	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 Agosto 2020 y 2019.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Fecha de Actualización y Aprobación:	31/08/2020.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros Agosto 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 Agosto 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 Agosto 31 de 2020.

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE


BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
PROF. UNIVERSITARIO CONTADOR T.P. 36717-T


ANGELA MARIA CASTRO SILVA
REVISOR FISCAL T.P. 121178-T

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



AGOSTO

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/08/2020 y 31/08/2019.

NOTAS	31/08/2020	31/08/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	64.458.367.840	60.871.611.868
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	14.616.863.694	10.087.126.913
Caja	14.269.874	15.193.971
Depósitos en Instituciones	14.602.593.820	8.014.041.027
Efectivo de uso Restringido	0	2.057.891.915
CUENTAS POR COBRAR	43.739.471.177	47.294.189.697
Servicios de salud	43.709.594.923	47.253.582.281
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	29.876.254	40.607.416
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
INVENTARIOS	3.923.355.734	3.490.295.258
Materiales y suministros	3.908.233.004	3.489.136.258
En tránsito	15.122.730	1.159.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.178.677.235	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	1.056.013.879	0
Avances y anticipos entregados	45.163.356	0
Derechos en Fideicomiso	1.077.500.000	0
ACTIVO NO CORRIENTE	51.783.394.014	47.316.859.153
CUENTAS POR COBRAR	19.965.709.913	13.782.241.456
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	33.143.836.532	26.899.729.051
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-13.178.126.619	-13.117.487.595
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.206.467.356	31.017.577.686
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	0	4.216.184.945
Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0
Edificaciones	20.741.780.366	15.746.904.801
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	435.872.264
Equipo médico y científico	11.217.627.442	11.175.509.457
Muebles, enseres y equipos de oficina	1.996.601.051	1.652.120.054
Equipos de comunicación y computación	2.959.297.858	2.855.059.410
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.234.895.606	926.895.608
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	353.970.358	356.890.580
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.051.200
Depreciación acumulada	-14.198.317.656	-12.350.681.728
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	611.216.745	2.517.040.011
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	1.288.457.321
Avances y anticipos entregados	0	393.564.861
Derechos en Fideicomiso	0	0
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.304.038	-1.807.676
Activos Intangibles	1.859.056.014	1.757.192.642
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.302.337.573	-977.169.479
TOTAL ACTIVO	116.241.761.854	108.188.471.021



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/08/2020 y 31/08/2019

	Agosto/20	Agosto /19
CORRIENTE	7.324.128.238	8.922.650.474
CUENTAS POR PAGAR	4.468.867.314	5.867.819.266
Adquisición de bienes y servicios nacionales	373.834.280	1.513.165.629
Recursos a favor de terceros	240.370.660	9.981.699
Descuentos de nómina	20.194.022	21.019.607
Retención en la fuente e impuesto de timbre	126.821.804	183.930.937
Impuesto contribuciones y tasas	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	381.679	313.348
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	3.707.264.869	4.139.408.046
BENEFICIO A EMPLEADOS	529.530.062	490.973.810
Beneficios a los empleados a corto plazo	529.530.062	490.973.810
PROVISIONES	1.895.105.069	1.584.332.495
Litigios y demandas	1.895.105.069	1.512.948.940
Contratos de obra		71.383.555
Provisiones diversas	0	0
OTROS PASIVOS	430.625.793	979.524.903
Avances y anticipos recibidos	64.300.164	0
Depositos recibidos en garantía	15.554.551	11.242.375
Ingresos recibidos por anticipado	350.771.078	968.282.528
PASIVOS NO CORRIENTES	4.421.911.827	3.400.523.560
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	3.400.523.560
Litigios y demandas	4.421.911.827	3.400.523.560
TOTAL PASIVO	11.746.040.065	12.323.174.034



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/08/2020 y 31/08/2019

	Agosto /20	Agosto /19
PATRIMONIO	104.495.721.789	95.865.296.987
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	41.734.451.677	29.905.284.206
Resultados del ejercicio	6.014.400.158	9.213.142.827
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	116.241.761.854	108.188.471.021
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	5.146.948.132	3.343.151.832
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	-5.263.542.273	(3.459.745.973)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	8.534.469.525	9.680.321.999
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	5.234.523.507	1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(13.768.993.032)	(11.474.644.530)

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE

ANGELA MARIA CASTRO SILVA
REVISOR FISCAL T.P. 121178-T

BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
PROF. UNIVERSITARIO CONTADOR T.P. 36717-T



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 31/08/2020 y 31/08/2019.

	Agosto /20	Agosto /19
INGRESOS OPERACIONALES	51.852.425.928	59.787.166.502
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	51.852.425.928	59.787.166.502
Servicios de salud	51.852.432.728	59.787.166.502
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-6.800	0
	0	0
COSTO DE VENTAS	38.108.297.555	41.108.366.163
Costo de ventas de bienes y servicios	38.108.297.555	41.108.366.163
Servicios de salud	38.108.297.555	41.108.366.163
UTILIDAD BRUTA	13.744.128.373	18.678.800.339
GASTOS	9.902.102.536	10.265.029.174
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8.113.007.523	8.398.896.997
Sueldos y salarios	693.887.179	718.109.687
Contribuciones imputadas	7.335.175	9.780.990
Contribuciones efectivas	202.451.589	276.702.417
Aportes sobre la nomina	42.353.959	41.697.820
Prestaciones Sociales	219.590.438	195.024.797
Gastos de Personal Diversos	3.960.014.592	3.941.361.625
Generales	2.811.335.213	2.994.484.073
Impuestos contribuciones y multas	176.039.378	221.735.588
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	1.789.095.013	1.866.132.177
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	756.414.946	1.157.100.598
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	603.567.349	648.892.524
Depreciacion de propiedades de Inversion	330.908	0
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	156.831.538	60.139.055
Provision litigios y demanda	271.950.272	0
UTILIDAD OPERACIONAL	3.842.025.837	8.413.771.165



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 31/08/2020 y 31/08/2019.

	Agosto /20	Agosto /19
TRANSFERENCIAS	2.176.377.137	0
Corrientes del gobierno Nal.	0	0
Corrientes de las empresas	0	0
Subvenciones	2.176.377.137	0
OTROS INGRESOS	897.890.648	1.291.109.881
Financieros	145.637.130	252.749.780
Ingresos Diversos	478.411.626	509.815.953
Revers.Perdidas por deterioro	273.841.892	528.544.148
OTROS GASTOS	901.893.464	491.738.219
Comisiones	7.580.397	10.911.914
Financieros	0	345.252.013
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	894.313.067	135.574.292
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	6.014.400.158	9.213.142.827
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	6.014.400.158	9.213.142.827

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE

ANGELA MARIA CASTRO SILVA
REVISOR FISCAL T.P. 121178-T

BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
PROF. UNIVERSITARIO CONTADOR T.P. 36717-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

	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
---	---	--	---