



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodo Contable Terminado al 30 de Abril de 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

| 30/04/2019 | |
|--|-----------------------|
| ACTIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | 58.230.715.403 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 10.593.643.195 |
| Caja | 13.337.450 |
| Depósitos en Instituciones | 8.550.755.370 |
| Efectivo de uso Restringido | 2.029.550.375 |
| CUENTAS POR COBRAR | 43.669.492.678 |
| Servicios de salud | 43.574.746.749 |
| Administración SSSS | 0 |
| Otras Cuentas por cobrar | 94.745.929 |
| Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 0 |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | |
| INVENTARIOS | 3.967.579.530 |
| Materiales y suministros | 3.967.579.530 |
| En tránsito | 0 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 0 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 0 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 44.420.098.890 |
| CUENTAS POR COBRAR | 11.846.658.864 |
| Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 24.663.194.038 |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | -12.816.535.174 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 29.967.221.087 |
| Terrenos | 4.475.566.815 |
| Semovientes | |
| Construcciones en curso | 3.059.998.880 |
| Maquinaria, planta y equipo en montaje | |
| 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 | 432.843.438 |
| Equipo médico y científico | 11.194.290.417 |
| Muebles, enseres y equipos de oficina | 1.524.309.307 |
| Equipos de comunicación y computación | 2.551.305.083 |
| 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 | -11.737.269.623 |



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodo Contable Terminado al 30 de Abril de 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

| | 30/04/2019 |
|---|------------------------|
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 2.606.218.939 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 1.418.143.397 |
| Avances y anticipos entregados | 467.151.875 |
| Propiedades de inversión | 56.802.342 |
| Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR) | -1.640.866 |
| Activos Intangibles | 1.582.411.720 |
| Amortización acumulada de activos intangibles (CR) | -916.649.529 |
| TOTAL ACTIVO | 102.650.814.293 |
| CORRIENTE | 9.833.120.282 |
| CUENTAS POR PAGAR | 5.196.839.418 |
| Adquisición de bienes y servicios nacionales | 1.026.529.375 |
| Recursos a favor de terceros | 8.592.069 |
| Descuentos de nómina | 18.869.206 |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre | 146.130.286 |
| Impuesto contribuciones y tasas | 35.964.003 |
| Impuesto al valor agregado - IVA | 456.748 |
| Sentencias Judiciales | 471.219 |
| Otras cuentas por pagar | 3.959.826.512 |
| BENEFICIO A EMPLEADOS | 474.883.781 |
| Beneficios a los empleados a corto plazo | 474.883.781 |
| PROVISIONES | 3.268.552.716 |
| Litigios y demandas | 2.914.734.480 |
| Contrato de Obra | 353.818.236 |
| OTROS PASIVOS | 892.844.367 |
| Avances y anticipos recibidos | 0 |
| Depositos recibidos en garantía | 12.135.458 |
| Ingresos recibidos por anticipado | 880.708.909 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | 1.998.738.020 |
| CUENTAS POR PAGAR | |
| Adquisición de bienes y servicios nacionales | |
| Recursos a favor de terceros | |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre | |
| Impuesto al valor agregado - IVA | |
| Otras cuentas por pagar | |
| BENEFICIO A EMPLEADOS | |
| Beneficios a los empleados a corto plazo | |
| PROVISIONES | 1.998.738.020 |
| Litigios y demandas | 1.998.738.020 |
| TOTAL PASIVO | 11.831.858.302 |



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodo Contable Terminado al 30 de Abril de 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

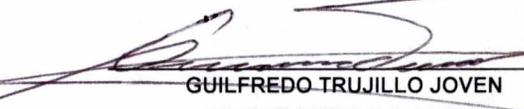
30/04/2019

| PATRIMONIO | 90.818.955.991 |
|---|------------------------|
| Capital fiscal | 56.746.869.954 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 29.905.320.772 |
| Resultados del ejercicio | 4.166.765.265 |
| Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 102.650.814.293 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 |
| Derechos contingentes | 116.594.141 |
| Deudoras fiscales | 0 |
| Deudoras de control | 3.364.448.861 |
| Deudoras fiduciarias | 0 |
| Deudoras por contra (cr) | -3.481.043.002 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 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 |


DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE


ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 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 N° 1B-45

TELS: 36 25 00 - 36 25 04

NIT: 8-91180134-2



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodo Contable del 1 de enero de 2019 al 30 de Abril de 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

ABRIL 2019

| | |
|---|-----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 28.595.756.288 |
| INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS | 28.595.756.288 |
| Servicios de salud | 28.595.756.288 |
| Otros servicios | 0 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 0 |
| Subvenciones | 0 |
| COSTO DE VENTAS | 19.825.643.065 |
| Costo de ventas de bienes y servicios | 19.825.643.065 |
| Servicios de salud | 19.825.643.065 |
| UTILIDAD BRUTA | 8.770.113.223 |
| GASTOS | 4.879.862.135 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 3.951.498.695 |
| Sueldos y salarios | 353.042.951 |
| Contribuciones imputadas | 8.943.101 |
| Contribuciones efectivas | 99.837.785 |
| Aportes sobre la nomina | 19.114.300 |
| Prestaciones Sociales | 127.531.961 |
| Gastos de Personal Diversos | 1.848.278.334 |
| Generales | 1.388.822.257 |
| Impuestos contribuciones y multas | 105.928.006 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES | 928.363.440 |
| Provisiones y Contingencias | 0 |
| Deterioro de cuentas por cobrar | 576.705.581 |
| Agotamiento | 0 |
| Depreciacion de Propiedad Planta y equipo | 321.825.658 |
| Amortizacion | 0 |
| Amortizaqcion de activos Intangibles | 29.832.201 |
| Provision litigios y demanda | 0 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 3.890.251.088 |
| OTROS INGRESOS | 479.404.170 |
| Financieros | 107.577.478 |
| Ingresos Diversos | 273.924.700 |
| Revers.Perdidas por deterioro | 97.901.992 |
| OTROS GASTOS | 202.889.993 |
| Comisiones | 5.337.629 |
| Financieros | 161.269.061 |



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
PITALITO - HUILA

CALLE 3ª SUR Nº 1B-45

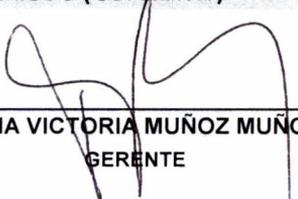
TELS: 36 25 00 - 36 25 04

NIT: 8-91180134-2



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodo Contable del 1 de enero de 2019 al 30 de Abril de 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

ABRIL 2019

| | |
|---|---|
| INGRESOS OPERACIONALES | 28.595.756.288 |
| Otros Gastos Ordinarios | 0 |
| Extraordinarios | 0 |
| Otros Gastos Diversos | 36.283.303 |
| RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS | 4.166.765.265 |
| Gastos por impuesto a las ganancias | 0 |
| RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT) | 4.166.765.265 |
|  DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ GERENTE |  ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
|  BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA PR. UNIVER. CONTADORA T.P. 36717-T |  GUILFREDO TRUJILLO JOVEN REVISOR FISCAL TP 92462-T |