	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"</b> <b>PITALITO HUILA</b> <b>NIT.: 891.180.134-2</b>	CÓDIGO FORMATO	HSP-CI-F50
		VERSIÓN	1.0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/03/2017

**PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS**

<b>Nombre del Estado Financiero:</b>	<b>CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS</b>
<b>Fecha del Periodo:</b>	<b>Comparativo Octubre 2021 y 2020.</b>
<b>Expresión de las cifras y grado de redondeo:</b>	<b>En Pesos.</b>
<b>Versión:</b>	<b>1.0</b>
<b>Fecha de Actualización y Aprobación:</b>	<b>31/10/2021.</b>

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

**CERTIFICA.**

Que los Informes Financieros a Octubre 31 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.**

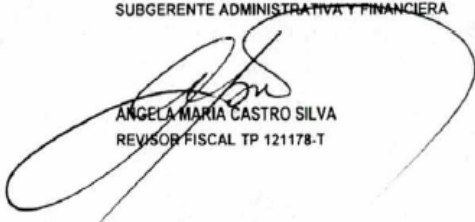
Que el valor total de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos y Cuentas de Orden, están revelados razonablemente en los Estados Contables Básicos con corte a Octubre 31 de 2021.


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 Octubre 31 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: 26/11/2021	Fecha de la Última Actualización: 31/04/2021	Municipio-Departamento de la Sede: <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
	Fecha de Cierre: 31/10/2021		



**PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS**

**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/10/2021 y 31/10/2020.**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>102.032.975.850</b>	<b>68.408.621.134</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>22.551.389.273</b>	<b>17.962.537.906</b>
Caja	29.894.325	25.902.381
Depósitos en Instituciones	22.521.494.948	17.936.635.525
Efectivo de uso Restringido	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>69.011.649.209</b>	<b>44.811.095.963</b>
Servicios de salud	68.984.327.534	44.781.941.218
Otras Cuentas por cobrar	27.321.675	29.154.745
<b>INVENTARIOS</b>	<b>9.018.805.234</b>	<b>3.823.672.940</b>
Materiales en existencia	190.994	0
Materiales y suministros	9.000.532.762	3.804.757.794
En tránsito	18.081.478	18.915.146
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.451.132.134</b>	<b>1.811.314.325</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	900.658.069	923.508.989
Avances y anticipos entregados	550.474.065	41.923.107
Derechos en Fideicomiso	0	845.882.229
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>47.467.496.681</b>	<b>52.539.445.960</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10.962.208.045</b>	<b>20.534.955.511</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	29.007.179.898	32.449.722.421
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-18.044.971.853	-11.914.766.910
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>36.051.971.171</b>	<b>31.430.621.434</b>
Terrenos	4.475.566.815	4.475.566.815
Semovientes	0	0
Construcciones en curso	0	585.907.523
Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0
Edificaciones	24.430.135.376	20.741.780.366
Vías de comunicación y acceso	0	552.945.890
Plantas y ductos	552.945.890	0
Redes, líneas y cables	1.077.646.728	1.077.646.728
Maquinaria y equipo	834.565.265	791.436.697
Equipo médico y científico	14.270.120.605	11.232.627.442
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.571.799.927	2.019.332.551
Equipos de comunicación y computación	3.271.532.701	2.980.551.621
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.248.217.906	1.234.895.607
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	356.449.803	353.970.358
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.016.200
Depreciación acumulada	-17.040.026.045	-14.619.056.364
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>453.317.465</b>	<b>573.869.015</b>
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-2.881.770	-2.386.765
Activos Intangibles	1.932.875.263	1.859.056.014
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.533.478.370	-1.339.602.576
	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>149.500.472.531</b>	<b>120.948.067.094</b>



**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/10/2021 y 31/10/2020**

	<b>Octubre/21</b>	<b>Octubre/20</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>9.654.505.097</b>	<b>7.989.017.955</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.001.309.782</b>	<b>5.000.877.719</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.044.575.577	482.919.518
Recursos a favor de terceros	338.548.981	307.007.483
Descuentos de nómina	0	20.738.370
Retención en la fuente e impuesto de timbre	272.582.291	153.974.409
Impuesto contribuciones y tasas	0	0
Impuesto al valor agregado - IVA	396.154	381.627
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	4.345.206.779	4.035.856.312
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>471.945.635</b>	<b>672.884.712</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	471.945.635	672.884.712
<b>PROVISIONES</b>	<b>2.055.300.787</b>	<b>1.891.106.069</b>
Litigios y demandas	2.055.300.787	1.891.106.069
Contratos de obra	0	0
Provisiones diversas	0	0
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>125.948.893</b>	<b>424.149.455</b>
Avances y anticipos recibidos	0	99.236.618
Depositos recibidos en garantía	16.266.944	14.726.195
Ingresos recibidos por anticipado	109.681.949	310.186.642
Ingresos diferidos por subvenciones	0	0
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.795.701.837</b>	<b>4.412.580.827</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
<b>PROVISIONES</b>	<b>4.795.701.837</b>	<b>4.412.580.827</b>
Litigios y demandas	4.795.701.837	4.412.580.827
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.450.206.934</b>	<b>12.401.598.782</b>




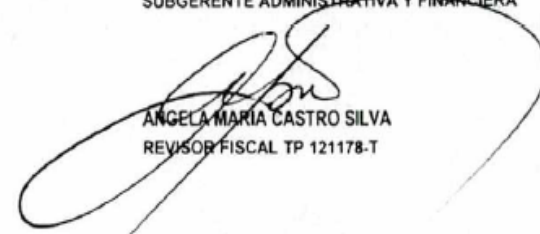
**Estado de Situación Financiera Individual- detallado**  
**Periodos Contables Terminados el 31/10/2021 y 31/10/2020**

	<b>Octubre/21</b>	<b>Octubre/20</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>135.050.265.597</b>	<b>108.546.468.312</b>
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	57.981.759.004	41.734.451.676
Resultados del ejercicio	20.321.636.639	10.065.146.682
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>149.500.472.531</b>	<b>120.948.067.094</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	4.488.591.881	4.516.846.433
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	(4.605.186.022)	(4.633.440.574)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Responsabilidades contingentes	7.777.010.484	8.321.129.318
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	7.568.570.032	5.274.523.507
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(15.345.580.516)	(13.595.652.825)

  
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 31/10/2021 y 31/10/2020.**

	<b>Octubre/21</b>	<b>Octubre /20</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>104.028.517.405</b>	<b>68.116.136.857</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>104.028.517.405</b>	<b>68.116.136.857</b>
Servicios de salud	104.028.517.405	68.116.143.657
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	-6.800
	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>68.374.900.647</b>	<b>49.324.581.544</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	<b>68.374.900.647</b>	<b>49.324.581.544</b>
Servicios de salud	68.374.900.647	49.324.581.544
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>35.653.616.758</b>	<b>18.791.555.313</b>
<b>GASTOS</b>	<b>21.265.291.748</b>	<b>12.954.072.605</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>11.993.046.286</b>	<b>10.834.423.879</b>
Sueldos y salarios	950.952.020	870.691.352
Contribuciones imputadas	1.904.590	8.100.268
Contribuciones efectivas	302.622.606	602.829.885
Aportes sobre la nomina	56.004.200	52.205.659
Prestaciones Sociales	220.844.716	294.882.115
Gastos de Personal Diversos	5.744.839.829	5.113.627.413
Generales	4.452.187.749	3.716.047.809
Impuestos contribuciones y multas	263.690.576	176.039.378
		0
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES</b>	<b>9.272.245.462</b>	<b>2.119.648.726</b>
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	7.189.778.849	837.211.244
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	909.974.066	774.290.764
Depreciacion de propiedades de Inversion	412.278	413.635
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	106.559.769	179.112.811
Provision litigios y demanda	1.065.520.500	328.620.272
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>14.388.325.010</b>	<b>5.837.482.708</b>



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 31/10/2021 y 31/10/2020.**

	Octubre /21	Octubre/20
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.303.797.689</b>	<b>2.816.111.977</b>
Subvenciones	5.303.797.689	2.816.111.977
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.582.450.811</b>	<b>2.475.798.739</b>
Financieros	261.083.161	184.066.737
Ingresos Diversos	1.557.708.877	673.734.103
Revers.Perdidas por deterioro	763.658.773	1.617.997.899
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.952.936.871</b>	<b>1.064.246.742</b>
Comisiones	13.055.697	10.187.508
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	1.939.881.174	1.054.059.234
	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>20.321.636.639</b>	<b>10.065.146.682</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>20.321.636.639</b>	<b>10.065.146.682</b>

  
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

VIGILADO Supersalud 

Fecha de Publicación:  
26/11/2021  
Fecha de Cierre:  
31/10/2021

Fecha de la Última  
Actualización:  
31/04/2021

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:  
26/11/2021  
Fecha de Cierre:  
31/10/2021

Fecha de la Última  
Actualización:  
31/04/2021

Municipio-Departamento de la  
Sede:

**Pitalito Huila-Colombia**