	<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 Julio 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>31/07/2021.</b>

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

**CERTIFICA.**

Que los Informes Financieros a Julio 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 Julio 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 Julio 31 de 2021.

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ  
GERENTE

ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EDGAR YOBANNY DORADO DAZA  
PROF. UNIVERSITARIO CONTADOR (E) T.P. 197471-T

ANGELA MARÍA CASTRO SILVA  
REVISOR FISCAL T.P. 121178-T

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

**PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS**

**Estado de Situación Financiera Individual- detallado  
Periodos Contables Terminados el 31/07/2021 y 31/07/2020.**

	31/07/2021	31/07/2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>95.560.766.552</b>	<b>59.624.801.148</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>20.873.406.213</b>	<b>11.223.139.763</b>
Caja	20.203.913	14.721.880
Depósitos en Instituciones	20.853.202.300	11.208.417.883
Efectivo de uso Restringido	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>68.023.051.957</b>	<b>44.048.532.297</b>
Servicios de salud	67.900.458.221	44.027.629.981
Subvenciones por cobrar	96.640.081	
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	25.953.655	20.902.316
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
<b>INVENTARIOS</b>	<b>6.664.308.382</b>	<b>4.353.129.088</b>
Materiales en existencia	190.994	0
Materiales y suministros	6.630.687.602	4.338.006.358
En tránsito	33.429.786	15.122.730
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
Avances y anticipos entregados	0	0
Derechos en Fideicomiso	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>43.960.750.068</b>	<b>52.639.218.801</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7.063.632.429</b>	<b>18.569.491.460</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	25.217.607.846	33.226.385.010
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-18.153.975.417	-14.656.893.550
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>34.974.158.989</b>	<b>31.307.706.488</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	791.436.699
Equipo médico y científico	13.175.676.639	11.217.627.442
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.085.192.925	1.996.601.051
Equipos de comunicación y computación	3.150.492.082	2.859.202.858
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.234.895.606	1.234.895.606
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	356.609.803	353.970.357
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.016.200
Depreciación acumulada	-16.397.617.352	-13.996.983.524
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.922.958.650</b>	<b>2.762.020.853</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	974.683.888	1.121.436.945
Avances y anticipos entregados	509.795.839	48.128.356
Derechos en Fideicomiso	0	1.077.500.000
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.757.001	-2.261.996
Activos Intangibles	1.866.927.793	1.737.268.405
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.482.494.211	-1.276.853.199
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>139.521.516.620</b>	<b>112.264.019.949</b>

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 Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/07/2021 y 31/07/2020**

	<b>Julio/21</b>	<b>Julio/20</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>11.103.843.127</b>	<b>7.103.058.224</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.428.131.750</b>	<b>4.147.029.857</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.343.801.430	444.837.679
Recursos a favor de terceros	311.086.637	218.014.384
Descuentos de nómina	21.295.047	20.101.349
Retención en la fuente e impuesto de timbre	235.996.281	120.609.782
Impuesto contribuciones y tasas	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	198.181	190.705
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	4.515.754.174	3.343.275.958
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>491.149.919</b>	<b>460.459.231</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	491.149.919	460.459.231
<b>PROVISIONES</b>	<b>2.188.207.977</b>	<b>1.934.012.259</b>
Litigios y demandas	2.092.626.277	1.878.430.559
Contratos de obra	0	0
Provisiones diversas	95.581.700	55.581.700
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.996.353.481</b>	<b>561.556.877</b>
Avances y anticipos recibidos	0	293.130.336
Depositos recibidos en garantía	26.628.186	16.225.247
Ingresos recibidos por anticipado	69.350.625	252.201.294
Ingresos diferidos por subvenciones	1.900.374.670	0
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.882.794.646</b>	<b>4.383.004.637</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>4.882.794.646</b>	<b>4.383.004.637</b>
Litigios y demandas	4.882.794.646	4.383.004.637
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.986.637.773</b>	<b>11.486.062.861</b>



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/07/2021 y 31/07/2020**

	Julio/21	Julio/20
<b>PATRIMONIO</b>	<b>114.728.628.958</b>	<b>100.777.957.088</b>
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	57.981.759.004	41.691.958.606
Resultados del ejercicio	0	2.339.128.528
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>130.715.266.731</b>	<b>112.264.019.949</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	4.937.768.853	3.996.758.694
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	(5.054.362.994)	(4.113.352.835)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EDGAR YOBANNY BORADO DAZA  
PROF. UNIVERSITARIO CONTADOR (E) T.P. 197471-T

ANGELA MARÍA CASTRO SILVA  
REVISOR FISCAL T.P. 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

**Estado de Resultado Integral Individual-Detallado  
Periodos Contables Terminados el 31/07/2021 y 31/07/2020.**

**Julio/21**

**Julio /20**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"  
PITALITO - HUILA**  
CALLE 3º SUR Nº 1B-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04  
NIT: 8-91180134-2



**Estado de Resultado Integral Individual-Detallado  
Periodos Contables Terminados el 31/07/2021 y 31/07/2020  
( Cifras en pesos Colombianos)**

**JULIO 2021**

**JULIO 2020**

	<b>JULIO 2021</b>	<b>JULIO 2020</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>70.402.905.127</b>	<b>44.639.806.060</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>70.402.905.127</b>	<b>44.639.806.060</b>
Servicios de salud	70.402.905.127	44.639.812.860
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	-6.800
	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>47.160.313.104</b>	<b>33.049.366.974</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	<b>47.160.313.104</b>	<b>33.049.366.974</b>
Servicios de salud	47.160.313.104	33.049.366.974
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>23.242.592.023</b>	<b>11.590.439.086</b>
<b>GASTOS</b>	<b>16.566.857.645</b>	<b>10.274.527.826</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>8.057.831.326</b>	<b>7.113.005.732</b>
Sueldos y salarios	641.098.401	607.508.435
Contribuciones imputadas	996.296	9.213.856
Contribuciones efectivas	198.939.569	179.744.498
Aportes sobre la nomina	38.642.200	37.645.859
Prestaciones Sociales	183.201.167	175.433.104
Gastos de Personal Diversos	3.833.938.657	3.502.226.098
Generales	2.921.270.473	2.425.194.504
Impuestos contribuciones y multas	239.744.563	176.039.378
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES</b>	<b>8.509.026.319</b>	<b>3.161.522.094</b>
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	7.077.073.690	2.223.200.281
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	638.358.310	527.120.828
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	0	0
Depreciacion de propiedades de Inversion	287.510	288.866
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	77.786.309	138.961.847
Provision litigios y demanda	715.520.500	271.950.272
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>6.675.734.378</b>	<b>1.315.911.260</b>



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


**Estado de Resultado Integral Individual-Detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/07/2021 y 31/07/2020.**

	Julio /21	Julio/20
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.223.913.083</b>	<b>951.875.285</b>
Subvenciones	2.223.913.083	951.875.285
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.442.763.720</b>	<b>799.184.342</b>
Financieros	183.931.723	125.472.241
Ingresos Diversos	714.433.447	411.851.805
Revers.Perdidas por deterioro	544.398.550	261.860.296
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.536.161.292</b>	<b>727.842.359</b>
Comisiones	12.942.702	6.756.914
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	1.523.218.590	721.085.445
	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>8.806.249.889</b>	<b>2.339.128.528</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>8.806.249.889</b>	<b>2.339.128.528</b>

  
DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ  
GERENTE

EDGAR YOBANNY DORADO DAZA  
PROF. UNIVERSITARIO CONTADOR (E) T.P. 197471-T

  
ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
ANGELA MARÍA CASTRO SILVA  
REVISOR FISCAL T.P. 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**