



**Estado de Resultado Integral Individual - Detallado**  
**Periodo Contable del 01/01/2019 al 31/05/2019**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

01/01/2019 A 31/05/2019

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>36.598.268.005</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>36.598.268.005</b>
Servicios de salud	36.598.268.005
Otros servicios	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
Subvenciones	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>24.996.180.282</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	<b>24.996.180.282</b>
Servicios de salud	24.996.180.282
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>11.602.087.723</b>
<b>GASTOS</b>	<b>6.193.606.863</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>5.114.376.394</b>
Sueldos y salarios	434.289.057
Contribuciones imputadas	8.943.101
Contribuciones efectivas	124.198.558
Aportes sobre la nomina	24.122.500
Prestaciones Sociales	155.759.947
Gastos de Personal Diversos	2.463.055.989
Generales	1.701.141.257
Impuestos contribuciones y tasas	202.865.985
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES</b>	<b>1.079.230.469</b>
Provisiones y Contingencias	0
Deterioro de cuentas por cobrar	632.639.845
Agotamiento	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	409.099.069
Amortizacion	0
Amortizaqcion de activos Intangibles	37.491.555
Provision litigios y demanda	0
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>5.408.480.860</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>795.603.196</b>
Financieros	140.237.441
Ingresos Diversos	306.768.551
Revers.Perdidas por deterioro	348.597.204



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"  
PITALITO - HUILA  
CALLE 3ª SUR N° 18-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04  
NIT: 8-91180134-2



**Estado de Resultado Integral Individual - Detallado**  
**Periodo Contable del 01/01/2019 al 31/05/2019**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

01/01/2019 A 31/05/2019

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>36.598.268.005</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>238.363.044</b>
Comisiones	7.012.688
Financieros	195.052.157
Otros Gastos Ordinarios	0
Extraordinarios	0
Otros Gastos Diversos	36.298.199
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>5.965.721.012</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>5.965.721.012</b>

  
**DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ**  
Gerente

  
**ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ**  
Subgerente Administrativa y Financiera

  
**BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA**  
Profesional Universitaria Contadora  
T.P 36717 - T

  
**GUILLERMO TRUJILLO JOVEN**  
Revisor Fiscal  
T.P 92462 - T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"  
PITALITO - HUILA  
CALLE 3ª SUR N° 1B-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04  
NIT: 8-91180134-2



**Estado de Resultado Integral Individual**  
**Periodo Contable del 01/01/2019 al 31/05/2019**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

NOTAS


01/01/2019 A 31/05/2019

Ingresos por Prestación de Servicios	36.598.268.005
Transferencias	0
Costo de ventas de bienes y servicios	-24.996.180.282
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>11.602.087.723</b>
Gastos de Administración y Operación	-5.114.376.394
Provisiones, agotamiento, amortización	-1.079.230.469
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>5.408.480.860</b>
Otros Ingresos	795.603.196
Otros Gastos	-238.363.044
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>5.965.721.012</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>5.965.721.012</b>

  
DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ  
Gerente

  
ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ  
Subgerente Administrativa y Financiera

  
BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA  
Profesional Universitaria Contadora  
T.P 36717 - T

  
GUILFREDO TRUJILLO JOVEN  
Revisor Fiscal  
T.P 92462 - T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"  
PITALITO - HUILA  
CALLE 3ª SUR Nº 1B-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04  
NIT: 8-91180134-2



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodo Contable Terminado Al 31/05/2019**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

	NOTAS	31/05/2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>59.749.100.597</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>10.048.864.551</b>
Caja		14.718.586
Depósitos en Instituciones		8.047.996.915
Efectivo de uso Restringido		1.986.149.050
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>46.310.576.478</b>
Servicios de salud		46.272.307.036
Administración SSSS		0
Otras Cuentas por cobrar		38.269.442
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		0
<b>INVENTARIOS</b>		<b>3.389.659.568</b>
Materiales y suministros		3.387.831.008
En tránsito		1.828.560
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>0</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>44.437.266.538</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>11.844.783.466</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		24.617.757.252
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-12.772.973.786
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>30.023.043.830</b>
Terrenos		4.475.566.815
Semovientes		0
Construcciones en curso		3.181.154.687
Maquinaria, planta y equipo en montaje		0
Edificaciones		15.655.172.703
Vías de comunicación y acceso		0
Plantas y ductos		446.557.552
Redes, líneas y cables		1.077.646.728
Maquinaria y equipo		434.469.038
Equipo médico y científico		11.194.290.417
Muebles, enseres y equipos de oficina		1.629.983.644
Equipos de comunicación y computación		2.571.978.343
Equipo de transporte, tracción y elevac.		926.895.607
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles		356.852.980
Bienes de Arte y Cultura		3.051.200
Depreciación acumulada		-11.930.575.884



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"  
PITALITO - HUILA  
CALLE 3ª SUR N° 18-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04  
NIT: 8-91180134-2



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodo Contable Terminado Al 31/05/2019**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**



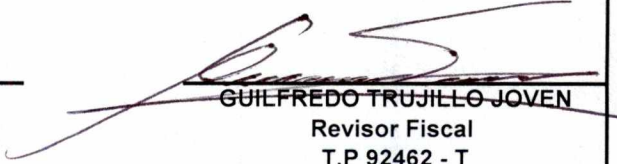
NOTAS		31/05/2018
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>2.569.439.242</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		1.395.501.504
Avances y anticipos entregados		468.330.149
Propiedades de inversión		56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)		-1.682.908
Activos Intangibles		1.582.411.720
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-931.923.565
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>104.186.367.135</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>9.569.595.143</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>5.280.053.363</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.079.347.017
Recursos a favor de terceros		8.108.100
Descuentos de nómina		509.200
Retención en la fuente e impuesto de timbre		156.789.618
Impuesto contribuciones y tasas		66.926.429
Impuesto al valor agregado - IVA		228.856
Sentencias Judiciales		942.438
Otras cuentas por pagar		3.967.201.705
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>		<b>462.746.962</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo		462.746.962
<b>PROVISIONES</b>		<b>3.087.589.086</b>
Litigios y demandas		2.914.734.480
Contrato de Obra		172.854.606
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>739.205.732</b>
Avances y anticipos recibidos		0
Depositos recibidos en garantía		12.873.184
Ingresos recibidos por anticipado		726.332.548
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.998.738.020</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>0</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales		0
Recursos a favor de terceros		0
Retención en la fuente e impuesto de timbre		0
Impuesto al valor agregado - IVA		0
Otras cuentas por pagar		0



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"  
PITALITO - HUILA  
CALLE 3ª SUR Nº 18-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04  
NIT: 8-91180134-2



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodo Contable Terminado Al 31/05/2019**  
**(Cifras en Pesos Colombianos)**

	NOTAS	31/05/2018
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>		<b>0</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo		0
<b>PROVISIONES</b>		<b>1.998.738.020</b>
Litigios y demandas		1.998.738.020
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>11.568.333.163</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>92.618.033.972</b>
Capital fiscal		56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores		29.905.443.006
Resultados del ejercicio		5.965.721.012
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>104.186.367.135</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>
Derechos contingentes		116.594.141
Deudoras fiscales		0
Deudoras de control		3.353.154.562
Deudoras fiduciarias		0
Deudoras por contra (cr)		-3.469.748.703
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
Responsabilidades contingentes		9.680.321.999
Acreedoras fiscales		0
Acreedoras de control		1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias		0
Acreedoras por contra (db)		-11.474.644.530
		
<b>DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ</b> Gerente		<b>ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ</b> Subgerente Administrativa y Financiera
		
<b>BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA</b> Profesional Universitaria Contadora T.P 36717 - T		<b>GUILFREDO TRUJILLO JOVEN</b> Revisor Fiscal T.P 92462 - T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"  
PITALITO - HUILA  
CALLE 3ª SUR N° 1B-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04  
NIT: 8-91180134-2



Estado de Situación Financiera Individual  
Periodo Contable Terminado al 31 de Mayo de 2019  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	NOTAS	31/05/2019
Efectivo y equivalentes al efectivo		10.048.864.551
Cuentas por cobrar		46.310.576.478
Inventarios		3.389.659.568
Otros Activos Corrientes		0
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>59.749.100.597</b>
Cuentas por cobrar		11.844.783.466
Propiedades, planta y equipo		30.023.043.830
Otros activos no corrientes		2.569.439.242
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>44.437.266.538</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>104.186.367.135</b>
<b>PASIVO</b>		
Cuentas por pagar		5.280.053.363
Beneficios a empleados		462.746.962
Provisiones		3.087.589.086
Otros Pasivos		739.205.732
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>9.569.595.143</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas por pagar		0
Beneficios a empleados		0
Provisiones		1.998.738.020
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.998.738.020</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>11.568.333.163</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Patrimonio institucional		92.618.033.972
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>92.618.033.972</b>

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO****104.186.367.135****CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)**

Derechos contingentes	0
Deudoras de control	116.594.141
Deudoras por contra (cr)	3.353.154.562
	-3.469.748.703

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

Pasivo Contingente	9.680.321.999
Acreedoras fiscales	1.794.322.531
Acreedoras por contra (DB)	-11.474.644.530



---

**DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ**  
Gerente



---

**ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ**  
Subgerente Administrativa y Financ



---

**BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA**  
Profesional Universitaria Contadora  
T.P 36717 - T



---

**GUILFREDO TRUJILLO JOVEN**  
Revisor Fiscal  
T.P 92462 - T





**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES**

**1 de enero al 31 de mayo de 2019**

**Nota: 1**

**ADQUISICION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

La E.S.E a adquirido Propiedad, Planta y Equipo en este periodo, así:

Herramientas y Accesorios	\$ 4.125.600
Muebles y Enseres	\$ 60.236.508
Equipo y Maquinaria de Oficina	\$ 51.965.830
Equipo de Computación	\$ 20.673.260
Equipo de Restaurante y Cafeteria	\$ 279.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 137.280.198</b>

**Nota: 2**

**DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS**

Cuenta deteriorada:	Cuentas por Cobrar
Valor de las pérdidas por deterioro:	\$ 284.042.641,00
Valor deterioro acumulado:	\$ 12.772.973.786,00
Indicios Deterioro	Incumplimiento de pagos a cargo del deudor
Factores considerados para determinar el deterioro:	periodo de mora superior a 180 días

**Nota: 3**

**RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CAMBIO EN EL USO DE LOS ACTIVOS**

La E.S.E no realizo Reclasificaciones de partidas por cambio en el uso de los activos

**Nota: 4**

**DISPOSICION DE ACTIVOS**

En el periodo la E.S.E no dispuso de activos

**Nota: 5**

**PAGO DE LITIGIOS**

En el periodo la E.S.E no realizó pagos por concepto de litigios

**Nota: 6**

**INGRESOS O GASTOS INUSUALES**

En el periodo no se presentaron ingresos ni gastos inusuales

Nota: 7

**CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES DE LA VIDA UTIL DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

En el periodo la Propiedad, Planta y Equipo no ha tenido cambios en la estimación de su vida útil


Nota: 8

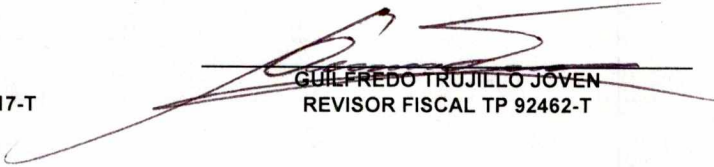
**OCURRENCIA DE SINIESTRO**

En el periodo no ocurrieron siniestros

  
DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ  
GERENTE

  
ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
BERTA DE LA LUZ ROJAS B.  
PR. UNIVER. CONTADORA T.P. 36717-T

  
GUILFREDO TRUJILLO JOVEN  
REVISOR FISCAL TP 92462-T