	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 2022 y 2021.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Versión:	1.0
Fecha de Actualización y Aprobación:	31/10/2022.

**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 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.

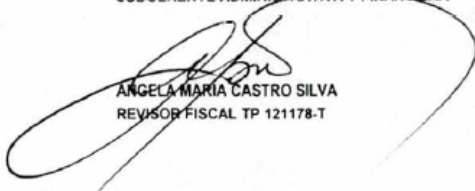
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a octubre 31 de 2022.


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: Pitalito Huila-Colombia
	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
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	99.556.607.749	102.032.975.850
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	19.682.638.912	22.551.389.273
Caja	33.342.368	29.894.325
Depósitos en Instituciones	19.649.296.544	22.521.494.948
Efectivo de uso Restringido	0	0
CUENTAS POR COBRAR	68.791.484.982	69.011.649.209
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
INVENTARIOS	8.107.047.996	9.018.805.234
Materiales en existencia	416.875	190.994
Materiales y suministros	8.106.631.121	9.000.532.762
En tránsito	0	18.081.478
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.975.435.858	1.451.132.134
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
ACTIVO NO CORRIENTE	64.667.723.360	47.467.496.681
CUENTAS POR COBRAR	24.391.678.971	10.962.208.045
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
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39.771.479.809	36.051.971.171
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
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	504.564.580	453.317.465
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
TOTAL ACTIVO	164.224.331.109	149.500.472.531



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

	Octubre/22	Octubre/21
CORRIENTE	10.251.195.202	9.654.505.097
CUENTAS POR PAGAR	7.208.565.474	7.001.309.782
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
BENEFICIO A EMPLEADOS	546.659.717	471.945.635
Beneficios a los empleados a corto plazo	546.659.717	471.945.635
PROVISIONES	2.382.525.686	2.055.300.787
Litigios y demandas	2.382.525.686	2.055.300.787
Contratos de obra	0	0
Provisiones diversas	0	0
OTROS PASIVOS	113.444.325	125.948.893
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
PASIVOS NO CORRIENTES	5.336.202.634	4.795.701.837
CUENTAS POR PAGAR	0	0
BENEFICIO A EMPLEADOS	0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	5.336.202.634	4.795.701.837
Litigios y demandas	5.336.202.634	4.795.701.837
TOTAL PASIVO	15.587.397.836	14.450.206.934

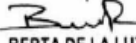



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021


Octubre/22 Octubre/21

PATRIMONIO	148.636.933.273	135.050.265.597
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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164.224.331.109	149.500.472.531
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
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)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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 MARIA CASTRO SILVA
REVISOR FISCAL TP 121178-T



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

	Octubre/22	Octubre /21
INGRESOS OPERACIONALES	101.476.255.333	104.028.517.405
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	101.476.255.333	104.028.517.405
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
COSTO DE VENTAS	70.683.191.292	68.374.900.647
Costo de ventas de bienes y servicios	70.683.191.292	68.374.900.647
Servicios de salud	70.683.191.292	68.374.900.647
UTILIDAD BRUTA	30.793.064.041	35.653.616.758
GASTOS	21.503.962.530	21.265.291.748
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	12.487.258.162	11.993.046.286
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
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	9.016.704.368	9.272.245.462
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
UTILIDAD OPERACIONAL	9.289.101.511	14.388.325.010



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 31/10/2022 y 31/10/2021.


Octubre /22

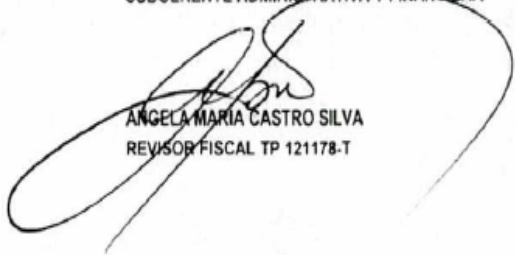
Octubre/21

	Octubre /22	Octubre/21
TRANSFERENCIAS	1.810.461.874	5.303.797.689
Subvenciones	1.810.461.874	5.303.797.689
OTROS INGRESOS	2.879.919.670	2.582.450.811
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
OTROS GASTOS	1.570.525.456	1.952.936.871
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
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	12.408.957.599	20.321.636.639
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	12.408.957.599	20.321.636.639


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:
31/10/2022
Fecha de Cierre:
31/10/2022

Fecha de la Última
Actualización:
29/10/2022

Municipio-Departamento de la
Sede:

Pitalito Huila-Colombia