

	<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 Agosto 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>31/08/2021.</b>

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

**CERTIFICA.**

Que los Informes Financieros a Agosto 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 Agosto 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 Agosto 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:	Fecha de la Última	Municipio-Departamento de la Sede:
	30/04/2021	Actualización:	
	Fecha de Cierre:	30/04/2021	<b>Pitalito Huila-Colombia</b>
	30/06/2021		

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO" PITALITO HUILA NIT.: 891.180.134-2</b>	CÓDIGO FORMATO	HSP-CI-F50
		VERSIÓN	1.0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/03/2017
<b>PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS</b>			
<b>Estado de Situación Financiera Individual- detallado Periodos Contables Terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020.</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: <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

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>100.093.912.397</b>	<b>64.458.367.840</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>19.743.753.799</b>	<b>14.616.863.694</b>
Caja	18.316.883	14.269.874
Depósitos en Instituciones	19.725.436.916	14.602.593.820
Efectivo de uso Restringido	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>73.317.471.973</b>	<b>43.739.471.177</b>
Servicios de salud	73.107.270.963	43.709.594.923
Subvenciones por cobrar	96.640.081	0
Administracion SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	113.560.929	29.876.254
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
<b>INVENTARIOS</b>	<b>5.721.540.133</b>	<b>3.923.355.734</b>
Materiales en existencia	190.994	0
Materiales y suministros	5.721.349.139	3.908.233.004
En tránsito	0	15.122.730
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.311.146.492</b>	<b>2.178.677.235</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	982.872.177	1.056.013.879
Avances y anticipos entregados	328.274.315	45.163.356
Derechos en Fideicomiso	0	1.077.500.000
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44.532.528.509</b>	<b>51.783.394.014</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.773.572.889</b>	<b>19.965.709.913</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	26.941.305.903	33.143.836.532
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-18.167.733.014	-13.178.126.619
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>35.338.035.915</b>	<b>31.206.467.356</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	834.565.265	791.436.698
Equipo médico y científico	13.230.120.605	11.217.627.442
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.566.359.924	1.996.601.051
Equipos de comunicación y computación	3.136.989.695	2.959.297.858
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.248.217.907	1.234.895.606
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	356.449.803	353.970.358
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.016.200
Depreciación acumulada	-16.573.978.293	-14.198.317.656
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>420.919.705</b>	<b>611.216.745</b>
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.799.043	-2.304.038
Activos Intangibles	1.866.927.793	1.859.056.014
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.500.011.387	-1.302.337.573
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>144.626.440.906</b>	<b>116.241.761.854</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**



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020**

	<b>Agosto/21</b>	<b>Agosto/20</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>9.132.963.630</b>	<b>7.324.128.238</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.041.846.600</b>	<b>4.468.867.314</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	627.829.597	373.834.280
Recursos a favor de terceros	259.415.872	240.370.660
Descuentos de nómina	57.010	20.194.022
Retención en la fuente e impuesto de timbre	219.072.435	126.821.804
Impuesto contribuciones y tasas	15.581.449	0
Impuesto al valor agregado - IVA	395.838	381.679
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	4.919.494.399	3.707.264.869
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>508.010.215</b>	<b>529.530.062</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	508.010.215	529.530.062
<b>PROVISIONES</b>	<b>2.121.300.787</b>	<b>1.895.105.069</b>
Litigios y demandas	2.121.300.787	1.895.105.069
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>461.806.028</b>	<b>430.625.793</b>
Avances y anticipos recibidos	0	64.300.164
Depositos recibidos en garantía	24.456.980	15.554.551
Ingresos recibidos por anticipado	144.811.878	350.771.078
Ingresos diferidos por subvenciones	292.537.170	0
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.949.701.837</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
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
<b>PROVISIONES</b>	<b>4.949.701.837</b>	<b>4.421.911.827</b>
Litigios y demandas	4.949.701.837	4.421.911.827
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.082.665.467</b>	<b>11.746.040.065</b>



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020**

	Agosto/21	Agosto/20
<b>PATRIMONIO</b>	<b>130.543.775.439</b>	<b>104.495.721.789</b>
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	15.815.146.481	6.014.400.158
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>144.626.440.906</b>	<b>116.241.761.854</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	5.785.977.548	5.146.948.132
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	(5.902.571.689)	(5.263.542.273)
<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	7.528.570.032	5.234.523.507
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(15.540.760.150)	(13.768.993.032)

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



**Estado de Resultado Integral Individual-Detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020.**

	Agosto/21	Agosto /20
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>84.339.074.535</b>	<b>51.852.425.928</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>84.339.074.535</b>	<b>51.852.425.928</b>
Servicios de salud	84.339.074.535	51.852.432.728
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	-6.800
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>54.530.153.310</b>	<b>38.108.297.555</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	<b>54.530.153.310</b>	<b>38.108.297.555</b>
Servicios de salud	54.530.153.310	38.108.297.555
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>29.808.921.225</b>	<b>13.744.128.373</b>
<b>GASTOS</b>	<b>17.975.904.600</b>	<b>9.902.102.536</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>9.348.477.413</b>	<b>8.113.007.523</b>
Sueldos y salarios	734.771.665	693.887.179
Contribuciones imputadas	1.503.807	7.335.175
Contribuciones efectivas	231.292.909	202.451.589
Aportes sobre la nomina	43.567.100	42.353.959
Prestaciones Sociales	217.603.818	219.590.438
Gastos de Personal Diversos	4.460.414.496	3.960.014.592
Generales	3.403.997.606	2.811.335.213
Impuestos contribuciones y multas	255.326.012	176.039.378
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES</b>	<b>8.627.427.187</b>	<b>1.789.095.013</b>
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	7.090.831.287	756.414.946
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	732.926.404	603.567.349
Depreciacion de propiedades de Inversion	329.551	330.908
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	87.819.445	156.831.538
Provision litigios y demanda	715.520.500	271.950.272
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>11.833.016.625</b>	<b>3.842.025.837</b>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"  
PITALITO HUILA  
NIT.: 891.180.134-2

CÓDIGO FORMATO HSP-CI-F50

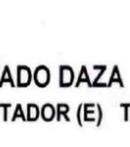
VERSIÓN 1.0

FECHA DE APROBACIÓN 15/03/2017

**Estado de Resultado Integral Individual-Detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020.**

	Agosto /21	Agosto/20
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>4.012.659.190</b>	<b>2.176.377.137</b>
Subvenciones	4.012.659.190	2.176.377.137
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.535.389.040</b>	<b>897.890.648</b>
Financieros	210.494.353	145.637.130
Ingresos Diversos	780.496.137	478.411.626
Revers.Perdidas por deterioro	544.398.550	273.841.892
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.565.918.374</b>	<b>901.893.464</b>
Comisiones	12.967.012	7.580.397
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	1.552.951.362	894.313.067
	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>15.815.146.481</b>	<b>6.014.400.158</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>15.815.146.481</b>	<b>6.014.400.158</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**