	<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 Septiembre 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>30/09/2021.</b>

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

**CERTIFICA.**

Que los Informes Financieros a septiembre 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.

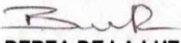
Que los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad Pública durante el presente periodo contable.


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 septiembre 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 septiembre 30 de 2021.

  
**DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ**  
 GERENTE

  
**BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA**  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)  
 PROF. UNIVERSITARIO CONTADOR T.P. 36717-T

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

	Fecha de Publicación: 28/10/2021	Fecha de la Última Actualización: 30/04/2021	Municipio-Departamento de la Sede: <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
	Fecha de Cierre: 30/09/2021		



**PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS**

**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 30/09/2021 y 30/09/2020.**

	30/09/2021	30/09/2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>100.408.797.487</b>	<b>62.932.726.380</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>19.633.797.312</b>	<b>15.306.663.828</b>
Caja	15.218.854	20.257.869
Depósitos en Instituciones	19.618.578.458	15.286.405.959
Efectivo de uso Restringido	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>73.760.507.211</b>	<b>41.912.786.952</b>
Servicios de salud	73.738.728.293	41.880.632.395
Subvenciones por cobrar		0
Administración SSSS		0
Otras Cuentas por cobrar	21.778.918	32.154.557
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
<b>INVENTARIOS</b>	<b>5.582.209.103</b>	<b>3.876.952.814</b>
Materiales en existencia	190.994	0
Materiales y suministros	5.573.282.109	3.875.723.814
En tránsito	8.736.000	1.229.000
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.432.283.861</b>	<b>1.836.322.786</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	941.765.123	990.590.812
Avances y anticipos entregados	490.518.738	42.056.812
Derechos en Fideicomiso	0	803.675.162
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>47.005.991.725</b>	<b>56.343.483.230</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10.256.767.717</b>	<b>24.138.572.255</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	28.262.517.853	35.692.102.569
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-18.005.750.136	-11.553.530.314
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>36.279.430.227</b>	<b>31.616.024.274</b>
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes		0
Construcciones en curso		585.907.523
Maquinaria, planta y equipo en montaje		0
Edificaciones	24.430.135.376	20.741.780.366
Vías de comunicación y acceso		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	14.270.120.605	11.217.627.442
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.566.359.927	2.003.681.551
Equipos de comunicación y computación	3.264.892.503	2.980.551.620
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.248.217.906	1.234.895.607
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	-16.800.486.791	-14.403.002.524
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>469.793.781</b>	<b>588.886.701</b>
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.839.728	-2.344.723
Activos Intangibles	1.932.875.263	1.859.056.014
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.517.044.096	-1.324.626.932
		0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>147.414.789.212</b>	<b>119.276.209.610</b>



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 30/09/2021 y 30/09/2020**

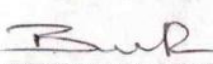
	Septiembre/21	Septiembre/20
<b>CORRIENTE</b>	<b>9.266.268.172</b>	<b>7.785.383.400</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.224.682.086</b>	<b>4.942.808.872</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	697.507.477	672.931.267
Recursos a favor de terceros	273.040.071	266.015.102
Descuentos de nómina	29.856.218	19.875.857
Retención en la fuente e impuesto de timbre	190.273.842	168.693.211
Impuesto contribuciones y tasas		190.653
Impuesto al valor agregado - IVA	198.496	0
Sentencias Judiciales		0
Otras cuentas por pagar	5.033.805.982	3.815.102.782
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>518.990.180</b>	<b>612.815.018</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	518.990.180	612.815.018
<b>PROVISIONES</b>	<b>2.122.207.977</b>	<b>1.930.013.259</b>
Litigios y demandas	2.122.207.977	1.930.013.259
Contratos de obra	0	0
Provisiones diversas	0	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>400.387.929</b>	<b>299.746.251</b>
Avances y anticipos recibidos	0	71.546.436
Depositos recibidos en garantía	18.178.709	10.291.436
Ingresos recibidos por anticipado	89.672.050	217.908.379
Ingresos diferidos por subvenciones	292.537.170	0
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.728.794.647</b>	<b>4.373.673.637</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>4.728.794.647</b>	<b>4.373.673.637</b>
Litigios y demandas	4.728.794.647	4.373.673.637
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.995.062.819</b>	<b>12.159.057.037</b>

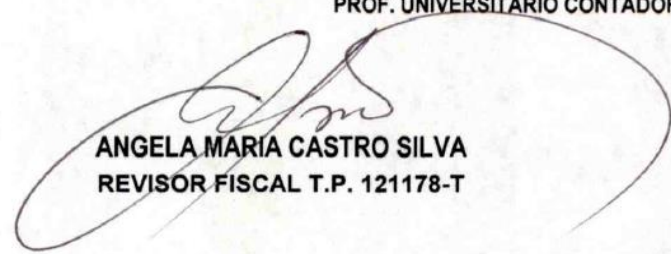


**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 30/09/2021 y 30/09/2020**

	<b>Septiembre/21</b>	<b>Septiembre/20</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>133.419.726.393</b>	<b>107.117.152.573</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	18.691.097.435	8.635.830.942
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>147.414.789.212</b>	<b>119.276.209.610</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	-	-
Deudoras de control	4.241.282.851	3.796.672.464
Deudoras fiduciarias	-	-
Deudoras por contra (cr)	(4.357.876.992)	(3.913.266.605)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Responsabilidades contingentes	7.777.010.484	8.321.129.318
Acreedoras fiscales	-	-
Acreedoras de control	7.548.570.032	5.254.523.507
Acreedoras fiduciarias	-	-
Acreedoras por contra (db)	(15.325.580.516)	(13.575.652.825)

  
**DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ**  
GERENTE

  
**BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA**  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)  
PROF. UNIVERSITARIO CONTADOR T.P. 36717-T

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



**Estado de Resultado Integral Individual-Detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 30/09/2021 y 30/09/2020.**

	Septiembre/21	Septiembre /20
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>93.928.510.823</b>	<b>59.406.329.697</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>93.928.510.823</b>	<b>59.406.329.697</b>
Servicios de salud	93.928.510.823	59.406.336.497
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	-6.800
	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>61.322.702.423</b>	<b>43.552.918.562</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	<b>61.322.702.423</b>	<b>43.552.918.562</b>
Servicios de salud	61.322.702.423	43.552.918.562
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>32.605.808.400</b>	<b>15.853.411.135</b>
<b>GASTOS</b>	<b>19.873.704.714</b>	<b>11.352.229.719</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>10.751.411.414</b>	<b>9.692.189.698</b>
Sueldos y salarios	866.606.169	782.546.014
Contribuciones imputadas	1.904.590	7.714.351
Contribuciones efectivas	267.180.833	576.533.229
Aportes sobre la nomina	50.679.500	46.932.959
Prestaciones Sociales	191.138.417	253.123.809
Gastos de Personal Diversos	5.167.317.912	4.615.740.250
Generales	3.951.257.981	3.233.559.708
Impuestos contribuciones y multas	255.326.012	176.039.378
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES</b>	<b>9.122.293.300</b>	<b>1.660.040.021</b>
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	7.139.020.903	473.443.433
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	819.772.125	685.852.873
Depreciacion de propiedades de Inversion	370.237	371.593
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	97.609.535	171.751.850
Provision litigios y demanda	1.065.520.500	328.620.272
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>12.732.103.686</b>	<b>4.501.181.416</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 30/09/2021 y 30/09/2020.**


Septiembre /21

Septiembre/20

<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.207.057.164</b>	<b>2.801.111.819</b>
Subvenciones	5.207.057.164	2.801.111.819
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.406.571.845</b>	<b>2.389.876.913</b>
Financieros	234.766.031	164.369.208
Ingresos Diversos	1.419.683.270	610.041.021
Revers.Perdidas por deterioro	752.122.544	1.615.466.684

<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.654.635.260</b>	<b>1.056.339.206</b>
Comisiones	13.009.285	9.233.322
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	1.641.625.975	1.047.105.884
	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>18.691.097.435</b>	<b>8.635.830.942</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>18.691.097.435</b>	<b>8.635.830.942</b>

  
DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ  
GERENTE

  
BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)  
PROF. UNIVERSITARIO CONTADOR T.P. 36717-T

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

VIGILADO Supersalud 

Fecha de Publicación:  
28/10/2021  
Fecha de Cierre:  
30/09/2021

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:  
28/10/2021  
Fecha de Cierre:  
30/09/2021

Fecha de la Última  
Actualización:  
30/04/2021

Municipio-Departamento de la  
Sede:

**Pitalito Huila-Colombia**