

	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 Febrero 2022 y 2021.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Versión:	1.0
Fecha de Actualización y Aprobación:	28/02/2022.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros a febrero 28 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.

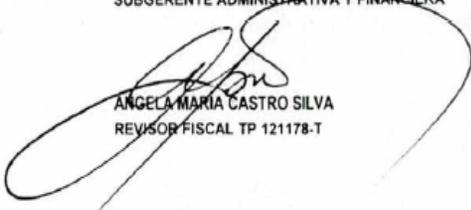
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a febrero 28 de 2022.

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 febrero 28 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: 30/03/2022	Fecha de la Última Actualización: 31/12/2021	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
	Fecha de Cierre: 28/02/2022		



PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021.

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	104.509.926.309	81.185.764.479
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	28.453.422.105	23.552.449.067
Caja	29.463.197	22.082.299
Depósitos en Instituciones	28.423.958.908	23.530.366.768
Efectivo de uso Restringido	0	0
CUENTAS POR COBRAR	68.833.850.358	54.597.050.023
Servicios de salud	68.802.048.621	54.572.095.763
Subvenciones por cobrar	0	0
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	31.801.737	24.954.260
INVENTARIOS	6.261.667.472	2.185.003.075
Materiales en existencia	190.994	88.200
Materiales y suministros	6.261.476.478	2.102.493.110
En tránsito	0	82.421.765
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	960.986.374	851.262.314
Bienes y servicios pagados por anticipado	925.986.374	815.508.561
Avances y anticipos entregados	35.000.000	35.753.753
Derechos en Fideicomiso	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	52.036.069.984	50.934.491.116
CUENTAS POR COBRAR	14.637.276.967	16.393.811.499
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.726.778.387	28.579.229.216
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-18.089.501.420	-12.185.417.717
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	36.962.118.766	34.033.258.543
Terrenos	5.437.846.815	4.475.566.815
Maquinaria, planta y equipo en montaje	835.265.263	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		826.882.698
Equipo médico y científico	14.218.301.696	11.508.093.668
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.511.415.562	2.042.757.261
Equipos de comunicación y computación	3.703.981.861	2.983.582.220
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.254.217.907	1.234.895.607
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	-17.674.039.740	-15.456.234.278
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	436.674.252	507.421.074
Derechos en Fideicomiso	0	0
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-3.044.511	-2.549.506
Activos Intangibles	1.909.755.266	1.859.056.014
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.526.838.845	-1.405.887.776
TOTAL ACTIVO	156.545.996.293	132.120.255.595



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021

	Febrero/22	Febrero/21
CORRIENTE	8.350.319.397	10.922.264.259
CUENTAS POR PAGAR	4.637.587.816	6.291.532.238
Adquisición de bienes y servicios nacionales	211.706.486	1.757.361.031
Recursos a favor de terceros	125.275.867	98.773.884
Descuentos de nómina	23.775.974	22.846.602
Retención en la fuente e impuesto de timbre	131.849.529	191.626.366
Impuesto contribuciones y tasas	0	
Impuesto al valor agregado - IVA	320.798	394.891
Sentencias Judiciales	0	
Otras cuentas por pagar	4.144.659.162	4.220.529.464
BENEFICIO A EMPLEADOS	554.017.937	578.361.065
Beneficios a los empleados a corto plazo	554.017.937	578.361.065
PROVISIONES	2.284.481.955	1.950.520.987
Litigios y demandas	2.284.481.955	1.950.520.987
Contratos de obra	0	0
Provisiones diversas	0	0
OTROS PASIVOS	874.231.689	2.101.849.969
Avances y anticipos recibidos	0	11.053.354
Depositos recibidos en garantía	10.289.411	29.061.086
Ingresos recibidos por anticipado	863.942.278	161.360.859
Ingresos diferidos por subvenciones	0	1.900.374.670
PASIVOS NO CORRIENTES	5.330.457.896	4.551.215.637
CUENTAS POR PAGAR	0	0
Adquisición de bienes y servicios nacionales		0
Recursos a favor de terceros		0
Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0
BENEFICIO A EMPLEADOS	0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	5.330.457.896	4.551.215.637
Litigios y demandas	5.330.457.896	4.551.215.637
TOTAL PASIVO	13.680.777.293	15.473.479.896



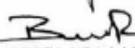
Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021

Febrero/22

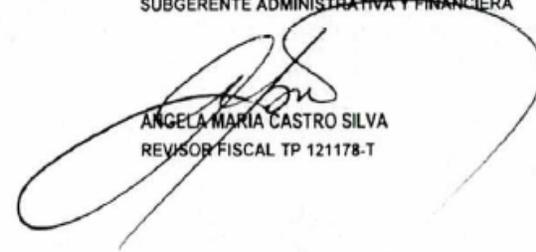
Febrero/21

PATRIMONIO	142.865.219.000	119.646.775.699
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	6.637.243.326	4.918.146.741
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156.545.996.293	135.120.255.595
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	6.063.578.227	5.663.862.486
Deudoras fiduciarias	0	
Deudoras por contra (cr)	(6.180.172.368)	(5.780.456.627)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	7.837.010.484	7.777.390.118
Acreedoras fiscales	0	
Acreedoras de control	7.626.676.832	6.213.314.427
Acreedoras fiduciarias	0	
Acreedoras por contra (db)	(15.463.687.316)	(13.990.704.545)


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


ÁNGELA MARIA CASTRO SILVA
REVISOR FISCAL TP 121178-T



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 28/02/2022 y 28/02/2021.

	Febrero/22	Febrero /21
INGRESOS OPERACIONALES	21.038.204.880	18.980.692.976
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	21.038.204.880	18.980.692.976
Servicios de salud	21.038.204.880	18.980.692.976
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	11.863.603.187	11.914.656.251
Costo de ventas de bienes y servicios	11.863.603.187	11.914.656.251
Servicios de salud	11.863.603.187	11.914.656.251
UTILIDAD BRUTA	9.174.601.693	7.066.036.725
GASTOS	2.937.601.392	2.935.212.126
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.283.149.193	2.141.043.404
Sueldos y salarios	179.452.903	192.079.797
Contribuciones imputadas	2.394.063	528.650
Contribuciones efectivas	52.160.476	53.235.749
Aportes sobre la nomina	9.746.300	10.378.700
Prestaciones Sociales	65.100.129	97.046.999
Gastos de Personal Diversos	1.045.598.369	1.020.192.437
Generales	919.960.437	767.581.072
Impuestos contribuciones y multas	8.736.516	0
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	654.452.199	794.168.722
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	0	596.193.468
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	178.688.088	175.843.323
Depreciacion de propiedades de Inversion	80.015	80.015
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	11.746.869	22.051.916
Provision litigios y demanda	463.937.227	0
UTILIDAD OPERACIONAL	6.237.000.301	4.130.824.599

	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 28/02/2022 y 28/02/2021.

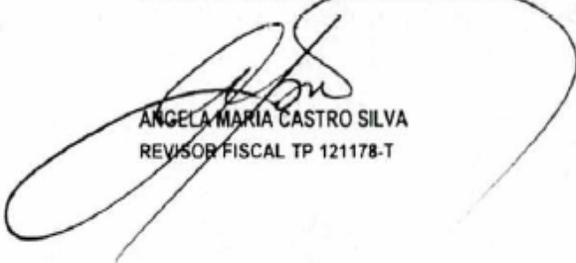
	Febrero /22	Febrero/21
TRANSFERENCIAS	671.829.819	682.306.658
Subvenciones	671.829.819	682.306.658
OTROS INGRESOS	208.510.336	180.836.912
Financieros	96.195.184	49.419.823
Ingresos Diversos	112.315.152	99.341.061
Revers.Perdidas por deterioro	0	32.076.028

OTROS GASTOS	480.097.130	75.821.428
Comisiones		4.601.927
Financieros	1.008.838	0
Otros Gastos Ordinarios	479.088.292	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos		71.219.501
	0	0
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	6.637.243.326	4.918.146.741
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	6.637.243.326	4.918.146.741


 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: 30/03/2022 Fecha de Cierre: 28/02/2022	Fecha de la Última Actualización: 31/12/2021	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
---	---	--	---