	<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 Marzo 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>31/03/2022.</b>

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

**CERTIFICA.**

*Que los Informes Financieros a marzo 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.*

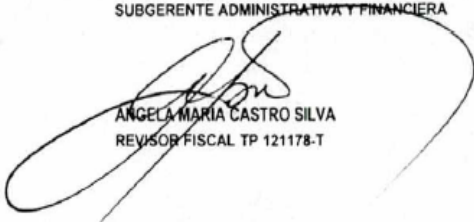
*Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a marzo 31 de 2022.*


*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 marzo 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: 28/04/2022	Fecha de la Última Actualización: 31/12/2021	Municipio-Departamento de la Sede: <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
	Fecha de Cierre: 31/03/2022		



**PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS**

**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021.**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>107.501.935.161</b>	<b>87.988.903.829</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>28.957.765.296</b>	<b>22.798.118.837</b>
Caja	25.670.273	9.169.372
Depósitos en Instituciones	28.932.095.023	22.788.949.465
Efectivo de uso Restringido	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>70.170.202.243</b>	<b>57.717.394.925</b>
Servicios de salud	70.138.048.094	57.695.618.850
Otras Cuentas por cobrar	32.154.149	21.776.075
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
<b>INVENTARIOS</b>	<b>7.490.972.538</b>	<b>6.487.820.287</b>
Materiales en existencia	190.994	0
Materiales y suministros	7.490.781.544	6.487.820.287
En tránsito	0	0
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>882.995.084</b>	<b>985.569.780</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	879.995.084	889.626.433
Avances y anticipos entregados	3.000.000	95.943.347
Derechos en Fideicomiso	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51.428.410.920</b>	<b>43.652.499.721</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14.284.240.548</b>	<b>9.332.815.035</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	33.420.477.068	27.603.448.266
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-19.136.236.520	-18.270.633.231
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>36.713.822.747</b>	<b>33.831.506.934</b>
Terrenos	5.437.846.815	4.475.566.815
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	839.451.143	826.882.698
Equipo médico y científico	14.037.132.756	11.508.093.668
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.506.557.846	2.051.275.261
Equipos de comunicación y computación	3.660.660.845	2.994.058.220
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.254.217.907	1.234.895.606
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	354.776.802	355.219.358
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.016.200
Depreciación acumulada	-17.695.779.965	-15.678.228.886
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>430.347.625</b>	<b>488.177.752</b>
Derechos en Fideicomiso	0	0
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-3.086.553	-2.591.548
Activos Intangibles	1.909.755.266	1.859.056.014
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.533.123.430	-1.425.089.056
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>158.930.346.081</b>	<b>131.641.403.550</b>



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021**

	<b>Marzo/22</b>	<b>Marzo/21</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>10.227.325.062</b>	<b>10.915.871.729</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.662.418.313</b>	<b>6.345.435.206</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.971.584.421	1.299.154.480
Recursos a favor de terceros	173.931.425	169.127.534
Descuentos de nómina	0	20.831.067
Retención en la fuente e impuesto de timbre	179.977.542	214.117.271
Impuesto contribuciones y tasas	60.875.633	0
Impuesto al valor agregado - IVA	161.462	197.549
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	4.275.887.830	4.642.007.305
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>512.185.383</b>	<b>635.766.891</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	512.185.383	635.766.891
<b>PROVISIONES</b>	<b>2.171.707.977</b>	<b>1.944.520.987</b>
Litigios y demandas	2.171.707.977	1.944.520.987
Contratos de obra	0	0
Provisiones diversas	0	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>881.013.389</b>	<b>1.990.148.645</b>
Avances y anticipos recibidos	0	11.053.354
Depositos recibidos en garantía	12.885.288	19.675.581
Ingresos recibidos por anticipado	868.128.101	59.045.040
Ingresos diferidos por subvenciones	0	1.900.374.670
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.844.294.647</b>	<b>4.537.215.637</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
Recursos a favor de terceros	0	0
Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	0	0
Otras cuentas por pagar	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>4.844.294.647</b>	<b>4.537.215.637</b>
Litigios y demandas	4.844.294.647	4.537.215.637
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.071.619.709</b>	<b>15.453.087.366</b>



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021**

**Marzo/22**

**Marzo/21**

<b>PATRIMONIO</b>	<b>143.858.726.372</b>	<b>116.188.316.184</b>
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	7.630.750.698	1.459.687.226
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>158.930.346.081</b>	<b>131.641.403.550</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	7.008.713.867	5.096.898.440
Deudoras fiduciarias	0	
Deudoras por contra (cr)	(7.125.308.008)	(5.213.492.581)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Responsabilidades contingentes	7.787.010.484	7.817.390.118
Acreedoras fiscales	0	
Acreedoras de control	7.646.676.832	6.213.314.427
Acreedoras fiduciarias	0	
Acreedoras por contra (db)	(15.433.687.316)	(14.030.704.545)

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 31/03/2022 y 31/03/2021.**

	Marzo/22	Marzo /21
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>31.181.395.555</b>	<b>29.441.869.397</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>31.181.395.555</b>	<b>29.441.869.397</b>
Servicios de salud	31.181.395.555	29.441.869.397
en venta de servicios (db)	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>19.341.257.467</b>	<b>18.465.324.496</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	<b>19.341.257.467</b>	<b>18.465.324.496</b>
Servicios de salud	19.341.257.467	18.465.324.496
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>11.840.138.088</b>	<b>10.976.544.901</b>
<b>GASTOS</b>	<b>5.798.557.398</b>	<b>10.609.844.987</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3.710.234.848</b>	<b>3.172.584.136</b>
Sueldos y salarios	267.808.276	284.586.714
Contribuciones imputadas	2.536.110	528.650
Contribuciones efectivas	77.675.833	78.695.362
Aportes sobre la nomina	14.847.000	15.322.300
Prestaciones Sociales	89.998.078	140.244.526
Gastos de Personal Diversos	1.743.193.369	1.560.924.858
Generales	1.400.998.358	1.078.318.009
Impuestos contribuciones y multas	113.177.824	13.963.717
		0
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES</b>	<b>2.088.322.550</b>	<b>7.437.260.851</b>
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	1.231.856.149	7.009.116.337
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	274.412.433	268.393.282
Depreciacion de propiedades de Inversion	122.056	122.056
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	17.994.685	33.638.515
Provision litigios y demanda	563.937.227	125.990.661
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>6.041.580.690</b>	<b>366.699.914</b>




**Estado de Resultado Integral Individual-Detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021.**

	Marzo /22	Marzo/21
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.530.261.485</b>	<b>682.396.929</b>
Subvenciones	1.530.261.485	682.396.929
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>688.789.446</b>	<b>791.495.083</b>
Financieros	167.850.962	78.468.799
Ingresos Diversos	335.817.435	353.242.901
Revers.Perdidas por deterioro	185.121.049	359.783.383
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>629.880.923</b>	<b>380.904.700</b>
Comisiones	14.430.923	5.452.329
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	615.450.000	375.452.371
	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>7.630.750.698</b>	<b>1.459.687.226</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>7.630.750.698</b>	<b>1.459.687.226</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

  
ANGELA MARIA 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


**VIGILADO Supersalud** 

Fecha de Publicación:  
28/04/2022  
Fecha de Cierre:  
31/03/2022

Fecha de la Última  
Actualización:  
31/12/2021

Municipio-Departamento de la  
Sede:  
**Pitalito Huila-Colombia**

	<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

	Fecha de Publicación: 28/04/2022 Fecha de Cierre: 31/03/2022	Fecha de la Última Actualización: 31/12/2021	Municipio-Departamento de la Sede: <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
---	---	--	---