

	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 Enero 2020 y 2019.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Versión:	1.0
Fecha de Actualización y Aprobación:	31/01/2020.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros a Enero 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 Enero 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 Enero 31 de 2020.

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente



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



	Fecha de Publicación: 27/04/2020 Fecha de Cierre: 31/01/2020	Fecha de la Última Actualización: 27/04/2020	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 31/01/2020 y 31/01/2019.**

NOTAS	31/01/2020	31/01/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	64.382.730.084	61.564.373.066
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7.430.924.669	12.023.997.381
Caja	16.011.540	21.230.419
Depósitos en Instituciones	5.375.975.166	10.036.702.563
Efectivo de uso Restringido	2.038.937.963	1.966.064.399
CUENTAS POR COBRAR	52.907.585.246	44.355.667.486
Servicios de salud	52.885.868.911	44.321.947.993
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	21.716.335	33.719.493
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
INVENTARIOS	3.118.226.963	3.672.740.830
Materiales y suministros	3.101.124.963	3.672.740.830
En tránsito	17.102.000	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925.993.206	1.511.967.369
Bienes y servicios pagados por anticipado	922.463.595	1.511.049.601
Avances y anticipos entregados	3.529.611	917.768
ACTIVO NO CORRIENTE	47.464.716.368	43.122.115.550
CUENTAS POR COBRAR	15.059.163.182	11.868.360.750
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	27.898.938.252	24.602.784.950
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-12.839.775.070	-12.734.424.200
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.730.491.182	30.488.841.720
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	0	3.051.800.000
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	790.592.264	430.343.438
Equipo médico y científico	11.502.777.176	11.194.290.417
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.656.615.986	1.517.781.307
Equipos de comunicación y computación	2.916.397.466	2.551.305.083
Equipo de transporte, tracción y elevac.	926.895.607	926.895.607
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	358.077.290	356.852.980
Bienes de Arte y Cultura	3.051.200	3.051.200
Depreciación acumulada	-13.271.855.606	-11.198.422.110
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	675.062.004	764.913.080
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
Avances y anticipos entregados	0	0
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.015.172	-1.520.166
Activos Intangibles	1.737.268.405	1.582.411.720
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.116.993.571	-872.780.816
TOTAL ACTIVO	111.847.446.452	104.686.488.616



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/01/2020 y 31/01/2019.

	Enero/20	Enero/19
CORRIENTE	7.004.007.893	13.077.308.829
CUENTAS POR PAGAR	4.361.604.199	9.758.451.816
Adquisición de bienes y servicios nacionales	196.800.792	1.016.133.625
Recursos a favor de terceros	13.107.890	5.030.080.725
Descuentos de nómina	18.638.951	15.438.748
Retención en la fuente e impuesto de timbre	126.322.366	108.618.426
Impuesto contribuciones y tasas	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	190.978	228.425
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	4.006.543.222	3.587.951.867
BENEFICIO A EMPLEADOS	416.347.656	291.230.427
Beneficios a los empleados a corto plazo	416.347.656	291.230.427
PROVISIONES	1.873.519.987	2.346.562.822
Litigios y demandas	1.813.519.987	1.474.041.750
Provisiones diversas	60.000.000	872.521.072
OTROS PASIVOS	352.536.051	681.063.764
Avances y anticipos recibidos	0	0
Depositos recibidos en garantía	10.261.134	14.760.531
Ingresos recibidos por anticipado	342.274.917	666.303.233
PASIVOS NO CORRIENTES	4.231.546.637	3.439.430.750
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	4.231.546.637	3.439.430.750
Litigios y demandas	4.231.546.637	3.439.430.750
TOTAL PASIVO	11.235.554.530	16.516.739.579



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/01/2020 y 31/01/2019.

	Enero/20	Enero/19
PATRIMONIO	100.611.891.922	88.169.749.037
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	41.734.451.677	29.911.776.732
Resultados del ejercicio	2.130.570.291	1.511.102.351
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.847.446.452	104.686.488.616
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	2.595.074.407	2.599.600.204
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	-2.711.668.548	(2.716.194.345)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	9.680.321.999	9.680.321.999
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	1.794.322.531	1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(11.474.644.530)	(11.474.644.530)

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente

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



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables terminados al 31/01/2020 y 31/01/2019.

	Enero/20	Enero/19
INGRESOS OPERACIONALES	8.441.165.445	7.594.805.136
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	8.441.165.445	7.594.805.136
Servicios de salud	8.441.172.245	7.594.805.136
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-6.800	0
	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0
Corrientes del gobierno Nal.	0	0
Corrientes de las empresas	0	0
Subvenciones	0	0
COSTO DE VENTAS	5.150.957.800	5.006.136.683
Costo de ventas de bienes y servicios	5.150.957.800	5.006.136.683
Servicios de salud	5.150.957.800	5.006.136.683
UTILIDAD BRUTA	3.290.207.645	2.588.668.453
GASTOS	1.124.914.268	1.099.661.647
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	880.845.288	761.302.205
Sueldos y salarios	74.658.884	83.092.167
Contribuciones imputadas	7.854.993	365.231
Contribuciones efectivas	24.011.393	25.777.300
Aportes sobre la nomina	5.006.900	5.133.800
Prestaciones Sociales	25.037.214	32.468.011
Gastos de Personal Diversos	465.954.641	430.891.840
Generales	278.321.263	183.573.856
Impuestos contribuciones y multas	0	0
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	244.068.980	338.359.442
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	147.263.657	245.495.568
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	72.955.506	85.038.878
Depreciacion de propiedades de Inversion	42.042	0
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	23.807.775	7.824.996
Provision litigios y demanda	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL	2.165.293.377	1.489.006.806

	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 31/01/2020 y 31/01/2019.

	Enero/20	Enero/19
OTROS INGRESOS	44.298.917	39.439.455
Financieros	8.666.705	19.324.225
Ingresos Diversos	32.590.060	20.112.717
Revers.Perdidas por deterioro	3.042.152	2.513
OTROS GASTOS	79.022.003	17.343.910
Comisiones	1.456.570	2.655.734
Financieros	69.477.994	6.899.753
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	8.087.439	7.788.423
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	2.130.570.291	1.511.102.351
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	2.130.570.291	1.511.102.351


 DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
 Gerente


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

	Fecha de Publicación: 27/04/2020 Fecha de Cierre: 31/01/2020	Fecha de la Última Actualización: 27/04/2020	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
---	---	--	---



NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO 31 DE ENERO 2020.

Nota: 1 ADQUISICION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
La E.S.E a adquirido Propiedad, Planta y Equipo en este periodo, así:	
Herramientas y Accesorios	
Muebles y Enseres	
Equipo y Maquinaria de Oficina	
Equipo de Computación	
Equipo de Comunicación	
Equipo de Restaurante y Cafeteria	\$ 0
Equipo Medico y Cientifico	
Equipo de transporte	
Bienes de arte y cultura	
TOTAL	\$ 0

Nota: 2 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	
Cuenta deteriorada:	Cuentas por Cobrar
Valor de las pérdidas por deterioro:	\$ 144.221.505,00
Valor deterioro acumulado:	\$12.839.775.070,00
Indicios Deterioro	Incumplimiento de pagos a cargo del deudor
Factores considerados para determinar el deterioro periodo de mora superior a 180 días	

Nota: 3 RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CAMBIO EN EL USO DE LOS ACTIVOS	
La E.S.E no realizo Reclasificaciones de partidas por cambio en el uso de los activos	

Nota: 4 DISPOSICION DE ACTIVOS	
En el periodo se han dado de baja en la propiedad planta y equipo de la ESE de la siguiente manera:	
Herramientas y Accesorios	
Muebles y Enseres	
Equipo y Maquinaria de Oficina	
Equipo de Computación	
Equipo de Comunicación	
Equipo de Restaurante y Cafeteria	
Equipo Medico y Cientifico	
Pozos Artesianos	
TOTAL	-

Nota: 5 PAGO DE LITIGIOS	
En el periodo la E.S.E no realizó pagos por concepto de litigios	

Nota: 6 INGRESOS O GASTOS INUSUALES	
En el periodo no se presentaron ingresos ni gastos inusuales	

Nota: 7 CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES DE LA VIDA UTIL DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
En el periodo la Propiedad, Planta y Equipo no ha tenido cambios en la estimación de su vida útil	

Nota: 8 OCURRENCIA DE SINIESTRO	
En el periodo no ocurrieron siniestros	