

	<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 Octubre 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>31/10/2022.</b>

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

**CERTIFICA.**

*Que los Informes Financieros a octubre 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 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.*

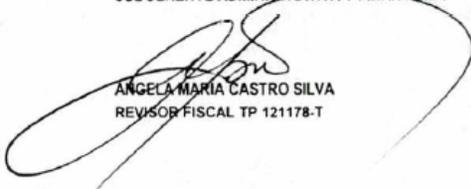
*Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a octubre 31 de 2022.*

*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 octubre 31 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

	Fecha de Publicación: 31/10/2022	Fecha de la Última Actualización: 29/10/2022	Municipio-Departamento de la Sede: <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
	Fecha de Cierre: 31/10/2022		



**PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS**

**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021.**

	31/10/2022	31/10/2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>99.556.607.749</b>	<b>102.032.975.850</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>19.682.638.912</b>	<b>22.551.389.273</b>
Caja	33.342.368	29.894.325
Depósitos en Instituciones	19.649.296.544	22.521.494.948
Efectivo de uso Restringido	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>68.791.484.982</b>	<b>69.011.649.209</b>
Servicios de salud	68.772.520.858	68.984.327.534
Subvenciones por cobrar	0	0
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	18.964.124	27.321.675
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
<b>INVENTARIOS</b>	<b>8.107.047.996</b>	<b>9.018.805.234</b>
Materiales en existencia	416.875	190.994
Materiales y suministros	8.106.631.121	9.000.532.762
En tránsito	0	18.081.478
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2.975.435.858</b>	<b>1.451.132.134</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	737.154.250	900.658.069
Avances y anticipos entregados	2.238.281.608	550.474.065
Derechos en Fideicomiso	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>64.667.723.360</b>	<b>47.467.496.681</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>24.391.678.971</b>	<b>10.962.208.045</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	48.497.102.694	29.007.179.898
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-24.105.423.723	-18.044.971.853
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>39.771.479.809</b>	<b>36.051.971.171</b>
Terrenos	5.437.846.815	4.475.566.815
Construcciones en curso	3.457.872.704	0
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	859.039.132	834.565.265
Equipo médico y científico	15.007.489.597	14.270.120.605
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.638.769.485	2.571.799.927
Equipos de comunicación y computación	3.691.857.327	3.271.532.701
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.183.573.399	1.248.217.906
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	366.437.218	356.449.803
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.016.200
Depreciación acumulada	-19.190.364.466	-17.040.026.045
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>504.564.580</b>	<b>453.317.465</b>
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-3.376.775	-2.881.770
Activos Intangibles	2.028.889.687	1.932.875.263
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.577.750.674	-1.533.478.370
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>164.224.331.109</b>	<b>149.500.472.531</b>



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021**

	<b>Octubre/22</b>	<b>Octubre/21</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>10.251.195.202</b>	<b>9.654.505.097</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.208.565.474</b>	<b>7.001.309.782</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.013.309.557	2.044.575.577
Recursos a favor de terceros	347.331.096	338.548.981
Descuentos de nómina	23.483.398	0
Retención en la fuente e impuesto de timbre	270.599.247	272.582.291
Impuesto contribuciones y tasas	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	322.109	396.154
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	4.553.520.066	4.345.206.779
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>546.659.717</b>	<b>471.945.635</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	546.659.717	471.945.635
<b>PROVISIONES</b>	<b>2.382.525.686</b>	<b>2.055.300.787</b>
Litigios y demandas	2.382.525.686	2.055.300.787
Contratos de obra	0	0
Provisiones diversas	0	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>113.444.325</b>	<b>125.948.893</b>
Avances y anticipos recibidos	0	0
Depositos recibidos en garantía	18.350.790	16.266.944
Ingresos recibidos por anticipo	95.093.535	109.681.949
Ingresos diferidos por subvenciones	0	0
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.336.202.634</b>	<b>4.795.701.837</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>4.795.701.837</b>
Litigios y demandas	5.336.202.634	4.795.701.837
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.587.397.836</b>	<b>14.450.206.934</b>



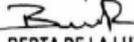
**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021**

**Octubre/22**

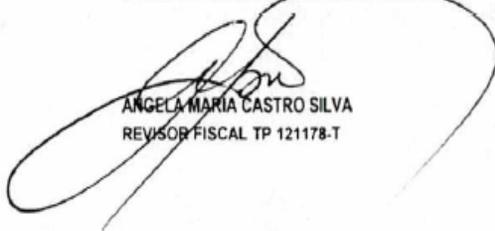
**Octubre/21**

<b>PATRIMONIO</b>	<b>148.636.933.273</b>	<b>135.050.265.597</b>
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	79.481.105.721	57.981.759.004
Resultados del ejercicio	12.408.957.599	20.321.636.639
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>164.224.331.109</b>	<b>149.500.472.531</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	5.378.067.250	4.488.591.881
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	(5.494.661.391)	(4.605.186.022)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Responsabilidades contingentes	7.914.850.852	7.777.010.484
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	7.786.676.832	7.568.570.032
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(15.701.527.684)	(15.345.580.516)

  
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



**Estado de Resultado Integral Individual-Detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021.**

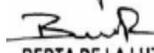
	<b>Octubre/22</b>	<b>Octubre /21</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>101.476.255.333</b>	<b>104.028.517.405</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>101.476.255.333</b>	<b>104.028.517.405</b>
Servicios de salud	101.476.255.333	104.028.517.405
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>70.683.191.292</b>	<b>68.374.900.647</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	<b>70.683.191.292</b>	<b>68.374.900.647</b>
Servicios de salud	70.683.191.292	68.374.900.647
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>30.793.064.041</b>	<b>35.653.616.758</b>
<b>GASTOS</b>	<b>21.503.962.530</b>	<b>21.265.291.748</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>12.487.258.162</b>	<b>11.993.046.286</b>
Sueldos y salarios	942.800.347	950.952.020
Contribuciones imputadas	17.497.158	1.904.590
Contribuciones efectivas	277.693.552	302.622.606
Aportes sobre la nomina	58.849.900	56.004.200
Prestaciones Sociales	225.523.691	220.844.716
Gastos de Personal Diversos	6.329.890.613	5.744.839.829
Generales	4.260.280.284	4.452.187.749
Impuestos contribuciones y multas	374.722.617	263.690.576
		0
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES</b>	<b>9.016.704.368</b>	<b>9.272.245.462</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	915.684.982	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	0	909.974.066
Depreciacion de propiedades de Inversion	412.278	412.278
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	60.698.399	106.559.769
Provision litigios y demanda	1.366.662.923	1.065.520.500
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>9.289.101.511</b>	<b>14.388.325.010</b>

	<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

**Estado de Resultado Integral Individual-Detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021.**

	Octubre /22	Octubre/21
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.810.461.874</b>	<b>5.303.797.689</b>
Subvenciones	1.810.461.874	5.303.797.689
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.879.919.670</b>	<b>2.582.450.811</b>
Financieros	1.037.925.740	261.083.161
Ingresos Diversos	1.193.651.758	1.557.708.877
Revers.Perdidas por deterioro	648.342.173	763.658.773
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.570.525.456</b>	<b>1.952.936.871</b>
Comisiones	12.747.666	13.055.697
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	1.557.777.790	1.939.881.174
	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>12.408.957.599</b>	<b>20.321.636.639</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>12.408.957.599</b>	<b>20.321.636.639</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

	Fecha de Publicación: 31/10/2022 Fecha de Cierre: 31/10/2022	Fecha de la Última Actualización: 29/10/2022	Municipio-Departamento de la Sede: <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
---	---	--	---