



**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 30 días del mes de noviembre de 2021.

ORIGINAL FIRMADO EN CARPTEA 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		45.612.737	38.056.047
43	Venta de Servicios	<u>45.612.737</u>	<u>38.056.047</u>
La prese	Servicios de Salud	45.636.413	38.114.084
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de Ser	-23.676	-58.037
MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIG ACTUAL		<u>27.968</u>	<u>0</u>
5804	Gastos Diversos	27.968	0
MENOS COSTOS		<u>35.314.895</u>	<u>27.900.096</u>
6310	Servicios de Salud	35.314.895	27.900.096
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS		10.269.875	10.155.951
MENOS GASTOS		<u>14.188.155</u>	<u>12.491.747</u>
De Administración y Operación		<u>13.712.864</u>	<u>11.981.223</u>
51	Sueldos y Salarios	2.271.253	2.165.762
5101	Contribuciones Imputadas	4.166.676	3.346.579
5102	Contribuciones Efectivas	2.238.163	1.495.032
5103	Aportes Sobre la Nomina	412.966	248.246
5104	Prestaciones Sociales	988.100	736.750
5107	Gastos de Personal Diversos	71.302	43.686
5108	Generales	3.475.122	3.882.842
5111	Impuestos, Contribuciones y Tasas	89.283	62.326
5120			
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		<u>475.292</u>	<u>510.524</u>
53	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5347	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0	1.095
5351	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	437.194	495.421
5360	Amortización de Activos Intangibles	38.098	14.008
5366	Provisión Litigios y Demandas	0	0
5368			
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		-3.918.281	-2.335.796
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES		<u>5.085.634</u>	<u>789.226</u>
4802	Financieros	100.459	154.354
4808	Ingresos Diversos	4.985.175	634.872
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES		<u>462.486</u>	<u>645.545</u>
5802	Comisiones	44.204	120
5804	Financieros	130.517	635.740
5890	Gastos Diversos	287.765	9.685
UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		704.868	-2.192.115
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<u>660.774</u>	<u>604.751</u>
4430	Subvenciones	660.774	604.751
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		1.365.641	-1.587.364
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>49.889</u>
Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor		0	49.889
UTILIDAD/PERDIDA NETA		1.365.641	-1.637.253

ORIGINAL FIRMADO EN CARPTEA 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	18.016.582	33.940.294	CORRIENTE	17.257.447	9.473.825
11 Efectivo y Equivalentes :	3.403.344	12.514.344	23 Préstamos por Pagar	2.743.007	513.899
1105 Caja	21.727	26.120	2313 Financiamiento Interno de Cr	2.743.007	513.899
1110 Depósitos en Instituciones	3.381.617	379.884	24 Cuentas Por Pagar	11.067.492	7.177.940
1132 Efectivo de Uso Restrincio	0	12.108.341	2401 Adquisición de Bienes y Serv	9.450.413	5.764.453
13 Cuentas por Cobrar	13.296.469	14.481.269	2407 Recursos a Favor de Tercerc	406.537	317.060
1319 Prestación de Servicios de	12.399.263	12.189.669	2424 Descuentos de Nómina	637.143	234.529
1324 Subvenciones por Cobrar	20.320	20.320	2436 Retención en la Fuente e Imp	82.368	135.642
1384 Otras Cuentas por Cobrar	876.886	2.271.280	2440 Impuestos, Contribuciones y	43.983	45.205
14 Préstamos por Cobrar	5.344	15.785	2445 Impuesto al Valor Agregado	5.256	3.583
1415 Préstamos Concedidos	11.485	21.926	2490 Otras Cuentas por Pagar	371.758	677.468
1480 Deterioro Acumulado de P	-6.141	-6.141	2460	70.035	
15 Inventarios	595.942	508.128	25 Beneficios a los Empleados:	3.213.337	1.352.948
1514 Materiales y Suministros	595.942	508.128	2511 Beneficios a los Empleados :	3.213.337	1.352.948
19 Otros Activos.	715.482	6.420.769	27 Provisiones	0	0
1905 Bienes y Servicios Pagad	118.815	284.553	2701 Litigios y Demandas	0	0
1906 Avances y Anticipos Entre	596.667	6.136.216	29 Otros Pasivos	233.611	429.038
NO CORRIENTE	232.869.272	212.890.556	2901 Avances y Anticipos Recibid	42.048	33.850
12 Inversiones e Instrument	166.833	159.687	2902 Recursos Recibidos en Admi	135.544	0
1224 Inversiones de Administra	166.833	159.687	2910 Ingresos Recibidos por Antic	56.019	395.188
13 Cuentas por Cobrar	3.054.650	1.227.036	NO CORRIENTE	43.184.506	44.639.392
1385 Cuentas por Cobrar de Dif	3.748.853	1.922.153	25 Beneficios a los Empleados:	42.736.839	43.923.360
1386 Deterioro Acumulado de C	-694.203	-695.117	2512 Beneficios a los Empleados :	1.794.625	2.060.140
16 Propiedades,Planta y Eq	185.733.617	172.058.196	2514 Beneficios Posempleo - Pens	40.942.214	41.863.221
1605 Terrenos	112.541.000	112.541.106	27 Provisiones	447.667	716.031
1615 Construcciones en Curso	65.699.945	51.559.282	2701 Litigios y Demandas	447.667	716.031
1625 Propiedades, Planta y Eq	-7.872	0	TOTAL PASIVO	60.441.953	54.113.217
1635 Bienes muebles en bodeg	39.905	65.279	3 PATRIMONIO	190.443.902	192.717.634
1640 Edificaciones	7.305.328	7.305.328	32 Patrimonio de las Empresa	190.443.902	192.717.634
1655 Maquinaria y Equipo	63.523	63.989	3208 Capital Fiscal	1.965.679	1.965.679
1660 Equipo Médico y Científic	360.347	274.952	3225 Resultado de ejercicios anter	187.178.000	192.389.209
1665 Muebles Enseres y Equipc	1.190.425	1.231.702	3230 Resultados del ejercicio	1.300.223	-1.637.253
1670 Equipos de Comunic.y Co	1.186.878	1.166.030	0	0	0
1675 Equipo de Transporte	242.931	242.931	TOTAL PASIVO Y PATRIM	250.885.854	246.830.851
1680 Equipo comedor, cocina y	27.465	31.083	CUENTAS DE ORDEN		
1681 Bienes de arte y cultura	10.207	0	DEUDORAS	0	0
1685 Depreciación Acumulada	-2.926.465	-2.423.486	Deudoras de Control	31.086.840	27.773.926
19 Otros Activos.	43.914.172	39.445.637	Deudoras por contra (Cr)	-31.086.840	-27.773.926
1902 Plan de Activos para Bene	39.418.851	39.076.673	CUENTAS DE ORDEN		
Propiedades de Inversión	4.387.969	305.706	ACREEDORAS	0	0
Intangibles.	579.432	497.240	91 Acreedoras de Control	10.072.517	8.909.370
Amortización Acumulada c	-472.080	-433.982	99 Acreedoras por contra (Cr)	-10.072.517	-8.909.370
TOTAL ACTIVO	250.885.854	246.830.851			
CUENTAS DE ORDEN					
DEUDORAS	0	0			
Deudoras de Control	31.086.840	27.773.926			
Deudoras por contra (Cr)	-31.086.840	-27.773.926			

ORIGINAL FIRMADO EN CARPTEA FISICA

ALBERTO ARISTIZÁBAL OCAMPO

ADRIANA LUCIA CARVAJAL V.

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	18.016.582.125	33.940.294.457	CORRIENTE	17.484.743.049	9.473.825.158
11 Efectivo	3.403.344.030	12.514.344.408	23 Préstamos por Pagar	2.743.006.539	513.898.721
13 Cuentas por Cobrar	13.296.469.260	14.481.268.676	24 Cuentas Por Pagar	11.001.638.579	7.177.939.933
14 Préstamos por Cobrar	5.344.408	15.784.919	25 Beneficios a los Empleados	3.506.486.974	1.352.948.014
15 Inventarios	595.942.234	508.127.938	27 Provisiones	0	0
19 Otros Activos.	715.482.192	6.420.768.516	29 Otros Pasivos	233.610.957	429.038.490
NO CORRIENTE	232.869.272.152	212.890.556.449	NO CORRIENTE	42.891.355.885	44.639.391.772
12 Inversiones e Instrumentos De	166.832.632	159.687.316	25 Beneficios a los Empleados	42.443.688.393	43.923.360.381
13 Cuentas por Cobrar	3.054.650.334	1.227.036.184	27 Provisiones	447.667.492	716.031.391
16 Propiedades,Planta y Equipo	185.733.616.854	172.058.196.090	TOTAL PASIVO	60.376.098.934	54.113.216.930
19 Otros Activos.	43.914.172.332	39.445.636.859	3 PATRIMONIO	190.509.755.343	192.717.633.977
TOTAL ACTIVO	250.885.854.277	246.830.850.907	32 Patrimonio de las Empresas	190.509.755.343	192.717.633.977
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	250.885.854.277	246.830.850.907
83 Deudoras de Control	31.086.839.836	27.773.926.105	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
89 Deudoras por contra (Cr)	-31.086.839.836	-27.773.926.105	93 Acreedoras de Control	10.072.516.565	8.909.369.960
			99 Acreedoras por contra (Cr)	-10.072.516.565	-8.909.369.960

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	18.016.582.125	7%	33.940.294.457	14%	- 15.923.712.332	-47%
Efectivo	3.403.344.030	1%	12.514.344.408	5%	-9.111.000.377	-73%
Cuentas por Cobrar	13.296.469.260	5%	14.481.268.676	6%	-1.184.799.416	-8%
Préstamos por Cobrar	5.344.408	0%	15.784.919	0%	-10.440.511	-66%
Inventarios	595.942.234	0%	508.127.938	0%	87.814.296	17%
Otros Activos.	715.482.192	0%	6.420.768.516	3%	-5.705.286.324	-89%
No corriente	232.869.272.152	93%	212.890.556.449	86%	19.978.715.703	9%
Inversiones e Instrumentos Derivado	166.832.632	0%	159.687.316	0%	7.145.316	4%
Cuentas por Cobrar	3.054.650.334	1%	1.227.036.184	0%	1.827.614.149	149%
Propiedades, Planta y Equipo	185.733.616.854	74%	172.058.196.090	70%	13.675.420.764	8%
Otros Activos.	43.914.172.332	18%	39.445.636.859	16%	4.468.535.473	11%
TOTAL	250.885.854.277	100%	246.830.850.907	100%	4.055.003.370	2%

PASIVO	2021	Análisis Vertical	2020	Análisis Vertical	Análisis Horizontal	
					Absoluto	Relativo
Corriente	17.484.743.049	7%	9.473.825.158	4%	8.010.917.891	85%
Préstamos por Pagar	2.743.006.539	1%	513.898.721	0%	2.229.107.818	100%
Cuentas Por Pagar	11.001.638.579	4%	7.177.939.933	3%	3.823.698.647	53%
Beneficios a los Empleados	3.506.486.974	1%	1.352.948.014	1%	2.153.538.960	159%
Provisiones	0	0%	0	0%	0	0%
Otros Pasivos	233.610.957	0%	429.038.490	0%	-195.427.533	-46%
No corriente	42.891.355.885	17%	44.639.391.772	18%	- 1.748.035.887	-4%
Beneficios a los Empleados	42.443.688.393	17%	43.923.360.381	18%	-1.479.671.988	-3%
Provisiones	447.667.492	0%	716.031.391	0%	-268.363.899	-37%
TOTAL PASIVO	60.376.098.934	24%	54.113.216.930	22%	6.262.882.004	12%
PATRIMONIO	190.509.755.343	76%	192.717.633.977	78%	-2.207.878.634	-1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	250.885.854.277	100%	246.830.850.907	100%	4.055.003.370	2%

ESTADO DE RESULTADOS	2021	Análisis Vertical	2020	Análisis Vertical	Análisis Horizontal	
					Absoluto	Relativo
INGRESOS OPERACIONALES	45.612.737.368	100%	38.056.046.922	100%	7.556.690.446	20%
Costos de ventas	35.314.894.830	77%	27.900.096.364	73%	7.414.798.466	27%
Glosas aceptadas	27.967.780	0%	0	0%	27.967.780	#DIV/0!
Utilidad/pérdida bruta en ventas	10.269.874.758	23%	10.155.950.558	27%	113.924.201	1%
Gastos administrativos	13.712.863.929	30%	11.981.222.621	31%	1.731.641.308	14%
Provisiones, agotamientos, amortizac	475.291.507	1%	510.524.106	1%	-35.232.600	-7%
Utilidad/Pérdida operacional	-3.918.280.678	-9%	-2.335.796.170	-6%	-1.582.484.508	68%
Ingresos no operacionales	5.085.985.668	11%	789.225.904	2%	4.296.759.765	544%
Gastos no operacionales	462.485.547	1%	695.434.133	2%	-232.948.587	-33%
Utilidad/pérdida de actividades oper	705.219.444	2%	-2.242.004.400	-6%	2.947.223.843	-131%
Transferencias	660.773.680	1%	604.751.310	2%	56.022.370	
Utilidad/pérdida del periodo	1.365.993.124	3%	-1.637.253.090	-4%	3.003.246.213	-183%
Ingresos ejercicios anteriores	0	0%	0	0%	0	0%
Gastos ejercicios anteriores	0	0%	0	0%	0	100%
Utilidad/pérdida neta	1.365.993.124	3%	-1.637.253.090	-4%	3.003.246.213	-183%

ORIGINAL FIRMADO EN CARPETA FÍSICA

ALBERTO ARISTIZÁBAL OCAMPO
Gerente



ADRIANA LUCIA CARVAJAL V.
Contadora Pública
TP 111155-T

