

	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 Abril 2020 y 2019.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Fecha de Actualización y Aprobación:	30/04/2020.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros Abril 30 de 2020, 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 Abril 30 de 2020.

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 Abril 30 de 2020.


 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: 13/05/2020 Fecha de Cierre: 30/04/2020	Fecha de la Última Actualización: 13/05/2020	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
---	---	--	---



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/04/2020 y 30/04/2019.

NOTAS	30/04/2020	30/04/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	65.044.553.033	58.230.715.403
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7.901.913.690	10.593.643.195
Caja	12.127.850	13.337.450
Depósitos en Instituciones	5.747.592.303	8.550.755.370
Efectivo de uso Restringido	2.142.193.537	2.029.550.375
CUENTAS POR COBRAR	52.308.288.087	43.669.492.678
Servicios de salud	52.275.482.963	43.574.746.749
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	32.805.124	94.745.929
INVENTARIOS	3.876.661.847	3.967.579.530
Materiales y suministros	3.876.661.847	3.967.579.530
En tránsito	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	957.689.408	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	952.504.476	0
Avances y anticipos entregados	5.184.932	0
ACTIVO NO CORRIENTE	46.408.721.193	44.420.098.890
CUENTAS POR COBRAR	14.884.272.583	11.846.658.864
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	28.903.739.005	24.663.194.038
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-14.019.466.422	-12.816.535.174
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.933.732.181	29.967.221.087
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	0	3.059.998.880
Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0
Edificaciones	20.741.780.366	15.655.172.703
Vías de comunicación y acceso	0	0
Plantas y ductos	552.945.890	446.557.552
Redes, líneas y cables	1.077.646.728	1.077.646.728
Maquinaria y equipo	791.296.698	432.843.438
Equipo médico y científico	10.977.462.444	11.194.290.417
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.638.851.210	1.524.309.307
Equipos de comunicación y computación	2.858.512.858	2.551.305.083
Equipo de transporte, tracción y elevac.	926.895.608	926.895.607
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	353.970.358	356.852.980
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.051.200
Depreciación acumulada	-13.464.212.994	-11.737.269.623
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	590.716.429	2.606.218.939
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	1.418.143.397
Avances y anticipos entregados	0	467.151.875
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.137.228	-1.640.866
Activos Intangibles	1.737.268.405	1.582.411.720
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.201.217.090	-916.649.529
TOTAL ACTIVO	111.453.274.226	102.650.814.293



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/04/2020 y 30/04/2019

	Abril/20	Abril /19
CORRIENTE	6.534.020.257	9.833.120.282
CUENTAS POR PAGAR	3.765.863.696	5.196.839.418
Adquisición de bienes y servicios nacionales	651.418.620	1.026.529.375
Recursos a favor de terceros	162.542.562	8.592.069
Descuentos de nómina	18.483.811	18.869.206
Retención en la fuente e impuesto de timbre	80.842.130	146.130.286
Impuesto contribuciones y tasas	35.259.845	35.964.003
Impuesto al valor agregado - IVA	381.900	456.748
Sentencias Judiciales	499.492	471.219
Otras cuentas por pagar	2.816.435.336	3.959.826.512
BENEFICIO A EMPLEADOS	582.404.140	474.883.781
Beneficios a los empleados a corto plazo	582.404.140	474.883.781
PROVISIONES	1.895.105.069	3.268.552.716
Litigios y demandas	1.895.105.069	2.914.734.480
Provisiones diversas	0	353.818.236
OTROS PASIVOS	290.647.352	892.844.367
Avances y anticipos recibidos	0	0
Depositos recibidos en garantía	6.554.684	12.135.458
Ingresos recibidos por anticipado	284.092.668	880.708.909
PASIVOS NO CORRIENTES	4.421.911.827	1.998.738.020
CUENTAS POR PAGAR	0	0
BENEFICIO A EMPLEADOS	0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	4.421.911.827	1.998.738.020
Litigios y demandas	4.421.911.827	1.998.738.020
TOTAL PASIVO	10.955.932.084	11.831.858.302



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 Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/04/2020 y 30/04/2019

	Abril /20	Abril /19
PATRIMONIO	100.497.342.142	90.818.955.991
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	41.692.225.516	29.905.320.772
Resultados del ejercicio	2.058.246.672	4.166.765.265
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.453.274.226	102.650.814.293
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	4.907.438.175	3.364.448.861
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	-5.024.032.316	(3.481.043.002)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	7.540.730.325	9.680.321.999
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	5.174.523.507	1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(12.715.253.832)	(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

VIGILADO Supersalud

Fecha de Publicación:
13/05/2020
Fecha de Cierre:
30/04/2020

Fecha de la Última
Actualización:
13/05/2020

Municipio-Departamento de la
Sede:

Pitalito Huila-Colombia



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 30/04/2020 y 30/04/2019.

	Abril /20	Abril /19
INGRESOS OPERACIONALES	28.219.025.050	28.595.756.288
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	28.219.025.050	28.595.756.288
Servicios de salud	28.219.031.850	28.595.756.288
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-6.800	0
	0	0
COSTO DE VENTAS	20.001.804.153	19.825.643.065
Costo de ventas de bienes y servicios	20.001.804.153	19.825.643.065
Servicios de salud	20.001.804.153	19.825.643.065
UTILIDAD BRUTA	8.217.220.897	8.770.113.223
GASTOS	6.143.117.459	4.879.862.135
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.066.807.713	3.951.498.695
Sueldos y salarios	321.778.470	353.042.951
Contribuciones imputadas	8.626.481	8.943.101
Contribuciones efectivas	95.499.054	99.837.785
Aportes sobre la nomina	17.985.400	19.114.300
Prestaciones Sociales	118.342.885	127.531.961
Gastos de Personal Diversos	1.908.350.446	1.848.278.334
Generales	1.490.705.287	1.388.822.257
Impuestos contribuciones y multas	105.519.690	105.928.006
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	2.076.309.746	928.363.440
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	1.420.600.328	576.705.581
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	297.670.897	321.825.658
Depreciacion de propiedades de Inversion	164.098	0
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	85.924.151	29.832.201
Provision litigios y demanda	271.950.272	0
UTILIDAD OPERACIONAL	2.074.103.438	3.890.251.088



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 30/04/2020 y 30/04/2019.

Abril /20

Abril /19

	Abril /20	Abril /19
TRANSFERENCIAS	3.600.000	0
Corrientes del gobierno Nal.	0	0
Corrientes de las empresas	0	0
Subvenciones	3.600.000	0
OTROS INGRESOS	396.332.304	479.404.170
Financieros	61.383.174	107.577.478
Ingresos Diversos	238.261.660	273.924.700
Revers.Perdidas por deterioro	96.687.471	97.901.992
OTROS GASTOS	415.789.071	202.889.993
Comisiones	4.654.955	5.337.629
Financieros	0	161.269.061
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	411.134.116	36.283.303
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	2.058.246.672	4.166.765.265
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	2.058.246.672	4.166.765.265


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 NIT.: 891.180.134-2	CÓDIGO FORMATO	HSP-CI-F50
		VERSIÓN	1.0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/03/2017



	Fecha de Publicación: 13/05/2020 Fecha de Cierre: 30/04/2020	Fecha de la Última Actualización: 13/05/2020	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
---	---	--	---