

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"</b> <b>PITALITO HUILA</b> <b>NIT.: 891.180.134-2</b>	CÓDIGO FORMATO	HSP-CI-F50
		VERSIÓN	1.0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/03/2017

**PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS**

<b>Nombre del Estado Financiero:</b>	<b>CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS</b>
<b>Fecha del Periodo:</b>	<b>Comparativo Abril 2021 y 2020.</b>
<b>Expresión de las cifras y grado de redondeo:</b>	<b>En Pesos.</b>
<b>Versión:</b>	<b>1.0</b>
<b>Fecha de Actualización y Aprobación:</b>	<b>30/04/2021.</b>

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

**CERTIFICA.**

Que los Informes Financieros a Abril 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.

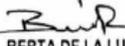
Que los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad Pública durante el presente periodo contable.

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.**

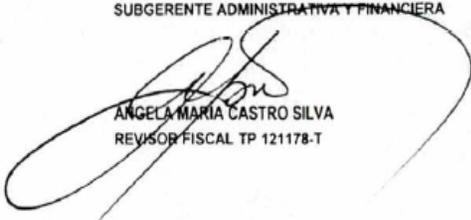
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a Abril 30 de 2021.

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



**PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS**

**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 30/04/2021 y 30/04/2020.**

	30/04/2021	30/04/2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>90.488.068.180</b>	<b>65.044.553.033</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>21.841.697.542</b>	<b>7.901.913.690</b>
Caja	16.253.392	12.127.850
Depósitos en Instituciones	21.825.444.150	5.747.592.303
Efectivo de uso Restringido	0	2.142.193.537
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>60.626.404.310</b>	<b>52.308.288.087</b>
Servicios de salud	60.603.633.628	52.275.482.963
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	22.770.682	32.805.124
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
<b>INVENTARIOS</b>	<b>6.243.821.078</b>	<b>3.876.661.847</b>
Materiales en existencia	18.475	0
Materiales y suministros	6.155.891.367	3.876.661.847
En tránsito	87.911.236	0
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.776.145.250</b>	<b>957.689.409</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	880.862.247	952.504.476
Avances y anticipos entregados	895.283.003	5.184.933
Derechos en Fideicomiso	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>42.520.088.606</b>	<b>46.408.721.193</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.377.370.963</b>	<b>14.884.272.583</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	26.612.306.416	28.903.739.005
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-18.234.935.453	-14.019.466.422
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>33.673.162.464</b>	<b>30.933.732.181</b>
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	791.296.698
Equipo médico y científico	11.392.782.372	10.977.462.444
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.043.397.910	1.638.851.210
Equipos de comunicación y computación	3.040.891.534	2.858.512.858
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.234.895.606	926.895.608
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	354.897.803	353.970.358
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.016.200
Depreciación acumulada	-15.762.612.047	-13.464.212.994
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>469.555.179</b>	<b>590.716.429</b>
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)	-2.632.233	-2.137.228
Activos Intangibles	1.842.345.915	1.737.268.405
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.426.960.845	-1.201.217.090
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>133.008.156.786</b>	<b>111.453.274.226</b>



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 30/04/2021 y 30/04/2020**

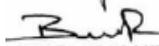
	<b>Abril/21</b>	<b>Abril/20</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>7.305.473.712</b>	<b>6.534.020.257</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.507.175.106</b>	<b>3.765.863.696</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	496.031.817	651.418.620
Recursos a favor de terceros	228.468.797	162.542.562
Descuentos de nómina	0	18.483.811
Retención en la fuente e impuesto de timbre	113.889.647	80.842.130
Impuesto contribuciones y tasas	0	35.259.845
Impuesto al valor agregado - IVA	395.207	381.900
Sentencias Judiciales	0	499.492
Otras cuentas por pagar	1.668.389.638	2.816.435.336
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>658.830.088</b>	<b>582.404.140</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	658.830.088	582.404.140
<b>PROVISIONES</b>	<b>1.956.520.987</b>	<b>1.895.105.069</b>
Litigios y demandas	1.956.520.987	1.895.105.069
Contratos de obra	0	0
Provisiones diversas	0	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.182.947.531</b>	<b>290.647.352</b>
Avances y anticipos recibidos	0	0
Depositos recibidos en garantía	23.538.615	6.554.684
Ingresos recibidos por anticipado	259.034.246	284.092.668
Ingresos diferidos por subvenciones	1.900.374.670	0
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.565.215.637</b>	<b>4.421.911.827</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
<b>PROVISIONES</b>	<b>4.565.215.637</b>	<b>4.421.911.827</b>
Litigios y demandas	4.565.215.637	4.421.911.827
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.870.689.349</b>	<b>10.955.932.084</b>



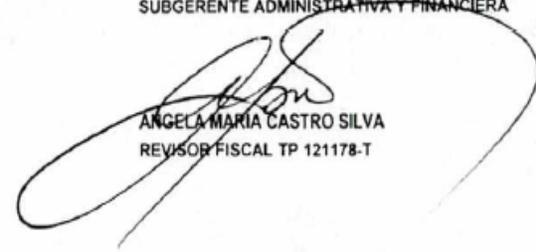
**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 30/04/2021 y 30/04/2020**

	<b>Abril/21</b>	<b>Abril/20</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>121.137.467.437</b>	<b>100.497.342.142</b>
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	57.981.759.004	41.692.225.516
Resultados del ejercicio	6.408.838.479	2.058.246.672
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>133.008.156.786</b>	<b>111.453.274.226</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	5.182.705.320	4.907.438.175
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	(5.299.299.461)	(5.024.032.316)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Responsabilidades contingentes	7.777.390.118	7.540.730.325
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	7.041.575.677	5.174.523.507
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(14.818.965.795)	(12.715.253.832)

  
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 30/04/2021 y 30/04/2020.**

	<b>Abril/21</b>	<b>Abril /20</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>39.025.272.668</b>	<b>28.219.025.050</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>39.025.272.668</b>	<b>28.219.025.050</b>
Servicios de salud	39.025.272.668	28.219.031.850
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	-6.800
	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>22.423.897.778</b>	<b>20.001.804.153</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	<b>22.423.897.778</b>	<b>20.001.804.153</b>
Servicios de salud	22.423.897.778	20.001.804.153
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>16.601.374.890</b>	<b>8.217.220.897</b>
<b>GASTOS</b>	<b>11.866.251.448</b>	<b>6.143.117.459</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>4.322.766.309</b>	<b>4.066.807.713</b>
Sueldos y salarios	375.979.305	321.778.470
Contribuciones imputadas	528.650	8.626.481
Contribuciones efectivas	103.823.381	95.499.054
Aportes sobre la nomina	20.226.200	17.985.400
Prestaciones Sociales	178.302.065	118.342.885
Gastos de Personal Diversos	1.979.976.742	1.908.350.446
Generales	1.480.557.582	1.490.705.287
Impuestos contribuciones y multas	183.372.384	105.519.690
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES</b>	<b>7.543.485.139</b>	<b>2.076.309.746</b>
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	6.973.418.559	1.420.600.328
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	359.061.823	297.670.897
Depreciacion de propiedades de Inversion	162.741	164.098
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	44.851.356	85.924.151
Provision litigios y demanda	165.990.660	271.950.272
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>4.735.123.442</b>	<b>2.074.103.438</b>

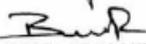


**Estado de Resultado Integral Individual-Detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 30/04/2021 y 30/04/2020.**

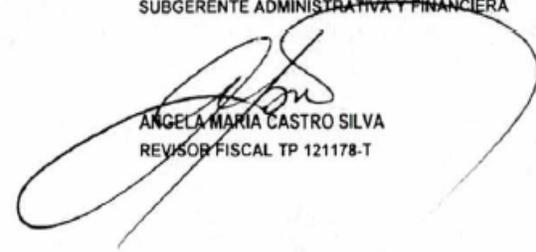
	<b>Abril /21</b>	<b>Abril/20</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.522.289.563</b>	<b>3.600.000</b>
Subvenciones	1.522.289.563	3.600.000
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>922.718.097</b>	<b>396.332.305</b>
Financieros	104.246.027	61.383.174
Ingresos Diversos	458.688.687	238.261.660
Revers.Perdidas por deterioro	359.783.383	96.687.471

<b>OTROS GASTOS</b>	<b>771.292.623</b>	<b>415.789.071</b>
Comisiones	5.703.456	4.654.955
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	765.589.167	411.134.116
		0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6.408.838.479</b>	<b>2.058.246.672</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>6.408.838.479</b>	<b>2.058.246.672</b>

  
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

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"</b> <b>PITALITO HUILA</b> <b>NIT.: 891.180.134-2</b>	CÓDIGO FORMATO	HSP-CI-F50
		VERSIÓN	1.0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/03/2017

	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: <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------



**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:  
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**