	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 Mayo 2022 y 2021.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Versión:	1.0
Fecha de Actualización y Aprobación:	31/05/2022.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros a mayo 31 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 mayo 31 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 mayo 31 de 2022.

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE

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

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

	Fecha de Publicación:	Fecha de la Última	Municipio-Departamento de la Sede:
	31/05/2022	Actualización:	
	Fecha de Cierre:	29/06/2022	Pitalito Huila-Colombia
	31/05/2022		



PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/05/2022 y 31/05/2021.

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	103.972.657.656	95.052.327.296
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	25.927.082.887	23.310.661.992
Caja	17.122.507	25.618.513
Depósitos en Instituciones	25.909.960.380	23.285.043.479
CUENTAS POR COBRAR	68.336.761.712	64.727.994.073
Servicios de salud	68.307.696.381	64.702.353.051
Otras Cuentas por cobrar	29.065.331	25.641.022
INVENTARIOS	6.984.363.051	5.098.443.121
Materiales en existencia	190.994	18.475
Materiales y suministros	6.966.830.057	5.098.424.646
En tránsito	17.342.000	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.724.450.006	1.915.228.110
Bienes y servicios pagados por anticipado	827.429.893	1.003.467.107
Avances y anticipos entregados	1.897.020.113	911.761.003
ACTIVO NO CORRIENTE	56.054.458.005	40.991.099.684
CUENTAS POR COBRAR	19.153.005.807	6.742.999.050
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	38.284.638.702	24.984.038.841
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-19.131.632.895	-18.241.039.791
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36.483.553.742	33.797.788.779
Terrenos	5.437.846.815	4.475.566.815
Edificaciones	24.430.135.376	24.430.135.376
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	14.199.298.235	11.730.982.372
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.561.905.616	2.051.751.910
Equipos de comunicación y computación	3.662.960.845	3.042.069.634
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	-18.151.274.219	-15.985.717.832
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	417.898.456	450.311.855
Derechos en Fideicomiso	0	0
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-3.169.280	-2.674.274
Activos Intangibles	1.909.755.266	1.842.345.915
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.545.489.872	-1.446.162.128
TOTAL ACTIVO	160.027.115.661	136.043.426.980



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/05/2022 y 31/05/2021

	Mayo/22	Mayo/21
CORRIENTE	8.639.618.531	10.895.131.728
CUENTAS POR PAGAR	5.783.838.963	5.855.162.548
Adquisición de bienes y servicios nacionales	749.482.859	726.611.603
Recursos a favor de terceros	209.536.892	295.586.564
Descuentos de nómina	21.252.252	0
Retención en la fuente e impuesto de timbre	177.455.321	215.452.234
Impuesto contribuciones y tasas	62.495.026	0
Impuesto al valor agregado - IVA	161.790	197.865
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	4.563.454.823	4.617.314.282
BENEFICIO A EMPLEADOS	603.055.939	741.777.959
Beneficios a los empleados a corto plazo	603.055.939	741.777.959
PROVISIONES	2.104.800.787	1.956.520.987
Litigios y demandas	2.104.800.787	1.956.520.987
OTROS PASIVOS	147.922.842	2.341.670.234
Avances y anticipos recibidos	0	0
Depositos recibidos en garantía	14.027.216	22.081.331
Ingresos recibidos por anticipado	133.895.626	419.214.233
Ingresos diferidos por subvenciones	0	1.900.374.670
PASIVOS NO CORRIENTES	4.911.201.837	4.565.215.637
CUENTAS POR PAGAR	0	0
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
BENEFICIO A EMPLEADOS	0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	4.911.201.837	4.565.215.637
Litigios y demandas	4.911.201.837	4.565.215.637
TOTAL PASIVO	13.550.820.368	15.460.347.365



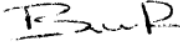
Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/05/2022 y 31/05/2021

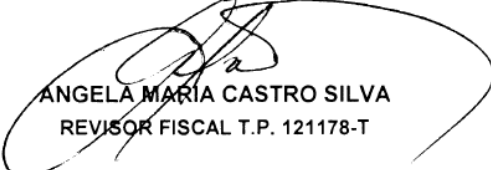
Mayo/22

Mayo/21

PATRIMONIO	146.476.295.293	120.583.079.615
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	10.248.319.619	5.854.450.657
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	160.027.115.661	136.043.426.980
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	8.139.949.171	5.075.261.398
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	(8.256.543.312)	(5.191.855.539)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	7.787.010.484	7.777.390.118
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	7.686.676.832	7.061.575.677
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(15.473.687.316)	(14.838.965.795)


DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE


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


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



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 31/05/2022 y 31/05/2021.

	Mayo/22	Mayo /21
INGRESOS OPERACIONALES	50.707.917.040	49.934.146.789
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	50.707.917.040	49.934.146.789
Servicios de salud	50.707.917.040	49.934.146.789
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	34.005.843.009	32.162.775.342
Costo de ventas de bienes y servicios	34.005.843.009	32.162.775.342
Servicios de salud	34.005.843.009	32.162.775.342
UTILIDAD BRUTA	16.702.074.031	17.771.371.447
GASTOS	8.383.557.394	13.357.658.959
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.094.250.394	5.678.351.353
Sueldos y salarios	437.309.346	470.776.635
Contribuciones imputadas	15.236.486	767.924
Contribuciones efectivas	127.859.568	145.766.611
Aportes sobre la nomina	25.270.700	25.068.500
Prestaciones Sociales	123.776.520	222.820.439
Gastos de Personal Diversos	2.934.604.913	2.628.420.132
Generales	2.192.150.184	1.980.459.320
Impuestos contribuciones y multas	238.042.677	204.271.792
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	2.289.307.000	7.679.307.606
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	1.231.856.149	7.003.646.979
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	463.020.066	452.763.388
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	0	0
Depreciacion de propiedades de Inversion	204.783	204.783
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	30.288.775	56.437.956
Provision litigios y demanda	563.937.227	166.254.500
UTILIDAD OPERACIONAL	8.318.516.637	4.413.712.488



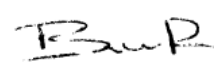
Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 31/05/2022 y 31/05/2021.

Mayo /22 Mayo/21

TRANSFERENCIAS	1.594.043.822	1.523.645.261
Subvenciones	1.594.043.822	1.523.645.261
OTROS INGRESOS	1.056.343.020	1.028.434.359
Financieros	349.422.628	129.343.661
Ingresos Diversos	521.799.343	515.183.233
Revers.Perdidas por deterioro	185.121.049	383.907.465

OTROS GASTOS	720.583.860	1.111.341.451
Comisiones	12.587.875	11.836.428
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	707.995.985	1.099.505.023
	0	0
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	10.248.319.619	5.854.450.657
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	10.248.319.619	5.854.450.657


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