

	<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 Noviembre 2022 y 2021.</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>30/11/2022.</b>

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

**CERTIFICA.**

*Que los Informes Financieros a noviembre 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.*

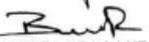
*Que los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Entidad Pública durante el presente periodo contable.*

*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.*

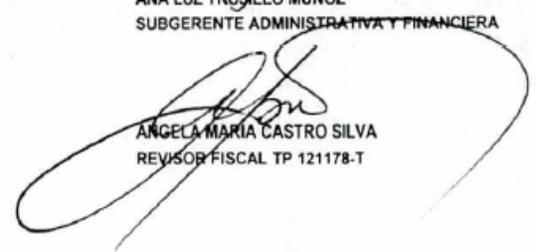
*Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a noviembre 30 de 2022.*

*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 noviembre 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 MARIA CASTRO SILVA  
 REVISOR FISCAL TP 121178-T

**VIGILADO Supersalud** 

Fecha de Publicación:  
 28/12/2022  
 Fecha de Cierre:  
 30/11/2022

Fecha de la Última  
 Actualización:  
 29/10/2022

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 30/11/2022 y 30/11/2021.**

	30/11/2022	30/11/2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>95.152.713.515</b>	<b>103.326.962.869</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>18.593.210.677</b>	<b>25.619.837.575</b>
Caja	26.141.857	17.332.220
Depósitos en Instituciones	18.567.068.820	25.602.505.355
Efectivo de uso Restringido	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>64.600.922.560</b>	<b>67.560.486.646</b>
Servicios de salud	64.581.743.110	67.431.823.933
Subvenciones por cobrar	0	96.640.081
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	19.179.450	32.022.632
<b>INVENTARIOS</b>	<b>8.502.955.510</b>	<b>8.519.025.721</b>
		<b>0</b>
Materiales en existencia	416.875	190.994
Materiales y suministros	8.486.054.513	8.494.371.823
En tránsito	16.484.122	24.462.904
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>3.455.624.768</b>	<b>1.627.612.927</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	755.528.628	1.022.828.547
Avances y anticipos entregados	2.700.096.140	604.784.380
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>68.729.981.420</b>	<b>48.493.267.149</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>28.297.228.624</b>	<b>11.924.376.591</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	48.029.065.452	29.967.972.624
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-19.731.836.828	-18.043.596.033
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>39.985.224.866</b>	<b>36.115.201.413</b>
Terrenos	5.437.846.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	3.919.368.967	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	858.869.856	834.565.265
Equipo médico y científico	14.807.513.037	14.218.301.696
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.619.153.794	2.508.790.557
Equipos de comunicación y computación	3.633.481.814	3.426.893.587
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.183.573.399	1.248.217.907
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	364.647.217	356.170.802
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.016.200
Depreciación acumulada	-19.158.188.631	-17.017.049.410
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>447.527.930</b>	<b>453.689.145</b>
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-3.417.460	-2.922.455
Activos Intangibles	1.942.243.191	1.908.455.263
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.548.100.143	-1.508.646.005
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>163.882.694.935</b>	<b>151.820.230.018</b>



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 30/11/2022 y 30/11/2021**

**Noviembre/22      Noviembre/21**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.969.679.876</b>	<b>10.486.784.134</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.014.754.241</b>	<b>6.567.257.691</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	879.012.916	992.572.994
Recursos a favor de terceros	345.085.105	333.207.522
Descuentos de nómina	24.093.939	22.124.260
Retención en la fuente e impuesto de timbre	234.342.531	145.067.716
Impuesto contribuciones y tasas	0	9.125.414
Impuesto al valor agregado - IVA	162.773	198.813
Sentencias Judiciales	0	792.318.825
Otras cuentas por pagar	3.532.056.977	4.272.642.147
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>524.904.348</b>	<b>509.647.837</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	524.904.348	509.647.837
<b>PROVISIONES</b>	<b>2.382.525.686</b>	<b>2.032.207.977</b>
Litigios y demandas	2.382.525.686	2.032.207.977
Contratos de obra	0	0
Provisiones diversas	0	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>47.495.601</b>	<b>1.377.670.629</b>
Avances y anticipos recibidos	0	0
Depositos recibidos en garantía	18.042.177	18.658.553
Ingresos recibidos por anticipado	29.453.424	1.359.012.076
Ingresos diferidos por subvenciones	0	0
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.336.202.634</b>	<b>4.518.794.647</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>5.336.202.634</b>	<b>4.518.794.647</b>
Litigios y demandas	5.336.202.634	4.518.794.647
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.305.882.510</b>	<b>15.005.578.781</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 Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 30/11/2022 y 30/11/2021**

**Noviembre/22**

**Noviembre/21**

<b>PATRIMONIO</b>	<b>150.576.812.425</b>	<b>136.814.651.237</b>
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	14.348.836.751	22.086.022.279
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>163.882.694.935</b>	<b>151.820.230.018</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	9.928.295.204	4.662.301.009
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	(10.044.889.345)	(4.778.895.150)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Responsabilidades contingentes	7.914.850.852	7.687.010.484
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	7.806.676.832	7.588.570.032
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(15.721.527.684)	(15.275.580.516)

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:  
28/12/2022  
Fecha de Cierre:  
30/11/2022

Fecha de la Última  
Actualización:  
29/10/2022

Municipio-Departamento de la  
Sede:

**Pitalito Huila-Colombia**



**Estado de Resultado Integral Individual-Detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 30/11/2022 y 30/11/2021.**

	<b>Noviembre/22</b>	<b>Noviembre /21</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>111.131.027.710</b>	<b>113.714.950.553</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>111.131.027.710</b>	<b>113.714.950.553</b>
Servicios de salud	111.131.027.710	113.714.950.553
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>76.932.872.684</b>	<b>74.971.842.414</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	<b>76.932.872.684</b>	<b>74.971.842.414</b>
Servicios de salud	76.932.872.684	74.971.842.414
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>34.198.155.026</b>	<b>38.743.108.139</b>
<b>GASTOS</b>	<b>23.064.738.658</b>	<b>23.222.735.288</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>13.957.857.151</b>	<b>13.355.408.601</b>
Sueldos y salarios	1.038.951.284	1.031.979.189
Contribuciones imputadas	17.768.397	2.428.248
Contribuciones efectivas	306.693.737	328.892.105
Aportes sobre la nomina	65.124.300	61.657.600
Prestaciones Sociales	255.948.673	248.271.084
Gastos de Personal Diversos	7.184.105.607	6.336.291.161
Generales	4.705.456.806	5.065.124.681
Impuestos contribuciones y multas	383.808.347	280.764.533
	0	0
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES</b>	<b>9.106.881.507</b>	<b>9.867.326.687</b>
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	6.673.245.786	7.189.778.849
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	999.908.976	995.311.684
Depreciacion de propiedades de Inversion	452.964	452.964
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	66.610.858	113.094.020
Provision litigios y demanda	1.366.662.923	1.568.689.170
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>11.133.416.368</b>	<b>15.520.372.851</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 30/11/2022 y 30/11/2021.**

**Noviembre /22**

**Noviembre/21**

<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.811.341.933</b>	<b>5.821.423.017</b>
Subvenciones	1.811.341.933	5.821.423.017
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.067.231.458</b>	<b>2.745.791.872</b>
Financieros	1.147.922.911	295.835.554
Ingresos Diversos	1.270.966.374	1.686.297.545
Revers.Perdidas por deterioro	648.342.173	763.658.773

<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.663.153.008</b>	<b>2.001.565.461</b>
Comisiones	13.150.154	30.537.259
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	1.650.002.854	1.971.028.202
	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>14.348.836.751</b>	<b>22.086.022.279</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>14.348.836.751</b>	<b>22.086.022.279</b>

  
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:  
28/12/2022  
Fecha de Cierre:  
30/11/2022

Fecha de la Última  
Actualización:  
29/10/2022

Municipio-Departamento de la  
Sede:

**Pitalito Huila-Colombia**