	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 Septiembre 2020 y 2019.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Fecha de Actualización y Aprobación:	30/09/2020.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros Septiembre 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.**

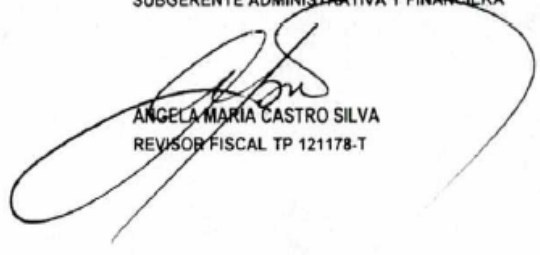
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a Septiembre 30 de 2020.


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 Septiembre 30 de 2020.


 DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
 GERENTE


 BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA
 Prof. Universitario - Contador T.P 36717-T


 ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 ÁNGELA MARÍA CASTRO SILVA
 REVISOR FISCAL TP 121178-T

	Fecha de Publicación:	Fecha de la Última	Municipio-Departamento de la Sede:
	30/10/2020	Actualización:	
	Fecha de Cierre:	31/10/2020	Pitalito Huila-Colombia
	30/09/2020		



AGOSTO

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019.

NOTAS	30/09/2020	30/09/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	62.932.726.380	63.365.454.921
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	15.306.663.828	9.906.656.846
Caja	20.257.869	12.571.299
Depósitos en Instituciones	15.286.405.959	7.830.997.729
Efectivo de uso Restringido	0	2.063.087.818
CUENTAS POR COBRAR	41.912.786.952	48.049.932.066
Servicios de salud	41.880.632.395	48.029.009.338
Administracion SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	32.154.557	20.922.728
INVENTARIOS	3.876.952.814	3.886.310.238
		0
Materiales y suministros	3.875.723.814	3.885.151.238
En transito	1.229.000	1.159.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.836.322.786	1.522.555.771
Bienes y servicios pagados por anticipado	990.590.812	1.132.877.324
Avances y anticipos entregados	42.056.812	389.678.447
Derechos en Fideicomiso	803.675.162	0
ACTIVO NO CORRIENTE	56.343.483.230	45.966.992.750
CUENTAS POR COBRAR	24.138.572.255	14.130.461.698
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	35.692.102.569	26.631.631.759
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-11.553.530.314	-12.501.170.061
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.616.024.274	31.036.626.037
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Construcciones en curso	585.907.523	4.412.897.965
Edificaciones	20.741.780.366	0
Vías de comunicación y acceso	552.945.890	15.746.904.801
Plantas y ductos	0	446.557.552
Redes, líneas y cables	1.077.646.728	1.077.646.728
Maquinaria y equipo	791.436.698	435.592.264
Equipo médico y científico	11.217.627.442	11.172.870.540
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.003.681.551	1.649.465.986
Equipos de comunicación y computación	2.980.551.620	2.825.934.083
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.234.895.607	926.895.608
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	353.970.358	356.886.290
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.051.200
Depreciación acumulada	-14.403.002.524	-12.493.643.795
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	588.886.701	799.905.015
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.344.723	-1.848.362
Activos Intangibles	1.859.056.014	1.737.268.405
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.324.626.932	-992.317.370
TOTAL ACTIVO	119.276.209.610	109.332.447.671



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019
Septiembre/20 Septiembre /19

	Septiembre/20	Septiembre /19
CORRIENTE	7.785.383.400	8.664.950.927
CUENTAS POR PAGAR	4.942.808.872	5.951.626.251
Adquisición de bienes y servicios nacionales	672.931.267	1.471.003.490
Recursos a favor de terceros	266.015.102	9.940.152
Descuentos de nómina	19.875.857	26.063.272
Retención en la fuente e impuesto de timbre	168.693.211	173.564.875
Impuesto contribuciones y tasas	190.653	0
Impuesto al valor agregado - IVA	0	180.512
Sentencias Judiciales	0	471.218
Otras cuentas por pagar	3.815.102.782	4.270.402.732
BENEFICIO A EMPLEADOS	612.815.018	532.961.290
Beneficios a los empleados a corto plazo	612.815.018	532.961.290
PROVISIONES	1.930.013.259	1.745.811.732
Litigios y demandas	1.930.013.259	1.674.428.177
Contratos de obra		0
Provisiones diversas	0	71.383.555
OTROS PASIVOS	299.746.251	434.551.654
Avances y anticipos recibidos	71.546.436	0
Depositos recibidos en garantía	10.291.436	7.733.059
Ingresos recibidos por anticipado	217.908.379	426.818.595
		0
PASIVOS NO CORRIENTES	4.373.673.637	3.777.308.447
CUENTAS POR PAGAR	0	0
Adquisición de bienes y servicios nacionales	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0
BENEFICIO A EMPLEADOS	0	0
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	4.373.673.637	3.777.308.447
Litigios y demandas	4.373.673.637	3.777.308.447
TOTAL PASIVO	12.159.057.037	12.442.259.374



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019


Septiembre /20

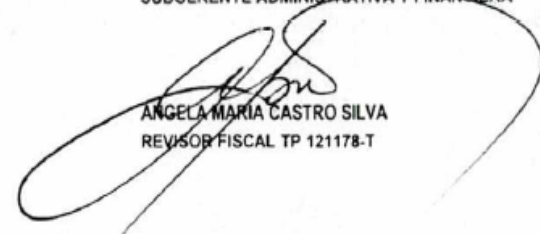
Septiembre /19

PATRIMONIO	107.117.152.573	96.890.188.297
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	8.635.830.942	10.238.034.137
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119.276.209.610	109.332.447.671
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	3.796.672.464	3.047.678.407
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	-3.913.266.605	(3.164.272.548)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	8.321.129.318	6.689.172.719
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	5.254.523.507	1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(13.575.652.825)	(8.483.495.250)


DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE


BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA
Prof. Universitario - Contador T.P 36717-T


ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


ÁNGELA MARIA CASTRO SILVA
REVISOR FISCAL TP 121178-T



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019.

	Septiembre /20	Septiembre /19
INGRESOS OPERACIONALES	59.406.329.697	67.305.162.567
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	59.406.329.697	67.305.162.567
Servicios de salud	59.406.336.497	67.305.162.567
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-6.800	0
	0	0
COSTO DE VENTAS	43.552.918.562	46.515.031.096
Costo de ventas de bienes y servicios	43.552.918.562	46.515.031.096
Servicios de salud	43.552.918.562	46.515.031.096
UTILIDAD BRUTA	15.853.411.135	20.790.131.471
GASTOS	11.352.229.719	11.973.660.870
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	9.692.189.698	9.393.190.512
Sueldos y salarios	782.546.014	806.759.283
Contribuciones imputadas	7.714.351	14.257.094
Contribuciones efectivas	576.533.229	308.344.996
Aportes sobre la nomina	46.932.959	48.284.754
Prestaciones Sociales	253.123.809	222.605.298
Gastos de Personal Diversos	4.615.740.250	4.402.855.476
Generales	3.233.559.708	3.362.744.042
Impuestos contribuciones y multas	176.039.378	227.339.569
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	1.660.040.021	2.580.470.358
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	473.443.433	1.229.603.866
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	685.852.873	724.760.233
Depreciacion de propiedades de Inversion	371.593	0
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	171.751.850	87.842.135
Provision litigios y demanda	328.620.272	538.264.124
UTILIDAD OPERACIONAL	4.501.181.416	8.816.470.601



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 30/09/2020 y 30/09/2019.


Septiembre /20

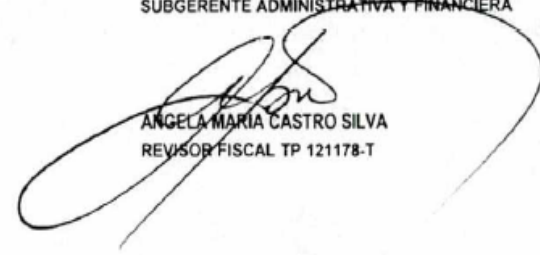
Septiembre /19

	Septiembre /20	Septiembre /19
TRANSFERENCIAS	2.801.111.819	0
Subvenciones	2.801.111.819	0
OTROS INGRESOS	2.389.876.913	2.074.046.870
Financieros	164.369.208	276.066.168
Ingresos Diversos	610.041.021	580.615.752
Revers.Perdidas por deterioro	1.615.466.684	1.217.364.950
OTROS GASTOS	1.056.339.206	652.483.334
Comisiones	9.233.322	11.886.443
Financieros	0	486.191.829
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	1.047.105.884	154.405.062
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	8.635.830.942	10.238.034.137
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	8.635.830.942	10.238.034.137


DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE


BERTA DE LA LUZ ROJAS BARRERA
Prof. Universitario - Contador T.P 36717-T


ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


ÁNGELA MARÍA CASTRO SILVA
REVISOR FISCAL TP 121178-T


VIGILADO Supersalud 


Fecha de Publicación:
30/10/2020
Fecha de Cierre:
30/09/2020

Fecha de la Última
Actualización:
31/10/2020

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: 30/10/2020 Fecha de Cierre: 30/09/2020	Fecha de la Última Actualización: 31/10/2020	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
---	---	--	---