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

**PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS**

<b>Nombre del Estado Financiero:</b>	<b>CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS</b>
<b>Fecha del Periodo:</b>	<b>Comparativo Enero 2021 y 2020.</b>
<b>Expresión de las cifras y grado de redondeo:</b>	<b>En Pesos.</b>
<b>Versión:</b>	<b>1.0</b>
<b>Fecha de Actualización y Aprobación:</b>	<b>31/01/2021.</b>

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

**CERTIFICA.**

Que los Informes Financieros a Enero 31 de 2021, 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.**

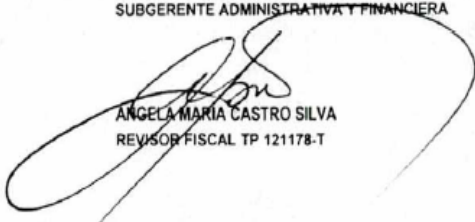
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a Enero 31 de 2021.

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 Enero 31 de 2021.

  
 DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ  
 GERENTE

  
 BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA  
 Prof. Universitario - Contador T.P 36717-T

  
 ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
 ÁNGELA MARÍA CASTRO SILVA  
 REVISOR FISCAL TP 121178-T

VIGILADO  Supersalud

Fecha de Publicación:  
31/03/2021  
Fecha de Cierre:  
31/01/2021

Fecha de la Última  
Actualización:  
31/03/2021

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 31/01/2021 y 31/01/2020.**

	31/01/2021	31/01/2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>80.629.182.468</b>	<b>64.382.730.084</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>22.617.566.473</b>	<b>7.430.924.669</b>
Caja	29.339.850	16.011.540
Depósitos en Instituciones	22.588.226.623	5.375.975.166
Efectivo de uso Restringido	0	2.038.937.963
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>52.751.464.089</b>	<b>52.907.585.246</b>
Servicios de salud	52.711.029.393	52.885.868.911
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	40.434.696	21.716.335
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
<b>INVENTARIOS</b>	<b>4.436.382.320</b>	<b>3.118.226.963</b>
Materiales en existencia	88.200	0
Materiales y suministros	4.434.872.355	3.101.124.963
En tránsito	1.421.765	17.102.000
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>823.769.586</b>	<b>925.993.206</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	816.860.961	922.463.595
Avances y anticipos entregados	6.908.625	3.529.611
Derechos en Fideicomiso	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51.214.324.413</b>	<b>47.464.716.368</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>16.486.690.794</b>	<b>15.059.163.182</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	28.522.163.653	27.898.938.252
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-12.035.472.859	-12.839.775.070
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>34.202.831.478</b>	<b>31.730.491.182</b>
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	0	0
Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0
Edificaciones	24.430.135.376	20.741.780.366
Vías de comunicación y acceso	0	0
Plantas y ductos	552.945.890	552.945.890
Redes, líneas y cables	1.077.646.728	1.077.646.728
Maquinaria y equipo	826.882.698	790.592.264
Equipo médico y científico	11.483.093.668	11.502.777.176
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.037.580.761	1.656.615.986
Equipos de comunicación y computación	2.983.582.220	2.916.397.466
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.234.895.606	926.895.607
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	353.970.358	358.077.290
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.051.200
Depreciación acumulada	-15.256.484.842	-13.271.855.606
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>524.802.141</b>	<b>675.062.004</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
Avances y anticipos entregados	0	0
Derechos en Fideicomiso	0	0
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.511.533	-2.015.172
Activos Intangibles	1.859.056.014	1.737.268.405
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.388.544.682	-1.116.993.571
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>131.843.506.881</b>	<b>111.847.446.452</b>



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020**

	<b>Enero/21</b>	<b>Enero/20</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>8.361.075.296</b>	<b>7.004.007.893</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.413.271.302</b>	<b>4.361.604.199</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	509.860.102	196.800.792
Recursos a favor de terceros	92.449.722	13.107.890
Descuentos de nómina	20.339.518	18.638.951
Retención en la fuente e impuesto de timbre	91.352.870	126.322.366
Impuesto contribuciones y tasas	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	197.233	190.978
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	2.699.071.857	4.006.543.222
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>477.274.383</b>	<b>416.347.656</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	477.274.383	416.347.656
<b>PROVISIONES</b>	<b>1.950.520.987</b>	<b>1.873.519.987</b>
Litigios y demandas	1.950.520.987	1.813.519.987
Contratos de obra		0
Provisiones diversas	0	60.000.000
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.520.008.624</b>	<b>352.536.051</b>
Avances y anticipos recibidos	11.053.354	0
Depositos recibidos en garantía	31.878.180	10.261.134
Ingresos recibidos por anticipado	576.702.420	342.274.917
Ingresos diferidos por subvenciones	1.900.374.670	0
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.551.215.637</b>	<b>4.231.546.637</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
Recursos a favor de terceros	0	0
Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
<b>PROVISIONES</b>	<b>4.551.215.637</b>	<b>4.231.546.637</b>
Litigios y demandas	4.551.215.637	4.231.546.637
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.912.290.933</b>	<b>11.235.554.530</b>




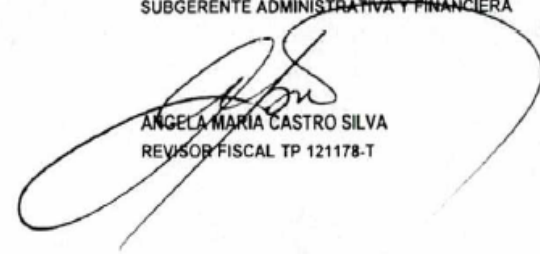
**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020**

	Enero/21	Enero/20
<b>PATRIMONIO</b>	<b>118.931.215.948</b>	<b>100.611.891.922</b>
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	57.981.759.004	41.734.451.677
Resultados del ejercicio	4.202.586.990	2.130.570.291
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>131.843.506.881</b>	<b>111.847.446.452</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	5.876.805.633	2.595.074.407
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	-5.993.399.774	(2.711.668.548)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Responsabilidades contingentes	7.777.390.118	9.680.321.999
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	6.193.314.427	1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(13.970.704.545)	(11.474.644.530)

  
DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ  
GERENTE

  
BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA  
Prof. Universitario - Contador T.P 36717-T

  
ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
ÁNGELA MARÍA CASTRO SILVA  
REVISOR FISCAL TP 121178-T



**Estado de Resultado Integral Individual-Detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020.**

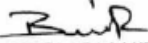
	Enero/21	Enero /20
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9.774.815.719</b>	<b>8.441.165.445</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>9.774.815.719</b>	<b>8.441.165.445</b>
Servicios de salud	9.774.815.719	8.441.172.245
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	-6.800
	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>4.367.688.875</b>	<b>5.150.957.800</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	<b>4.367.688.875</b>	<b>5.150.957.800</b>
Servicios de salud	4.367.688.875	5.150.957.800
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>5.407.126.844</b>	<b>3.290.207.645</b>
<b>GASTOS</b>	<b>1.249.097.236</b>	<b>1.124.914.268</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>711.609.015</b>	<b>880.845.288</b>
Sueldos y salarios	95.773.848	74.658.884
Contribuciones imputadas	164.620	7.854.993
Contribuciones efectivas	27.215.754	24.011.393
Aportes sobre la nomina	5.451.400	5.006.900
Prestaciones Sociales	55.692.240	25.037.214
Gastos de Personal Diversos	404.956.240	465.954.641
Generales	122.354.913	278.321.263
Impuestos contribuciones y multas	0	0
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES</b>	<b>537.488.221</b>	<b>244.068.980</b>
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	433.515.823	147.263.657
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	92.343.757	72.955.506
Depreciacion de propiedades de Inversion	42.042	42.042
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	11.586.600	23.807.775
Provision litigios y demanda	0	0
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>4.158.029.608</b>	<b>2.165.293.377</b>




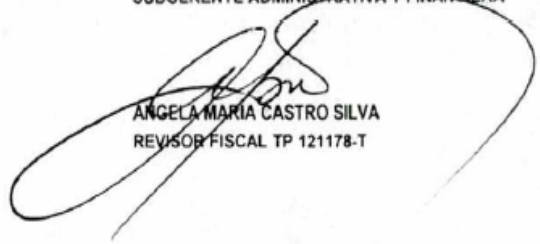
**Estado de Resultado Integral Individual-Detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020.**

	Enero /21	Enero/20
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subvenciones	0	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>56.629.063</b>	<b>44.298.917</b>
Financieros	22.860.224	8.666.705
Ingresos Diversos	14.425.599	32.590.060
Revers.Perdidas por deterioro	19.343.240	3.042.152
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.071.681</b>	<b>79.022.003</b>
Comisiones	1.382.824	1.456.570
Financieros	0	69.477.994
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	10.688.857	8.087.439
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4.202.586.990</b>	<b>2.130.570.291</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>4.202.586.990</b>	<b>2.130.570.291</b>

  
DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ  
GERENTE

  
BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA  
Prof. Universitario - Contador T.P 36717-T

  
ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
ÁNGELA MARÍA CASTRO SILVA  
REVISOR FISCAL TP 121178-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:  
31/03/2021  
Fecha de Cierre:  
31/01/2021

Fecha de la Última  
Actualización:  
31/03/2021

Municipio-Departamento de la  
Sede:

**Pitalito Huila-Colombia**