



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**  
**Periodo Contable del 01/01/2019 al 31/08/2019**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

NOTAS

01/01/2019 A 31/08/2019

Ingresos por Prestación de Servicios	59.787.166.502
Costo de ventas de bienes y servicios	-41.108.366.163
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>18.678.800.339</b>
Gastos de Administración y Operación	-8.398.896.997
Provisiones, agotamiento, amortización	-1.866.132.177
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>8.413.771.165</b>
Otros Ingresos	1.291.109.881
Otros Gastos	-491.738.219
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>9.213.142.827</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>9.213.142.827</b>

  
DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ  
Gerente

  
ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ  
Subgerente Administrativa y Financiera

  
BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA  
Profesional Universitaria Contadora  
T.P 36717 - T

  
GUILFREDO TRUJILLO JOVEN  
Revisor Fiscal  
T.P 92462 - T



**Estado de Resultado Integral Individual - Detallado**  
**Periodo Contable del 01/01/2019 al 31/08/2019**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

01/01/2019 A 31/08/2019

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>59.787.166.502</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>59.787.166.502</b>
Servicios de salud	59.787.166.502
Otros servicios	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>41.108.366.163</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	41.108.366.163
Servicios de salud	41.108.366.163
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>18.678.800.339</b>
<b>GASTOS</b>	<b>10.265.029.174</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>8.398.896.997</b>
Sueldos y salarios	718.109.687
Contribuciones imputadas	9.780.990
Contribuciones efectivas	276.702.417
Aportes sobre la nomina	41.697.820
Prestaciones Sociales	195.024.797
Gastos de Personal Diversos	3.941.361.625
Generales	2.994.484.073
Impuestos contribuciones y tasas	221.735.588
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES</b>	<b>1.866.132.177</b>
Provisiones y Contingencias	0
Deterioro de cuentas por cobrar	1.157.100.598
Agotamiento	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	648.892.524
Amortizacion	0
Amortizacion de activos Intangibles	60.139.055
Provision litigios y demanda	0
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>8.413.771.165</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.291.109.881</b>
Financieros	252.749.780
Ingresos Diversos	509.815.953
Revers.Perdidas por deterioro	528.544.148



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"  
PITALITO - HUILA  
CALLE 3ª SUR N° 18-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04  
NIT: 8-91180134-2



**Estado de Resultado Integral Individual - Detallado**  
**Periodo Contable del 01/01/2019 al 31/08/2019**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

01/01/2019 A 31/08/2019

<b>OTROS GASTOS</b>	<b>491.738.219</b>
Comisiones	10.911.914
Financieros	345.252.013
Otros Gastos Ordinarios	0
Extraordinarios	0
Otros Gastos Diversos	135.574.292
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>9.213.142.827</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>9.213.142.827</b>

  
**DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ**  
Gerente

  
**ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ**  
Subgerente Administrativa y Financiera

  
**BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA**  
Profesional Universitaria 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 Nº 1B-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04  
NIT: 8-91180134-2



Estado de Situación Financiera Individual  
Periodo Contable Terminado al 31 de Agosto de 2019  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	31/08/2019
Efectivo y equivalentes al efectivo		10.087.126.913
Cuentas por cobrar		47.294.189.697
Inventarios		3.490.295.258
Otros Activos Corrientes		0
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>60.871.611.868</b>
Cuentas por cobrar		13.782.241.456
Propiedades, planta y equipo		31.017.577.686
Otros activos no corrientes		2.517.040.011
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>47.316.859.153</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>108.188.471.021</b>
<b>PASIVO</b>		
Cuentas por pagar		5.867.819.266
Beneficios a empleados		490.973.810
Provisiones		1.584.332.495
Otros Pasivos		979.524.903
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>8.922.650.474</b>
Cuentas por pagar		0
Beneficios a empleados		0
Provisiones		3.400.523.560
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3.400.523.560</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12.323.174.034</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio institucional		95.865.296.987
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>95.865.296.987</b>

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

108.188.471.021

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

0

Derechos contingentes

116.594.141

Deudoras de control

3.343.151.832

Deudoras por contra (cr)

-3.459.745.973

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivo Contingente

9.680.321.999

Acreedoras fiscales

1.794.322.531

Acreedoras por contra (DB)

-11.474.644.530




DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ  
Gerente



ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ  
Subgerente Administrativa y Financi



BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA  
Profesional Universitaria 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 Situación Financiera Individual- detallado  
Periodo Contable Terminado Al 31/08/2019  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	31/08/2019
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>60.871.611.868</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>10.087.126.913</b>
Caja		15.193.971
Depósitos en Instituciones		8.014.041.027
Efectivo de uso Restringido		2.057.891.915
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>47.294.189.697</b>
Servicios de salud		47.253.582.281
Administracion SSSS		0
Otras Cuentas por cobrar		40.607.416
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		0
<b>INVENTARIOS</b>		<b>3.490.295.258</b>
Materiales y suministros		3.489.136.258
En transito		1.159.000
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>0</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>47.316.859.153</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>13.782.241.456</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		26.899.729.051
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-13.117.487.595
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>31.017.577.686</b>
Terrenos		4.475.566.815
Semovientes		0
Construcciones en curso		4.216.184.945
Maquinaria, planta y equipo en montaje		0
Edificaciones		15.746.904.801
Vías de comunicación y acceso		0
Plantas y ductos		446.557.552
Redes, líneas y cables		1.077.646.728
Maquinaria y equipo		435.872.264
Equipo médico y científico		11.175.509.457
Muebles, enseres y equipos de oficina		1.652.120.054
Equipos de comunicación y computación		2.855.059.410
Equipo de transporte, tracción y elevac.		926.895.608
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles		356.890.580
Bienes de Arte y Cultura		3.051.200
Depreciación acumulada		-12.350.681.728



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 Situación Financiera Individual- detallado  
Periodo Contable Terminado Al 31/08/2019  
(Cifras en Pesos Colombianos)

NOTAS	31/08/2019
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2.517.040.011</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.288.457.321
Avances y anticipos entregados	393.564.861
Propiedades de inversión	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-1.807.676
Activos Intangibles	1.757.192.642
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-977.169.479
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>108.188.471.021</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>8.922.650.474</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.867.819.266</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.513.165.629
Recursos a favor de terceros	9.981.699
Descuentos de nómina	21.019.607
Retención en la fuente e impuesto de timbre	183.930.937
Impuesto contribuciones y tasas	0
Impuesto al valor agregado - IVA	313.348
Sentencias Judiciales	0
Otras cuentas por pagar	4.139.408.046
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>490.973.810</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	490.973.810
<b>PROVISIONES</b>	<b>1.584.332.495</b>
Litigios y demandas	1.512.948.940
Contrato de Obra	71.383.555
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>979.524.903</b>
Avances y anticipos recibidos	0
Depositos recibidos en garantía	11.242.375
Ingresos recibidos por anticipado	968.282.528
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.400.523.560</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0
Recursos a favor de terceros	0
Retención en la fuente e impuesto de timbre	0
Impuesto al valor agregado - IVA	0
Otras cuentas por pagar	0



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 Situación Financiera Individual- detallado  
Periodo Contable Terminado Al 31/08/2019  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	31/08/2019
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>		0
Beneficios a los empleados a corto plazo		0
<b>PROVISIONES</b>		<b>3.400.523.560</b>
Litigios y demandas		3.400.523.560
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12.323.174.034</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>95.865.296.987</b>
Capital fiscal		56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores		29.905.284.206
Resultados del ejercicio		9.213.142.827
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>108.188.471.021</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0
Derechos contingentes		116.594.141
Deudoras fiscales		0
Deudoras de control		3.343.151.832
Deudoras fiduciarias		0
Deudoras por contra (cr)		-3.459.745.973
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		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

 <b>DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ</b> Gerente	 <b>ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ</b> Subgerente Administrativa y Financier
 <b>BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA</b> Profesional Universitaria Contadora T.P 36717 - T	 <b>GUILFREDO TRUJILLO JOVEN</b> Revisor Fiscal T.P 92462 - T