

	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 Noviembre 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 Noviembre 30 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 Noviembre 30 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 Noviembre 30 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: 31/12/2020 Fecha de Cierre: 30/11/2019	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 30/11/2019 y 30/11/2018

	NOVIEMBRE 2019	NOVIEMBRE 2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	63.235.117.728	60.504.643.739
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8.696.060.741	14.057.159.911
Caja	17.540.814	12.245.699
Depósitos en Instituciones	6.604.913.580	12.034.570.085
Efectivo de uso Restringido	2.073.606.347	2.010.344.126
CUENTAS POR COBRAR	50.341.365.468	42.482.111.038
Servicios de salud	50.314.886.082	42.386.645.495
Administracion SSSS	0	28.759.929
Otras Cuentas por cobrar	26.479.386	66.705.614
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ()	0	0
INVENTARIOS	4.197.691.519	3.965.372.791
Materiales y suministros	4.191.599.184	3.965.372.791
En transito	6.092.335	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	48.888.424.914	40.987.290.570
CUENTAS POR COBRAR	15.800.138.776	11.863.727.805
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	28.269.618.030	24.501.124.478
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ()	-12.469.479.254	-12.637.396.673
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.049.517.625	25.700.676.902
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	4.765.126.974	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	11.193.491.474	9.640.377.707
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.656.615.986	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	-12.862.953.149	-10.853.190.938
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.038.768.513	3.422.885.863
Bienes y servicios pagados por anticipado	931.200.514	1.317.284.079
Avances y anticipos entregados	369.576.998	1.309.705.000
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión ()	-1.931.089	-1.436.083
Activos Intangibles	1.737.268.405	1.582.411.720
Amortización acumulada de activos intangibles ()	-1.054.148.657	-841.881.195
TOTAL ACTIVO	112.123.542.642	101.491.934.309



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/11/2019 y 30/11/2018

PASIVO		
CORRIENTE	9.343.333.100	10.928.554.738
CUENTAS POR PAGAR	6.379.707.258	7.796.780.774
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.464.650.403	998.968.128
Recursos a favor de terceros	238.776.541	3.024.997.967
Descuentos de nómina	19.561.370	14.924.197
Retención en la fuente e impuesto de timbre	191.840.045	189.680.272
Impuestos contribuciones y tasas	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	180.840	454.385
Sentencias Judiciales	941.436	889.089
Otras cuentas por pagar	4.463.756.623	3.566.866.736
BENEFICIO A EMPLEADOS	574.624.767	436.965.528
Beneficios a los empleados a corto plazo	574.624.767	436.965.528
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	643.189.343	694.808.436
Avances y anticipos recibidos	0	0
Depositos recibidos en garantía	8.377.671	12.406.510
Ingresos recibidos por anticipado	634.811.672	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
editos Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0



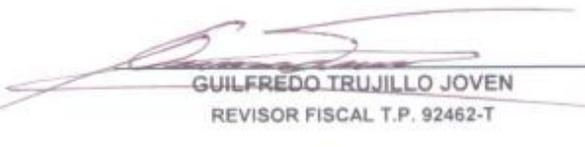
Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/11/2019 y 30/11/2018

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		
	13.120.641.547	13.542.027.238
PATRIMONIO		
	99.002.901.095	87.949.907.071
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	29.905.284.206	13.786.737.219
Resultados del ejercicio	12.350.746.935	10.923.192.076
Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	6.493.107.822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
	112.123.542.642	101.491.934.309
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	165.353.920
Deudoras fiscales		
Deudoras de control	3.494.196.110	2.268.238.361
Deudoras fiduciarias		
Deudoras por contra ()	-3.610.790.251	-2.433.592.281
CUENTAS DE ORDEN AEDORAS		
	0	0
Responsabilidades contingentes	6.689.172.719	8.390.163.212
Aedoras fiscales		
Aedoras de control	4.334.523.507	1.794.322.531
Aedoras fiduciarias		
Aedoras 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 30/11/2019 y 30/11/2018

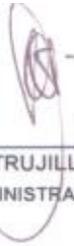
INGRESOS OPERACIONALES	82.894.817.708	80.345.756.772
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	82.894.817.708	80.017.956.772
Servicios de salud	82.894.817.708	80.026.507.649
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	-8.550.877
TRANSFERENCIAS	0	327.800.000
Corrientes del gobierno Nal.	0	0
Corrientes de las empresas	0	0
Subvenciones	0	327.800.000
COSTO DE VENTAS	57.623.201.594	53.800.257.772
Costo de ventas de bienes y servicios	57.623.201.594	53.800.257.772
Servicios de salud	57.623.201.594	53.800.257.772
UTILIDAD BRUTA	25.271.616.114	26.545.499.000
GASTOS	14.424.629.935	16.802.054.450
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11.529.031.566	10.023.808.679
Sueldos y salarios	965.551.655	971.134.721
Contribuciones imputadas	14.257.094	10.416.016
Contribuciones efectivas	357.875.207	289.660.779
Aportes sobre la nomina	58.854.254	59.538.289
Prestaciones Sociales	293.754.692	315.945.519
Gastos de Personal Diversos	5.503.391.352	4.977.395.774
Generales	4.090.417.153	3.168.185.563
Impuestos contribuciones y tasas	244.930.159	231.532.018
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZA	2.895.598.369	6.778.245.771
Deterioro de cuentas por cobrar	1.340.399.768	4.378.038.248
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	882.244.785	973.172.052
Amortizacion	0	128.370
Amortizacion de activos Intangibles	134.689.692	123.938.470
Provision litigios y demanda	538.264.124	1.302.968.631
UTILIDAD OPERACIONAL	10.846.986.179	9.743.444.550



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables terminados al 30/11/2019 y 30/11/2018

OTROS INGRESOS	2.436.735.842	3.492.244.726
Financieros	319.724.961	385.221.875
Ingresos Diversos	757.159.223	1.593.033.979
Revers.Perdidas por deterioro	1.359.851.659	1.513.988.872
OTROS GASTOS	932.975.086	2.312.497.200
Comisiones	14.235.232	12.051.785
Financieros	769.716.962	584.245.309
Otros Gastos Ordinarios	0	
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	149.022.892	1.716.200.106
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	12.350.746.935	10.923.192.076
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	12.350.746.935	10.923.192.076


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



**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA ESE HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO**
Periodos Contables terminados al 30/11/2019 y 30/11/2018

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	\$ 97.724.149
Muebles y Enseres	\$ 1.215.675.984
Equipo y Maquinaria de Oficina	\$ 440.940.001
Equipo de Computación	\$ 2.422.530.771
Equipo de Comunicación	\$ 404.413.312
Equipo de Restaurante y Cafeteria	\$ 54.209.658
Equipo Medico y Cientifico	\$ 11.193.491.473
Equipo de transporte	\$ 926.895.608
Bienes de arte y cultura	\$ 3.051.200
TOTAL	\$ 16.758.932.156

Nota: 2

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

Cuenta deteriorada:	Cuentas por Cobrar
Valor de las pérdidas por deterioro:	-\$ 19.451.891,00
Valor deterioro acumulado:	\$12.469.479.254,00
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