	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 Septiembre 2019 y 2018.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Versión:	1.0
Fecha de Actualización y Aprobación:	Mediante Acta N° 004 del 29 de Marzo de 2017.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros a Septiembre 30 de 2019, 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 Septiembre 30 de 2019.

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 Septiembre 30 de 2019.

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente




FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: GUILFREDO TRUJILLO JOVEN
T.P. 92462-T



BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIA CONTADORA
T.P. 36717-T



	Fecha de Publicación: 31/10/2019 Fecha de Cierre: 30/09/2019	Fecha de la Última Actualización: 15/03/2017	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
---	---	---	--



PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/09/2019 y 30/09/2018

	30/09/2019	30/09/2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	61.842.899.150	56.721.176.522
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	9.906.656.846	14.529.607.377
Caja	12.571.299	28.984.268
Depósitos en Instituciones	7.830.997.729	12.520.338.868
Efectivo de uso Restringido	2.063.087.818	1.980.284.241
CUENTAS POR COBRAR	48.049.932.066	38.358.622.483
Servicios de salud	48.029.009.338	38.271.189.219
Administracion SSSS	0	27.474.936
Otras Cuentas por cobrar	20.922.728	59.958.328
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
INVENTARIOS	3.886.310.238	3.832.946.662
Materiales y suministros	3.885.151.238	3.805.693.591
En transito	1.159.000	27.253.071
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	47.489.548.521	40.933.108.172
CUENTAS POR COBRAR	14.130.461.698	11.404.008.750
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	26.631.631.759	23.122.772.371
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-12.501.170.061	-11.718.763.621
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.036.626.037	26.042.443.479
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	
Construcciones en curso	4.412.897.965	
Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	
Edificaciones	15.746.904.801	15.655.172.703
Vías de comunicación y acceso	0	
Plantas y ductos	446.557.552	118.757.552
Redes, líneas y cables	1.077.646.728	1.077.646.728
Maquinaria y equipo	435.592.264	431.676.418
Equipo médico y científico	11.172.870.540	9.676.828.197
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.649.465.986	1.501.838.992
Equipos de comunicación y computación	2.825.934.083	2.564.963.463
Equipo de transporte, tracción y elevac.	926.895.608	767.095.607
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	356.886.290	351.375.510
Bienes de Arte y Cultura	3.051.200	3.051.200
Depreciación acumulada	-12.493.643.795	-10.581.529.706




Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/09/2019 y 30/09/2018


OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.322.460.786	3.486.655.943
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.132.877.324	1.478.239.698
Avances y anticipos entregados	389.678.447	1.182.001.050
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-1.848.362	-1.353.356
Activos Intangibles	1.737.268.405	1.605.765.320
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-992.317.370	-834.799.111
TOTAL ACTIVO	109.332.447.671	97.654.284.694
PASIVO		
CORRIENTE	8.664.950.927	8.735.434.744
CUENTAS POR PAGAR	5.951.626.251	5.585.811.702
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.471.003.490	1.959.588.392
Recursos a favor de terceros	9.940.152	5.373.900
Descuentos de nómina	26.063.272	15.051.903
Retención en la fuente e impuesto de timbre	173.564.875	139.274.442
Impuestos contribuciones y tasas	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	180.512	454.521
Sentencias Judiciales	471.218	1.778.181
Otras cuentas por pagar	4.270.402.732	3.464.290.363
BENEFICIO A EMPLEADOS	532.961.290	396.324.649
Beneficios a los empleados a corto plazo	532.961.290	396.324.649
PROVISIONES	1.745.811.732	2.000.000.000
Litigios y demandas	1.674.428.177	2.000.000.000
Provisiones Diversas	71.383.555	0
OTROS PASIVOS	434.551.654	753.298.393
Avances y anticipos recibidos	0	0
Depositos recibidos en garantía	7.733.059	11.179.628
Ingresos recibidos por anticipado	426.818.595	742.118.765
PASIVOS NO CORRIENTES	3.777.308.447	2.613.472.500
CUENTAS PORPAGAR	0	0
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
Descuentos de nómina	0	0
Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0
Creditos Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0
BENEFICIO A EMPLEADOS	0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	3.777.308.447	2.613.472.500
Litigios y demandas	3.777.308.447	2.613.472.500
TOTAL PASIVO	12.442.259.374	11.348.907.244



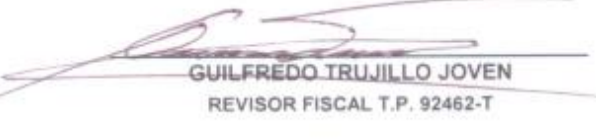
Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/09/2019 y 30/09/2018

PATRIMONIO	96.890.188.297	86.305.377.450
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	29.905.284.206	13.895.168.242
Resultados del ejercicio	10.238.034.137	9.170.231.432
Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	0	6.493.107.822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109.332.447.671	97.654.284.694
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	165.353.920
Deudoras fiscales		
Deudoras de control	3.047.678.407	2.499.405.400
Deudoras fiduciarias		
Deudoras por contra (cr)	-3.164.272.548	-2.664.759.320
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	6.689.172.719	8.390.163.212
Acreedoras fiscales		
Acreedoras de control	1.794.322.531	1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias		
Acreedoras por contra (db)	-8.483.495.250	-10.184.485.743


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



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables terminados al 30/09/2019 y 30/09/2018

INGRESOS OPERACIONALES	67.305.162.567	66.019.879.027
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	67.305.162.567	65.692.079.027
Servicios de salud	67.305.162.567	65.700.629.901
Otros servicios	0	
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	-8.550.874
TRANSFERENCIAS	0	327.800.000
Corrientes del gobierno Nal.	0	0
Corrientes de las empresas	0	0
Subvenciones	0	327.800.000
COSTO DE VENTAS	46.515.031.096	44.397.799.919
Costo de ventas de bienes y servicios	46.515.031.096	44.397.799.919
Servicios de salud	46.515.031.096	44.397.799.919
UTILIDAD BRUTA	20.790.131.471	21.622.079.108
GASTOS	11.973.660.870	13.847.459.393
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9.393.190.512	8.217.868.535
Sueldos y salarios	806.759.283	813.325.164
Contribuciones imputadas	14.257.094	9.604.652
Contribuciones efectivas	308.344.996	238.884.225
Aportes sobre la nomina	48.284.754	48.935.289
Prestaciones Sociales	222.605.298	243.135.946
Gastos de Personal Diversos	4.402.855.476	4.024.805.375
Generales	3.362.744.042	2.626.530.714
Impuestos contribuciones y tasas	227.339.569	212.647.170
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZA	2.580.470.358	5.629.590.858
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	1.229.603.866	3.406.674.905
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	
Deterioro de activos intangibles	0	
Agotamiento	0	
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	724.760.233	811.332.435
Amortizacion	0	128.370
Amortizacion de activos Intangibles	87.842.135	108.486.517
Provision litigios y demanda	538.264.124	1.302.968.631
UTILIDAD OPERACIONAL	8.816.470.601	7.774.619.715



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

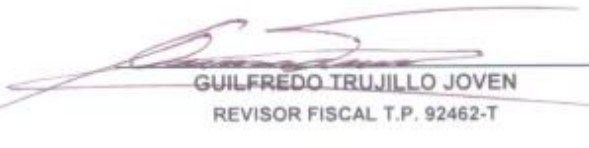
Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables terminados al 30/09/2019 y 30/09/2018

OTROS INGRESOS	2.074.046.870	3.247.474.889
Financieros	276.066.168	338.905.707
Ingresos Diversos	580.615.752	1.447.310.601
Revers.Perdidas por deterioro	1.217.364.950	1.461.258.581
OTROS GASTOS	652.483.334	1.851.863.172
Comisiones	11.886.443	10.952.164
Financieros	486.191.829	422.285.143
Otros Gastos Ordinarios	0	
Extraordinarios	0	
Otros Gastos Diversos	154.405.062	1.418.625.865
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	10.238.034.137	9.170.231.432
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	10.238.034.137	9.170.231.432


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

VIGILADO  Supersalud

Fecha de Publicación:
31/10/2019
Fecha de Cierre:
30/09/2019

Fecha de la Última
Actualización:
15/03/2017

Municipio-Departamento de la
Sede:

Pitalito Huila-Colombia



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 Cambios en el Patrimonio Individual
Periodos Contables terminados al 30/09/2019 y 30/09/2018

DETALLE	CAPITAL FISCAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR DONACIÓN	IMPACTOS POR TRANSICIÓN	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	EFEECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	TOTAL PATRIMONIO
Saldo 30/09/2017	\$ 56.746.869.954	\$ -	\$ 1.357.685.335	\$ 14.935.168.148	\$ -	\$ 6.464.839.920	\$ -	\$ -	\$ 79.504.563.357
Apropiacion del resultado del periodo 2017	\$ -		\$ 12.537.482.907	\$ (14.935.168.148)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2.397.685.241)
Valorizacion de Inversiones de Administracion de liquidez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del periodo 2018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.170.231.432	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.170.231.432
Saldo 30/09/2018	56.746.869.954	0	13.895.168.242	9.170.231.432	0	6.464.839.920	0	0	86.277.109.548
Apropiacion del resultado del periodo 2018	\$ -	\$ -	\$ 16.010.115.964	\$ (9.170.231.432)	\$ -	\$ (6.464.839.920)	\$ -	\$ -	\$ 375.044.612
Valorizacion de inversiones de admon de liquidez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del periodo 2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.238.034.137	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.238.034.137
Saldo 30/09/2019	56.746.869.954	0	29.905.284.206	10.238.034.137	0	0	0	0	96.890.188.297

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



Fecha de Publicación:
31/10/2019
Fecha de Cierre:
30/09/2019

Fecha de la Última
Actualización:
15/03/2017

Municipio-Departamento de la
Sede:
Pitalito Huila-Colombia



Estado de Flujos de Efectivo Individual
Periodos Contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2018

Método directo	Periodo terminado el 30 de Septiembre de 2019	
	2019	2018
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Recaudos por actividades de operación	\$ 21.610.955.852,84	\$ 57.246.955.872,00
Procedentes de rendimientos financieros	77.871.110,83	338.905.707,00
Procedentes de servicios no operativos	228.379.324,23	1.387.926.531,00
Procedentes de prestación de servicios de salud	21.304.705.417,78	55.192.323.634,00
Procedentes de subvenciones	0	327.800.000,00
Pagos en efectivo por actividades de operación	\$ -19.215.745.198,30	\$ -51.721.072.176,00
Pagos a proveedores	- 15.807.327.912	-444.404.414,00
Pago por Impuestos contribuciones y tasas	- 33.057.014	-516.540.095,00
Pago por gastos financieros	- 245.792.730	-433.237.307,00
Pago por litigios y demandas	- 1.000	-1.501.255.850,00
Pago por servicios de vigilancia y transporte	- 284.429.687	-1.958.682.834,00
Pago por servicios públicos, arrendamientos y seguros	- 95.903.358	-1.039.788.493,00
Pago por suministros, materiales y mantenimiento	- 395.494.382	-11.726.450.630,00
Pago por viáticos, publicidad y otros gastos	- 454.222.015	-7.349.018.908,00
Pago de honorarios	- 1.502.445.067	-27.407.125.562,00
Pago de nomina	- 359.522.786	-2.128.043.975,00
Pago de servicios	- 36.135.592	2.783.475.892,00
Otros pagos por actividades de operación	- 1.413.655	0
Flujos de efectivo netos por actividades de operación:	\$ 2.395.210.654,54	\$ 5.525.883.696,00
Flujos de efectivo por actividades de Inversión:		
Recaudos por actividades de inversión	-1.361.847.584,92	-89.147.974.214,64
Pago para la adquisición de Construcciones en Curso	- 1.027.388.650	0,00
Pago para la adquisición de maquinaria y equipo	- 1.123.226	- 88.216.548.873,00
Pago para la adquisición de Equipo Medico y Científico	21.419.876	- 293.012.494,80
Pago para la adquisición de Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	- 200.382.591	- 118.690.839,54
Pago para la adquisición de Equipo de Comedor, Cocina, Des.	483.690	-
Pago para la adquisición de Intangibles	- 154.856.685	- 64.395.048,17
Pago para la adquisición de comunicación y computación	-	- 369.656.128,34
Pago para la adquisición de Compra de Activos Fijos.	-	- 85.670.830,79
Flujos de efectivo netos por actividades de inversión:	\$ -1.361.847.584,92	\$ - 89.147.974.214,64
Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 1.033.363.069,62	\$ -83.622.090.518,64
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	8.873.293.776,36	10.462.861.616,00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	\$ 9.906.656.845,98	\$ -73.159.228.902,64