



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodo Contable Terminado al 30 de Abril de 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

30/04/2019	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	58.230.715.403
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	10.593.643.195
Caja	13.337.450
Depósitos en Instituciones	8.550.755.370
Efectivo de uso Restringido	2.029.550.375
CUENTAS POR COBRAR	43.669.492.678
Servicios de salud	43.574.746.749
Administración SSSS	0
Otras Cuentas por cobrar	94.745.929
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	
INVENTARIOS	3.967.579.530
Materiales y suministros	3.967.579.530
En tránsito	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	0
ACTIVO NO CORRIENTE	44.420.098.890
CUENTAS POR COBRAR	11.846.658.864
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	24.663.194.038
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-12.816.535.174
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.967.221.087
Terrenos	4.475.566.815
Semovientes	
Construcciones en curso	3.059.998.880
Maquinaria, planta y equipo en montaje	
Edificaciones	15.655.172.703
Vías de comunicación y acceso	0
Plantas y ductos	446.557.552
Redes, líneas y cables	1.077.646.728
Maquinaria y equipo	432.843.438
Equipo médico y científico	11.194.290.417
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.524.309.307
Equipos de comunicación y computación	2.551.305.083
Equipo de transporte, tracción y elevac.	926.895.607
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	356.852.980
Bienes de Arte y Cultura	3.051.200
Depreciación acumulada	-11.737.269.623



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodo Contable Terminado al 30 de Abril de 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/04/2019
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.606.218.939
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.418.143.397
Avances y anticipos entregados	467.151.875
Propiedades de inversión	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-1.640.866
Activos Intangibles	1.582.411.720
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-916.649.529
TOTAL ACTIVO	102.650.814.293
CORRIENTE	9.833.120.282
CUENTAS POR PAGAR	5.196.839.418
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.026.529.375
Recursos a favor de terceros	8.592.069
Descuentos de nómina	18.869.206
Retención en la fuente e impuesto de timbre	146.130.286
Impuesto contribuciones y tasas	35.964.003
Impuesto al valor agregado - IVA	456.748
Sentencias Judiciales	471.219
Otras cuentas por pagar	3.959.826.512
BENEFICIO A EMPLEADOS	474.883.781
Beneficios a los empleados a corto plazo	474.883.781
PROVISIONES	3.268.552.716
Litigios y demandas	2.914.734.480
Contrato de Obra	353.818.236
OTROS PASIVOS	892.844.367
Avances y anticipos recibidos	0
Depositos recibidos en garantía	12.135.458
Ingresos recibidos por anticipado	880.708.909
PASIVOS NO CORRIENTES	1.998.738.020
CUENTAS POR PAGAR	
Adquisición de bienes y servicios nacionales	
Recursos a favor de terceros	
Retención en la fuente e impuesto de timbre	
Impuesto al valor agregado - IVA	
Otras cuentas por pagar	
BENEFICIO A EMPLEADOS	
Beneficios a los empleados a corto plazo	
PROVISIONES	1.998.738.020
Litigios y demandas	1.998.738.020
TOTAL PASIVO	11.831.858.302




Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodo Contable Terminado al 30 de Abril de 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

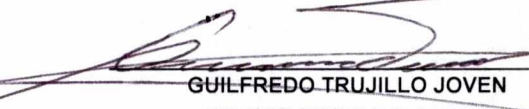
30/04/2019

PATRIMONIO	90.818.955.991
Capital fiscal	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	29.905.320.772
Resultados del ejercicio	4.166.765.265
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102.650.814.293
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
Derechos contingentes	116.594.141
Deudoras fiscales	0
Deudoras de control	3.364.448.861
Deudoras fiduciarias	0
Deudoras por contra (cr)	-3.481.043.002
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
Responsabilidades contingentes	9.680.321.999
Acreedoras fiscales	0
Acreedoras de control	1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias	0
Acreedoras por contra (db)	-11.474.644.530


DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE


ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADORA
T.P. 36717-T


GUILFREDO TRUJILLO JOVEN
REVISOR FISCAL T.P. 92462-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
PITALITO - HUILA

CALLE 3ª SUR N° 1B-45

TELS: 36 25 00 - 36 25 04

NIT: 8-91180134-2



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodo Contable del 1 de enero de 2019 al 30 de Abril de 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

ABRIL 2019

INGRESOS OPERACIONALES	28.595.756.288
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	28.595.756.288
Servicios de salud	28.595.756.288
Otros servicios	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0
TRANSFERENCIAS	0
Subvenciones	0
COSTO DE VENTAS	19.825.643.065
Costo de ventas de bienes y servicios	19.825.643.065
Servicios de salud	19.825.643.065
UTILIDAD BRUTA	8.770.113.223
GASTOS	4.879.862.135
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.951.498.695
Sueldos y salarios	353.042.951
Contribuciones imputadas	8.943.101
Contribuciones efectivas	99.837.785
Aportes sobre la nomina	19.114.300
Prestaciones Sociales	127.531.961
Gastos de Personal Diversos	1.848.278.334
Generales	1.388.822.257
Impuestos contribuciones y multas	105.928.006
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	928.363.440
Provisiones y Contingencias	0
Deterioro de cuentas por cobrar	576.705.581
Agotamiento	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	321.825.658
Amortizacion	0
Amortizaqcion de activos Intangibles	29.832.201
Provision litigios y demanda	0
UTILIDAD OPERACIONAL	3.890.251.088
OTROS INGRESOS	479.404.170
Financieros	107.577.478
Ingresos Diversos	273.924.700
Revers.Perdidas por deterioro	97.901.992
OTROS GASTOS	202.889.993
Comisiones	5.337.629
Financieros	161.269.061



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
PITALITO - HUILA

CALLE 3ª SUR Nº 1B-45

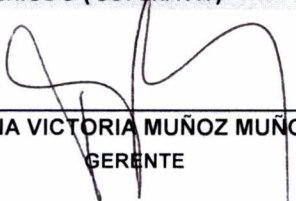


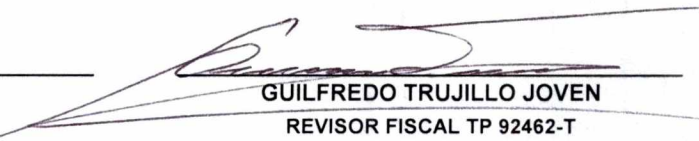
TELS: 36 25 00 - 36 25 04

NIT: 8-91180134-2



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodo Contable del 1 de enero de 2019 al 30 de Abril de 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

ABRIL 2019

INGRESOS OPERACIONALES	28.595.756.288
Otros Gastos Ordinarios	0
Extraordinarios	0
Otros Gastos Diversos	36.283.303
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	4.166.765.265
Gastos por impuesto a las ganancias	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	4.166.765.265
 DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ GERENTE	 ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA PR. UNIVER. CONTADORA T.P. 36717-T	 GUILFREDO TRUJILLO JOVEN REVISOR FISCAL TP 92462-T