PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

Nombre del Estado Financiero:	***CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS***
Fecha del Periodo:	***Comparativo Marzo 2020 y 2019.***
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	***En Pesos.***
Fecha de Actualización y Aprobación:	***31/03/2020.***

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros Marzo 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 Marzo 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 Marzo 31 de 2020.

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

Marzo

Estado de Situacion Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019.

ACTIVO CORRIENTE	**66.535.266.211**	**57.521.891.123**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	**7.177.089.061**	**11.322.449.726**
Caja	13.296.699	16.985.302
Depósitos en Instituciones	5.021.349.021	9.279.627.539
Efectivo de uso Restringido	2.142.443.341	2.025.836.885
CUENTAS POR COBRAR	**54.312.575.661**	**41.693.209.492**
Servicios de salud	54.280.020.123	41.602.824.606
Administracion SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	32.555.538	90.384.886
Cuentas por cobrar de dificil recaudo	0	
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
INVENTARIOS	**4.067.116.654**	**4.506.231.905**
		0
Materiales y suministros	4.067.116.654	4.506.231.905
En transito	0	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	**978.484.835**	**0**
Bienes y servicios pagados por anticipado	972.277.335	0
Avances y anticipos entregados	6.207.500	0
ACTIVO NO CORRIENTE	**47.740.776.552**	**45.210.664.680**
CUENTAS POR COBRAR	**15.786.105.538**	**12.355.716.351**
Cuentas por cobrar de dificil recaudo	28.764.701.069	25.279.361.450
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-12.978.595.531	-12.923.645.099
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**31.339.242.248**	**30.152.995.865**
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	0	3.059.998.880
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	11.505.752.176	11.194.290.417
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.659.745.686	1.524.309.307
Equipos de comunicación y computación	2.917.087.466	2.551.305.083
Equipo de transporte, tracción y elevac.	926.895.608	926.895.608
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	-13.669.899.241	-11.548.994.845
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	**615.428.766**	**2.701.952.464**
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	1.501.554.912
Avances y anticipos entregados	0	464.651.875
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.096.542	-1.600.181
Activos Intangibles	1.737.268.405	1.582.411.720
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.176.545.439	-901.868.204
TOTAL ACTIVO	**114.276.042.763**	**102.732.555.803**

Estado de Situacion Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019

	Marzo/20	Marzo /19
CORRIENTE	**8.249.599.163**	**10.516.610.792**
CUENTAS POR PAGAR	**5.527.251.249**	**6.113.974.204**
Adquisión de bienes y servicios nacionales	1.605.419.660	1.782.983.563
Recursos a favor de terceros	14.466.509	6.186.300
Descuentos de nómina	18.530.714	19.218.067
Retención en la fuente e impuesto de timbre	228.764.589	177.529.073
Impuestocontribuciones y tasas	35.259.845	0
Impuesto al valor agregado - IVA	190.926	228.640
Sentencias Judiciales	0	471.219
Otras cuentas por pagar	3.624.619.006	4.127.357.342
BENEFICIO A EMPLEADOS	**516.334.340**	**409.876.675**
Beneficios a los empleados a corto plazo	516.334.340	409.876.675
PROVISIONES	**2.002.427.177**	**3.268.552.716**
Litigios y demandas	1.852.427.177	2.914.734.480
Provisiones diversas	150.000.000	353.818.236
OTROS PASIVOS	**203.586.397**	**724.207.197**
Avances y anticipos recibidos	111.568.245	0
Depositos recibidos en garantia	13.352.310	10.338.630
Ingresos recibidos por anticipado	78.665.842	713.868.567
PASIVOS NO CORRIENTES	**4.192.639.447**	**1.998.738.020**
CUENTAS PORPAGAR	0	0
Adquisión 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	**4.192.639.447**	**1.998.738.020**
Litigios y demandas	4.192.639.447	1.998.738.020
TOTAL PASIVO	**12.442.238.610**	**12.515.348.812**

Estado de Situacion Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019

	Marzo /20	Marzo /19
PATRIMONIO	**101.833.804.153**	**90.217.206.991**
Capital fiscal	56.746.869.953	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	41.692.225.515	29.905.392.972
Resultados del ejercicio	3.394.708.685	3.564.944.065
Impactos por la trancisión al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**114.276.042.763**	**102.732.555.803**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	4.907.438.175	3.222.041.443
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	-5.024.032.316	(3.338.635.584)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	6.928.768.015	9.680.321.999
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	5.154.523.507	1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(12.083.291.522)	(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

Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019.

	Marzo /20	Marzo /19
INGRESOS OPERACIONALES	**23.408.359.392**	**21.691.463.183**
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	**23.408.359.392**	**21.691.463.183**
Servicios de salud	23.408.359.392	21.691.463.183
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0
en venta de servicios (db)	0	0
TRANSFERENCIAS	**0**	**0**
Corrientes del gobierno Nal.	0	0
Corrientes de las empresas	0	0
Subvenciones	0	0
COSTO DE VENTAS	**16.463.935.702**	**14.841.715.122**
Costo de ventas de bienes y servicios	**16.463.935.702**	**14.841.715.122**
Servicios de salud	16.463.935.702	14.841.715.122
UTILIDAD BRUTA	**6.944.423.690**	**6.849.748.061**
GASTOS	**3.724.681.809**	**3.516.245.550**
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	**3.084.040.243**	**2.726.074.165**
Sueldos y salarios	234.271.934	264.992.475
Contribuciones imputadas	8.626.481	3.858.470
Contribuciones efectivas	72.420.322	76.695.467
Aportes sobre la nomina	13.645.200	14.729.900
Prestaciones Sociales	86.980.803	92.077.629
Gastos de Personal Diversos	1.445.595.775	1.393.341.956
Generales	1.152.239.883	810.414.265
Impuestos contribuciones y multas	70.259.845	69.964.003
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	**640.641.566**	**790.171.384**
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	349.019.713	532.615.946
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	222.876.894	235.135.515
Depreciacion de propiedades de Inversion	123.412	0
Amortizacion	0	
Amortizacion de activos Intangibles	68.621.547	22.419.924
Provision litigios y demanda	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL	**3.219.741.881**	**3.333.502.512**

Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019.

	Marzo /20	Marzo /19
OTROS INGRESOS	**305.458.399**	**350.672.545**
Financieros	44.217.213	81.286.913
Ingresos Diversos	195.263.439	171.483.640
Revers.Perdidas por deterioro	65.977.747	97.901.992
OTROS GASTOS	**130.491.595**	**119.230.992**
Comisiones	3.362.756	3.585.871
Financieros	0	99.988.025
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	127.128.839	15.657.096
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	**3.394.708.685**	**3.564.944.065**
Gastos por impuesto a las ganacias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	**3.394.708.685**	**3.564.944.065**

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

	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
Periodos Contables Terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019.

DETALLE	CAPITAL FISCAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR DONACIÓN	IMPACTOS POR TRANSICIÓN	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	TOTAL PATRIMONIO
Saldo 31/12/2018	$ 56.746.869.954	$ -	$ 13.711.187.473	$ 9.879.893.945	$ -	$ 6.493.107.822	$ -	$ -	$ 86.831.059.194
Apropiacion del resultado del periodo 2018	$ -		$ 9.879.893.945	$ (9.879.893.945)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Impactos por Transición			$ 6.314.202.788			$ (6.493.107.822)			$ (178.905.034)
Valorizacion de Inversiones de Administración de liquidez	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultado del periodo 2019	$ -	$ -	$ -	$ 11.829.167.471	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.829.167.471
Saldo 31/12/2019	**56.746.869.954**	**0**	**29.905.284.206**	**11.829.167.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.481.321.631**
Apropiacion del resultado del periodo 2019	$ -	$ -	$ 11.786.941.309	$ (11.829.167.471)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (42.226.162)
Valorizacion de inversones de admon de liquidez	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resultado del periodo 2020	$ -	$ -	$ -	$ 3.394.708.685	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.394.708.685
Saldo 31/03/2020	**56.746.869.954**	**0**	**41.692.225.515**	**3.394.708.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.833.804.154**

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**

Estado de Flujos de Efectivo Comparativos.
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2020.

Método directo		Periodos terminados al 31 de Marzo		
		2020		2019
Flujos de efectivo por actividades de operación:				
Recaudos por actividades de operación	$	18.905.296.849,47		17.328.926.594,06
Procedentes de rendimientos financieros		44.217.212,40		81.286.913
Procedentes de servicios no operativos		176.427.614,35		81.600.669
Procedentes de prestación de servicios de salud		18.684.652.022,72		17.166.039.012
Procedentes de subvenciones		0		0
Pagos en efectivo por actividades de operación	$	-14.176.497.891,05	$	-12.466.015.725,20
Pagos a proveedores		- 11.211.359.664		-9.397.513.099,56
Pago por Impuestos contribuciones y tasas		- 43.803.089		-342.940.939,69
Pago por gastos financieros		- 122.418.078		-103.573.896,18
Pago por litigios y demandas		-		0,00
Pago por servicios de vigilancia y transporte		- 297.896.595		-283.378.969,00
Pago por servicios públicos, arrendamientos y seguros		- 75.412.003		-83.387.879,09
Pago por suministros, materiales y mantenimiento		- 382.402.985		-100.937.457,20
Pago por viáticos, publicidad y otros gastos		- 354.481.785		-521.314.888,48
Pago de honorarios		- 1.443.497.807		-1.392.870.737,00
Pago de nomina		- 198.556.604		-201.591.667,00
Pago de servicios		- 44.571.313		-38.506.192,00
Recibido por subvenciones		-		0,00
Otros pagos por actividades de operación		- 2.097.968		0
Flujos de efectivo netos por actividades de operación:	$	4.728.798.958,42	$	4.862.910.868,86
Flujos de efectivo por actividades de Inversión:				
Recaudos por actividades de inversión		136.997.799,00		-998.360.591,00
Pago para la adquisición de Construcciones en Curso		143.792.500		-991.553.591,00
Pago para la adquisición de maquinaria y equipo		-		0,00
Pago para la adquisición de Equipo Medico y Científico		- 2.975.000		0,00
Pago para la adquisición de Muebles, Enseres y Equipo de O		- 3.819.701		-6.528.000,00
Pago para la adquisición de Equipo de Comedor, Cocina, De:		-		-279.000,00
Pago para la adquisición de Intangibles		-		0,00
Flujos de efectivo netos por actividades de inversión:	$	136.997.799,00	$	-998.360.591,00
Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	$	4.865.796.757,42	$	3.864.550.277,86
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		2.311.292.303,77		7.457.899.448,00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	$	7.177.089.061,19	$	11.322.449.725,86