

	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 Enero 2021 y 2020.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Versión:	1.0
Fecha de Actualización y Aprobación:	31/01/2021.

**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.

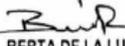
Que los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad Pública durante el presente periodo contable.

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.**

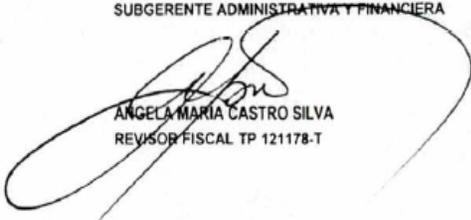
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a Enero 31 de 2021.

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
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	80.629.182.468	64.382.730.084
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	22.617.566.473	7.430.924.669
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
CUENTAS POR COBRAR	52.751.464.089	52.907.585.246
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
INVENTARIOS	4.436.382.320	3.118.226.963
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
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	823.769.586	925.993.206
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
ACTIVO NO CORRIENTE	51.214.324.413	47.464.716.368
CUENTAS POR COBRAR	16.486.690.794	15.059.163.182
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
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.202.831.478	31.730.491.182
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
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	524.802.141	675.062.004
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
TOTAL ACTIVO	131.843.506.881	111.847.446.452



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

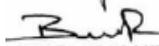
	Enero/21	Enero/20
CORRIENTE	8.361.075.296	7.004.007.893
CUENTAS POR PAGAR	3.413.271.302	4.361.604.199
Adquisición de bienes y servicios nacionales	509.860.102	196.800.792
Recursos a favor de terceros	92.449.722	13.107.890
Descuentos de nómina	20.339.518	18.638.951
Retención en la fuente e impuesto de 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
BENEFICIO A EMPLEADOS	477.274.383	416.347.656
Beneficios a los empleados a corto plazo	477.274.383	416.347.656
PROVISIONES	1.950.520.987	1.873.519.987
Litigios y demandas	1.950.520.987	1.813.519.987
Contratos de obra		0
Provisiones diversas	0	60.000.000
OTROS PASIVOS	2.520.008.624	352.536.051
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
PASIVOS NO CORRIENTES	4.551.215.637	4.231.546.637
CUENTAS POR PAGAR	0	0
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
BENEFICIO A EMPLEADOS	0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	4.551.215.637	4.231.546.637
Litigios y demandas	4.551.215.637	4.231.546.637
TOTAL PASIVO	12.912.290.933	11.235.554.530



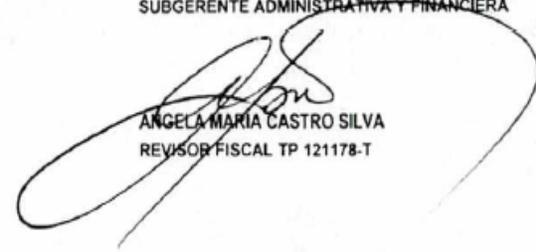
Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020

	Enero/21	Enero/20
PATRIMONIO	118.931.215.948	100.611.891.922
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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	131.843.506.881	111.847.446.452
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
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)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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
INGRESOS OPERACIONALES	9.774.815.719	8.441.165.445
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	9.774.815.719	8.441.165.445
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
COSTO DE VENTAS	4.367.688.875	5.150.957.800
Costo de ventas de bienes y servicios	4.367.688.875	5.150.957.800
Servicios de salud	4.367.688.875	5.150.957.800
UTILIDAD BRUTA	5.407.126.844	3.290.207.645
GASTOS	1.249.097.236	1.124.914.268
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	711.609.015	880.845.288
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
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	537.488.221	244.068.980
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
UTILIDAD OPERACIONAL	4.158.029.608	2.165.293.377



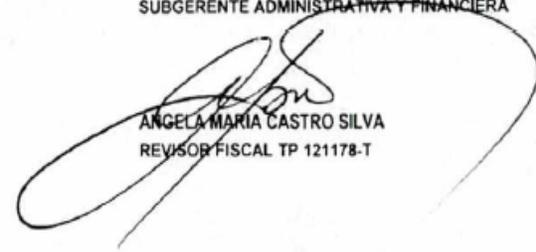
Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020.

	Enero /21	Enero/20
TRANSFERENCIAS	0	0
Subvenciones	0	0
OTROS INGRESOS	56.629.063	44.298.917
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
OTROS GASTOS	12.071.681	79.022.003
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
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	4.202.586.990	2.130.570.291
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	4.202.586.990	2.130.570.291


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

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