	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 Febrero 2021 y 2020.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Versión:	1.0
Fecha de Actualización y Aprobación:	28/02/2021.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros a febrero 28 de 2021, 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.**

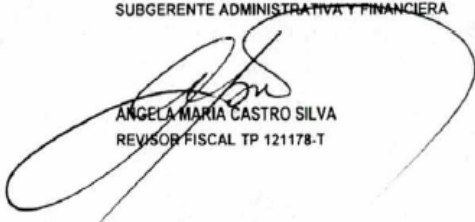
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a febrero 28 de 2021.


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 febrero 28 de 2021.


 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: 30/04/2021	Fecha de la Última Actualización: 30/04/2021	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
	Fecha de Cierre: 28/02/2021		



PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020.

	28/02/2021	29/02/2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	84.185.764.479	67.914.324.143
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	23.552.449.067	8.799.562.011
Caja	22.082.299	23.203.204
Depósitos en Instituciones	23.530.366.768	6.738.081.801
Efectivo de uso Restringido	0	2.038.277.006
CUENTAS POR COBRAR	54.597.050.023	54.422.128.212
Servicios de salud	54.572.095.763	54.392.454.375
Administración SSSS		0
Otras Cuentas por cobrar	24.954.260	29.673.837
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	0
INVENTARIOS	5.185.003.075	3.738.730.658
Materiales en existencia	88.200	3.727.354.293
Materiales y suministros	5.102.493.110	11.376.365
En tránsito	82.421.765	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	851.262.314	953.903.262
Bienes y servicios pagados por anticipado	815.508.561	918.903.262
Avances y anticipos entregados	35.753.753	35.000.000
Derechos en Fideicomiso	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	50.934.491.116	46.491.275.255
CUENTAS POR COBRAR	16.393.811.499	14.301.112.522
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	28.579.229.216	27.227.340.569
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-12.185.417.717	-12.926.228.047
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.033.258.543	31.544.535.260
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	0	0
Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0
Edificaciones	24.430.135.376	20.741.780.366
Vías de comunicación y acceso	0	0
Plantas y ductos	552.945.890	552.945.890
Redes, líneas y cables	1.077.646.728	1.077.646.728
Maquinaria y equipo	826.882.698	790.592.264
Equipo médico y científico	11.508.093.668	11.502.777.176
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.042.757.261	1.659.745.686
Equipos de comunicación y computación	2.983.582.220	2.916.397.466
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	-15.456.234.278	-13.460.941.228
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	507.421.074	645.627.473
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
Avances y anticipos entregados	0	0
Derechos en Fideicomiso	0	0
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.549.506	-2.054.501
Activos Intangibles	1.859.056.014	1.737.268.405
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.405.887.776	-1.146.388.773
TOTAL ACTIVO	135.120.255.595	114.405.599.398



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020

	Febrero/21	Febrero/20
CORRIENTE	10.922.264.259	7.368.525.582
CUENTAS POR PAGAR	6.291.532.238	4.835.905.898
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.757.361.031	1.354.392.398
Recursos a favor de terceros	98.773.884	17.210.150
Descuentos de nómina	22.846.602	20.137.944
Retención en la fuente e impuesto de timbre	191.626.366	113.671.852
Impuesto contribuciones y tasas	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	394.891	381.952
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	4.220.529.464	3.330.111.602
BENEFICIO A EMPLEADOS	578.361.065	467.650.226
Beneficios a los empleados a corto plazo	578.361.065	467.650.226
PROVISIONES	1.950.520.987	1.923.519.987
Litigios y demandas	1.950.520.987	1.813.519.987
Contratos de obra	0	110.000.000
Provisiones diversas	0	0
OTROS PASIVOS	2.101.849.969	141.449.470
Avances y anticipos recibidos	11.053.354	0
Depositos recibidos en garantía	29.061.086	10.305.654
Ingresos recibidos por anticipado	161.360.859	131.143.816
Ingresos diferidos por subvenciones	1.900.374.670	0
PASIVOS NO CORRIENTES	4.551.215.637	4.231.546.637
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	4.551.215.637	4.231.546.637
Litigios y demandas	4.551.215.637	4.231.546.637
TOTAL PASIVO	15.473.479.896	11.600.072.219




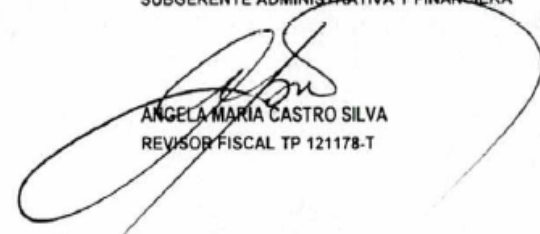
Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020

	Febrero/21	Febrero/20
PATRIMONIO	119.646.775.699	102.805.527.179
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	57.981.759.004	41.734.451.677
Resultados del ejercicio	4.918.146.741	4.324.205.549
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135.120.255.595	114.405.599.398
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	5.663.862.486	4.623.224.319
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	-5.780.456.627	(4.739.818.460)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	7.777.390.118	9.680.321.999
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	6.213.314.427	1.794.322.531
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(13.990.704.545)	(11.474.644.530)


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 28/02/2021 y 29/02/2020.

	Febrero/21	Febrero /20
INGRESOS OPERACIONALES	18.980.692.976	16.521.819.118
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	18.980.692.976	16.521.819.118
Servicios de salud	18.980.692.976	16.521.864.018
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	-44.900
	0	0
COSTO DE VENTAS	11.914.656.251	9.977.192.132
Costo de ventas de bienes y servicios	11.914.656.251	9.977.192.132
Servicios de salud	11.914.656.251	9.977.192.132
UTILIDAD BRUTA	7.066.036.725	6.544.626.986
GASTOS	2.935.212.126	2.292.278.640
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.141.043.404	1.839.633.389
Sueldos y salarios	192.079.797	149.810.906
Contribuciones imputadas	528.650	8.626.481
Contribuciones efectivas	53.235.749	46.398.932
Aportes sobre la nomina	10.378.700	9.043.100
Prestaciones Sociales	97.046.999	55.556.647
Gastos de Personal Diversos	1.020.192.437	921.825.660
Generales	767.581.072	648.371.663
Impuestos contribuciones y multas		0
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	794.168.722	452.645.251
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	596.193.468	260.962.579
Deterioro de Propiedad planta y Equipo		0
Deterioro de activos intangibles		0
Agotamiento		0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	175.843.323	145.521.737
Depreciacion de propiedades de Inversion	80.015	81.371
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	22.051.916	46.079.564
Provision litigios y demanda	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL	4.130.824.600	4.252.348.347




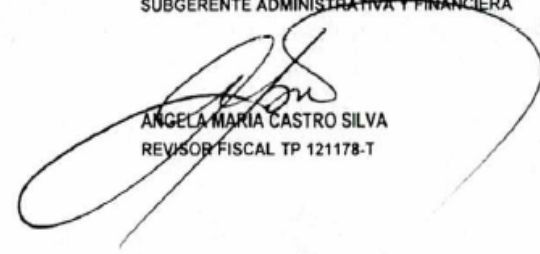
Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020.

	Febrero /21	Febrero/20
TRANSFERENCIAS	682.306.658	0
Subvenciones	682.306.658	0
OTROS INGRESOS	180.836.912	173.175.988
Financieros	49.419.823	25.150.858
Ingresos Diversos	99.341.061	117.737.033
Revers.Perdidas por deterioro	32.076.028	30.288.097
OTROS GASTOS	75.821.429	101.318.786
Comisiones	4.601.927	2.338.124
Financieros	0	90.833.733
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	71.219.502	8.146.928
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	4.918.146.741	4.324.205.549
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	4.918.146.741	4.324.205.549


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