	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 Junio 2020 y 2019.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Fecha de Actualización y Aprobación:	30/06/2020.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros Junio 30 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 Junio 30 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 Junio 30 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

	Fecha de Publicación: 11/08/2020 Fecha de Cierre: 30/06/2020	Fecha de la Última Actualización: 11/08/2020	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
---	---	--	---



Marzo

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019.

	30/06/2020	30/06/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	62.720.457.771	61.172.164.541
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	10.545.865.539	8.873.293.776
Caja	13.799.798	18.812.878
Depósitos en Instituciones	10.532.065.741	6.808.252.679
Efectivo de uso Restringido	0	2.046.228.219
CUENTAS POR COBRAR	45.817.129.166	48.182.821.235
Servicios de salud	45.780.510.812	48.148.360.950
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	36.618.354	34.460.285
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
INVENTARIOS	4.321.840.951	4.116.049.530
Materiales y suministros	4.300.382.027	4.116.049.530
En tránsito	21.458.924	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.035.622.115	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	912.958.759	0
Avances y anticipos entregados	45.163.356	0
Derechos en Fideicomiso	1.077.500.000	0
ACTIVO NO CORRIENTE	47.555.723.125	45.272.111.061
CUENTAS POR COBRAR	16.409.774.765	12.214.104.538
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	31.676.216.237	24.981.517.680
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-15.266.441.472	-12.767.413.142
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.605.466.393	30.196.568.048
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	0	3.467.771.228
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	1.663.142.085
Equipos de comunicación y computación	2.859.202.858	2.611.875.393
Equipo de transporte, tracción y elevac.	926.895.608	926.895.608
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	353.970.358	357.369.980
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.051.200
Depreciación acumulada	-13.795.408.782	-12.117.240.699
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	540.481.967	2.861.438.475
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	1.670.033.213
Avances y anticipos entregados	0	500.619.683
Derechos en Fideicomiso	0	0
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.219.955	-1.723.593
Activos Intangibles	1.737.268.405	1.582.411.720
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.251.368.825	-946.704.890
TOTAL ACTIVO	110.276.180.896	106.444.275.602



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019

	Junio/20	Junio /19
CORRIENTE	7.388.457.156	9.102.219.881
CUENTAS POR PAGAR	4.539.737.229	6.391.078.200
Adquisición de bienes y servicios nacionales	897.752.958	2.122.795.573
Recursos a favor de terceros	216.582.512	7.406.300
Descuentos de nómina	19.364.384	18.992.232
Retención en la fuente e impuesto de timbre	126.233.054	181.871.853
Impuesto contribuciones y tasas	35.259.843	0
Impuesto al valor agregado - IVA	343.732	456.963
Sentencias Judiciales	0	472.218
Otras cuentas por pagar	3.244.200.746	4.059.083.061
BENEFICIO A EMPLEADOS	407.294.483	335.674.410
Beneficios a los empleados a corto plazo	407.294.483	335.674.410
PROVISIONES	1.934.012.259	1.646.896.356
Litigios y demandas	1.934.012.259	1.474.041.750
Provisiones diversas	0	172.854.606
OTROS PASIVOS	507.413.185	728.570.915
Avances y anticipos recibidos	293.130.336	0
Depositos recibidos en garantía	9.366.046	11.943.123
Ingresos recibidos por anticipado	204.916.803	716.627.792
PASIVOS NO CORRIENTES	4.383.004.637	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	4.383.004.637	3.439.430.750
Litigios y demandas	4.383.004.637	3.439.430.750
TOTAL PASIVO	11.771.461.793	12.541.650.631



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019

	Junio /20	Junio /19
PATRIMONIO	98.504.719.103	93.902.624.971
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	41.692.033.585	29.905.443.006
Resultados del ejercicio	65.815.564	7.250.312.011
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110.276.180.896	106.444.275.602
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	3.441.216.494	3.731.886.896
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	-3.557.810.635	(3.848.481.037)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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

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 30/06/2020 y 30/06/2019.

	Junio /20	Junio /19
INGRESOS OPERACIONALES	38.482.651.891	44.179.885.486
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	38.482.651.891	44.179.885.486
Servicios de salud	38.482.658.691	44.179.885.486
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-6.800	0
	0	0
COSTO DE VENTAS	28.642.357.904	30.237.309.101
Costo de ventas de bienes y servicios	28.642.357.904	30.237.309.101
Servicios de salud	28.642.357.904	30.237.309.101
UTILIDAD BRUTA	9.840.293.987	13.942.576.385
GASTOS	9.860.682.859	7.417.969.814
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.187.554.354	6.150.423.979
Sueldos y salarios	518.225.964	518.832.861
Contribuciones imputadas	9.213.856	8.943.101
Contribuciones efectivas	154.234.698	148.214.783
Aportes sobre la nomina	32.411.259	31.621.400
Prestaciones Sociales	142.129.297	128.758.574
Gastos de Personal Diversos	3.031.087.901	2.898.996.754
Generales	2.124.212.001	2.212.190.521
Impuestos contribuciones y multas	176.039.378	202.865.985
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	3.673.128.505	1.267.545.835
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	2.829.951.893	728.902.434
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	449.887.359	493.739.569
Depreciacion de propiedades de Inversion	246.825	0
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	121.092.156	44.903.832
Provision litigios y demanda	271.950.272	0
UTILIDAD OPERACIONAL	-20.388.872	6.524.606.571
TRANSFERENCIAS	47.994.793	0
Corrientes del gobierno Nal.	0	0
Corrientes de las empresas	0	0
Subvenciones	47.994.793	0



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
PITALITO HUILA
NIT.: 891.180.134-2


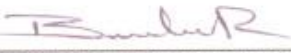

CÓDIGO FORMATO HSP-CI-F50

VERSIÓN 1.0

FECHA DE APROBACIÓN 15/03/2017

Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019.

	Junio /20	Junio /19
OTROS INGRESOS	714.910.649	1.014.389.479
Financieros	104.625.758	198.195.057
Ingresos Diversos	351.220.905	365.773.985
Revers.Perdidas por deterioro	259.063.986	450.420.437
OTROS GASTOS	676.701.006	288.684.039
Comisiones	6.100.103	8.265.518
Financieros	0	244.020.024
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	670.600.903	36.398.497
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	65.815.564	7.250.312.011
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	65.815.564	7.250.312.011

 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:
11/08/2020
Fecha de Cierre:
30/06/2020

Fecha de la Última
Actualización:
11/08/2020

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 Cambios en el Patrimonio
Periodos Contables Terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019.

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 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	\$ -	\$ -	\$ 11.786.749.379	\$ (11.829.167.471)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (42.418.092)
Valorizacion de inversiones de admon de liquidez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del periodo 2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.815.564	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.815.564
Saldo 30/06/2020	56.746.869.954	0	41.692.033.585	65.815.564	0	0	0	0	98.504.719.103

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:
11/08/2020
Fecha de Cierre:
30/06/2020


Fecha de la Última
Actualización:
11/08/2020

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 Flujos de Efectivo Comparativos.
Del 1 de enero al 30 de Junio de 2020.

Método directo	Periodos terminados al 30 de Junio	
	2020	2019
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Recaudos por actividades de operación	\$ 23.711.329.861,40	17.328.926.594,06
Procedentes de rendimientos financieros	60.408.545,24	81.286.913
Procedentes de servicios no operativos	153.286.427,66	81.600.669
Procedentes de prestación de servicios de salud	23.449.640.095,50	17.166.039.012
Procedentes de subvenciones	47994793	0
Pagos en efectivo por actividades de operación	\$ -19.605.215.697,08	-12.466.015.725,20
Pagos a proveedores	- 13.574.939.006	-9.397.513.099,56
Pago por Impuestos contribuciones y tasas	- 2.689.090.444	-342.940.939,69
Pago por gastos financieros	116.317.975	-103.573.896,18
Pago por litigios y demandas	-	0,00
Pago por servicios de vigilancia y transporte	- 295.109.470	-283.378.969,00
Pago por servicios públicos, arrendamientos y seguros	- 58.578.796	-83.387.879,09
Pago por suministros, materiales y mantenimiento	- 229.064.654	-100.937.457,20
Pago por viáticos, publicidad y otros gastos	- 816.254.569	-521.314.888,48
Pago de honorarios	- 1.583.494.158	-1.392.870.737,00
Pago de nomina	- 439.436.664	-201.591.667,00
Pago de servicios	- 33.567.943	-38.506.192,00
Recibido por subvenciones	-	0,00
Otros pagos por actividades de operación	- 1.997.968	0
Flujos de efectivo netos por actividades de operación:	\$ 4.106.114.164,32	4.862.910.868,86
Flujos de efectivo por actividades de Inversión:		
Recaudos por actividades de inversión	-737.372.686,00	-998.360.591,00
Pago para la adquisición de Construcciones en Curso	- 1.345.604.000	-991.553.591,00
Pago para la adquisición de maquinaria y equipo	- 844.434	0,00
Pago para la adquisición de Equipo Medico y Científico	526.189.732	0,00
Pago para la adquisición de Muebles, Enseres y Equipo de O	78.779.084	-6.528.000,00
Pago para la adquisición de Equipo de Comedor, Cocina, De	4.106.932	-279.000,00
Pago para la adquisición de Intangibles	-	0,00
Pago para la adquisición Bienes de arte y Cultura	35.000	0,00
Flujos de efectivo netos por actividades de inversión:	\$ -737.372.686,00	-998.360.591,00
Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 3.368.741.478,32	3.864.550.277,86
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	7.177.089.061,00	7.457.899.448,00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	\$ 10.545.830.539,32	11.322.449.725,86

	Fecha de Publicación: 11/08/2020 Fecha de Cierre: 30/06/2020	Fecha de la Última Actualización: 11/08/2020	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
---	---	--	---