

	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 Abril 2022 y 2021.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Versión:	1.0
Fecha de Actualización y Aprobación:	30/04/2022.

**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 2022, se prepararon y presentaron mediante la aplicación del Nuevo Marco Normativo de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, adoptado mediante la Resolución 414 de 2114, 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.

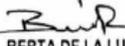
Que los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad Pública durante el presente periodo contable.

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.

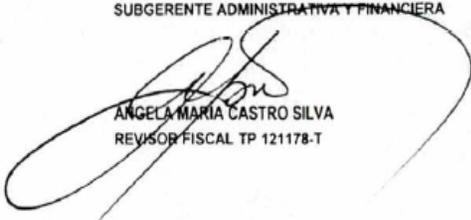
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a abril 30 de 2022.

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 2022.


 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

VIGILADO  Supersalud

Fecha de Publicación:
 30/05/2022
 Fecha de Cierre:
 30/04/2022

Fecha de la Última
 Actualización:
 30/12/2021

Municipio-Departamento de la
Sede:

Pitalito Huila-Colombia



PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/04/2022 y 30/04/2021.

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	104.551.469.815	90.488.068.180
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	24.760.448.189	21.841.697.542
Caja	27.010.594	16.253.392
Depósitos en Instituciones	24.733.437.595	21.825.444.150
Efectivo de uso Restringido	0	0
CUENTAS POR COBRAR	69.932.775.766	60.626.404.310
Servicios de salud	69.896.218.037	60.603.633.628
Subvenciones por cobrar	0	0
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	36.557.729	22.770.682
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
INVENTARIOS	7.103.929.342	6.243.821.078
Materiales en existencia	190.994	18.475
Materiales y suministros	7.103.738.348	6.155.891.367
En tránsito	0	87.911.236
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.754.316.519	1.776.145.250
Bienes y servicios pagados por anticipado	858.520.169	880.862.247
Avances y anticipos entregados	1.895.796.350	895.283.003
Derechos en Fideicomiso	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	53.670.612.846	42.520.088.606
CUENTAS POR COBRAR	16.618.942.754	8.377.370.963
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	35.755.179.274	26.612.306.416
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-19.136.236.520	-18.234.935.453
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36.627.445.009	33.673.162.464
Terrenos	5.437.846.815	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	24.430.135.376
Vías de comunicación y acceso	0	0
Plantas y ductos	552.945.890	552.945.890
Redes, líneas y cables	1.332.861.132	1.077.646.728
Maquinaria y equipo	842.769.143	829.598.277
Equipo médico y científico	14.168.441.039	11.392.782.372
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.506.557.846	2.043.397.910
Equipos de comunicación y computación	3.660.660.845	3.040.891.534
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.254.217.907	1.234.895.606
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	356.870.802	354.897.803
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.016.200
Depreciación acumulada	-17.918.877.986	-15.762.612.047
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	424.225.083	469.555.179
Derechos en Fideicomiso	0	0
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-3.127.238	-2.632.233
Activos Intangibles	1.909.755.266	1.842.345.915
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.539.205.287	-1.426.960.845
0	0	0
TOTAL ACTIVO	158.222.082.661	133.008.156.786



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/04/2022 y 30/04/2021

	Abril/22	Abril/21
CORRIENTE	9.063.410.775	7.305.473.712
CUENTAS POR PAGAR	5.450.810.003	2.507.175.106
Adquisición de bienes y servicios nacionales	552.270.829	496.031.817
Recursos a favor de terceros	200.292.120	228.468.797
Descuentos de nómina	21.796.876	0
Retención en la fuente e impuesto de timbre	277.160.587	113.889.647
Impuesto contribuciones y tasas	53.332.640	0
Impuesto al valor agregado - IVA	321.126	395.207
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	4.345.635.825	1.668.389.638
BENEFICIO A EMPLEADOS	611.028.318	658.830.088
Beneficios a los empleados a corto plazo	611.028.318	658.830.088
PROVISIONES	2.171.707.977	1.956.520.987
Litigios y demandas	2.171.707.977	1.956.520.987
Contratos de obra	0	0
Provisiones diversas	0	0
OTROS PASIVOS	829.864.477	2.182.947.531
Avances y anticipos recibidos	0	0
Depositos recibidos en garantía	13.967.788	23.538.615
Ingresos recibidos por anticipado	815.896.689	259.034.246
Ingresos diferidos por subvenciones	0	1.900.374.670
PASIVOS NO CORRIENTES	4.844.294.647	4.565.215.637
CUENTAS POR PAGAR	0	0
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
BENEFICIO A EMPLEADOS	0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	4.844.294.647	4.565.215.637
Litigios y demandas	4.844.294.647	4.565.215.637
TOTAL PASIVO	13.907.705.422	11.870.689.349



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/04/2022 y 30/04/2021

Abril/22

Abril/21

PATRIMONIO	144.314.377.239	121.137.467.437
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	79.481.105.720	57.981.759.004
Resultados del ejercicio	8.086.401.565	6.408.838.479
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158.222.082.661	133.008.156.786
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	7.732.149.661	5.182.705.320
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	(7.848.743.802)	(5.299.299.461)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	7.787.010.484	7.777.390.118
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	7.666.676.832	7.041.575.677
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(15.453.687.316)	(14.818.965.795)

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



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 30/04/2022 y 30/04/2021.

	Abril/22	Abril /21
INGRESOS OPERACIONALES	40.680.541.471	39.025.272.668
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	40.680.541.471	39.025.272.668
Servicios de salud	40.680.541.471	39.025.272.668
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	27.414.770.005	22.423.897.778
Costo de ventas de bienes y servicios	27.414.770.005	22.423.897.778
Servicios de salud	27.414.770.005	22.423.897.778
UTILIDAD BRUTA	13.265.771.466	16.601.374.890
GASTOS	6.942.595.871	11.866.251.448
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.755.497.410	4.322.766.309
Sueldos y salarios	354.918.754	375.979.305
Contribuciones imputadas	15.236.486	528.650
Contribuciones efectivas	102.764.897	103.823.381
Aportes sobre la nomina	20.288.200	20.226.200
Prestaciones Sociales	107.794.117	178.302.065
Gastos de Personal Diversos	2.342.015.663	1.979.976.742
Generales	1.645.968.829	1.480.557.582
Impuestos contribuciones y multas	166.510.464	183.372.384
	0	0
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	2.187.098.461	7.543.485.139
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	1.231.856.149	6.973.418.559
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	367.101.384	359.061.823
Depreciacion de propiedades de Inversion	162.742	162.741
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	24.040.959	44.851.356
Provision litigios y demanda	563.937.227	165.990.660
UTILIDAD OPERACIONAL	6.323.175.595	4.735.123.442



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 30/04/2022 y 30/04/2021.

	Abril /22	Abril/21
TRANSFERENCIAS	1.573.634.534	1.522.289.563
Subvenciones	1.573.634.534	1.522.289.563
OTROS INGRESOS	889.785.436	922.718.097
Financieros	250.795.686	104.246.027
Ingresos Diversos	453.868.702	458.688.687
Revers.Perdidas por deterioro	185.121.048	359.783.383

OTROS GASTOS	700.194.000	771.292.623
Comisiones	12.481.439	5.703.456
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	687.712.561	765.589.167
	0	0
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	8.086.401.565	6.408.838.479
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	8.086.401.565	6.408.838.479

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