

	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 Junio 2021 y 2020.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Versión:	1.0
Fecha de Actualización y Aprobación:	30/06/2021.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros a Junio 30 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.

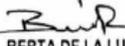
Que los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad Pública durante el presente periodo contable.

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.**

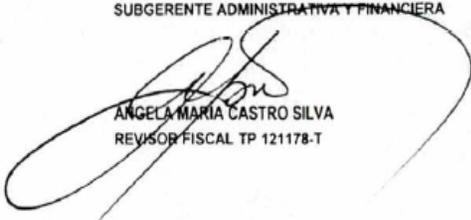
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a Junio 30 de 2021.

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 Junio 30 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

	Fecha de Publicación:	Fecha de la Última	Municipio-Departamento de la Sede:
	30/04/2021	Actualización:	
	Fecha de Cierre:	30/04/2021	Pitalito Huila-Colombia
	30/06/2021		



PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020.

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	100.409.900.866	62.720.457.771
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	23.576.991.667	10.545.865.539
Caja	21.166.037	13.799.798
Depósitos en Instituciones	23.555.825.630	10.532.065.741
Efectivo de uso Restringido	0	0
CUENTAS POR COBRAR	68.722.422.361	45.817.129.166
Servicios de salud	68.603.231.855	45.780.510.812
Subvenciones por cobrar	96.640.081	
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	22.550.425	36.618.354
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
INVENTARIOS	5.885.877.701	4.321.840.951
Materiales en existencia	190.994	0
Materiales y suministros	5.852.256.921	4.300.382.027
En tránsito	33.429.786	21.458.924
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.224.609.137	2.035.622.115
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.003.467.107	912.958.759
Avances y anticipos entregados	1.221.142.030	45.163.356
Derechos en Fideicomiso	0	1.077.500.000
ACTIVO NO CORRIENTE	39.999.411.666	47.555.723.125
CUENTAS POR COBRAR	5.767.326.622	16.409.774.765
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	23.983.915.057	31.676.216.237
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-18.216.588.435	-15.266.441.472
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.775.813.885	30.605.466.393
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	829.598.277	791.436.698
Equipo médico y científico	11.745.826.639	10.979.562.444
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.084.022.925	1.638.851.210
Equipos de comunicación y computación	3.150.337.382	2.859.202.858
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.234.895.607	926.895.608
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	356.609.803	353.970.358
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.016.200
Depreciación acumulada	-16.164.787.757	-13.795.408.782
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	456.271.159	540.481.967
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)	-2.714.960	-2.219.955
Activos Intangibles	1.866.927.793	1.737.268.405
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.464.744.016	-1.251.368.825
TOTAL ACTIVO	140.409.312.532	110.276.180.896



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020

	Junio/21	Junio/20
CORRIENTE	11.723.436.623	7.388.457.156
CUENTAS POR PAGAR	7.081.181.389	4.539.737.229
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.693.914.418	897.752.958
Recursos a favor de terceros	268.346.779	216.582.512
Descuentos de nómina	0	19.364.384
Retención en la fuente e impuesto de timbre	231.222.470	126.233.054
Impuesto contribuciones y tasas	8.154.763	35.259.843
Impuesto al valor agregado - IVA	395.523	343.732
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	4.879.147.436	3.244.200.746
BENEFICIO A EMPLEADOS	363.228.990	407.294.483
Beneficios a los empleados a corto plazo	363.228.990	407.294.483
PROVISIONES	2.121.300.787	1.934.012.259
Litigios y demandas	2.121.300.787	1.934.012.259
OTROS PASIVOS	2.157.725.457	507.413.185
Avances y anticipos recibidos	0	293.130.336
Depositos recibidos en garantía	22.642.580	9.366.046
Ingresos recibidos por anticipado	234.708.207	204.916.803
Ingresos diferidos por subvenciones	1.900.374.670	0
PASIVOS NO CORRIENTES	4.949.701.837	4.383.004.637
CUENTAS POR PAGAR	0	0
BENEFICIO A EMPLEADOS	0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	4.949.701.837	4.383.004.637
Litigios y demandas	4.949.701.837	4.383.004.637
TOTAL PASIVO	16.673.138.460	11.771.461.793



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
PITALITO HUILA
NIT.: 891.180.134-2

CÓDIGO FORMATO

HSP-CI-F50

VERSIÓN

1.0

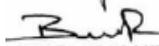
FECHA DE APROBACIÓN

15/03/2017

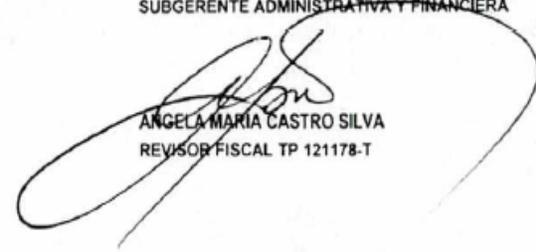
Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020

	Junio/21	Junio/20
PATRIMONIO	123.736.174.072	98.504.719.103
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	57.981.759.004	41.692.033.585
Resultados del ejercicio	9.007.545.114	65.815.564
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140.409.312.532	110.276.180.896
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	4.258.363.168	3.441.216.494
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	(4.374.957.309)	(3.557.810.635)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	8.012.190.118	8.534.469.525
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	7.488.570.032	5.214.523.507
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(15.500.760.150)	(13.748.993.032)


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:
30/04/2021
Fecha de Cierre:
30/06/2021

Fecha de la Última
Actualización:
30/04/2021

Municipio-Departamento de la
Sede:

Pitalito Huila-Colombia



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020.

	Junio/21	Junio /20
INGRESOS OPERACIONALES	61.243.632.552	38.482.651.891
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	61.243.632.552	38.482.651.891
Servicios de salud	61.243.632.552	38.482.658.691
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	-6.800
COSTO DE VENTAS	39.142.623.361	28.642.357.904
Costo de ventas de bienes y servicios	39.142.623.361	28.642.357.904
Servicios de salud	39.142.623.361	28.642.357.904
UTILIDAD BRUTA	22.101.009.191	9.840.293.987
GASTOS	15.323.558.707	9.860.682.859
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.971.585.865	6.187.554.354
Sueldos y salarios	560.106.224	518.225.964
Contribuciones imputadas	767.924	9.213.856
Contribuciones efectivas	173.282.557	154.234.698
Aportes sobre la nomina	33.287.700	32.411.259
Prestaciones Sociales	148.163.310	142.129.297
Gastos de Personal Diversos	3.351.333.864	3.031.087.901
Generales	2.464.899.723	2.124.212.001
Impuestos contribuciones y multas	239.744.563	176.039.378
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	8.351.972.842	3.673.128.505
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	7.024.992.797	2.829.951.893
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	543.563.280	449.887.359
Depreciacion de propiedades de Inversion	245.468	246.825
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	67.650.797	121.092.156
Provision litigios y demanda	715.520.500	271.950.272
UTILIDAD OPERACIONAL	6.777.450.484	-20.388.872



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

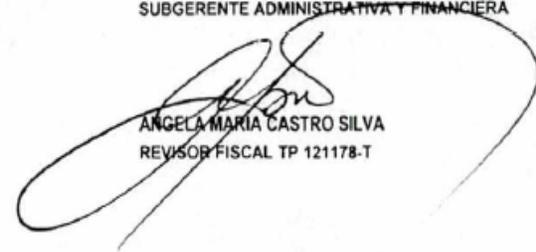
Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 30/06/2021 y 30/06/2020.

	Junio /21	Junio/20
TRANSFERENCIAS	2.223.781.234	47.994.793
Subvenciones	2.223.781.234	47.994.793
OTROS INGRESOS	1.190.026.041	714.910.649
Financieros	156.396.791	104.625.758
Ingresos Diversos	603.924.611	351.220.905
Revers.Perdidas por deterioro	429.704.639	259.063.986
OTROS GASTOS	1.183.712.645	676.701.006
Comisiones	11.908.889	6.100.103
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	1.171.803.756	670.600.903
	0	0
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	9.007.545.114	65.815.564
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	9.007.545.114	65.815.564


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 MARIA CASTRO SILVA
REVISOR FISCAL TP 121178-T

VIGILADO Supersalud 

Fecha de Publicación:
30/04/2021
Fecha de Cierre:
30/06/2021

Fecha de la Última
Actualización:
30/04/2021

Municipio-Departamento de la
Sede:

Pitalito Huila-Colombia



**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:
30/04/2021
Fecha de Cierre:
30/06/2021

Fecha de la Última
Actualización:
30/04/2021

Municipio-Departamento de la
Sede:

Pitalito Huila-Colombia