

	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 Octubre 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 Octubre 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.**

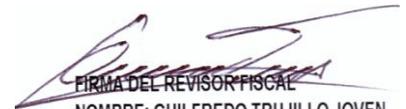
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a Octubre 31 de 2019.

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 Octubre 31 de 2019.

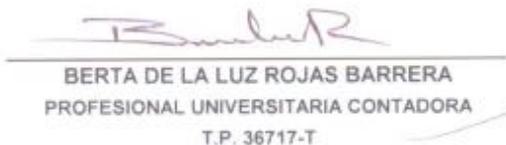
DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente



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: 30/11/2019 Fecha de Cierre: 31/10/2019	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 31/10/2019 y 31/10/2018

ACTIVO CORRIENTE	61.795.091.258	61.260.764.269
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8.948.740.512	15.244.103.258
Caja	13.142.495	17.777.276
Depósitos en Instituciones	6.867.278.641	13.200.442.755
Efectivo de uso Restringido	2.068.319.376	2.025.883.227
CUENTAS POR COBRAR	49.638.064.477	42.600.810.941
Servicios de salud	49.608.425.770	42.564.134.412
Administracion SSSS	0	26.622.094
Otras Cuentas por cobrar	29.638.707	10.054.435
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
INVENTARIOS	3.208.286.268	3.415.850.071
Materiales y suministros	3.206.255.490	3.409.880.986
En transito	2.030.778	5.969.085
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	48.251.289.559	41.626.667.201
CUENTAS POR COBRAR	14.964.447.192	12.190.721.131
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	27.403.509.927	24.276.347.534
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-12.439.062.735	-12.085.626.403
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.991.345.836	25.870.071.021
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	4.543.958.594	0
Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0
Edificaciones	15.746.904.801	15.655.172.703
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	435.592.264	430.343.438
Equipo médico y científico	11.183.334.207	9.640.377.707
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.649.465.986	1.482.358.607
Equipos de comunicación y computación	2.826.944.083	2.546.923.503
Equipo de transporte, tracción y elevac.	926.895.608	767.095.608
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	358.077.290	356.573.980
Bienes de Arte y Cultura	3.051.200	3.051.200
Depreciación acumulada	-12.682.649.291	-10.683.796.819
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.295.496.531	3.565.875.049
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.032.038.929	1.455.496.036
Avances y anticipos entregados	495.017.085	1.299.480.309
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-1.890.403	-1.395.398
Activos Intangibles	1.737.268.405	1.582.411.720
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.023.739.827	-826.919.960
TOTAL ACTIVO	110.046.380.817	102.887.431.470



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/10/2019 y 31/10/2018

PASIVO		
CORRIENTE	8.007.785.425	12.211.492.249
CUENTAS POR PAGAR	5.480.173.197	9.086.201.949
Adquisición de bienes y servicios nacionales	979.093.320	1.110.004.688
Recursos a favor de terceros	6.899.890	4.783.934.267
Descuentos de nómina	19.429.473	15.094.785
Retención en la fuente e impuesto de timbre	158.961.345	79.039.480
Impuestos contribuciones y tasas		0
Impuesto al valor agregado - IVA	360.676	908.453
Sentencias Judiciales	471.218	1.333.635
Otras cuentas por pagar	4.314.957.275	3.095.886.641
BENEFICIO A EMPLEADOS	562.663.966	432.682.400
Beneficios a los empleados a corto plazo	562.663.966	432.682.400
PROVISIONES	1.745.811.732	2.000.000.000
Litigios y demandas	1.674.428.177	2.000.000.000
Provisiones Diversas	71.383.555	0
OTROS PASIVOS	219.136.530	692.607.901
Avances y anticipos recibidos	0	0
Depositos recibidos en garantía	7.458.500	10.205.975
Ingresos recibidos por anticipado	211.678.030	682.401.926
PASIVOS NO CORRIENTES	3.777.308.447	2.613.472.500
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
Descuentos de nómina	0	0
Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
Creditos Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/10/2019 y 31/10/2018

BENEFICIO A EMPLEADOS		0
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	3.777.308.447	2.613.472.500
Litigios y demandas	3.777.308.447	2.613.472.500
TOTAL PASIVO	11.785.093.872	14.824.964.749
PATRIMONIO	98.261.286.945	88.152.388.473
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	29.905.284.206	13.895.168.242
Resultados del ejercicio	11.609.132.785	11.017.242.455
Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	6.493.107.822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110.046.380.817	102.977.353.222
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	165.353.920
Deudoras fiscales		
Deudoras de control	3.384.901.078	2.590.018.512
Deudoras fiduciarias		
Deudoras por contra (cr)	-3.501.495.219	-2.755.372.432
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	6.689.172.719	8.390.163.212
Acreedoras fiscales		
Acreedoras de control	\$ 4.334.523.507,00	1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias		
Acreedoras por contra ()	-11.023.696.226	-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 31/10/2019 y 31/10/2018

INGRESOS OPERACIONALES	75.407.570.025	73.142.061.862
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	75.407.570.025	72.814.261.862
Servicios de salud	75.407.570.025	72.822.812.739
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	-8.550.877
TRANSFERENCIAS	0	327.800.000
Corrientes del gobierno Nal.	0	0
Corrientes de las empresas	0	0
Subvenciones	0	327.800.000
COSTO DE VENTAS	52.135.251.727	48.199.094.177
Costo de ventas de bienes y servicios	52.135.251.727	48.199.094.177
Servicios de salud	52.135.251.727	48.199.094.177
UTILIDAD BRUTA	23.272.318.298	24.942.967.685
GASTOS	13.132.008.125	15.224.690.622
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	10.408.541.565	9.119.048.083
Sueldos y salarios	892.048.664	899.113.484
Contribuciones imputadas	14.257.094	10.312.761
Contribuciones efectivas	332.772.273	263.791.968
Aportes sobre la nomina	53.225.754	53.805.989
Prestaciones Sociales	250.717.113	272.059.995
Gastos de Personal Diversos	4.849.138.621	4.497.368.200
Generales	3.789.042.477	2.903.805.971
Impuestos contribuciones y tasas	227.339.569	218.789.715
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZA	2.723.466.560	6.105.642.540
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	1.268.291.077	3.792.285.212
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	805.261.449	893.914.044
Amortizacion	0	128.370
Amortizacqion de activos Intangibles	111.649.910	116.346.282
Provision litigios y demanda	538.264.124	1.302.968.631
UTILIDAD OPERACIONAL	10.140.310.173	9.718.277.063



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

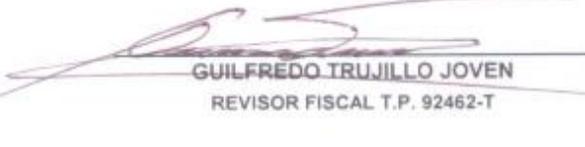
Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables terminados al 31/10/2019 y 31/10/2018

OTROS INGRESOS	2.265.868.399	3.395.423.700
Financieros	298.799.277	376.838.759
Ingresos Diversos	648.909.635	1.538.578.836
Revers.Perdidas por deterioro	1.318.159.487	1.480.006.105
OTROS GASTOS	797.045.788	2.096.458.307
Comisiones	13.131.041	11.896.303
Financieros	634.679.388	499.675.590
Otros Gastos Ordinarios		
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	149.235.358	1.584.886.414
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	11.609.132.784	11.017.242.455
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	11.609.132.784	11.017.242.455


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:
30/11/2019
Fecha de Cierre:
31/10/2019

Fecha de la Última
Actualización:
15/03/2017

Municipio-Departamento de la
Sede:

Pitalito Huila-Colombia



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA ESE HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO**
Periodos Contables terminados al 31/10/2019 y 31/10/2018

Nota: 1

ADQUISICION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La E.S.E a adquirido Propiedad, Planta y Equipo en este periodo, así:

Herramientas y Accesorios	\$ 12.997.600
Muebles y Enseres	\$ 103.304.348
Equipo y Maquinaria de Oficina	\$ 56.511.630
Equipo de Computación	\$ 307.123.263
Equipo de Comunicación	\$ 45.499.050
Equipo de Restaurante y Cafeteria	\$ 1.987.000
Equipo Medico y Cientifico	\$ 93.633.986
TOTAL	\$ 621.056.877

Nota: 2

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

Cuenta deteriorada:	Cuentas por Cobrar
Valor de las pérdidas por deterioro:	-\$ 49.868.410,00
Valor deterioro acumulado:	\$12.439.062.735,00
Indicios Deterioro	Incumplimiento de pagos a cargo del deudor

Factores considerados para determinar el deterioro periodo de mora superior a 180 días

Nota: 3

RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CAMBIO EN EL USO DE LOS ACTIVOS

La E.S.E no realizo Reclasificaciones de partidas por cambio en el uso de los activos

Nota: 4

DISPOSICION DE ACTIVOS

En el periodo se han dado de baja en la propiedad planta y equipo de la Ese de la siguiente manera:

Herramientas y Accesorios	7.748.774
Muebles y Enseres	16.266.571
Equipo y Maquinaria de Oficina	11.864.728
Equipo de Computación	50.857.323
Equipo de Comunicación	26.125.990
Equipo de Restaurante y Cafeteria	483.690
Equipo Medico y Cientifico	104.590.194
Pozos Artesianos	28.267.902
TOTAL	246.205.173

Nota: 5

PAGO DE LITIGIOS

En el periodo la E.S.E no realizó pagos por concepto de litigios

Nota: 6

INGRESOS O GASTOS INUSUALES

En el periodo no se presentaron ingresos ni gastos inusuales

Nota: 7

CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES DE LA VIDA UTIL DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En el periodo la Propiedad, Planta y Equipo no ha tenido cambios en la estimación de su vida útil

Nota: 8

OCURRENCIA DE SINIESTRO

En el periodo no ocurrieron siniestros