	<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 Agosto 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>31/08/2022.</b>

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

**CERTIFICA.**

*Que los Informes Financieros a Agosto 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.*

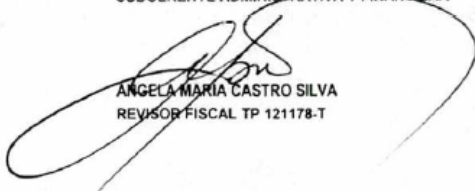
*Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a Agosto 31 de 2022.*


*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 Agosto 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: 31/08/2022	Fecha de la Última Actualización: 29/09/2022	Municipio-Departamento de la Sede: <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
	Fecha de Cierre: 31/08/2022		



**PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS**

**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/08/2022 y 31/08/2021.**

	31/08/2022	31/08/2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>102.115.828.583</b>	<b>100.093.912.397</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>23.486.236.092</b>	<b>19.743.753.799</b>
Caja	24.996.086	18.316.883
Depósitos en Instituciones	23.461.240.006	19.725.436.916
Efectivo de uso Restringido	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>67.450.369.451</b>	<b>73.317.471.973</b>
Servicios de salud	67.435.170.375	73.107.270.963
Subvenciones por cobrar	0	96.640.081
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	15.199.076	113.560.929
<b>INVENTARIOS</b>	<b>7.387.344.522</b>	<b>5.721.540.133</b>
Materiales en existencia	168.875	190.994
Materiales y suministros	7.387.175.647	5.721.349.139
En tránsito	0	0
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>3.791.878.517</b>	<b>1.311.146.492</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	927.124.936	982.872.177
Avances y anticipos entregados	2.864.753.581	328.274.315
Derechos en Fideicomiso	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>61.398.303.543</b>	<b>44.532.528.509</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>22.578.040.567</b>	<b>8.773.572.889</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	43.461.660.795	26.941.305.903
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-20.883.620.228	-18.167.733.014
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>38.365.988.372</b>	<b>35.338.035.915</b>
Terrenos	5.437.846.815	4.475.566.815
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
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	14.737.614.257	13.230.120.605
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.634.277.235	2.566.359.924
Equipos de comunicación y computación	3.666.050.987	3.136.989.695
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.183.573.399	1.248.217.907
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	-18.742.262.195	-16.573.978.293
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>454.274.605</b>	<b>420.919.705</b>
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-3.294.048	-2.799.043
Activos Intangibles	1.964.748.967	1.866.927.793
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.563.982.656	-1.500.011.387
	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>163.514.132.126</b>	<b>144.626.440.906</b>



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/08/2022 y 31/08/2021**

**Agosto/22      Agosto/21**

	Agosto/22	Agosto/21
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>9.245.251.169</b>	<b>8.840.426.460</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.007.709.900</b>	<b>6.041.846.600</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.365.172.137	627.829.597
Recursos a favor de terceros	265.012.249	259.415.872
Descuentos de nómina	22.763.142	57.010
Retención en la fuente e impuesto de timbre	265.670.927	219.072.435
Impuesto contribuciones y tasas	0	15.581.449
Impuesto al valor agregado - IVA	321.781	395.838
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	4.088.769.664	4.919.494.399
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>487.094.052</b>	<b>508.010.215</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	487.094.052	508.010.215
<b>PROVISIONES</b>	<b>2.352.525.686</b>	<b>2.121.300.787</b>
Litigios y demandas	2.352.525.686	2.121.300.787
Contratos de obra	0	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>397.921.531</b>	<b>169.268.858</b>
Depositos recibidos en garantía	16.082.100	24.456.980
Ingresos recibidos por anticipado	381.839.431	144.811.878
Ingresos diferidos por subvenciones	0	292.537.170
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.266.202.634</b>	<b>4.949.701.837</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	0	0
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	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>5.266.202.634</b>	<b>4.949.701.837</b>
Litigios y demandas	5.266.202.634	4.949.701.837
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.511.453.803</b>	<b>13.790.128.297</b>



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/08/2022 y 31/08/2021**

**Agosto/22**

**Agosto/21**

<b>PATRIMONIO</b>	<b>149.002.678.322</b>	<b>130.543.775.439</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	12.774.702.648	15.815.146.481
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>163.514.132.126</b>	<b>144.333.903.736</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	5.759.970.532	5.785.977.548
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	(5.876.564.673)	(5.902.571.689)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Responsabilidades contingentes	7.837.031.581	8.012.190.118
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	7.746.676.832	7.528.570.032
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(15.583.708.413)	(15.540.760.150)

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 31/08/2022 y 31/08/2021.**

	<b>Agosto/22</b>	<b>Agosto /21</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>80.730.239.452</b>	<b>84.339.074.535</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>80.730.239.452</b>	<b>84.339.074.535</b>
Servicios de salud	80.730.239.452	84.339.074.535
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>55.513.000.097</b>	<b>54.530.153.310</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	<b>55.513.000.097</b>	<b>54.530.153.310</b>
Servicios de salud	55.513.000.097	54.530.153.310
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>25.217.239.355</b>	<b>29.808.921.225</b>
<b>GASTOS</b>	<b>14.974.615.758</b>	<b>17.975.904.600</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>9.998.826.027</b>	<b>9.348.477.413</b>
Sueldos y salarios	749.570.531	734.771.665
Contribuciones imputadas	16.789.723	1.503.807
Contribuciones efectivas	221.335.117	231.292.909
Aportes sobre la nomina	47.141.000	43.567.100
Prestaciones Sociales	180.563.000	217.603.818
Gastos de Personal Diversos	5.018.187.972	4.460.414.496
Generales	3.400.142.213	3.403.997.606
Impuestos contribuciones y multas	365.096.471	255.326.012
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES</b>	<b>4.975.789.731</b>	<b>8.627.427.187</b>
Deterioro de cuentas por cobrar	3.017.223.071	7.090.831.287
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	742.901.745	732.926.404
Depreciacion de propiedades de Inversion	329.551	329.551
Amortizacion de activos Intangibles	48.672.440	87.819.445
Provision litigios y demanda	1.166.662.923	715.520.500
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>10.242.623.597</b>	<b>11.833.016.625</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

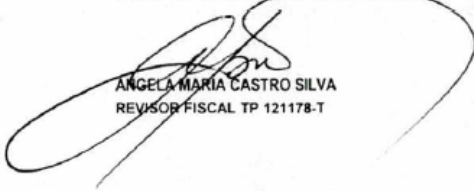
**Estado de Resultado Integral Individual-Detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/08/2022 y 31/08/2021.**


	<b>Agosto /22</b>	<b>Agosto/21</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.764.975.974</b>	<b>4.012.659.190</b>
Subvenciones	1.764.975.974	4.012.659.190
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.893.088.853</b>	<b>1.535.389.040</b>
Financieros	801.548.842	210.494.353
Ingresos Diversos	877.417.057	780.496.137
Revers.Perdidas por deterioro	214.122.953	544.398.550
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.125.985.776</b>	<b>1.565.918.374</b>
Comisiones	12.662.845	12.967.012
Financieros	0	0
Otros Gastos Diversos	1.113.322.931	1.552.951.362
	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>12.774.702.648</b>	<b>15.815.146.481</b>
<b>GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>12.774.702.648</b>	<b>15.815.146.481</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

  
 ÁNGELA MARÍA CASTRO SILVA  
 REVISOR FISCAL TP 121178-T

	Fecha de Publicación: 31/08/2022 Fecha de Cierre: 31/08/2022	Fecha de la Última Actualización: 29/09/2022	Municipio-Departamento de la Sede: <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
---	---	--	---