	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 Enero 2022 y 2021.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Versión:	1.0
Fecha de Actualización y Aprobación:	31/01/2022.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros a enero 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.

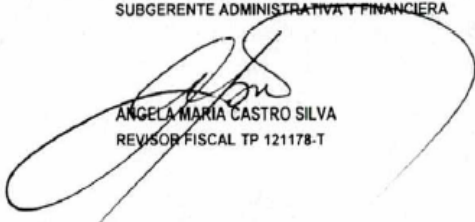
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a enero 31 de 2022.


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 enero 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: 09/03/2022	Fecha de la Última Actualización: 31/12/2021	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
	Fecha de Cierre: 31/01/2022		



PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/01/2122 y 31/01/2122.

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	103.009.014.505	80.629.182.468
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	24.295.522.432	22.617.566.473
Caja	36.858.907	29.339.850
Depósitos en Instituciones	24.258.663.525	22.588.226.623
CUENTAS POR COBRAR	70.530.486.596	52.751.464.089
Servicios de salud	70.496.325.631	52.711.029.393
Subvenciones por cobrar	0	0
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	34.160.965	40.434.696
INVENTARIOS	7.192.010.854	4.436.382.320
Materiales en existencia	190.994	88.200
Materiales y suministros	7.191.819.860	4.434.872.355
En tránsito	0	1.421.765
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	990.994.623	823.769.586
Bienes y servicios pagados por anticipado	955.994.623	816.860.961
Avances y anticipos entregados	35.000.000	6.908.625
ACTIVO NO CORRIENTE	49.770.973.303	51.214.324.413
CUENTAS POR COBRAR	12.172.610.129	16.486.690.794
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	30.264.552.202	28.522.163.653
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-18.091.942.073	-12.035.472.859
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.155.974.550	34.202.831.478
Terrenos	5.437.846.815	4.475.566.815
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	1.332.861.132	1.077.646.728
Maquinaria y equipo	835.265.263	826.882.698
Equipo médico y científico	14.218.301.696	11.483.093.668
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.511.415.562	2.037.580.761
Equipos de comunicación y computación	3.690.631.861	2.983.582.220
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.254.217.907	1.234.895.606
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	356.170.802	353.970.358
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.016.200
Depreciación acumulada	-17.466.833.954	-15.256.484.842
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	442.388.624	524.802.141
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-3.006.538	-2.511.533
Activos Intangibles	1.909.755.266	1.859.056.014
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.521.162.446	-1.388.544.682
	0	0
TOTAL ACTIVO	152.779.987.808	131.843.506.881



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/01/2122 y 31/01/2122

	Enero/22	Enero/21
CORRIENTE	5.373.533.131	8.361.075.296
CUENTAS POR PAGAR	2.597.908.410	3.413.271.302
Adquisición de bienes y servicios nacionales	482.690.478	509.860.102
Recursos a favor de terceros	74.358.478	92.449.722
Descuentos de nómina	21.784.589	20.339.518
Retención en la fuente e impuesto de timbre	49.464.332	91.352.870
Impuesto contribuciones y tasas	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	161.134	197.233
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	1.969.449.399	2.699.071.857
BENEFICIO A EMPLEADOS	503.219.193	477.274.383
Beneficios a los empleados a corto plazo	503.219.193	477.274.383
PROVISIONES	2.212.207.977	1.950.520.987
Litigios y demandas	2.212.207.977	1.950.520.987
Contratos de obra	0	0
Provisiones diversas	0	0
OTROS PASIVOS	60.197.551	2.520.008.624
Avances y anticipos recibidos	0	11.053.354
Depositos recibidos en garantía	19.125.420	31.878.180
Ingresos recibidos por anticipado	41.072.131	576.702.420
Ingresos diferidos por subvenciones	0	1.900.374.670
PASIVOS NO CORRIENTES	4.938.794.647	4.551.215.637
CUENTAS POR PAGAR	0	0
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
Recursos a favor de terceros	0	0
BENEFICIO A EMPLEADOS	0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	4.938.794.647	4.551.215.637
Litigios y demandas	4.938.794.647	4.551.215.637
TOTAL PASIVO	10.312.327.778	12.912.290.933



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/01/2122 y 31/01/2122


Enero/22

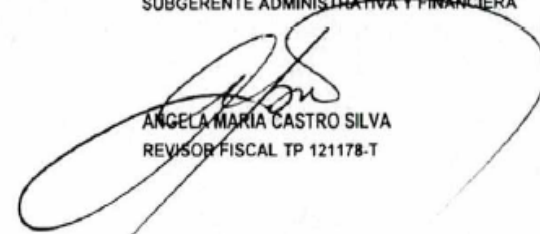
Enero/21

PATRIMONIO	142.467.660.030	118.931.215.948
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	6.239.684.356	4.202.586.990
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152.779.987.808	131.843.506.881
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	9.916.121.336	5.876.805.633
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	(10.032.715.477)	(5.993.399.774)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	7.937.010.484	7.777.390.118
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	7.606.676.832	6.193.314.427
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(15.543.687.316)	(13.970.704.545)


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



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 31/01/2122 y 31/01/2122.

	Enero/22	Enero /21
INGRESOS OPERACIONALES	10.699.476.027	9.774.815.719
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	10.699.476.027	9.774.815.719
Servicios de salud	10.699.476.027	9.774.815.719
Otros servicios	0	0
COSTO DE VENTAS	4.007.428.934	4.367.688.875
Costo de ventas de bienes y servicios	4.007.428.934	4.367.688.875
Servicios de salud	4.007.428.934	4.367.688.875
UTILIDAD BRUTA	6.692.047.093	5.407.126.844
GASTOS	974.125.394	1.249.097.236
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	875.321.633	711.609.015
Sueldos y salarios	87.668.832	95.773.848
Contribuciones imputadas	2.394.063	164.620
Contribuciones efectivas	25.996.889	27.215.754
Aportes sobre la nomina	4.730.100	5.451.400
Prestaciones Sociales	32.034.799	55.692.240
Gastos de Personal Diversos	448.731.282	404.956.240
Generales	273.765.668	122.354.913
Impuestos contribuciones y multas	0	0
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	98.803.761	537.488.221
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	0	433.515.822
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	92.658.039	92.343.757
Depreciacion de propiedades de Inversion	42.042	42.042
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	6.103.680	11.586.600
Provision litigios y demanda	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL	5.717.921.699	4.158.029.608



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 31/01/2122 y 31/01/2122.

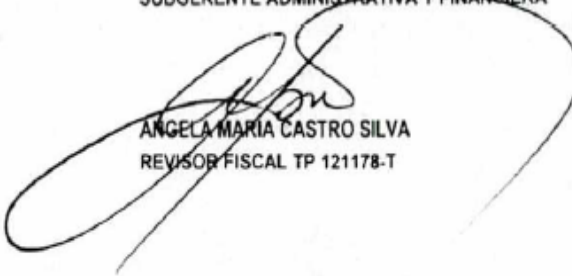
	Enero /22	Enero/21
TRANSFERENCIAS	577.048.473	0
Subvenciones	577.048.473	0
OTROS INGRESOS	66.202.453	56.629.063
Financieros	35.319.471	22.860.224
Ingresos Diversos	30.882.982	14.425.599
Revers.Perdidas por deterioro	0	19.343.240

OTROS GASTOS	121.488.269	12.071.681
Comisiones	983.848	1.382.824
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	120.504.421	10.688.857
	0	0
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	6.239.684.356	4.202.586.990
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	6.239.684.356	4.202.586.990


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

VIGILADO Supersalud 

Fecha de Publicación:
09/03/2022
Fecha de Cierre:
31/01/2022

Fecha de la Última
Actualización:
31/12/2021

Municipio-Departamento de la
Sede:

Pitalito Huila-Colombia