	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 Mayo 2020 y 2019.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Fecha de Actualización y Aprobación:	31/05/2020.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros Mayo 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 Mayo 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 Mayo 31 de 2020.

 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ GERENTE	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA PROFESIONAL UNIVERSITARIA CONTADORA T.P. 36717-T	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> GUILFREDO TRUJILLO JOVEN REVISOR FISCAL T.P. 92462-T

	Fecha de Publicación: 13/05/2020 Fecha de Cierre: 31/04/2020	Fecha de la Última Actualización: 13/05/2020	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

Marzo

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/05/2020 y 31/05/2019.

NOTAS	31/05/2020	31/05/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	70.843.401.723	59.749.100.597
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	9.986.743.660	10.048.864.551
Caja	18.076.297	14.718.586
Depósitos en Instituciones	7.910.948.472	8.047.996.915
Efectivo de uso Restringido	2.057.718.891	1.986.149.050
CUENTAS POR COBRAR	55.950.225.847	46.310.576.478
Servicios de salud	55.903.869.909	46.272.307.036
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	46.355.938	38.269.442
INVENTARIOS	3.968.993.098	3.389.659.568
Materiales y suministros	3.939.550.468	3.387.831.008
En tránsito	29.442.630	1.828.560
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	937.439.118	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	932.731.618	0
Avances y anticipos entregados	4.707.500	0
ACTIVO NO CORRIENTE	47.306.095.192	44.437.266.538
CUENTAS POR COBRAR	16.006.009.192	11.844.783.466
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	29.906.546.419	24.617.757.252
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-13.900.537.227	-12.772.973.786
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.734.901.050	30.023.043.830
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	0	3.181.154.687
Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0
Edificaciones	20.741.780.366	15.655.172.703
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	791.436.698	434.469.038
Equipo médico y científico	10.979.562.444	11.194.290.417
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.638.851.210	1.629.983.644
Equipos de comunicación y computación	2.859.202.858	2.571.978.343
Equipo de transporte, tracción y elevac.	926.895.608	926.895.607
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	353.970.358	356.852.980
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.051.200
Depreciación acumulada	-13.665.974.125	-11.930.575.884
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	565.184.950	2.569.439.242
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	1.395.501.504
Avances y anticipos entregados	0	468.330.149
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.179.269	-1.682.908
Activos Intangibles	1.737.268.405	1.582.411.720
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.226.706.528	-931.923.565
TOTAL ACTIVO	118.149.496.915	104.186.367.135

VIGILADO Supersalud

Fecha de Publicación:
13/05/2020
Fecha de Cierre:
31/04/2020

Fecha de la Última
Actualización:
13/05/2020

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 Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/05/2020 y 31/05/2019

	Mayo/20	Mayo /19
CORRIENTE	13.748.695.819	9.569.595.143
CUENTAS POR PAGAR	10.938.198.547	5.280.053.363
Adquisición de bienes y servicios nacionales	464.804.523	1.079.347.017
Recursos a favor de terceros	7.371.259.608	8.108.100
Descuentos de nómina	23.929.747	509.200
Retención en la fuente e impuesto de timbre	119.457.646	156.789.618
Impuesto contribuciones y tasas	35.259.845	66.926.429
Impuesto al valor agregado - IVA	178.168	228.856
Sentencias Judiciales	0	942.438
Otras cuentas por pagar	2.923.309.010	3.967.201.705
BENEFICIO A EMPLEADOS	644.663.669	462.746.962
Beneficios a los empleados a corto plazo	644.663.669	462.746.962
PROVISIONES	1.895.105.069	3.087.589.086
Litigios y demandas	1.895.105.069	2.914.734.480
Provisiones diversas	0	172.854.606
OTROS PASIVOS	270.728.534	739.205.732
Avances y anticipos recibidos	111.568.245	0
Depositos recibidos en garantía	6.023.246	12.873.184
Ingresos recibidos por anticipado	153.137.043	726.332.548
PASIVOS NO CORRIENTES	4.421.911.827	1.998.738.020
CUENTAS POR PAGAR	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
BENEFICIO A EMPLEADOS	0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	4.421.911.827	1.998.738.020
Litigios y demandas	4.421.911.827	1.998.738.020
TOTAL PASIVO	18.170.607.646	11.568.333.163

VIGILADO Supersalud

Fecha de Publicación:
13/05/2020
Fecha de Cierre:
31/04/2020

Fecha de la Última
Actualización:
13/05/2020

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 Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/05/2020 y 31/05/2019

	Mayo /20	Mayo /19
PATRIMONIO	99.978.889.269	92.618.033.972
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	41.692.225.516	29.905.443.006
Resultados del ejercicio	1.539.793.799	5.965.721.012
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118.149.496.915	104.186.367.135
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	4.199.697.181	3.353.154.562
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	-4.316.291.322	(3.469.748.703)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	7.540.730.325	9.680.321.999
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	5.174.523.507	1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(12.715.253.832)	(11.474.644.530)

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:
13/05/2020
Fecha de Cierre:
31/04/2020

Fecha de la Última
Actualización:
13/05/2020

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 Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 31/05/2020 y 31/05/2019.

Mayo /20

Mayo /19

	Fecha de Publicación: 13/05/2020 Fecha de Cierre: 31/04/2020	Fecha de la Última Actualización: 13/05/2020	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

INGRESOS OPERACIONALES	32.923.009.764	36.598.268.005
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	32.923.009.764	36.598.268.005
Servicios de salud	32.923.016.564	36.598.268.005
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-6.800	0
	0	0
COSTO DE VENTAS	24.248.565.814	24.996.180.282
Costo de ventas de bienes y servicios	24.248.565.814	24.996.180.282
Servicios de salud	24.248.565.814	24.996.180.282
UTILIDAD BRUTA	8.674.443.950	11.602.087.723
GASTOS	7.390.583.817	6.193.606.863
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.185.492.651	5.114.376.394
Sueldos y salarios	426.944.175	434.289.057
Contribuciones imputadas	8.985.484	8.943.101
Contribuciones efectivas	126.968.937	124.198.558
Aportes sobre la nomina	24.083.420	24.122.500
Prestaciones Sociales	151.951.573	155.759.947
Gastos de Personal Diversos	2.564.755.203	2.463.055.989
Generales	1.741.024.324	1.701.141.257
Impuestos contribuciones y multas	140.779.535	202.865.985
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	2.205.091.166	1.079.230.469
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	1.454.079.080	632.639.845
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	375.056.769	409.099.069
Depreciacion de propiedades de Inversion	206.139	0
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	103.798.906	37.491.555
Provision litigios y demanda	271.950.272	0
UTILIDAD OPERACIONAL	1.283.860.133	5.408.480.860

VIGILADO Supersalud



Fecha de Publicación:
13/05/2020
Fecha de Cierre:
31/04/2020

Fecha de la Última
Actualización:
13/05/2020

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 Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 31/05/2020 y 31/05/2019.

Mayo /20

Mayo /19

	Mayo /20	Mayo /19
TRANSFERENCIAS	43.892.661	0
Corrientes del gobierno Nal.	0	0
Corrientes de las empresas	0	0
Subvenciones	43.892.661	0
OTROS INGRESOS	642.212.283	795.603.196
Financieros	83.041.731	140.237.441
Ingresos Diversos	310.075.134	306.768.551
Revers.Perdidas por deterioro	249.095.418	348.597.204
OTROS GASTOS	430.171.278	238.363.044
Comisiones	5.291.538	7.012.688
Financieros	0	195.052.157
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	424.879.740	36.298.199
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	1.539.793.799	5.965.721.012
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	1.539.793.799	5.965.721.012


DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE


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


ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


GUILFREDO TRUJILLO JOVEN
REVISOR FISCAL T.P. 92462-T

VIGILADO Supersalud 

Fecha de Publicación:
13/05/2020
Fecha de Cierre:
31/04/2020

Fecha de la Última
Actualización:
13/05/2020

Municipio-Departamento de la
Sede:
Pitalito Huila-Colombia