

| | | | |
|---|--|---------------------|------------|
|  | 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 Febrero 2021 y 2020. |
| Expresión de las cifras y grado de redondeo: | En Pesos. |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha de Actualización y Aprobación: | 28/02/2021. |

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros a febrero 28 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.

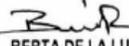
Que los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad Pública durante el presente periodo contable.

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.**

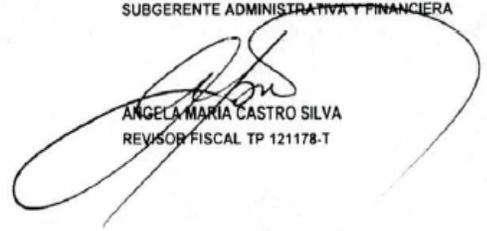
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a febrero 28 de 2021.

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 febrero 28 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: 30/04/2021 Fecha de Cierre: 28/02/2021 | Fecha de la Última Actualización: 30/04/2021 | 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 28/02/2021 y 29/02/2020.

| | 28/02/2021 | 29/02/2020 |
|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 84.185.764.479 | 67.914.324.143 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 23.552.449.067 | 8.799.562.011 |
| Caja | 22.082.299 | 23.203.204 |
| Depósitos en Instituciones | 23.530.366.768 | 6.738.081.801 |
| Efectivo de uso Restringido | 0 | 2.038.277.006 |
| CUENTAS POR COBRAR | 54.597.050.023 | 54.422.128.212 |
| Servicios de salud | 54.572.095.763 | 54.392.454.375 |
| Administración SSSS | | 0 |
| Otras Cuentas por cobrar | 24.954.260 | 29.673.837 |
| Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 0 | 0 |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | 0 | 0 |
| INVENTARIOS | 5.185.003.075 | 3.738.730.658 |
| Materiales en existencia | 88.200 | 3.727.354.293 |
| Materiales y suministros | 5.102.493.110 | 11.376.365 |
| En tránsito | 82.421.765 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 851.262.314 | 953.903.262 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 815.508.561 | 918.903.262 |
| Avances y anticipos entregados | 35.753.753 | 35.000.000 |
| Derechos en Fideicomiso | 0 | 0 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 50.934.491.116 | 46.491.275.255 |
| CUENTAS POR COBRAR | 16.393.811.499 | 14.301.112.522 |
| Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 28.579.229.216 | 27.227.340.569 |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | -12.185.417.717 | -12.926.228.047 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 34.033.258.543 | 31.544.535.260 |
| 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 | 11.508.093.668 | 11.502.777.176 |
| Muebles, enseres y equipos de oficina | 2.042.757.261 | 1.659.745.686 |
| Equipos de comunicación y computación | 2.983.582.220 | 2.916.397.466 |
| 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 | -15.456.234.278 | -13.460.941.228 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 507.421.074 | 645.627.473 |
| 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) | -2.549.506 | -2.054.501 |
| Activos Intangibles | 1.859.056.014 | 1.737.268.405 |
| Amortización acumulada de activos intangibles (CR) | -1.405.887.776 | -1.146.388.773 |
| TOTAL ACTIVO | 135.120.255.595 | 114.405.599.398 |



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020

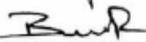
| | Febrero/21 | Febrero/20 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| CORRIENTE | 10.922.264.259 | 7.368.525.582 |
| CUENTAS POR PAGAR | 6.291.532.238 | 4.835.905.898 |
| Adquisición de bienes y servicios nacionales | 1.757.361.031 | 1.354.392.398 |
| Recursos a favor de terceros | 98.773.884 | 17.210.150 |
| Descuentos de nómina | 22.846.602 | 20.137.944 |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre | 191.626.366 | 113.671.852 |
| Impuesto contribuciones y tasas | 0 | 0 |
| Impuesto al valor agregado - IVA | 394.891 | 381.952 |
| Sentencias Judiciales | 0 | 0 |
| Otras cuentas por pagar | 4.220.529.464 | 3.330.111.602 |
| BENEFICIO A EMPLEADOS | 578.361.065 | 467.650.226 |
| Beneficios a los empleados a corto plazo | 578.361.065 | 467.650.226 |
| PROVISIONES | 1.950.520.987 | 1.923.519.987 |
| Litigios y demandas | 1.950.520.987 | 1.813.519.987 |
| Contratos de obra | 0 | 110.000.000 |
| Provisiones diversas | 0 | 0 |
| OTROS PASIVOS | 2.101.849.969 | 141.449.470 |
| Avances y anticipos recibidos | 11.053.354 | 0 |
| Depositos recibidos en garantía | 29.061.086 | 10.305.654 |
| Ingresos recibidos por anticipado | 161.360.859 | 131.143.816 |
| 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 | 15.473.479.896 | 11.600.072.219 |



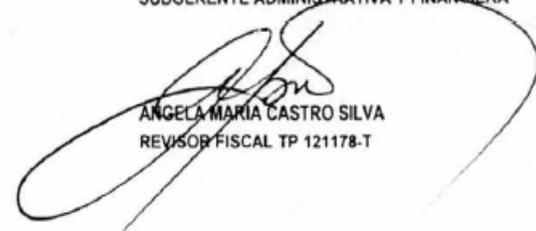
Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020

| | Febrero/21 | Febrero/20 |
|---|------------------------|------------------------|
| PATRIMONIO | 119.646.775.699 | 102.805.527.179 |
| 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 | 4.918.146.741 | 4.324.205.549 |
| Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 135.120.255.595 | 114.405.599.398 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |
| Derechos contingentes | 116.594.141 | 116.594.141 |
| Deudoras fiscales | 0 | - |
| Deudoras de control | 5.663.862.486 | 4.623.224.319 |
| Deudoras fiduciarias | 0 | - |
| Deudoras por contra (cr) | -5.780.456.627 | (4.739.818.460) |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| Responsabilidades contingentes | 7.777.390.118 | 9.680.321.999 |
| Acreedoras fiscales | 0 | - |
| Acreedoras de control | 6.213.314.427 | 1.794.322.531 |
| Acreedoras fiduciarias | 0 | - |
| Acreedoras por contra (db) | (13.990.704.545) | (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 28/02/2021 y 29/02/2020.

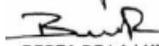
| | Febrero/21 | Febrero /20 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 18.980.692.976 | 16.521.819.118 |
| INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS | 18.980.692.976 | 16.521.819.118 |
| Servicios de salud | 18.980.692.976 | 16.521.864.018 |
| Otros servicios | 0 | 0 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | 0 | -44.900 |
| | 0 | 0 |
| COSTO DE VENTAS | 11.914.656.251 | 9.977.192.132 |
| Costo de ventas de bienes y servicios | 11.914.656.251 | 9.977.192.132 |
| Servicios de salud | 11.914.656.251 | 9.977.192.132 |
| UTILIDAD BRUTA | 7.066.036.725 | 6.544.626.986 |
| GASTOS | 2.935.212.126 | 2.292.278.640 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 2.141.043.404 | 1.839.633.389 |
| Sueldos y salarios | 192.079.797 | 149.810.906 |
| Contribuciones imputadas | 528.650 | 8.626.481 |
| Contribuciones efectivas | 53.235.749 | 46.398.932 |
| Aportes sobre la nomina | 10.378.700 | 9.043.100 |
| Prestaciones Sociales | 97.046.999 | 55.556.647 |
| Gastos de Personal Diversos | 1.020.192.437 | 921.825.660 |
| Generales | 767.581.072 | 648.371.663 |
| Impuestos contribuciones y multas | | 0 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES | 794.168.722 | 452.645.251 |
| Provisiones y Contingencias | 0 | 0 |
| Deterioro de cuentas por cobrar | 596.193.468 | 260.962.579 |
| Deterioro de Propiedad planta y Equipo | | 0 |
| Deterioro de activos intangibles | | 0 |
| Agotamiento | | 0 |
| Depreciacion de Propiedad Planta y equipo | 175.843.323 | 145.521.737 |
| Depreciacion de propiedades de Inversion | 80.015 | 81.371 |
| Amortizacion | 0 | 0 |
| Amortizacion de activos Intangibles | 22.051.916 | 46.079.564 |
| Provision litigios y demanda | 0 | 0 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 4.130.824.600 | 4.252.348.347 |



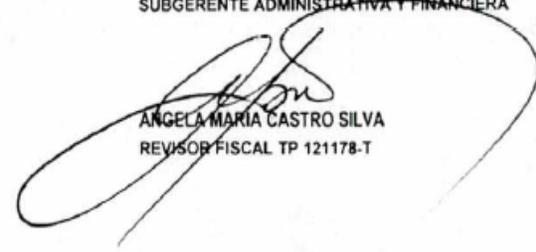
Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020.

| | Febrero /21 | Febrero/20 |
|---|----------------------|----------------------|
| TRANSFERENCIAS | 682.306.658 | 0 |
| Subvenciones | 682.306.658 | 0 |
| OTROS INGRESOS | 180.836.912 | 173.175.988 |
| Financieros | 49.419.823 | 25.150.858 |
| Ingresos Diversos | 99.341.061 | 117.737.033 |
| Revers.Perdidas por deterioro | 32.076.028 | 30.288.097 |
| OTROS GASTOS | 75.821.429 | 101.318.786 |
| Comisiones | 4.601.927 | 2.338.124 |
| Financieros | 0 | 90.833.733 |
| Otros Gastos Ordinarios | 0 | 0 |
| Extraordinarios | 0 | 0 |
| Otros Gastos Diversos | 71.219.502 | 8.146.928 |
| RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS | 4.918.146.741 | 4.324.205.549 |
| Gastos por impuesto a las ganancias | 0 | 0 |
| RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT) | 4.918.146.741 | 4.324.205.549 |


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