	<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 Julio 2020 y 2019.</b>
<b>Expresión de las cifras y grado de redondeo:</b>	<b>En Pesos.</b>
<b>Fecha de Actualización y Aprobación:</b>	<b>31/07/2020.</b>

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

**CERTIFICA.**

Que los Informes Financieros Julio 31 de 2020, 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 Julio 31 de 2020.

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 Julio 31 de 2020.

 <b>DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ</b> GERENTE	 <b>ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ</b> Subgerente Administrativo y Financiero
 <b>BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA</b> Prof. Universitario - Contador T.P 36717-T	 <b>ANGELA MARIA CASTRO SILVA</b> Revisor Fiscal TP 121178-T

	Fecha de Publicación: 31/08/2020 Fecha de Cierre: 31/07/2020	Fecha de la Última Actualización: 31/08/2020	Municipio-Departamento de la Sede: <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
---	---	--	---



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/07/2020 y 31/07/2019.**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>59.624.801.148</b>	<b>59.146.523.039</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>11.223.139.763</b>	<b>9.453.896.167</b>
Caja	14.721.880	18.347.526
Depósitos en Instituciones	11.208.417.883	7.383.194.608
Efectivo de uso Restringido	0	2.052.354.033
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>44.048.532.297</b>	<b>46.285.511.617</b>
Servicios de salud	44.027.629.981	46.248.631.232
Administracion SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	20.902.316	36.880.385
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
<b>INVENTARIOS</b>	<b>4.353.129.088</b>	<b>3.407.115.255</b>
Materiales y suministros	4.338.006.358	3.407.115.255
En transito	15.122.730	0
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
Avances y anticipos entregados	0	0
Derechos en Fideicomiso	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>52.639.218.801</b>	<b>47.526.603.942</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>18.569.491.460</b>	<b>14.202.363.680</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	33.226.385.010	27.079.542.409
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-14.656.893.550	-12.877.178.729
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>31.307.706.488</b>	<b>30.498.919.038</b>
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	0	3.572.082.948
Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0
Edificaciones	20.741.780.366	15.775.172.703
Vías de comunicación y acceso	0	0
Plantas y ductos	552.945.890	446.557.552
Redes, líneas y cables	1.077.646.728	1.077.646.728
Maquinaria y equipo	791.436.699	435.872.264
Equipo médico y científico	11.217.627.442	11.094.527.787
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.996.601.051	1.644.540.654
Equipos de comunicación y computación	2.859.202.858	2.850.467.410
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.234.895.606	926.895.608
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	353.970.357	356.890.580
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.051.200
Depreciación acumulada	-13.996.983.524	-12.160.353.211
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2.762.020.853</b>	<b>2.825.321.224</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.121.436.945	1.334.554.114
Avances y anticipos entregados	48.128.356	640.516.687
Derechos en Fideicomiso	1.077.500.000	0
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.261.996	-1.765.635
Activos Intangibles	1.737.268.405	1.757.192.642
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.276.853.199	-961.978.926
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>112.264.019.949</b>	<b>106.673.126.981</b>



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/07/2020 y 31/07/2019**

	Julio/20	Julio /19
<b>CORRIENTE</b>	<b>7.103.058.224</b>	<b>8.468.014.524</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.147.029.857</b>	<b>5.618.759.369</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	444.837.679	982.466.429
Recursos a favor de terceros	218.014.384	122.599.311
Descuentos de nómina	20.101.349	20.479.201
Retención en la fuente e impuesto de timbre	120.609.782	177.597.457
Impuesto contribuciones y tasas	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	190.705	133.184
Sentencias Judiciales	0	471.219
Otras cuentas por pagar	3.343.275.958	4.315.012.568
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>460.459.231</b>	<b>443.376.540</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	460.459.231	443.376.540
<b>PROVISIONES</b>	<b>1.934.012.259</b>	<b>1.685.803.546</b>
Litigios y demandas	1.878.430.559	1.512.948.940
Provisiones diversas	55.581.700	172.854.606
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>561.556.877</b>	<b>720.075.069</b>
Avances y anticipos recibidos	293.130.336	0
Depositos recibidos en garantía	16.225.247	11.144.784
Ingresos recibidos por anticipado	252.201.294	708.930.285
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.383.004.637</b>	<b>3.400.523.560</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	0	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
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
<b>PROVISIONES</b>	<b>4.383.004.637</b>	<b>3.400.523.560</b>
Litigios y demandas	4.383.004.637	3.400.523.560
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.486.062.861</b>	<b>11.868.538.084</b>



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 Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/07/2020 y 31/07/2019**

	Julio /20	Julio /19
<b>PATRIMONIO</b>	<b>100.777.957.088</b>	<b>94.804.588.897</b>
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	41.691.958.606	29.905.284.206
Resultados del ejercicio	2.339.128.528	8.152.434.737
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>112.264.019.949</b>	<b>106.673.126.981</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	3.996.758.694	3.405.854.426
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	-4.113.352.835	(3.522.448.567)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Responsabilidades contingentes	8.534.469.525	9.680.321.999
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	5.214.523.507	1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(13.748.993.032)	(11.474.644.530)

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ  
GERENTE

BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA  
Prof. Universitario - Contador T.P 36717-T

ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ  
Subgerente Administrativo y Financiero

ANGELA MARIA CASTRO SILVA  
Revisor Fiscal TP 121178-T

VIGILADO Supersalud

Fecha de Publicación:  
31/08/2020  
Fecha de Cierre:  
31/07/2020

Fecha de la Última  
Actualización:  
31/08/2020

Municipio-Departamento de la  
Sede:

Pitalito Huila-Colombia



**Estado de Resultado Integral Individual-Detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/07/2020 y 31/07/2019.**

**Julio /20**

**Julio /19**

	<b>44.639.806.060</b>	<b>51.953.468.525</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>44.639.806.060</b>	<b>51.953.468.525</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>44.639.806.060</b>	<b>51.953.468.525</b>
Servicios de salud	44.639.812.860	51.953.468.525
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-6.800	0
	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>33.049.366.974</b>	<b>35.678.512.212</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	<b>33.049.366.974</b>	<b>35.678.512.212</b>
Servicios de salud	33.049.366.974	35.678.512.212
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>11.590.439.086</b>	<b>16.274.956.313</b>
<b>GASTOS</b>	<b>10.274.527.826</b>	<b>8.819.305.721</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>7.113.005.732</b>	<b>7.346.851.714</b>
Sueldos y salarios	607.508.435	630.664.620
Contribuciones imputadas	9.213.856	9.672.572
Contribuciones efectivas	179.744.498	219.403.070
Aportes sobre la nomina	37.645.859	36.583.961
Prestaciones Sociales	175.433.104	165.487.738
Gastos de Personal Diversos	3.502.226.098	3.472.502.081
Generales	2.425.194.504	2.597.631.586
Impuestos contribuciones y multas	176.039.378	214.906.086
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES</b>	<b>3.161.522.094</b>	<b>1.472.454.007</b>
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	2.223.200.281	849.718.353
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	527.120.828	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	-	570.172.469
Depreciacion de propiedades de Inversion	288.866	0
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	138.961.847	52.563.185
Provision litigios y demanda	271.950.272	0
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>1.315.911.260</b>	<b>7.455.650.592</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>951.875.285</b>	<b>0</b>
Corrientes del gobierno Nal.	0	0
Corrientes de las empresas	0	0
Subvenciones	951.875.285	0



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 el 31/07/2020 y 31/07/2019.**

	Julio /20	Julio /19
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>799.184.342</b>	<b>1.136.181.991</b>
Financieros	125.472.241	229.055.004
Ingresos Diversos	411.851.805	445.656.218
Revers.Perdidas por deterioro	261.860.296	461.470.769
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>727.842.359</b>	<b>439.397.846</b>
Comisiones	6.756.914	9.644.578
Financieros	0	264.281.190
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	721.085.445	165.472.078
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.339.128.528</b>	<b>8.152.434.737</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>2.339.128.528</b>	<b>8.152.434.737</b>

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ  
GERENTE

BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA  
Prof. Universitario - Contador T.P 36717-T

ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ  
Subgerente Administrativo y Financiero

ANGELA MARIA CASTRO SILVA  
Revisor Fiscal TP 121178-T


VIGILADO Supersalud

Fecha de Publicación:  
31/08/2020  
Fecha de Cierre:  
31/07/2020


Fecha de la Última  
Actualización:  
31/08/2020

Municipio-Departamento de la  
Sede:

Pitalito Huila-Colombia

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO" PITALITO HUILA NIT.: 891.180.134-2</b>	CÓDIGO FORMATO	HSP-CI-F50
		VERSIÓN	1.0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/03/2017



	Fecha de Publicación: 31/08/2020 Fecha de Cierre: 31/07/2020	Fecha de la Última Actualización: 31/08/2020	Municipio-Departamento de la Sede: <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
---	---	--	---