.743	58
43	Venta de Servicios	<u>49.652.743</u>	<u>58</u>
4312	Servicios de Salud	49.682.886	58
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de Ser	-30.143	0
MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIG ACTUAL		<u>27.996</u>	<u>0</u>
5804	Gastos Diversos	27.996	0
MENOS COSTOS		<u>39.848.415</u>	<u>885</u>
6310	Servicios de Salud	39.848.415	885
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS		9.776.332	-828
MENOS GASTOS		<u>15.765.686</u>	<u>51.625</u>
De Administración y Operación		<u>15.247.545</u>	<u>44.954</u>
51	Sueldos y Salarios	2.494.908	11
5101	Contribuciones Imputadas	4.551.696	1.441
5102	Contribuciones Efectivas	2.448.540	100
5103	Aportes Sobre la Nomina	404.219	2.927
5104	Prestaciones Sociales	1.132.384	787
5107	Gastos de Personal Diversos	79.989	1.836
5108	Generales	4.046.526	0
5111	Impuestos, Contribuciones y Tasas	89.283	37.851
5120			
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		<u>518.141</u>	<u>6.672</u>
53	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5347	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	895
5351	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	480.043	993
5360	Amortización de Activos Intangibles	38.098	4.784
5366	Provisión Litigios y Demandas	0	0
5368			
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		-5.989.354	-52.453
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>5.131.825</u>	<u>4</u>
4802	Financieros	101.819	1
4808	Ingresos Diversos	5.030.005	3
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES		<u>549.163</u>	<u>4.174</u>
5802	Comisiones	47.953	431
5804	Financieros	147.592	124
5890	Gastos Diversos	353.618	3.619
UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-1.406.693	-56.624
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>675.914</u>	<u>9</u>
4430	Subvenciones	675.914	9
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		-730.779	-56.615
PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
MAS OTROS INGRESOS		<u>0</u>	<u>0</u>
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	0	0
MENOS OTROS GASTOS		<u>0</u>	<u>1.297</u>
Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor		0	1.297
UTILIDAD/PERDIDA NETA		-730.779	-57.912

ORIGINAL FIRMADO EN CARPETA FISICA

RTO ARISTIZÁBAL OCAMPO

nte



ADRIANA LUCIA CARVAJAL V.

Contadora Pública
TP 111155-T



Código	Año 2021	Año 2020	Código	Año 2021	Año 2020
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	15.493.002	2.004.228	CORRIENTE	17.433.273	1.242.055
11 Efectivo y Equivalentes :	3.524.891	37.439	23 Préstamos por Pagar	2.479.346	-7.230
1105 Caja	51.501	26.120	2313 Financiamiento Interno de Cr	2.479.346	-7.230
1110 Depósitos en Instituciones	3.473.390	8.507	24 Cuentas Por Pagar	12.016.501	1.193.106
1132 Efectivo de Uso Restringic	0	2.813	2401 Adquisición de Bienes y Serv	10.178.595	-800
13 Cuentas por Cobrar	11.024.809	182.952	2407 Recursos a Favor de Tercerc	614.467	643
1319 Prestación de Servicios de	10.111.165	159.687	2424 Descuentos de Nómina	683.635	376.570
1324 Subvenciones por Cobrar	20.320	2.945	2436 Retención en la Fuente e Imp	139.650	135.642
1384 Otras Cuentas por Cobrar	893.324	20.320	2440 Impuestos, Contribuciones y	31.012	3.583
14 Préstamos por Cobrar	4.533	15.786	2445 Impuesto al Valor Agregado	2.584	677.468
1415 Préstamos Concedidos	10.674	15.785	2490 Otras Cuentas por Pagar	296.523	0
1480 Deterioro Acumulado de P	-6.141	1	2460	70.035	0
15 Inventarios	480.329	508.128	25 Beneficios a los Empleados:	2.703.753	0
1514 Materiales y Suministros	480.329	508.128	2511 Beneficios a los Empleados :	2.703.753	0
19 Otros Activos.	458.440	1.259.923	27 Provisiones	0	0
1905 Bienes y Servicios Pagad	121.430	1.228.840	2701 Litigios y Demandas	0	0
1906 Avances y Anticipos Entre	337.010	31.083	29 Otros Pasivos	233.672	56.180
NO CORRIENTE	233.528.841	122.893.032	2901 Avances y Anticipos Recibid	42.110	15
12 Inversiones e Instrument	166.833	9.963.217	2902 Recursos Recibidos en Admi	135.544	0
1224 Inversiones de Administra	166.833	9.963.217	2910 Ingresos Recibidos por Antic	56.019	56.165
13 Cuentas por Cobrar	3.054.420	53.914	NO CORRIENTE	43.109.275	-11.438
1385 Cuentas por Cobrar de Dif	3.748.623	4.237	25 Beneficios a los Empleados:	42.661.608	-11.439
1386 Deterioro Acumulado de C	-694.203	49.677	2512 Beneficios a los Empleados :	1.794.625	-1.626
16 Propiedades,Planta y Eq	186.393.416	112.619.798	2514 Beneficios Posempleo - Pens	40.866.983	-9.813
1605 Terrenos	112.541.106	35	27 Provisiones	447.667	1
1615 Construcciones en Curso	66.362.685	112.541.106	2701 Litigios y Demandas	447.667	1
1625 Propiedades, Planta y Eq	-7.872	0	TOTAL PASIVO	60.542.548	1.230.618
1635 Bienes muebles en bodeg	54.861	76.500	3 PATRIMONIO	188.479.295	-57.758
1640 Edificaciones	7.305.328	14.218	32 Patrimonio de las Empresa	188.479.295	-57.758
1655 Maquinaria y Equipo	63.523	-26.477	3208 Capital Fiscal	1.965.679	77
1660 Equipo Médico y Científic	360.347	4	3225 Resultado de ejercicios anter	187.178.190	77
1665 Muebles Enseres y Equipc	1.190.425	10.936	3230 Resultados del ejercicio	-664.573	-57.912
1670 Equipos de Comunic.y Co	1.225.878	1.858	0	0	0
1675 Equipo de Transporte	242.931	1.618	TOTAL PASIVO Y PATRIM	249.021.843	1.172.859
1680 Equipo comedor, cocina y	27.465	0	CUENTAS DE ORDEN		
1681 Bienes de arte y cultura	10.207	0	DEUDORAS	0	0
1685 Depreciación Acumulada	-2.983.468	0	Deudoras de Control	31.086.435	0
19 Otros Activos.	43.914.172	256.103	Deudoras por contra (Cr)	-31.086.435	0
1902 Plan de Activos para Bene	39.418.851	64.504	ORIGINAL FIRMADO EN CARPETA FISICA		
Propiedades de Inversión	4.387.969	0	ALBERTO ARISTIZÁBAL OCAMPO		
Intangibles.	579.432	7.657	ADRIANA LUCIA CARVAJAL V.		
Amortización Acumulada c	-472.080	183.942			
TOTAL ACTIVO	249.021.843	124.897.260	CUENTAS DE ORDEN		
DEUDORAS	0	0	ACREEDORAS	0	0
Deudoras de Control	31.086.435	0	91 Acreedoras de Control	10.072.517	0
Deudoras por contra (Cr)	-31.086.435	0	99 Acreedoras por contra (Cr)	-10.072.517	0

E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Presentación por cuentas)
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	Año 2021	Año 2020	Código	Año 2021	Año 2020
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	15.493.002.197	2.004.228.042	CORRIENTE	17.748.216.736	1.242.055.385
11 Efectivo	3.524.891.496	37.439.427	23 Préstamos por Pagar	2.479.346.410	-7.230.052
13 Cuentas por Cobrar	11.024.809.109	182.951.776	24 Cuentas Por Pagar	12.082.354.945	1.193.105.506
14 Préstamos por Cobrar	4.532.697	15.785.924	25 Beneficios a los Empleados	2.952.843.224	0
15 Inventarios	480.328.787	508.127.938	27 Provisiones	0	0
19 Otros Activos.	458.440.107	1.259.922.976	29 Otros Pasivos	233.672.157	56.179.931
NO CORRIENTE	233.528.840.524	122.893.032.439	NO CORRIENTE	42.860.184.939	-11.437.798
12 Inversiones e Instrumentos De	166.832.632	9.963.216.764	25 Beneficios a los Empleados	42.412.517.447	-11.438.798
13 Cuentas por Cobrar	3.054.419.876	53.914.465	27 Provisiones	447.667.492	1.000
16 Propiedades,Planta y Equipo	186.393.415.683	112.619.798.265	TOTAL PASIVO	60.608.401.675	1.230.617.587
19 Otros Activos.	43.914.172.332	256.102.945	3 PATRIMONIO	188.413.441.045	-57.758.323
TOTAL ACTIVO	249.021.842.720	124.897.260.481	32 Patrimonio de las Empresas	188.413.441.045	-57.758.323
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	249.021.842.720	1.172.859.264
83 Deudoras de Control	31.086.434.524	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89 Deudoras por contra (Cr)	-31.086.434.524	0	93 Acreedoras de Control	10.072.516.565	0
			99 Acreedoras por contra (Cr)	-10.072.516.565	0

ORIGINAL FIRMADO EN CARPETA FISICA
ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO
Gerente



ADRIANA LUCIA CARVAJAL V.
Contadora Pública
TP 111155-T



ACTIVO	2021	Análisis Vertical	2020	Análisis Vertical	Análisis Horizontal	
					Absoluto	Relativo
Corriente	15.493.002.197	6%	2.004.228.042	2%	13.488.774.155	673%
Efectivo	3.524.891.496	1%	37.439.427	0%	3.487.452.069	9315%
Cuentas por Cobrar	11.024.809.109	4%	182.951.776	0%	10.841.857.333	5926%
Préstamos por Cobrar	4.532.697	0%	15.785.924	0%	-11.253.227	-71%
Inventarios	480.328.787	0%	508.127.938	0%	-27.799.151	-5%
Otros Activos.	458.440.107	0%	1.259.922.976	1%	-801.482.869	-64%
No corriente	233.528.840.524	94%	122.893.032.439	98%	110.635.808.084	90%
Inversiones e Instrumentos Derivado	166.832.632	0%	9.963.216.764	8%	-9.796.384.132	-98%
Cuentas por Cobrar	3.054.419.876	1%	53.914.465	0%	3.000.505.411	5565%
Propiedades, Planta y Equipo	186.393.415.683	75%	112.619.798.265	90%	73.773.617.418	66%
Otros Activos.	43.914.172.332	18%	256.102.945	0%	43.658.069.387	17047%
TOTAL	249.021.842.720	100%	124.897.260.481	100%	124.124.582.239	99%

PASIVO	2021	Análisis Vertical	2020	Análisis Vertical	Análisis Horizontal	
					Absoluto	Relativo
Corriente	17.748.216.736	7%	1.242.055.385	1%	16.506.161.351	1329%
Préstamos por Pagar	2.479.346.410	1%	-7.230.052	0%	2.486.576.462	100%
Cuentas Por Pagar	12.082.354.945	5%	1.193.105.506	1%	10.889.249.439	913%
Beneficios a los Empleados	2.952.843.224	1%	0	0%	2.952.843.224	#DIV/0!
Provisiones	0	0%	0	0%	0	0%
Otros Pasivos	233.672.157	0%	56.179.931	0%	177.492.226	316%
No corriente	42.860.184.939	17%	-11.437.798	0%	42.871.622.737	-374824%
Beneficios a los Empleados	42.412.517.447	17%	-11.438.798	-1%	42.423.956.245	-370878%
Provisiones	447.667.492	0%	1.000	0%	447.666.492	44766649%
TOTAL PASIVO	60.608.401.675	24%	1.230.617.587	105%	59.377.784.088	4825%
PATRIMONIO	188.413.441.045	76%	-57.758.323	-5%	188.471.199.368	-326310%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	249.021.842.720	100%	1.172.859.264	100%	247.848.983.456	21132%

ESTADO DE RESULTADOS	2021	Análisis Vertical	2020	Análisis Vertical	Análisis Horizontal	
					Absoluto	Relativo
INGRESOS OPERACIONALES	49.652.742.845	100%	57.700	100%	49.652.685.145	86053180%
Costos de ventas	39.848.414.882	80%	885.355	1534%	39.847.529.527	4500740%
Glosas aceptadas	27.996.042	0%	0	0%	27.996.042	#DIV/0!
Utilidad/pérdida bruta en ventas	9.776.331.922	20%	-827.655	-1434%	9.777.159.577	-1181309%
Gastos administrativos	15.247.545.133	31%	44.953.679	77909%	15.202.591.454	33818%
Provisiones, agotamientos, amortizac	518.140.808	1%	6.671.734	11563%	511.469.074	7666%
Utilidad/Pérdida operacional	-5.989.354.020	-12%	-52.453.068	-90907%	-5.936.900.952	11319%
Ingresos no operacionales	5.132.176.376	10%	3.500	6%	5.132.172.876	146633511%
Gastos no operacionales	549.163.230	1%	5.471.555	9483%	543.691.675	9937%
Utilidad/pérdida de actividades oper	-1.406.340.874	-3%	-57.921.123	-100383%	-1.348.419.751	2328%
Transferencias	675.913.680	1%	8.800	15%	675.904.880	
Utilidad/pérdida del periodo	-730.427.193	-1%	-57.912.323	-100368%	-672.514.871	1161%
Ingresos ejercicios anteriores	0	0%	0	0%	0	0%
Gastos ejercicios anteriores	0	0%	0	0%	0	100%
Utilidad/pérdida neta	-730.427.193	-1%	-57.912.323	-100368%	-672.514.871	1161%