	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT.: 891.180.134-2	CÓDIGO FORMATO	HSP-CI-F50
		VERSIÓN	1.0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/03/2017

PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

Nombre del Estado Financiero:	CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS
Fecha del Periodo:	Comparativo Marzo 2019 y 2018.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Versión:	1.0
Fecha de Actualización y Aprobación:	Mediante Acta N° 004 del 29 de Marzo de 2017.

**EL GERENTE Y CONTADOR PÚBLICO DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN ANTONIO DE PITALITO (H).**

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros a Marzo 31 de 2019, se prepararon y presentaron mediante la aplicación del **Nuevo Marco Normativo de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, adoptado mediante la Resolución 414 de 2014**, expedida por la Contaduría General de la Nación; además de los lineamientos dictados por los Diferentes Organismos de Control y Vigilancia.

Que los saldos fueron tomados de los libros de contabilidad y la información revelada refleja en forma razonable la situación financiera, económica y social de la Entidad.

Que los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad Pública durante el presente periodo contable.

Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, **para Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro al público.**

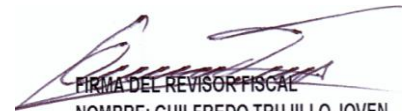
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a Marzo 31 de 2019.

Que los Activos representan un potencial de beneficios económicos futuro y los Pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de nuestra Entidad Pública Marzo 31 de 2019.

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente




FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: GUILFREDO TRUJILLO JOVEN
T.P. 92462-T



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



	Fecha de Publicación: 03/04/2017 Fecha de Cierre: 30/04/2017	Fecha de la Última Actualización: 15/03/2017	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
---	---	---	--



PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/03/2019 y 31/03/2018

NOTAS	31/03/2019	31/03/2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	57.521.891.123	60.179.995.600
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	11.322.449.726	13.800.037.996
Caja	16.985.302	21.741.249
Depósitos en Instituciones	9.279.627.539	11.757.071.559
Efectivo de uso Restringido	2.025.836.885	2.021.225.188
CUENTAS POR COBRAR	41.693.209.492	43.558.299.899
Servicios de salud	41.602.824.606	43.462.642.385
Administración SSSS	0	20.060.963
Otras Cuentas por cobrar	90.384.886	75.596.551
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
INVENTARIOS	4.506.231.905	2.821.657.705
Materiales y suministros	4.506.231.905	2.814.228.059
En tránsito	0	7.429.646
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	45.210.664.680	32.025.928.629
CUENTAS POR COBRAR	12.355.716.351	2.716.229.306
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	25.279.361.450	13.863.566.417
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-12.923.645.099	-11.147.337.111
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.152.995.865	26.351.136.718
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes		0
Construcciones en curso	3.059.998.880	0
Maquinaria, planta y equipo en montaje		0
Edificaciones	15.655.172.703	15.655.259.629
Vías de comunicación y acceso	0	0
Plantas y ductos	446.557.552	118.757.552
Redes, líneas y cables	1.077.646.728	1.077.646.728
Maquinaria y equipo	430.343.438	431.401.662
Equipo médico y científico	11.194.290.417	9.760.137.864
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.524.309.307	1.445.224.405
Equipos de comunicación y computación	2.551.305.083	2.016.484.937
Equipo de transporte, tracción y elevac.	926.895.607	767.095.608
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	356.852.980	352.308.523
Bienes de Arte y Cultura	3.051.200	2.951.200
Depreciación acumulada	-11.548.994.845	-9.751.698.205




Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/03/2019 y 31/03/2018


OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.701.952.464	2.958.562.605
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.501.554.912	2.093.758.118
Avances y anticipos entregados	464.651.875	63.599.706
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.341
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-1.600.181	-1.103.819
Activos Intangibles	1.582.411.720	1.466.408.474
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-901.868.204	-720.902.215
TOTAL ACTIVO	102.732.555.803	92.205.924.229
CORRIENTE	10.516.610.792	8.649.699.014
CUENTAS POR PAGAR	6.113.974.204	5.114.296.086
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.782.983.563	1.787.228.355
Recursos a favor de terceros	6.186.300	0
Descuentos de nómina	19.218.067	15.816.420
Retención en la fuente e impuesto de timbre	177.529.073	148.390.942
Impuesto contribuciones y tasas	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	228.640	448.810
Sentencias Judiciales	471.219	4.890.003
Otras cuentas por pagar	4.127.357.342	3.157.521.556
BENEFICIO A EMPLEADOS	409.876.675	371.245.614
Beneficios a los empleados a corto plazo	409.876.675	371.245.614
PROVISIONES	3.268.552.716	2.000.000.000
Litigios y demandas	2.914.734.480	2.000.000.000
Contrato de Obra	353.818.236	0
OTROS PASIVOS	724.207.197	1.164.157.314
Avances y anticipos recibidos	0	0
Depositos recibidos en garantía	10.338.630	11.722.150
Ingresos recibidos por anticipado	713.868.567	1.152.435.164
PASIVOS NO CORRIENTES	1.998.738.020	2.613.472.500
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
BENEFICIO A EMPLEADOS		0
Beneficios a los empleados a corto plazo		0
PROVISIONES	1.998.738.020	2.613.472.500
Litigios y demandas	1.998.738.020	2.613.472.500
TOTAL PASIVO	12.515.348.812	11.263.171.514



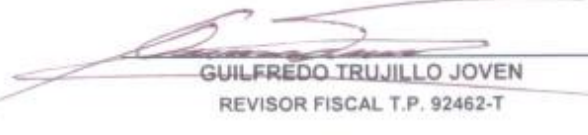
Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/03/2019 y 31/03/2018

PATRIMONIO	90.217.206.991	80.942.752.715
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	29.905.392.972	13.835.924.365
Resultados del ejercicio	3.564.944.065	3.895.118.476
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	6.464.839.920
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102.732.555.803	92.205.924.229
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	165.353.920
Deudoras fiscales	0	0
Deudoras de control	3.222.041.443	2.678.538.832
Deudoras fiduciarias	0	0
Deudoras por contra (cr)	-3.338.635.584	-2.843.892.752
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	9.680.321.999	8.390.163.212
Acreedoras fiscales	0	0
Acreedoras de control	1.794.322.531	1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias	0	0
Acreedoras por contra (db)	-11.474.644.530	-10.184.485.743


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
Periodos Contables terminados al 31/03/2019 y 31/03/2018

INGRESOS OPERACIONALES	21.691.463.183	22.127.442.120
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	21.691.463.183	21.799.642.120
Servicios de salud	21.691.463.183	21.801.942.901
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	-2.300.781
TRANSFERENCIAS	0	327.800.000
Subvenciones	0	327.800.000
COSTO DE VENTAS	14.841.715.122	14.594.373.997
Costo de ventas de bienes y servicios	14.841.715.122	14.594.373.997
Servicios de salud	14.841.715.122	14.594.373.997
UTILIDAD BRUTA	6.849.748.061	7.533.068.123
GASTOS	3.516.245.549	4.739.477.008
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.726.074.165	2.416.115.453
Sueldos y salarios	264.992.475	269.689.827
Contribuciones imputadas	3.858.470	394.193
Contribuciones efectivas	76.695.467	77.009.979
Aportes sobre la nomina	14.729.900	14.644.748
Prestaciones Sociales	92.077.629	99.442.402
Gastos de Personal Diversos	1.393.341.956	1.205.520.347
Generales	810.414.265	743.003.744
Impuestos contribuciones y multas	69.964.003	6.410.213
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	790.171.384	2.323.361.555
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	532.615.946	1.859.652.466
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	235.135.514	342.437.428
Amortizacion	0	127.370
Amortizacion de activos Intangibles	22.419.924	39.595.660
Provision litigios y demanda	0	81.548.631
UTILIDAD OPERACIONAL	3.333.502.512	2.793.591.115
OTROS INGRESOS	350.672.545	1.941.140.686
Financieros	81.286.913	107.842.972
Ingresos Diversos	171.483.640	697.635.063
Revers.Perdidas por deterioro	97.901.992	1.135.662.651



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
PITALITO HUILA
NIT.: 891.180.134-2

CÓDIGO FORMATO

HSP-CI-F50

VERSIÓN


1.0

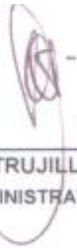
FECHA DE APROBACIÓN

15/03/2017

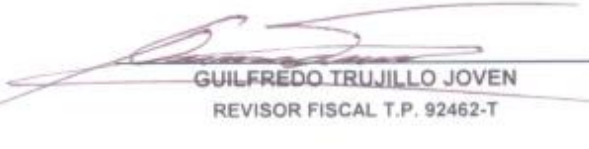
Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables terminados al 31/03/2019 y 31/03/2018

OTROS GASTOS	119.230.992	839.613.325
Comisiones	3.585.871	4.441.098
Financieros	99.988.025	1.225.425
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	15.657.096	833.946.802
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	3.564.944.065	3.895.118.476
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	3.564.944.065	3.895.118.476


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

VIGILADO Supersalud 

Fecha de Publicación:
03/04/2017
Fecha de Cierre:
30/04/2017

Fecha de la Última
Actualización:
15/03/2017

Municipio-Departamento de la
Sede:

Pitalito Huila-Colombia







EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
PITALITO HUILA
NIT.: 891.180.134-2

CÓDIGO FORMATO	HSP-CI-F50
VERSIÓN	1.0
FECHA DE APROBACIÓN	15/03/2017

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Periodos Contables terminados al 31/03/2019 y 31/03/2018

DETALLE	CAPITAL FISCAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR DONACIÓN	IMPACTOS POR TRANSICIÓN	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	EFEECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	TOTAL PATRIMONIO
Saldo 31/03/2017	\$ 56.746.869.961	\$ -	\$ 1.357.685.335	\$ 5.306.183.374	\$ -	\$ 6.464.839.920	\$ -	\$ -	\$ 69.875.578.590
Apropiación del resultado del periodo 2017	\$ (7)		\$ 12.478.239.030	\$ (5.306.183.374)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.172.055.649
Valoración de Inversiones de Adon de liquidez.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del periodo 2018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.895.118.476	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.895.118.476
Saldo 31/03/2018	56.746.869.954	0	13.835.924.365	3.895.118.476	0	6.464.839.920	0	0	80.942.752.715
Apropiación del resultado del periodo 2018	\$ -	\$ -	\$ 16.069.468.607	\$ (3.895.118.476)	\$ -	\$ (6.464.839.920)	\$ -	\$ -	\$ 5.709.510.211
Valoración de Inversiones de Adon de liquidez.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del periodo 2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.564.944.065	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.564.944.065
Saldo 31/03/2019	56.746.869.954	0	29.905.392.972	3.564.944.065	0	0	0	0	90.217.206.991

 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



Fecha de Publicación:
03/04/2017
Fecha de Cierre:
30/04/2017

Fecha de la Última
Actualización:
15/03/2017

Municipio-Departamento de la
Sede:
Pitalito Huila-Colombia



Estado de Flujos de Efectivo Individual
Periodos Contables terminados el 31/03/2019 y 31/12/2018

	2019	2018
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Recaudos por actividades de operación	\$ 17.328.926.594,06 \$	17.486.211.656,66
Procedentes de rendimientos financieros	81.286.913,04	107.842.972,00
Procedentes de servicios no operativos	81.600.669,38	622.612.770,00
Procedentes de prestación de servicios de salud	17.166.039.011,64	16.427.955.914,66
Procedentes de subvenciones		327.800.000,00
Pagos en efectivo por actividades de operación	\$ -12.466.015.725,20 \$	-14.098.748.446,24
Pagos a proveedores	-9.397.513.099,56	-10.061.977.420,08
Pago por Impuestos contribuciones y tasas	-342.940.939,69	-94.770.718,04
Pago por gastos financieros	-103.573.896,18	-5.666.523,00
Pago por litigios y demandas	0,00	-276.658.628,00
Pago por servicios de vigilancia y transporte	-283.378.969,00	-279.765.041,00
Pago por servicios públicos, arrendamientos y seguros	-83.387.879,09	-73.294.127,00
Pago por suministros, materiales y mantenimiento	-100.937.457,20	-89.303.691,00
Pago por viáticos, publicidad y otros gastos	-521.314.888,48	-1.706.361.649,12
Pago de honorarios	-1.392.870.737,00	-1.205.520.347,00
Pago de nomina	-201.591.667,00	-291.999.020,00
Pago de servicios	-38.506.192,00	-13.431.282,00
Otros pagos por actividades de operación		
Flujos de efectivo netos por actividades de operación:	\$ 4.862.910.868,86 \$	3.387.463.210,42
Flujos de efectivo por actividades de Inversión:		
Recaudos por actividades de inversión	-998.360.591,00	-50.286.830,10
Pago para la adquisición de Construcciones en Curso	-991.553.591,00	0,00
Pago para la adquisición de maquinaria y equipo	0,00	0,00
Pago para la adquisición de Equipo Medico y Científic	0,00	-38.794.000,05
Pago para la adquisición de Muebles, Enseres y Equipc	-6.528.000,00	-11.492.830,05
Pago para la adquisición de Equipo de Comedor, Cocin	-279.000,00	0,00
Pago para la adquisición de Intangibles	0,00	0,00
Flujos de efectivo netos por actividades de inversión:	\$ -998.360.591,00 \$	-50.286.830,10
Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 3.864.550.277,86 \$	3.337.176.380,32
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del pe	7.457.899.448,01	10.462.861.615,68
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	\$ 11.322.449.725,87 \$	13.800.037.996,00