



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 31/07/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	31/07/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		59.146.523.039
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		9.453.896.167
Caja		18.347.526
Depósitos en Instituciones		7.383.194.608
Efectivo de uso Restringido		2.052.354.033
CUENTAS POR COBRAR		46.285.511.617
Servicios de salud		46.248.631.232
Administración SSSS		0
Otras Cuentas por cobrar		36.880.385
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		0
INVENTARIOS		3.407.115.255
Materiales y suministros		3.407.115.255
En tránsito		0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
Bienes y servicios pagados por anticipado		0
ACTIVO NO CORRIENTE		47.526.603.942
CUENTAS POR COBRAR		14.202.363.680
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		27.079.542.409
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-12.877.178.729
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		30.498.919.038
Terrenos		4.475.566.815
Semovientes		0
Construcciones en curso		3.572.082.948
Maquinaria, planta y equipo en montaje		0
Edificaciones		15.775.172.703
Vías de comunicación y acceso		0
Plantas y ductos		446.557.552
Redes, líneas y cables		1.077.646.728
Maquinaria y equipo		435.872.264
Equipo médico y científico		11.094.527.787
Muebles, enseres y equipos de oficina		1.644.540.654
Equipos de comunicación y computación		2.850.467.410
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		-12.160.353.211



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 31/07/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

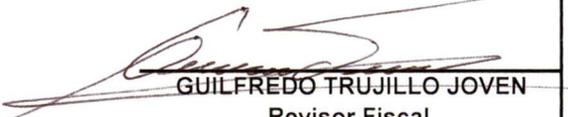
NOTAS		31/07/2019
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		2.825.321.224
Bienes y servicios pagados por anticipado		1.334.554.114
Avances y anticipos entregados		640.516.687
Propiedades de inversión		56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)		-1.765.635
Activos Intangibles		1.757.192.642
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-961.978.926
TOTAL ACTIVO		106.673.126.981
CORRIENTE		8.468.014.524
CUENTAS POR PAGAR		5.618.759.369
Adquisición de bienes y servicios nacionales		982.466.429
Recursos a favor de terceros		122.599.311
Descuentos de nómina		20.479.201
Retención en la fuente e impuesto de timbre		177.597.457
Impuesto contribuciones y tasas		0
Impuesto al valor agregado - IVA		133.184
Sentencias Judiciales		471.219
Otras cuentas por pagar		4.315.012.568
BENEFICIO A EMPLEADOS		443.376.540
Beneficios a los empleados a corto plazo		443.376.540
PROVISIONES		1.685.803.546
Litigios y demandas		1.512.948.940
Contrato de Obra		172.854.606
OTROS PASIVOS		720.075.069
Avances y anticipos recibidos		0
Depositos recibidos en garantía		11.144.784
Ingresos recibidos por anticipado		708.930.285
PASIVOS NO CORRIENTES		3.400.523.560
CUENTAS POR PAGAR		0
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 N° 1B-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04
NIT: 9-91180134-2



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodo Contable Terminado Al 31/07/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	31/07/2019
BENEFICIO A EMPLEADOS		0
Beneficios a los empleados a corto plazo		0
PROVISIONES		3.400.523.560
Litigios y demandas		3.400.523.560
TOTAL PASIVO		11.868.538.084
PATRIMONIO		94.804.588.897
Capital fiscal		56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores		29.905.284.206
Resultados del ejercicio		8.152.434.737
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		106.673.126.981
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
Derechos contingentes		116.594.141
Deudoras fiscales		0
Deudoras de control		3.405.854.426
Deudoras fiduciarias		0
Deudoras por contra (cr)		-3.522.448.567
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 Universitaria Contadora T.P 36717 - T		GUILFREDO TRUJILLO JOVEN Revisor Fiscal T.P 92462 - T



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

	NOTAS	31/07/2019
Efectivo y equivalentes al efectivo		9.453.896.167
Cuentas por cobrar		46.285.511.617
Inventarios		3.407.115.255
Otros Activos Corrientes		0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		59.146.523.039
Cuentas por cobrar		14.202.363.680
Propiedades, planta y equipo		30.498.919.038
Otros activos no corrientes		2.825.321.224
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		47.526.603.942
TOTAL ACTIVO		106.673.126.981
PASIVO		
Cuentas por pagar		5.618.759.369
Beneficios a empleados		443.376.540
Provisiones		1.685.803.546
Otros Pasivos		720.075.069
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		8.468.014.524
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar		0
Beneficios a empleados		0
Provisiones		3.400.523.560
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.400.523.560
TOTAL PASIVO		11.868.538.084
PATRIMONIO		
Patrimonio institucional		94.804.588.897
TOTAL PATRIMONIO		94.804.588.897

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

106.673.126.981

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)

0

Derechos contingentes

116.594.141

Deudoras de control

3.405.854.426

Deudoras por contra (cr)

-3.522.448.567

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivo Contingente

9.680.321.999

Acreedoras fiscales

1.794.322.531

Acreedoras por contra (DB)

-11.474.644.530



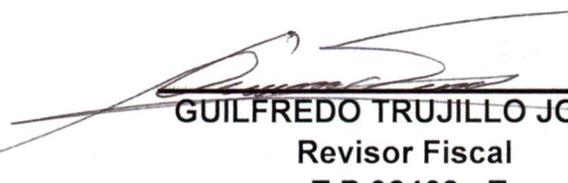
DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente



ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ
Subgerente Administrativa y 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 N° 1B-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 31/07/2019
(Cifras en pesos Colombianos)

01/01/2019 A 31/07/2019

INGRESOS OPERACIONALES	51.953.468.525
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	51.953.468.525
Servicios de salud	51.953.468.525
Otros servicios	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0
TRANSFERENCIAS	0
Subvenciones	0
COSTO DE VENTAS	35.678.512.212
Costo de ventas de bienes y servicios	35.678.512.212
Servicios de salud	35.678.512.212
UTILIDAD BRUTA	16.274.956.313
GASTOS	8.819.305.721
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.346.851.714
Sueldos y salarios	630.664.620
Contribuciones imputadas	9.672.572
Contribuciones efectivas	219.403.070
Aportes sobre la nomina	36.583.961
Prestaciones Sociales	165.487.738
Gastos de Personal Diversos	3.472.502.081
Generales	2.597.631.586
Impuestos contribuciones y tasas	214.906.086
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	1.472.454.007
Provisiones y Contingencias	0
Deterioro de cuentas por cobrar	849.718.353
Agotamiento	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	570.172.469
Amortizacion	0
Amortizacqion de activos Intangibles	52.563.185
Provision litigios y demanda	0
UTILIDAD OPERACIONAL	7.455.650.592
OTROS INGRESOS	1.136.181.991
Financieros	229.055.004
Ingresos Diversos	445.656.218
Revers.Perdidas por deterioro	461.470.769



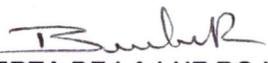
Estado de Resultado Integral Individual - Detallado
Periodo Contable del 01/01/2019 al 31/07/2019
(Cifras en pesos Colombianos)

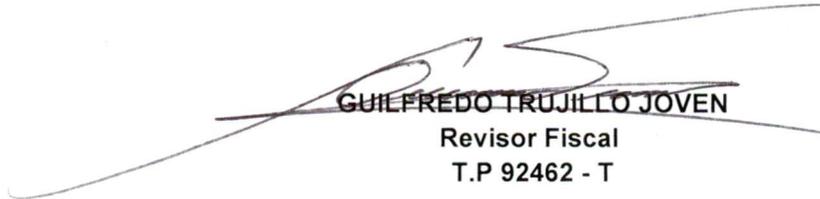
01/01/2019 A 31/07/2019

INGRESOS OPERACIONALES	51.953.468.525
OTROS GASTOS	439.397.846
Comisiones	9.644.578
Financieros	264.281.190
Otros Gastos Ordinarios	0
Extraordinarios	0
Otros Gastos Diversos	165.472.078
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	8.152.434.737
Gastos por impuesto a las ganancias	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	8.152.434.737


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



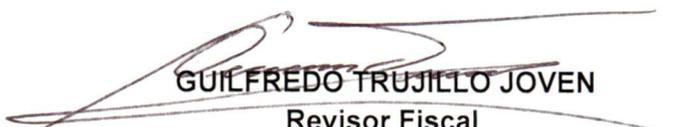
Estado de Resultado Integral Individual
Periodo Contable del 01/01/2019 al 31/07/2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	01/01/2019 A 31/07/2019
Ingresos por Prestación de Servicios		51.953.468.525
Transferencias		0
Costo de ventas de bienes y servicios		-35.678.512.212
UTILIDAD BRUTA		16.274.956.313
Gastos de Administración y Operación		-7.346.851.714
Provisiones, agotamiento, amortización		-1.472.454.007
UTILIDAD OPERACIONAL		7.455.650.592
Otros Ingresos		1.136.181.991
Otros Gastos		-439.397.846
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		8.152.434.737
Gastos por impuesto a las ganancias		0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)		8.152.434.737


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