	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 Junio 2022 y 2021.
Expresión de las cifras y grado de redondeo:	En Pesos.
Versión:	1.0
Fecha de Actualización y Aprobación:	30/06/2022.

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

CERTIFICA.

Que los Informes Financieros a junio 30 de 2022, se prepararon y presentaron mediante la aplicación del Nuevo Marco Normativo de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, adoptado mediante la Resolución 414 de 2114, 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 junio 30 de 2022.

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 junio 30 de 2022.

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: 30/06/2022	Fecha de la Última Actualización: 29/06/2022	Municipio-Departamento de la Sede: Pitalito Huila-Colombia
	Fecha de Cierre: 30/06/2022		



PUBLICACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/06/2022 y 30/06/2021.

	30/06/2022	30/06/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	103.340.561.086	100.409.900.866
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	24.649.720.041	23.576.991.667
Caja	15.738.923	21.166.037
Depósitos en Instituciones	24.633.981.118	23.555.825.630
Efectivo de uso Restringido	0	0
CUENTAS POR COBRAR	68.866.140.658	68.722.422.361
Servicios de salud	68.834.652.627	68.603.231.855
Subvenciones por cobrar	31.488.031	96.640.081
Administración SSSS	0	0
Otras Cuentas por cobrar	0	22.550.425
INVENTARIOS	7.544.902.364	5.885.877.701
Materiales en existencia	168.875	190.994
Materiales y suministros	7.535.111.019	5.852.256.921
En tránsito	9.622.470	33.429.786
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.279.798.023	2.224.609.137
Bienes y servicios pagados por anticipado	796.354.978	1.003.467.107
Avances y anticipos entregados	1.483.443.045	1.221.142.030
ACTIVO NO CORRIENTE	55.958.280.149	39.999.411.666
CUENTAS POR COBRAR	18.343.331.698	5.767.326.622
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	39.231.329.611	23.983.915.057
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-20.887.997.913	-18.216.588.435
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	37.178.178.835	33.775.813.885
Terrenos	5.437.846.815	4.475.566.815
Construcciones en curso	844.383.194	0
Edificaciones	24.430.135.376	24.430.135.376
Vías de comunicación y acceso	0	0
Plantas y ductos	552.945.890	552.945.890
Redes, líneas y cables	1.332.861.132	1.077.646.728
Maquinaria y equipo	848.589.142	829.598.277
Equipo médico y científico	14.254.850.887	11.745.826.639
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.565.545.617	2.084.022.925
Equipos de comunicación y computación	3.666.050.987	3.150.337.382
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.254.217.907	1.234.895.607
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	362.240.802	356.609.803
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.016.200
Depreciación acumulada	-18.374.505.114	-16.164.787.757
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	436.769.616	456.271.159
Propiedades de inversión	56.802.342	56.802.342
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-3.209.965	-2.714.960
Activos Intangibles	1.934.748.967	1.866.927.793
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.551.571.728	-1.464.744.016
	0	0
TOTAL ACTIVO	159.298.841.235	140.409.312.532



Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/06/2022 y 30/06/2021

	Junio/22	Junio/21
CORRIENTE	8.722.266.453	11.723.436.623
CUENTAS POR PAGAR	5.744.606.192	7.081.181.389
Adquisición de bienes y servicios nacionales	840.860.982	1.693.914.418
Recursos a favor de terceros	239.630.705	268.346.779
Descuentos de nómina	31.625.761	0
Retención en la fuente e impuesto de timbre	178.590.864	231.222.470
Impuesto contribuciones y tasas	53.332.641	8.154.763
Impuesto al valor agregado - IVA	321.454	395.523
Sentencias Judiciales	0	0
Otras cuentas por pagar	4.400.243.785	4.879.147.436
BENEFICIO A EMPLEADOS	455.883.837	363.228.990
Beneficios a los empleados a corto plazo	455.883.837	363.228.990
PROVISIONES	2.352.525.686	2.121.300.787
Litigios y demandas	2.352.525.686	2.121.300.787
Contratos de obra	0	0
Provisiones diversas	0	0
OTROS PASIVOS	169.250.738	2.157.725.457
Avances y anticipos recibidos	0	0
Depositos recibidos en garantía	24.700.383	22.642.580
Ingresos recibidos por anticipado	144.550.355	234.708.207
Ingresos diferidos por subvenciones	0	1.900.374.670
PASIVOS NO CORRIENTES	5.266.202.634	4.949.701.837
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	5.266.202.634	4.949.701.837
Litigios y demandas	5.266.202.634	4.949.701.837
TOTAL PASIVO	13.988.469.087	16.673.138.460



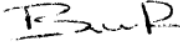
Estado de Situación Financiera Individual- detallado
Periodos Contables Terminados el 30/06/2022 y 30/06/2021

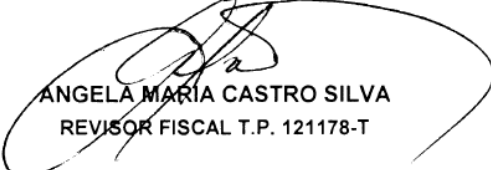
Junio/22

Junio/21

PATRIMONIO	145.310.372.148	123.736.174.072
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	79.481.105.720	57.981.759.004
Resultados del ejercicio	9.082.396.474	9.007.545.114
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159.298.841.235	140.409.312.532
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos contingentes	116.594.141	116.594.141
Deudoras fiscales	0	-
Deudoras de control	7.192.511.970	4.258.363.168
Deudoras fiduciarias	0	-
Deudoras por contra (cr)	(7.309.106.111)	(4.374.957.309)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades contingentes	7.837.031.581	8.012.190.118
Acreedoras fiscales	0	-
Acreedoras de control	7.706.676.832	7.488.570.032
Acreedoras fiduciarias	0	-
Acreedoras por contra (db)	(15.543.708.413)	(15.500.760.150)


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



Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 30/06/2022 y 30/06/2021.

	Junio/22	Junio /21
INGRESOS OPERACIONALES	59.612.747.281	61.243.632.552
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	59.612.747.281	61.243.632.552
Servicios de salud	59.612.747.281	61.243.632.552
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
COSTO DE VENTAS	40.489.031.516	39.142.623.361
Costo de ventas de bienes y servicios	40.489.031.516	39.142.623.361
Servicios de salud	40.489.031.516	39.142.623.361
UTILIDAD BRUTA	19.123.715.765	22.101.009.191
GASTOS	12.105.638.477	15.323.558.707
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.329.995.515	6.971.585.865
Sueldos y salarios	560.217.889	560.106.224
Contribuciones imputadas	16.789.723	767.924
Contribuciones efectivas	165.682.021	173.282.557
Aportes sobre la nomina	32.448.100	33.287.700
Prestaciones Sociales	138.615.667	148.163.310
Gastos de Personal Diversos	3.537.689.104	3.351.333.864
Generales	2.587.177.693	2.464.899.723
Impuestos contribuciones y multas	291.375.318	239.744.563
		0
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES	4.775.642.962	8.351.972.842
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	3.017.223.071	7.024.992.797
Deterioro de Propiedad planta y Equipo	0	0
Deterioro de activos intangibles	0	0
Agotamiento	0	0
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	555.176.451	543.563.280
Depreciacion de propiedades de Inversion	245.468	245.468
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	36.335.049	67.650.797
Provision litigios y demanda	1.166.662.923	715.520.500
UTILIDAD OPERACIONAL	7.018.077.288	6.777.450.484



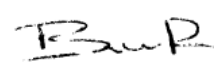
Estado de Resultado Integral Individual-Detallado
Periodos Contables Terminados el 30/06/2022 y 30/06/2021.

Junio /22

Junio/21

	Junio /22	Junio/21
TRANSFERENCIAS	1.595.867.567	2.223.781.234
Subvenciones	1.595.867.567	2.223.781.234
OTROS INGRESOS	1.254.553.925	1.190.026.041
Financieros	443.267.544	156.396.791
Ingresos Diversos	597.163.428	603.924.611
Revers.Perdidas por deterioro	214.122.953	429.704.639
OTROS GASTOS	786.102.306	1.183.712.645
Comisiones	12.612.865	11.908.889
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	773.489.441	1.171.803.756
	0	0
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	9.082.396.474	9.007.545.114
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
RESULTADO DEL PERIODO (SUPERAVIT)	9.082.396.474	9.007.545.114


DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
GERENTE


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


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