

	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 Octubre 2020 y 2019.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Fecha de Actualización y Aprobación:	31/10/2020.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros Octubre 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.**

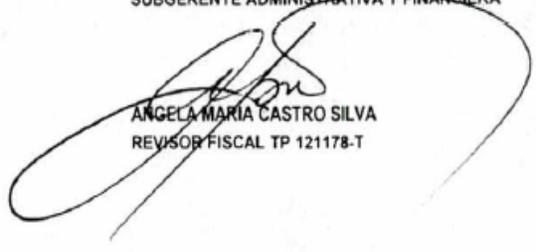
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a Octubre 31 de 2020.

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 Octubre 31 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:
	30/11/2020	Actualización:	
	Fecha de Cierre:	31/10/2020	Pitalito Huila-Colombia
	31/10/2020		



OCTUBRE

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019.

	31/10/2020	31/10/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	68.408.621.134	61.795.091.258
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	17.962.537.906	8.948.740.512
Caja	25.902.381	13.142.495
Depósitos en Instituciones	17.936.635.525	6.867.278.641
Efectivo de uso Restringido	0	2.068.319.376
CUENTAS POR COBRAR	44.811.095.963	49.638.064.477
Servicios de salud	44.781.941.218	49.608.425.770
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	29.154.745	29.638.707
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
INVENTARIOS	3.823.672.940	3.208.286.268
Materiales y suministros	3.804.757.794	3.206.255.490
En tránsito	18.915.146	2.030.778
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.811.314.325	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	923.508.989	0
Avances y anticipos entregados	41.923.107	0
Derechos en Fideicomiso	845.882.229	0
ACTIVO NO CORRIENTE	52.539.445.960	48.251.289.559
CUENTAS POR COBRAR	20.534.955.511	14.964.447.192
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.449.722.421	27.403.509.927
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-11.914.766.910	-12.439.062.735
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.430.621.434	30.991.345.836
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	585.907.523	4.543.958.594
Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0
Edificaciones	20.741.780.366	15.746.904.801
Vías de comunicación y acceso	552.945.890	0
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	11.232.627.442	11.183.334.207
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.019.332.551	1.649.465.986
Equipos de comunicación y computación	2.980.551.621	2.826.944.083
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.234.895.607	926.895.608
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	353.970.358	358.077.290
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.051.200
Depreciación acumulada	-14.619.056.364	-12.682.649.291
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	573.869.015	2.295.496.531
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	1.032.038.929
Avances y anticipos entregados	0	495.017.085
Derechos en Fideicomiso	0	0
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.386.765	-1.890.403
Activos Intangibles	1.859.056.014	1.737.268.405
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.339.602.576	-1.023.739.827
TOTAL ACTIVO	120.948.067.094	110.046.380.817



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019

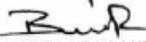
	Octubre/20	Octubre /19
CORRIENTE	7.989.017.955	8.007.785.425
CUENTAS POR PAGAR	5.000.877.719	5.480.173.197
Adquisición de bienes y servicios nacionales	482.919.518	979.093.320
Recursos a favor de terceros	307.007.483	6.899.890
Descuentos de nómina	20.738.370	19.429.473
Retención en la fuente e impuesto de timbre	153.974.409	158.961.345
Impuesto contribuciones y tasas	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	381.627	360.676
Sentencias Judiciales	0	471.218
Otras cuentas por pagar	4.035.856.312	4.314.957.275
BENEFICIO A EMPLEADOS	672.884.712	562.663.966
Beneficios a los empleados a corto plazo	672.884.712	562.663.966
PROVISIONES	1.891.106.069	1.745.811.732
Litigios y demandas	1.891.106.069	1.674.428.177
Contratos de obra		0
Provisiones diversas	0	71.383.555
OTROS PASIVOS	424.149.455	219.136.530
Avances y anticipos recibidos	99.236.618	0
Depositos recibidos en garantía	14.726.195	7.458.500
Ingresos recibidos por anticipado	310.186.642	211.678.030
		0
PASIVOS NO CORRIENTES	4.412.580.827	3.777.308.447
CUENTAS POR PAGAR		
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
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
PROVISIONES	4.412.580.827	3.777.308.447
Litigios y demandas	4.412.580.827	3.777.308.447
TOTAL PASIVO	12.401.598.782	11.785.093.872



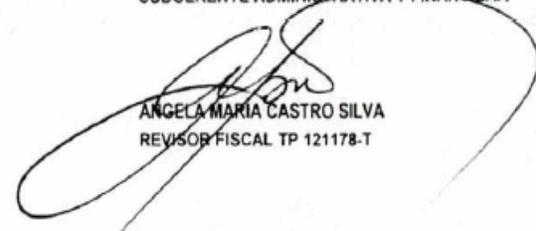
Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019

	Octubre /20	Octubre /19
PATRIMONIO	108.546.468.312	98.261.286.945
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	41.734.451.676	29.905.284.206
Resultados del ejercicio	10.065.146.682	11.609.132.785
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120.948.067.094	110.046.380.817
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	165.353.920
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	4.516.846.433	2.590.018.512
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	-4.633.440.574	(2.755.372.432)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	8.321.129.318	8.390.163.212
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	5.274.523.507	1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(13.595.652.825)	(10.184.485.743)


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



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019.

	Octubre /20	Octubre /19
INGRESOS OPERACIONALES	68.116.136.857	75.407.570.025
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	68.116.136.857	75.407.570.025
Servicios de salud	68.116.143.657	75.407.570.025
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-6.800	0
	0	0
COSTO DE VENTAS	49.324.581.544	52.135.251.726
Costo de ventas de bienes y servicios	49.324.581.544	52.135.251.726
Servicios de salud	49.324.581.544	52.135.251.726
UTILIDAD BRUTA	18.791.555.313	23.272.318.299
GASTOS	12.954.072.605	13.132.008.125
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	10.834.423.879	10.408.541.565
Sueldos y salarios	870.691.352	892.048.664
Contribuciones imputadas	8.100.268	14.257.094
Contribuciones efectivas	602.829.885	332.772.273
Aportes sobre la nomina	52.205.659	53.225.754
Prestaciones Sociales	294.882.115	250.717.113
Gastos de Personal Diversos	5.113.627.413	4.849.138.621
Generales	3.716.047.809	3.789.042.477
Impuestos contribuciones y multas	176.039.378	227.339.569
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	2.119.648.726	2.723.466.560
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	837.211.244	1.268.291.077
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	774.290.765	805.261.449
Depreciacion de propiedades de Inversion	413.635	0
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	179.112.811	111.649.910
Provision litigios y demanda	328.620.272	538.264.124
UTILIDAD OPERACIONAL	5.837.482.708	10.140.310.174

	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 31/10/2020 y 31/01/2019.

	Octubre /20	Octubre /19
TRANSFERENCIAS	2.816.111.977	0
Subvenciones	2.816.111.977	0
OTROS INGRESOS	2.475.798.739	2.265.868.399
Financieros	184.066.737	298.799.277
Ingresos Diversos	673.734.103	648.909.635
Revers.Perdidas por deterioro	1.617.997.899	1.318.159.487
OTROS GASTOS	1.064.246.741	797.045.788
Comisiones	10.187.508	13.131.041
Financieros	0	634.679.388
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	1.054.059.234	149.235.358
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	10.065.146.682	11.609.132.785
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	10.065.146.682	11.609.132.785


 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


 ANGELA MARIA CASTRO SILVA
 REVISOR FISCAL TP 121178-T

	Fecha de Publicación: 30/11/2020 Fecha de Cierre: 31/10/2020	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: 30/11/2020 Fecha de Cierre: 31/10/2020	Fecha de la Última Actualización: 31/10/2020	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
---	---	--	---