



	30/06/2019	30/06/2018
Estado de Situación Financiera Individual		
Periodos Contables Terminados el 30/06/2019 y 30/06/2018		
(Cifras en Pesos Colombianos)		
Efectivo y equivalentes al efectivo	8.873.293.776	16.320.018.637
Cuentas por cobrar	48.182.821.235	41.319.164.208
Inventarios	4.116.049.530	3.850.283.043
Otros Activos Corrientes	0	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	61.172.164.541	61.489.465.888
Cuentas por cobrar	12.214.104.538	7.361.990.922
Propiedades, planta y equipo	30.196.568.048	25.776.443.029
Otros activos no corrientes	2.861.438.475	2.663.506.948
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	45.272.111.061	35.801.940.899
TOTAL ACTIVO	106.444.275.602	97.291.406.787
PASIVO		
Cuentas por pagar	6.391.078.200	6.210.728.743
Beneficios a empleados	335.674.410	277.433.297
Provisiones	1.646.896.356	2.000.000.000
Otros Pasivos	728.570.915	1.138.476.494
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9.102.219.881	9.626.638.534
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar	0	0
Beneficios a empleados	0	0
Provisiones	3.439.430.750	2.613.472.500
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.439.430.750	2.613.472.500
TOTAL PASIVO	12.541.650.631	12.240.111.034
PATRIMONIO		
Patrimonio institucional	93.902.624.971	85.051.295.753
TOTAL PATRIMONIO	93.902.624.971	85.051.295.753
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	106.444.275.602	97.291.406.787



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







CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	165.353.920
Deudoras de control	3.731.886.896	2.083.938.998
Deudoras por contra (cr)	-3.848.481.037	-2.249.292.918
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivo Contingente	9.680.321.999	8.390.163.212
Acreedoras fiscales	1.794.322.531	1.794.322.531
Acreedoras por contra (DB)	-11.474.644.530	-10.184.485.743

 DIANA VÍCTORIA MUÑOZ MUÑOZ Gerente	 ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ Subgerente Administrativo y Financiero
---	---

 BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA Prof. Universitario - Contador T.P 36747-T	 GUILFREDO TRUJILLO JOVEN Revisor Fiscal. T.P. 92462-T
---	---



Estado de Resultado Integral Individual
Periodos Contables terminados al 30/06/2019 y 30/06/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

	01/01/2019 A 30/06/2019	01/01/2018 A 30/06/2018
Ingresos por Prestación de Servicios	44.179.885.486	43.204.465.634
Transferencias	0	327.800.000
Costo de ventas de bienes y servicios	-30.237.309.101	-28.937.190.036
UTILIDAD BRUTA	13.942.576.385	14.595.075.598
Gastos de Administración y Operación	-6.150.423.979	-5.389.764.708
Provisiones, agotamiento, amortización	-1.267.545.835	-2.632.993.031
UTILIDAD OPERACIONAL	6.524.606.571	6.572.317.859
Otros Ingresos	1.014.389.479	2.776.139.775
Otros Gastos	-288.684.039	-1.365.480.243
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	7.250.312.011	7.982.977.391
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	7.250.312.011	7.982.977.391
 DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ Gerente	 ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ Subgerente Administrativo y Fiananciero	
 BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA Prof. Universitario - Contador T.P 36717-T	 GUILLERMO TRUJILLO JOVEN Revisor Fiscal. T.P. 92462-T	



	30/06/2019	30/06/2018
Estado de Situación Financiera Individual- detallado Periodos Contables Terminados el 30/06/2019 y 30/06/2018 (Cifras en Pesos Colombianos)		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	61.172.164.541	61.489.465.888
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8.873.293.776	16.320.018.637
Caja	18.812.878	19.720.671
Depósitos en Instituciones	6.808.252.679	14.326.176.628
Efectivo de uso Restringido	2.046.228.219	1.974.121.338
CUENTAS POR COBRAR	48.182.821.235	41.319.164.208
Servicios de salud	48.148.360.950	41.211.392.921
Administración SSSS	0	23.903.488
Otras Cuentas por cobrar	34.460.285	83.867.799
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
INVENTARIOS	4.116.049.530	3.850.283.043
Materiales y suministros	4.116.049.530	3.850.283.043
En tránsito	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	45.272.111.061	35.801.940.899
CUENTAS POR COBRAR	12.214.104.538	7.361.990.922
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	24.981.517.680	17.659.094.668
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-12.767.413.142	-10.297.103.746



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
Periodos Contables Terminados el 30/06/2019 y 30/06/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)



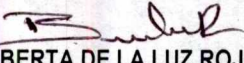
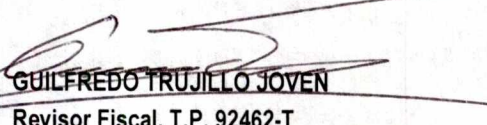
	30/06/2019	30/06/2018
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.196.568.048	25.776.443.029
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes		0
Construcciones en curso	3.467.771.228	0
Maquinaria, planta y equipo en montaje		0
Edificaciones	15.655.172.703	15.655.172.703
Vías de comunicación y acceso		
Plantas y ductos	446.557.552	118.757.552
Redes, líneas y cables	1.077.646.728	1.077.646.728
Maquinaria y equipo	434.469.038	431.676.418
Equipo médico y científico	11.194.290.417	9.592.754.697
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.663.142.085	1.434.952.642
Equipos de comunicación y computación	2.611.875.393	1.992.192.324
Equipo de transporte, tracción y elevac.	926.895.608	767.095.607
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	357.369.980	351.375.510
Bienes de Arte y Cultura	3.051.200	3.051.200
Depreciación acumulada	-12.117.240.699	-10.123.799.167
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.861.438.475	2.663.506.948
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.670.033.213	1.700.953.763
Avances y anticipos entregados	500.619.683	214.107.745
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-1.723.593	-1.228.589
Activos Intangibles	1.582.411.720	1.465.960.083
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-946.704.890	-773.088.396
TOTAL ACTIVO	106.444.275.602	97.291.406.787



Estado de Situación Financiera Individual- detallado		
Periodos Contables Terminados el 30/06/2019 y 30/06/2018		
(Cifras en Pesos Colombianos)		
	30/06/2019	30/06/2018
PASIVO		
CORRIENTE	9.102.219.881	9.626.638.534
CUENTAS POR PAGAR	6.391.078.200	6.210.728.743
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.122.795.573	2.237.925.230
Recursos a favor de terceros	7.406.300	29.979.834
Descuentos de nómina	18.992.232	15.058.647
Retención en la fuente e impuesto de timbre	181.871.853	157.722.759
Impuesto contribuciones y tasas	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	456.963	897.486
Sentencias Judiciales	472.218	3.111.819
Otras cuentas por pagar	4.059.083.061	3.766.032.968
BENEFICIO A EMPLEADOS	335.674.410	277.433.297
Beneficios a los empleados a corto plazo	335.674.410	277.433.297
PROVISIONES	1.646.896.356	2.000.000.000
Litigios y demandas	1.474.041.750	2.000.000.000
Provisiones Diversas	172.854.606	0
OTROS PASIVOS	728.570.915	1.138.476.494
Avances y anticipos recibidos	0	0
Depositos recibidos en garantía	11.943.123	9.722.049
Ingresos recibidos por anticipado	716.627.792	1.128.754.445
PASIVOS NO CORRIENTES	3.439.430.750	2.613.472.500
CUENTAS POR PAGAR		0
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
BENEFICIO A EMPLEADOS		0
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	3.439.430.750	2.613.472.500
Litigios y demandas	3.439.430.750	2.613.472.500
TOTAL PASIVO	12.541.650.631	12.240.111.034



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/06/2019 y 30/06/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

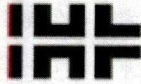
	30/06/2019	30/06/2018
PATRIMONIO	93.902.624.971	85.051.295.753
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	29.905.443.006	13.856.608.488
Resultados del ejercicio	7.250.312.011	7.982.977.391
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	6.464.839.920
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106.444.275.602	97.291.406.787
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	165.353.920
Deudoras fiscales	0	0
Deudoras de control	3.731.886.896	2.083.938.998
Deudoras fiduciarias	0	0
Deudoras por contra (cr)	-3.848.481.037	-2.249.292.918
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	9.680.321.999	8.390.163.212
Acreedoras fiscales	0	0
Acreedoras de control	1.794.322.531	1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias	0	0
Acreedoras por contra (db)	-11.474.644.530	-10.184.485.743
 DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ Gerente	 ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ Subgerente Administrativo y Fiananciero	
 BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA Prof. Universitario - Contador T.P 36747-T	 GUILFREDO TRUJILLO JOVEN Revisor Fiscal. T.P. 92462-T	



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		
Periodos Contables terminados al 30/06/2019 y 30/06/2018		
(Cifras en pesos Colombianos)		
	JUNIO 2019	JUNIO 2018
INGRESOS OPERACIONALES	44.179.885.486	43.532.265.634
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	44.179.885.486	43.204.465.634
Servicios de salud	44.179.885.486	43.212.433.058
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	-7.967.424
TRANSFERENCIAS	0	327.800.000
Corrientes del gobierno Nal.	0	0
Corrientes de las empresas	0	0
Subvenciones	0	327.800.000
		0
COSTO DE VENTAS	30.237.309.101	28.937.190.036
Costo de ventas de bienes y servicios	30.237.309.101	28.937.190.036
Servicios de salud	30.237.309.101	28.937.190.036
UTILIDAD BRUTA	13.942.576.385	14.595.075.598
GASTOS	7.417.969.814	8.022.757.739
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.150.423.979	5.389.764.708
Sueldos y salarios	518.832.861	548.330.411
Contribuciones imputadas	8.943.101	8.782.225
Contribuciones efectivas	148.214.783	165.438.436
Aportes sobre la nomina	31.621.400	34.852.289
Prestaciones Sociales	128.758.574	149.127.880
Gastos de Personal Diversos	2.898.996.754	2.648.897.740
Generales	2.212.190.521	1.672.043.333
Impuestos contribuciones y tasas	202.865.985	162.292.394






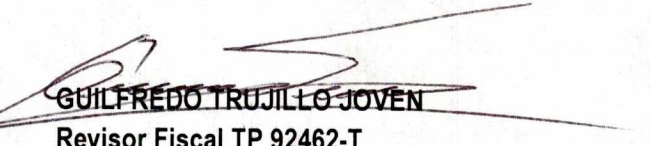
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
PITALITO - HUILA

CALLE 3ª SUR N° 1B-45

TELS: 36 25 00 - 36 25 04

NIT: 8-91180134-2



DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACION	1.267.545.835	2.632.993.031
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	728.902.434	1.896.662.254
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	493.739.569	585.279.562
Amortizacion	0	128.370
Amortizacion de activos Intangibles	44.903.832	69.374.214
Provision litigios y demanda	0	81.548.631
UTILIDAD OPERACIONAL	6.524.606.571	6.572.317.859
OTROS INGRESOS	1.014.389.479	2.776.139.775
Financieros	198.195.057	241.736.866
Ingresos Diversos	365.773.985	1.161.497.105
Revers.Perdidas por deterioro	450.420.437	1.372.905.804
OTROS GASTOS	288.684.039	1.365.480.243
Comisiones	8.265.518	7.523.418
Financieros	244.020.024	290.661.898
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	36.398.497	1.067.294.927
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	7.250.312.011	7.982.977.391
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	7.250.312.011	7.982.977.391
 DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ Gerente	 ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ Subgerente Administrativo y Financiero	
 BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA Prof. Universitario - Contador T.P 36717-T	 GUILFREDO TRUJILLO JOVEN Revisor Fiscal TP 92462-T	

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO
Estados de Flujos de Efectivo
Del 1 de Marzo al 30 de Junio de 2019
(con cifras comparativas por el periodo que terminó el 30 de Junio de 2019
(Expresados en pesos)

Método directo	Periodo terminado el 30 de junio de	
	2019	2018
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Recaudos por actividades de operación	\$ 16.610.612.043,98	\$ 19.776.348.696,55
Procedentes de rendimientos financieros	116.908.144,31	133.893.894,32
Procedentes de servicios no operativos	250.214.945,52	455.590.794,23
Procedentes de prestación de servicios de salud	16.243.488.954,15	19.186.864.008,00
Procedentes de subvenciones		0,00
Pagos en efectivo por actividades de operación	\$ -18.231.018.519,50	\$ -17.459.409.173,10
Pagos a proveedores	-14.568.629.695,01	-13.920.146.651,84
Pago por Impuestos contribuciones y tasas	-128.330.878,69	-146.101.688,00
Pago por gastos financieros	-148.710.646,63	-292.518.792,46
Pago por litigios y demandas	0,00	-1.778.184,00
Pago por servicios de vigilancia y transporte	-284.078.222,00	-269.719.095,00
Pago por servicios públicos, arrendamientos y seguros	-87.079.592,00	-163.049.517,00
Pago por suministros, materiales y mantenimiento	-625.215.927,00	-133.591.440,83
Pago por viáticos, publicidad y otros gastos	-338.653.349,17	-506.690.419,97
Pago de honorarios	-1.502.355.266,00	-1.443.377.393,00
Pago de nomina	-458.444.878,00	-543.762.707,00
Pago de servicios	-86.220.533,00	-38.673.284,00
Otros pagos por actividades de operación	3.299.532	
Flujos de efectivo netos por actividades de operación:	\$ -1.620.406.475,52	\$ 2.316.939.523,45
Flujos de efectivo por actividades de Inversión:		
Recaudos por actividades de inversión	-828.749.474,00	203.041.116,44
Pago para la adquisición de Construcciones en Curso	-624.703.786,00	0,00
Pago para la adquisición de maquinaria y equipo	-4.125.600,00	-274.755,31
Pago para la adquisición de Equipo Medico y Científico	0,00	167.370.091,98
Pago para la adquisición de Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-199.403.088,00	34.564.376,09
Pago para la adquisición de Equipo de Comedor, Cocina, Des.	-517.000,00	933.012,61
Pago para la adquisición de Intangibles	0,00	448.391,07
Flujos de efectivo netos por actividades de inversión:	\$ -828.749.474,00	\$ 203.041.116,44
Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectiv	\$ -2.449.155.949,52	\$ 2.519.980.639,89
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del periodo	11.322.449.725,87	13.800.037.996,71
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	\$ 8.873.293.776,35	\$ 16.320.018.636,60


DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente


GUILFREDO TRUJILLO JOVEN
Revisor Fiscal T.P 92462-7


BERTHA DE LA LUZ ROJAS BARRERA
Profesional universitario - Contador T.P 36717-T


ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ
Subgerente Administrativo y Financiero



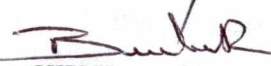
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
PITALITO - HUILA
CALLE 3ª SUR N° 1B-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04
NIT: 8-91180134-2



Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Periodos Contables Terminados el 30/06/2019 y 30/06/2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

DETALLE	CAPITAL FISCAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR DONACIÓN	IMPACTOS POR TRANSICIÓN	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	TOTAL PATRIMONIO
Saldo 30/06/2017	\$ 56.746.869.954	\$ -	\$ 1.357.685.335	\$ 12.577.016.406	\$ -	\$ 6.464.839.920	\$ -	\$ -	\$ 77.146.411.615
Apropiacion del resultado del periodo 2017	\$ -		\$ 12.498.923.153	\$ (12.577.016.406)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (78.093.253)
Valorizacion de Inversiones de Administracion de liquidez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del periodo 2018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.982.977.390	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.982.977.390
Saldo 30/06/2018	56.746.869.954	0	13.856.608.488	7.982.977.390	0	6.464.839.920	0	0	85.051.295.752
Apropiacion del resultado del periodo 2018	\$ -	\$ -	\$ 16.048.834.518	\$ (7.982.977.390)	\$ -	\$ (6.464.839.920)	\$ -	\$ -	\$ 1.601.017.208
Valorizacion de inversiones de admon de liquidez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del periodo 2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.250.312.011	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.250.312.011
Saldo 30/06/2019	56.746.869.954	0	29.905.443.006	7.250.312.011	0	0	0	0	93.902.624.971


DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE


BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA
PROF.UNIV. CONTADORA T.P.


ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


GUILFREDO TRUJILLO JOVEN
REVISOR FISCAL T.P 92462-T