

	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 2020 y 2019.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Fecha de Actualización y Aprobación:	30/11/2020.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros noviembre 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.

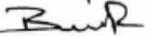
Que los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad Pública durante el presente periodo contable.

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.**

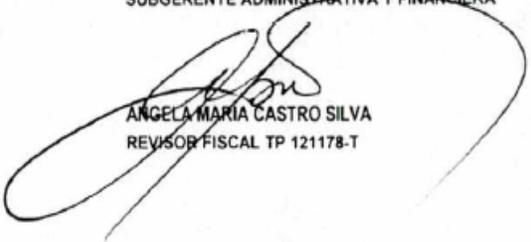
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a noviembre 30 de 2020.

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 noviembre 30 de 2020.


 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: 31/11/2020	Fecha de la Última Actualización: 31/10/2020	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
	Fecha de Cierre: 30/11/2020		



NOVIEMBRE

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/11/2020 y 31/11/2019.

	30/11/2020	30/11/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	73.306.843.528	56.630.204.148
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	18.489.858.572	2.091.147.161
Caja	18.835.390	17.540.814
Depósitos en Instituciones	18.471.023.182	
Efectivo de uso Restringido	0	2.073.606.347
CUENTAS POR COBRAR	48.585.006.583	50.341.365.468
Servicios de salud	48.544.355.621	50.314.886.082
Administracion SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	40.650.961	26.479.386
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
INVENTARIOS	4.612.951.619	4.197.691.519
Materiales y suministros	4.604.598.344	4.191.599.184
En transito	8.353.275	6.092.335
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.619.026.755	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	858.085.915	0
Avances y anticipos entregados	142.524.783	0
Derechos en Fideicomiso	618.416.057	0
ACTIVO NO CORRIENTE	52.706.819.358	48.888.424.914
CUENTAS POR COBRAR	19.473.652.764	15.800.138.776
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	31.367.580.960	28.269.618.030
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-11.893.928.196	-12.469.479.254
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32.673.830.822	31.049.517.625
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	2.027.106.250	4.765.126.974
Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0
Edificaciones	20.741.780.366	15.746.904.801
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	791.436.698	435.592.264
Equipo médico y científico	11.234.828.942	11.193.491.474
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.019.332.551	1.656.615.986
Equipos de comunicación y computación	2.982.622.220	2.826.944.083
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.234.895.607	926.895.608
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	-14.821.317.802	-12.862.953.149
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	559.335.771	2.038.768.513
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	931.200.514
Avances y anticipos entregados	0	369.576.998
Derechos en Fideicomiso	0	0
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.427.450	-1.931.089
Activos Intangibles	1.859.056.014	1.737.268.405
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.354.095.135	-1.054.148.657
TOTAL ACTIVO	126.013.662.885	105.518.629.063



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/11/2020 y 31/11/2019
Noviembre/20 Noviembre /19

	Noviembre/20	Noviembre /19
CORRIENTE	9.305.854.455	9.343.333.100
CUENTAS POR PAGAR	6.060.277.710	6.379.707.258
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.718.851.368	1.464.650.403
Recursos a favor de terceros	323.359.138	238.776.541
Descuentos de nómina	72.434.032	19.561.370
Retención en la fuente e impuesto de timbre	221.094.530	191.840.045
Impuesto contribuciones y tasas	48.707.032	0
Impuesto al valor agregado - IVA	190.601	180.840
Sentencias Judiciales	0	941.436
Otras cuentas por pagar	3.675.641.008	4.463.756.623
BENEFICIO A EMPLEADOS	994.621.020	574.624.767
Beneficios a los empleados a corto plazo	994.621.020	574.624.767
PROVISIONES	1.891.106.069	1.745.811.732
Litigios y demandas	1.891.106.069	1.674.428.177
Contratos de obra		
Provisiones diversas	0	71.383.555
OTROS PASIVOS	359.849.656	643.189.343
Avances y anticipos recibidos	99.236.618	0
Depositos recibidos en garantía	39.042.283	8.377.671
Ingresos recibidos por anticipado	221.570.755	634.811.672
		0
PASIVOS NO CORRIENTES	4.412.580.827	3.777.308.447
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	4.412.580.827	3.777.308.447
Litigios y demandas	4.412.580.827	3.777.308.447
TOTAL PASIVO	13.718.435.282	13.120.641.547

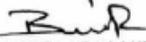


Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/11/2020 y 31/11/2019

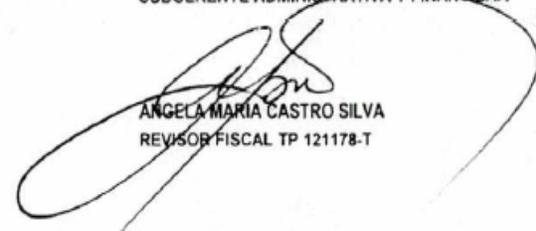
Noviembre /20 Noviembre /19

PATRIMONIO	112.295.227.603	99.002.901.095
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	41.734.451.677	29.905.284.206
Resultados del ejercicio	13.813.905.973	12.350.746.935
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126.013.662.885	112.123.542.642
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	6.689.172.719
Deudoras fiscales	0	
Deudoras de control	5.126.640.679	4.334.523.507
Deudoras fiduciarias	0	
Deudoras por contra (cr)	-5.243.234.820	(11.023.696.226)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	8.321.129.318	6.689.172.719
Acreedoras fiscales	0	
Acreedoras de control	5.294.523.507	4.334.523.507
Acreedoras fiduciarias	0	
Acreedoras por contra (db)	(13.615.652.825)	(11.023.696.226)


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 31/11/2020 y 31/11/2019.

	Noviembre /20	Noviembre /19
INGRESOS OPERACIONALES	77.431.723.227	82.894.817.708
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	77.431.723.227	82.894.817.708
Servicios de salud	77.431.730.027	82.894.817.708
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-6.800	0
	0	0
COSTO DE VENTAS	54.838.565.988	57.623.201.594
Costo de ventas de bienes y servicios	54.838.565.988	57.623.201.594
Servicios de salud	54.838.565.988	57.623.201.594
UTILIDAD BRUTA	22.593.157.240	25.271.616.114
GASTOS	14.144.939.828	14.424.629.935
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11.961.960.833	11.529.031.566
Sueldos y salarios	955.378.613	965.551.655
Contribuciones imputadas	8.379.407	14.257.094
Contribuciones efectivas	629.318.269	357.875.207
Aportes sobre la nomina	57.928.559	58.854.254
Prestaciones Sociales	361.594.893	293.754.692
Gastos de Personal Diversos	5.619.794.642	5.503.391.352
Generales	4.091.161.036	4.090.417.153
Impuestos contribuciones y multas	238.405.414	244.930.159
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	2.182.978.995	2.895.598.369
Provisiones y Contingencias	0	1.340.399.768
Deterioro de cuentas por cobrar	816.372.530	0
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	851.295.551	882.244.785
Depreciacion de propiedades de Inversion	454.320	
Amortizacion	0	
Amortizacion de activos Intangibles	186.236.322	134.689.692
Provision litigios y demanda	328.620.272	538.264.124
UTILIDAD OPERACIONAL	8.448.217.412	10.846.986.179



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 31/11/2020 y 31/11/2019.

Noviembre /20

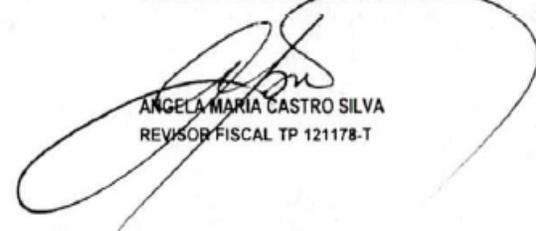
Noviembre /19

OTROS INGRESOS	2.593.674.058	2.436.735.842
Financieros	205.192.363	319.724.961
Ingresos Diversos	770.483.796	757.159.223
Revers.Perdidas por deterioro	1.617.997.899	1.359.851.659
OTROS GASTOS	1.087.078.748	932.975.086
Comisiones	11.122.559	14.235.232
Financieros	0	769.716.962
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	1.075.956.189	149.022.892
		0
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	13.813.905.973	12.350.746.935
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	13.813.905.973	12.350.746.935


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: 31/11/2020 Fecha de Cierre: 30/11/2020	Fecha de la Última Actualización: 31/10/2020	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
---	---	--	---