

	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 Marzo 2021 y 2020.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Versión:	1.0
Fecha de Actualización y Aprobación:	31/03/2021.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros a Marzo 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.

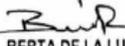
Que los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad Pública durante el presente periodo contable.

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.**

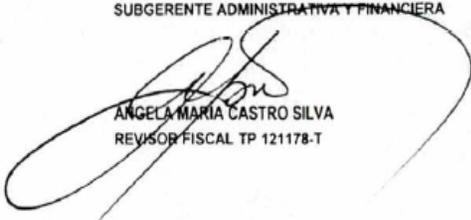
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a Marzo 31 de 2021.

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 Marzo 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

	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
	31/03/2021		



PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/03/2021 y 31/03/2020.

NOTAS	31/03/2021	31/03/2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	87.988.903.829	66.535.266.211
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	22.798.118.837	7.177.089.061
Caja	9.169.372	13.296.699
Depósitos en Instituciones	22.788.949.465	5.021.349.021
Efectivo de uso Restringido	0	2.142.443.341
CUENTAS POR COBRAR	57.717.394.925	54.312.575.661
Servicios de salud	57.695.618.850	54.280.020.123
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	21.776.075	32.555.538
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
INVENTARIOS	6.487.820.287	4.067.116.654
Materiales y suministros	6.487.820.287	4.067.116.654
En tránsito	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	985.569.780	978.484.835
Bienes y servicios pagados por anticipado	889.626.433	972.277.335
Avances y anticipos entregados	95.943.347	6.207.500
ACTIVO NO CORRIENTE	43.652.499.721	47.740.780.552
CUENTAS POR COBRAR	9.332.815.035	15.786.105.538
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	27.603.448.266	28.764.701.069
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-18.270.633.231	-12.978.595.531
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	33.831.506.934	31.339.242.248
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	11.505.752.176
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.051.275.261	1.659.745.686
Equipos de comunicación y computación	2.994.058.220	2.917.087.466
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.234.895.606	926.895.608
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	355.219.358	358.077.290
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.051.200
Depreciación acumulada	-15.678.228.886	-13.669.899.241
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	488.177.752	615.432.766
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
Avances y anticipos entregados	0	0
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.591.548	-2.092.542
Activos Intangibles	1.859.056.014	1.737.268.405
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.425.089.056	-1.176.545.439
TOTAL ACTIVO	131.641.403.550	114.276.046.763



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/03/2021 y 31/03/2020

	Marzo/21	Marzo/20
CORRIENTE	10.915.871.729	8.249.599.163
CUENTAS POR PAGAR	6.345.435.206	5.527.251.249
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.299.154.480	1.605.419.660
Recursos a favor de terceros	169.127.534	14.466.509
Descuentos de nómina	20.831.067	18.530.714
Retención en la fuente e impuesto de timbre	214.117.271	228.764.589
Impuesto contribuciones y tasas	0	35.259.845
Impuesto al valor agregado - IVA	197.549	190.926
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	4.642.007.305	3.624.619.006
BENEFICIO A EMPLEADOS	635.766.891	516.334.340
Beneficios a los empleados a corto plazo	635.766.891	516.334.340
PROVISIONES	1.944.520.987	2.002.427.177
Litigios y demandas	1.944.520.987	1.852.427.177
Provisiones diversas	0	150.000.000
OTROS PASIVOS	1.990.148.645	203.586.397
Avances y anticipos recibidos	11.053.354	111.568.245
Depositos recibidos en garantía	19.675.581	13.352.310
Ingresos recibidos por anticipado	59.045.040	78.665.842
Otros pasivos diferidos	1.900.374.670	0
PASIVOS NO CORRIENTES	4.537.215.637	4.192.639.447
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	4.537.215.637	4.192.639.447
Litigios y demandas	4.537.215.637	4.192.639.447
TOTAL PASIVO	15.453.087.366	12.442.238.610



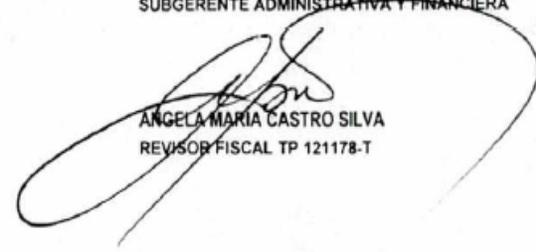
Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/03/2021 y 31/03/2020

	Marzo/21	Marzo/20
PATRIMONIO	116.188.316.184	101.833.804.153
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.953
Resultados de ejercicios anteriores	57.981.759.004	41.692.225.515
Resultados del ejercicio	1.459.687.226	3.394.708.685
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	131.641.403.550	114.276.042.763
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	5.096.898.440	4.907.438.175
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	-5.213.492.581	(5.024.032.316)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	7.817.390.118	6.928.768.015
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	6.213.314.427	5.154.523.507
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(14.030.704.545)	(12.083.291.522)


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 31/03/2021 y 31/03/2020.

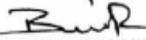
	Marzo/21	Marzo /20
INGRESOS OPERACIONALES	29.441.869.397	23.408.359.392
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	29.441.869.397	23.408.359.392
Servicios de salud	29.441.869.397	23.408.359.392
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0
COSTO DE VENTAS	18.465.324.496	16.463.935.702
Costo de ventas de bienes y servicios	18.465.324.496	16.463.935.702
Servicios de salud	18.465.324.496	16.463.935.702
UTILIDAD BRUTA	10.976.544.901	6.944.423.690
GASTOS	10.609.844.987	3.724.681.809
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.172.584.136	3.084.040.243
Sueldos y salarios	284.586.714	234.271.934
Contribuciones imputadas	528.650	8.626.481
Contribuciones efectivas	78.695.362	72.420.322
Aportes sobre la nomina	15.322.300	13.645.200
Prestaciones Sociales	140.244.526	86.980.803
Gastos de Personal Diversos	1.560.924.858	1.445.595.775
Generales	1.078.318.009	1.152.239.883
Impuestos contribuciones y multas	13.963.717	70.259.845
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	7.437.260.851	640.641.566
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	7.009.116.337	349.019.713
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	268.393.282	222.876.894
Depreciacion de propiedades de Inversion	122.056	123.412
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	33.638.515	68.621.547
Provision litigios y demanda	125.990.661	0
UTILIDAD OPERACIONAL	366.699.914	3.219.741.881

	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

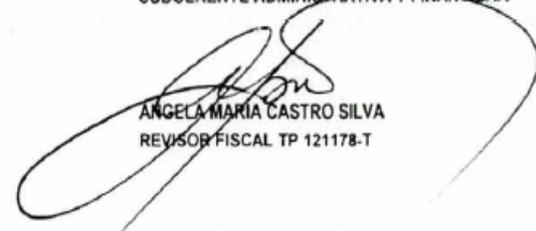
Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 31/03/2021 y 31/03/2020.

	Marzo /21	Marzo/20
TRANSFERENCIAS	682.396.929	0
Subvenciones	682.396.929	0
OTROS INGRESOS	791.495.083	305.458.399
Financieros	78.468.799	44.217.213
Ingresos Diversos	353.242.901	195.263.439
Revers.Perdidas por deterioro	359.783.383	65.977.747
OTROS GASTOS	380.904.700	130.491.595
Comisiones	5.452.329	3.362.756
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	375.452.371	127.128.839
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	1.459.687.226	3.394.708.685
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	1.459.687.226	3.394.708.685


 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


 ANGELA MARIA CASTRO SILVA
 REVISOR FISCAL TP 121178-T

	Fecha de Publicación: 30/04/2021 Fecha de Cierre: 31/03/2021	Fecha de la Última Actualización: 30/04/2021	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
---	---	--	---



Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Periodos Contables Terminados el 31/03/2021 y 31/03/2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

DETALLE	CAPITAL FISCAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR DONACIÓN	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	TOTAL PATRIMONIO
Saldo 31/03/2019	\$ 56.746.869.954	\$ -	\$ 29.905.392.972	\$ 3.467.042.073	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.119.304.999
Apropiacion del resultado del periodo 2020	\$ -		\$ -	\$ (3.467.042.073)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (3.467.042.073)
Impactos por Transición			\$ -					\$ -
Valorizacion de Inversiones de Administración de liquidez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del periodo 2020	\$ -	\$ -	\$ 11.786.832.543	\$ 3.394.708.685	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.181.541.228
Saldo 31/03/2020	56.746.869.954	0	41.692.225.515	3.394.708.685	0	0	0	101.833.804.154
Apropiacion del resultado del periodo 2021	\$ -	\$ -	\$ 16.289.533.489	\$ (3.394.708.685)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.894.824.804
Valorizacion de inversiones de admon de liquidez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del periodo 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.459.687.226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.459.687.226
Saldo 31/03/2021	56.746.869.954	0	57.981.759.004	1.459.687.226	0	0	0	116.188.316.184


DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente


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


ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ
Subgerente Administrativo y Financiero


ANGELA MARÍA CASTRO SILVA
Revisor Fiscal T.P. 121178-T

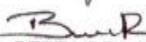


Estados de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2021
 (Expresados en pesos)

Método directo	Periodo terminado el 31/03/2021	
	31/03/2021	31/03/2020
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Actividades de operación	\$ 22.794.468.442	\$ 18.905.296.849
Procedentes de rendimientos financieros	78.468.799,00	44.217.212
Procedentes de servicios no operativos	368.378.152,24	176.427.614
Procedentes de prestación de servicios de salud	21.665.224.561,71	18.684.652.023
Procedentes de subvenciones	682.396.929,00	0
Pagos en efectivo por actividades de operación	\$ -16.756.363.178	\$ -14.176.497.891
Pagos a proveedores	- 13.401.080.589	-11.211.359.664
Pago por Impuestos contribuciones y tasas	- 102.894.455	-43.803.089
Pago por gastos financieros	- 5.452.329	-122.418.078
Pago por litigios y demandas	- 145.990.660	-
Pago por servicios de vigilancia y transporte	- 330.638.038	-297.896.595
Pago por servicios públicos, arrendamientos y seguros	- 81.497.759	-75.412.003
Pago por suministros, materiales y mantenimiento	- 378.793.093	-382.402.985
Pago por viáticos, publicidad y otros gastos	- 526.735.115	-354.481.785
Pago de honorarios	- 1.558.856.962	-1.443.497.807
Pago de nomina	- 184.867.744	-198.556.604
Pago de servicios	- 37.488.538	-44.571.313
Recibido por subvenciones	-	-
Otros pagos por actividades de operación	- 2.067.896	-2.097.968
Flujos de efectivo netos por actividades de operación:	\$ 6.038.105.264	\$ 4.728.798.958
Flujos de efectivo por actividades de Inversión:		
Recaudos por actividades de inversión	\$ -146.362.847	\$ 136.997.799
Pago para la adquisición de Construcciones en Curso	- 95.943.347	143.792.500
Pago para la adquisición de maquinaria y equipo	-	-
Pago para la adquisición de Equipo Medico y Científico	- 25.000.000	-2.975.000
Pago para la adquisición de Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	- 24.170.500	-3.819.701
Pago para la adquisición de Equipo de Comedor, Cocina, Des.	- 1.249.000	-
Pago para la adquisición de Bienes de Arte y Cultura	-	-
Pago para la adquisición de Ambulancia	-	-
Pago para la adquisición de Intangibles	-	-
Flujos de efectivo netos por actividades de inversión:	\$ -146.362.847	\$ 136.997.799
Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 5.891.742.417	\$ 4.865.796.757
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del periodo	16.906.376.419,00	2.311.292.304
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	\$ 22.798.118.836	\$ 7.177.089.061


DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
 Gerente


ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ
 Subgerente Administrativo y Financiero


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


ANGELA MARÍA CASTRO SILVA
 Revisor Fiscal T.P. 121178-T