

	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 Octubre 2021 y 2020.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Versión:	1.0
Fecha de Actualización y Aprobación:	31/10/2021.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros a Octubre 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.

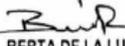
Que los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad Pública durante el presente periodo contable.

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.**

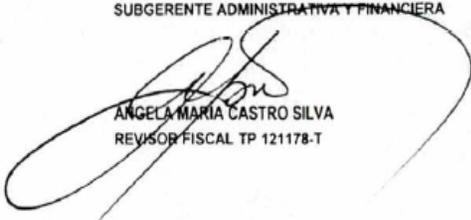
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a Octubre 31 de 2021.

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 Octubre 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: 26/11/2021	Fecha de la Última Actualización: 31/04/2021	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
	Fecha de Cierre: 31/10/2021		



PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/10/2021 y 31/10/2020.

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	102.032.975.850	68.408.621.134
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	22.551.389.273	17.962.537.906
Caja	29.894.325	25.902.381
Depósitos en Instituciones	22.521.494.948	17.936.635.525
Efectivo de uso Restringido	0	0
CUENTAS POR COBRAR	69.011.649.209	44.811.095.963
Servicios de salud	68.984.327.534	44.781.941.218
Otras Cuentas por cobrar	27.321.675	29.154.745
INVENTARIOS	9.018.805.234	3.823.672.940
Materiales en existencia	190.994	0
Materiales y suministros	9.000.532.762	3.804.757.794
En tránsito	18.081.478	18.915.146
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.451.132.134	1.811.314.325
Bienes y servicios pagados por anticipado	900.658.069	923.508.989
Avances y anticipos entregados	550.474.065	41.923.107
Derechos en Fideicomiso	0	845.882.229
ACTIVO NO CORRIENTE	47.467.496.681	52.539.445.960
CUENTAS POR COBRAR	10.962.208.045	20.534.955.511
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	29.007.179.898	32.449.722.421
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-18.044.971.853	-11.914.766.910
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36.051.971.171	31.430.621.434
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	0	585.907.523
Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0
Edificaciones	24.430.135.376	20.741.780.366
Vías de comunicación y acceso	0	552.945.890
Plantas y ductos	552.945.890	0
Redes, líneas y cables	1.077.646.728	1.077.646.728
Maquinaria y equipo	834.565.265	791.436.697
Equipo médico y científico	14.270.120.605	11.232.627.442
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.571.799.927	2.019.332.551
Equipos de comunicación y computación	3.271.532.701	2.980.551.621
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	-17.040.026.045	-14.619.056.364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	453.317.465	573.869.015
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.881.770	-2.386.765
Activos Intangibles	1.932.875.263	1.859.056.014
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.533.478.370	-1.339.602.576
	0	0
TOTAL ACTIVO	149.500.472.531	120.948.067.094



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/10/2021 y 31/10/2020

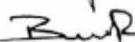
	Octubre/21	Octubre/20
CORRIENTE	9.654.505.097	7.989.017.955
CUENTAS POR PAGAR	7.001.309.782	5.000.877.719
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.044.575.577	482.919.518
Recursos a favor de terceros	338.548.981	307.007.483
Descuentos de nómina	0	20.738.370
Retención en la fuente e impuesto de timbre	272.582.291	153.974.409
Impuesto contribuciones y tasas	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	396.154	381.627
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	4.345.206.779	4.035.856.312
BENEFICIO A EMPLEADOS	471.945.635	672.884.712
Beneficios a los empleados a corto plazo	471.945.635	672.884.712
PROVISIONES	2.055.300.787	1.891.106.069
Litigios y demandas	2.055.300.787	1.891.106.069
Contratos de obra	0	0
Provisiones diversas	0	0
OTROS PASIVOS	125.948.893	424.149.455
Avances y anticipos recibidos	0	99.236.618
Depositos recibidos en garantía	16.266.944	14.726.195
Ingresos recibidos por anticipado	109.681.949	310.186.642
Ingresos diferidos por subvenciones	0	0
PASIVOS NO CORRIENTES	4.795.701.837	4.412.580.827
CUENTAS POR PAGAR	0	0
BENEFICIO A EMPLEADOS	0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	4.795.701.837	4.412.580.827
Litigios y demandas	4.795.701.837	4.412.580.827
TOTAL PASIVO	14.450.206.934	12.401.598.782



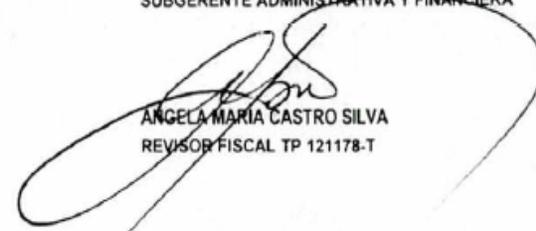
Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/10/2021 y 31/10/2020

	Octubre/21	Octubre/20
PATRIMONIO	135.050.265.597	108.546.468.312
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	57.981.759.004	41.734.451.676
Resultados del ejercicio	20.321.636.639	10.065.146.682
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149.500.472.531	120.948.067.094
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	4.488.591.881	4.516.846.433
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	(4.605.186.022)	(4.633.440.574)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	7.777.010.484	8.321.129.318
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	7.568.570.032	5.274.523.507
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(15.345.580.516)	(13.595.652.825)


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 31/10/2021 y 31/10/2020.

	Octubre/21	Octubre /20
INGRESOS OPERACIONALES	104.028.517.405	68.116.136.857
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	104.028.517.405	68.116.136.857
Servicios de salud	104.028.517.405	68.116.143.657
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	-6.800
	0	0
COSTO DE VENTAS	68.374.900.647	49.324.581.544
Costo de ventas de bienes y servicios	68.374.900.647	49.324.581.544
Servicios de salud	68.374.900.647	49.324.581.544
UTILIDAD BRUTA	35.653.616.758	18.791.555.313
GASTOS	21.265.291.748	12.954.072.605
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11.993.046.286	10.834.423.879
Sueldos y salarios	950.952.020	870.691.352
Contribuciones imputadas	1.904.590	8.100.268
Contribuciones efectivas	302.622.606	602.829.885
Aportes sobre la nomina	56.004.200	52.205.659
Prestaciones Sociales	220.844.716	294.882.115
Gastos de Personal Diversos	5.744.839.829	5.113.627.413
Generales	4.452.187.749	3.716.047.809
Impuestos contribuciones y multas	263.690.576	176.039.378
		0
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	9.272.245.462	2.119.648.726
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	7.189.778.849	837.211.244
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	909.974.066	774.290.764
Depreciacion de propiedades de Inversion	412.278	413.635
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	106.559.769	179.112.811
Provision litigios y demanda	1.065.520.500	328.620.272
UTILIDAD OPERACIONAL	14.388.325.010	5.837.482.708



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

CÓDIGO FORMATO

HSP-CI-F50

VERSIÓN

1.0

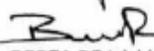
FECHA DE APROBACIÓN

15/03/2017

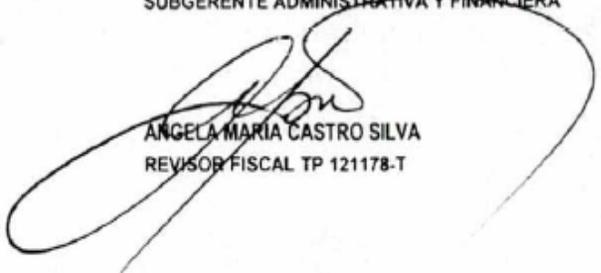
Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 31/10/2021 y 31/10/2020.

	Octubre /21	Octubre/20
TRANSFERENCIAS	5.303.797.689	2.816.111.977
Subvenciones	5.303.797.689	2.816.111.977
OTROS INGRESOS	2.582.450.811	2.475.798.739
Financieros	261.083.161	184.066.737
Ingresos Diversos	1.557.708.877	673.734.103
Revers.Perdidas por deterioro	763.658.773	1.617.997.899
OTROS GASTOS	1.952.936.871	1.064.246.742
Comisiones	13.055.697	10.187.508
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	1.939.881.174	1.054.059.234
	0	0
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	20.321.636.639	10.065.146.682
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	20.321.636.639	10.065.146.682


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

VIGILADO Supersalud 

Fecha de Publicación:
26/11/2021
Fecha de Cierre:
31/10/2021

Fecha de la Última
Actualización:
31/04/2021

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:
26/11/2021
Fecha de Cierre:
31/10/2021

Fecha de la Última
Actualización:
31/04/2021

Municipio-Departamento de la
Sede:

Pitalito Huila-Colombia