

	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 Septiembre 2022 y 2021.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Versión:	1.0
Fecha de Actualización y Aprobación:	30/09/2022.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros a septiembre 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.

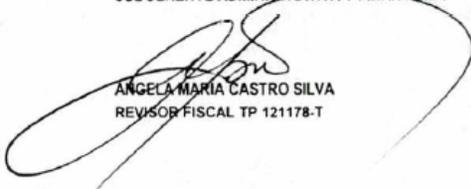
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a septiembre 30 de 2022.

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 septiembre 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

	Fecha de Publicación: 30/09/2022	Fecha de la Última Actualización: 29/09/2022	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
	Fecha de Cierre: 30/09/2022		



PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021.

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	101.695.518.067	100.408.797.487
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	21.858.431.216	19.633.797.312
Caja	31.058.882	15.218.854
Depósitos en Instituciones	21.827.372.334	19.618.578.458
CUENTAS POR COBRAR	68.069.649.224	73.760.507.211
Servicios de salud	68.053.401.947	73.738.728.293
Otras Cuentas por cobrar	16.247.277	21.778.918
INVENTARIOS	7.807.729.502	5.582.209.103
		0
Materiales en existencia	168.875	190.994
Materiales y suministros	7.805.814.627	5.573.282.109
En tránsito	1.746.000	8.736.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.959.708.125	1.432.283.861
Bienes y servicios pagados por anticipado	656.372.122	941.765.123
Avances y anticipos entregados	3.303.336.003	490.518.738
ACTIVO NO CORRIENTE	60.443.892.349	47.005.991.725
CUENTAS POR COBRAR	21.801.931.924	10.256.767.717
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	45.907.355.647	28.262.517.853
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-24.105.423.723	-18.005.750.136
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.194.497.663	36.279.430.227
Terrenos	5.437.846.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	1.904.452.925	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	1.332.861.133	1.077.646.728
Maquinaria y equipo	859.039.132	834.565.265
Equipo médico y científico	14.785.214.257	14.270.120.605
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.634.277.235	2.566.359.927
Equipos de comunicación y computación	3.666.050.987	3.264.892.503
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	-18.961.352.904	-16.800.486.791
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	447.462.762	469.793.781
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-3.334.734	-2.839.728
Activos Intangibles	1.964.748.967	1.932.875.263
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.570.753.813	-1.517.044.096
TOTAL ACTIVO	162.139.410.416	147.414.789.212



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021

	Septiembre/22	Septiembre/21
CORRIENTE	10.732.043.362	9.266.268.172
CUENTAS POR PAGAR	7.799.825.499	6.224.682.086
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.752.103.986	697.507.477
Recursos a favor de terceros	326.084.782	273.040.071
Descuentos de nómina	23.431.606	29.856.218
Retención en la fuente e impuesto de timbre	285.359.460	190.273.842
Impuesto contribuciones y tasas	0	
Impuesto al valor agregado - IVA	162.445	198.496
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	5.412.683.220	5.033.805.982
BENEFICIO A EMPLEADOS	526.255.253	518.990.180
Beneficios a los empleados a corto plazo	526.255.253	518.990.180
PROVISIONES	2.382.525.686	2.122.207.977
Litigios y demandas	2.382.525.686	2.122.207.977
Contratos de obra	0	0
Provisiones diversas	0	0
OTROS PASIVOS	23.436.924	400.387.929
Avances y anticipos recibidos	0	0
Depositos recibidos en garantía	23.436.924	18.178.709
Ingresos recibidos por anticipado	0	89.672.050
Ingresos diferidos por subvenciones	0	292.537.170
PASIVOS NO CORRIENTES	5.336.202.634	4.729.794.647
CUENTAS POR PAGAR	0	0
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0
BENEFICIO A EMPLEADOS	0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	5.336.202.634	4.729.794.647
Litigios y demandas	5.336.202.634	4.729.794.647
TOTAL PASIVO	16.068.245.996	13.996.062.819



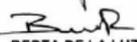
Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021

Septiembre/22

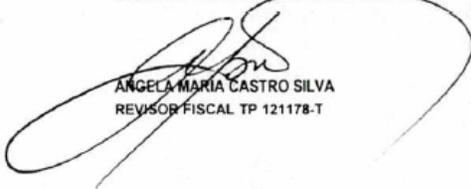
Septiembre/21

PATRIMONIO	146.071.164.420	133.419.726.393
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	9.843.188.746	18.691.097.435
Impactos por la transición al nuevo marco de regu	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162.139.410.416	147.415.789.212
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	5.546.399.825	4.241.282.851
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	(5.662.993.966)	(4.357.876.992)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	7.914.850.852	7.777.010.484
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	7.766.676.832	7.548.570.032
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(15.681.527.684)	(15.325.580.516)


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 30/09/2022 y 30/09/2021.

	Septiembre/22	Septiembre /21
INGRESOS OPERACIONALES	91.203.326.973	93.928.510.823
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	91.203.326.973	93.928.510.823
Servicios de salud	91.203.326.973	93.928.510.823
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	64.045.335.292	61.322.702.423
Costo de ventas de bienes y servicios	64.045.335.292	61.322.702.423
Servicios de salud	64.045.335.292	61.322.702.423
UTILIDAD BRUTA	27.157.991.681	32.605.808.400
GASTOS	20.233.113.808	19.873.704.714
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11.310.331.809	10.751.411.414
Sueldos y salarios	852.347.938	866.606.169
Contribuciones imputadas	17.497.158	1.904.590
Contribuciones efectivas	249.196.261	267.180.833
Aportes sobre la nomina	52.723.500	50.679.500
Prestaciones Sociales	198.483.884	191.138.417
Gastos de Personal Diversos	5.684.402.319	5.167.317.912
Generales	3.880.958.132	3.951.257.981
Impuestos contribuciones y multas	374.722.617	255.326.012
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	8.922.781.999	9.122.293.300
Deterioro de cuentas por cobrar	6.673.245.786	7.139.020.903
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	827.916.207	819.772.125
Depreciacion de propiedades de Inversion	370.237	370.237
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	54.586.846	97.609.535
Provision litigios y demanda	1.366.662.923	1.065.520.500
UTILIDAD OPERACIONAL	6.924.877.873	12.732.103.686



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021.

Septiembre /22

Septiembre/21

TRANSFERENCIAS	1.810.004.353	5.207.057.164
Subvenciones	1.810.004.353	5.207.057.164
OTROS INGRESOS	2.647.049.053	2.406.571.845
Financieros	922.525.447	234.766.031
Ingresos Diversos	1.076.181.433	1.419.683.270
Revers.Perdidas por deterioro	648.342.173	752.122.544

OTROS GASTOS	1.538.742.533	1.654.635.260
Comisiones	12.690.261	13.009.285
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	1.526.052.272	1.641.625.975
	0	0
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	9.843.188.746	18.691.097.435
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	9.843.188.746	18.691.097.435

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



**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

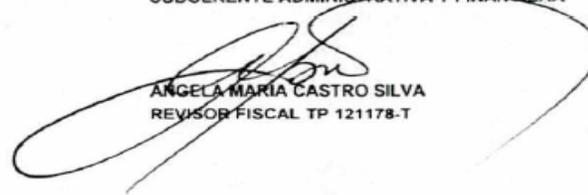
**Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Periodos Contables Terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021
(Cifras en Pesos Colombianos)**

DETALLE	CAPITAL FISCAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR DONACIÓN	IMPACTOS POR TRANSICIÓN	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	TOTAL PATRIMONIO
Saldo 30/09/2020	\$ 56.746.869.954	\$ -	\$ 41.734.451.677	\$ 8.635.830.942	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107.117.152.573
Apropiacion del resultado del periodo 2020	\$ -		\$ 16.247.307.327	\$ (8.635.830.942)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.611.476.385
Impactos por Transición			\$ -			\$ -			\$ -
Valorizacion de Inversiones de Administración de liquidez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del periodo 2021	\$ -	\$ -	\$ -	18.691.097.435	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.691.097.435
Saldo 30/09/2021	56.746.869.954	0	57.981.759.004	18.691.097.435	0	0	0	0	133.419.726.393
Apropiacion del resultado del periodo 2021	\$ -	\$ -	\$ 21.499.346.716	\$ (18.691.097.435)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.808.249.281
Valorizacion de inversiones de admon de liquidez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del periodo 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.843.188.746	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.843.188.746
Saldo 30/09/2022	56.746.869.954	0	79.481.105.720	9.843.188.746	0	0	0	0	146.071.164.420


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:
30/09/2022
Fecha de Cierre:
30/09/2022

Fecha de la Última
Actualización:
29/09/2022

Municipio-Departamento de la
Sede:
Pitalito Huila-Colombia

	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

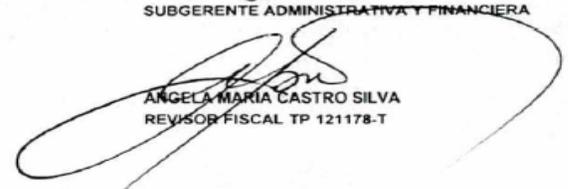
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
(Expresados en pesos)

Método directo	Periodo terminado el 30/09/2022	
	30/09/2022	30/09/2021
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Actividades de operación	\$ 9.846.846.940	\$ 28.653.389.944
Procedentes de rendimientos financieros	687.759.416	70.396.823
Procedentes de servicios no operativos	-337.970.196	820.017.888
Procedentes de prestación de servicios de salud	12.894.110.532	25.357.029.888
Procedentes de subvenciones	-3.397.052.811	2.405.945.345
Pagos en efectivo por actividades de operación	\$ -701.588.520	\$ -17.546.760.225
Pagos a proveedores	-974.078.863	-15.644.426.922
Pago por Impuestos contribuciones y tasas	-24.347.038	-57.698.160
Pago por gastos financieros	319.024	-3.775.962
Pago por litigios y demandas	566.583.273	-189.584.500
Pago por servicios de vigilancia y transporte	-135.408.676	-150.793.404
Pago por servicios públicos, arrendamientos y seguros	-74.696.877	-74.497.454
Pago por suministros, materiales y mantenimiento	529.965.418	-412.827.847
Pago por viáticos, publicidad y otros gastos	-54.048.289	-650.899.006
Pago de cuotas partes	-504.883	-262.302
Pago de honorarios	-516.579.524	-551.315.360
Pago de nomina	8.101.229	205.496.376
Pago de servicios	-26.893.314	-16.175.685
Recibido por subvenciones	-	-
Otros pagos por actividades de operación	-	0
Flujos de efectivo netos por actividades de operación:	\$ 9.145.258.420	\$ 11.106.629.719
Flujos de efectivo por actividades de Inversión:		
Recaudos por actividades de inversión	\$ -6.920.624.517	\$ -6.779.496.234
Pago para la adquisición de Construcciones en Curso	-4.717.270.190	-2.747.234.251
Pago para la adquisición de maquinaria y equipo	-24.473.867	-2.479.445
Pago para la adquisición de Equipo Medico y Científico	-515.093.652	-3.052.493.164
Pago para la adquisición de Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-469.075.792	-847.019.259
Pago para la adquisición de Equipo de Comedor, Cocina, Des.	-9.987.416	-43.128.567
Pago para la adquisición de Terrenos.	-962.280.000	-00
Pago para la adquisición de redes, líneas y cables	-255.214.404	-
Pago para la adquisición de Bienes de Arte y Cultura	-	-
Pago para la adquisición de Ambulancia	64.644.508	-13.322.300
Pago para la adquisición de Intangibles	-31.873.704	-73.819.249
Flujos de efectivo netos por actividades de inversión:	\$ -6.920.624.517	\$ -6.779.496.234
Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 2.224.633.904	\$ 4.327.133.484
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del periodo	19.633.797.312	15.306.663.828
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	\$ 21.858.431.216	\$ 19.633.797.312


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: 30/09/2022 Fecha de Cierre: 30/09/2022	Fecha de la Última Actualización: 29/09/2022	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
---	---	--	---

	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

	Fecha de Publicación: 30/09/2022 Fecha de Cierre: 30/09/2022	Fecha de la Última Actualización: 29/09/2022	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
---	---	--	---