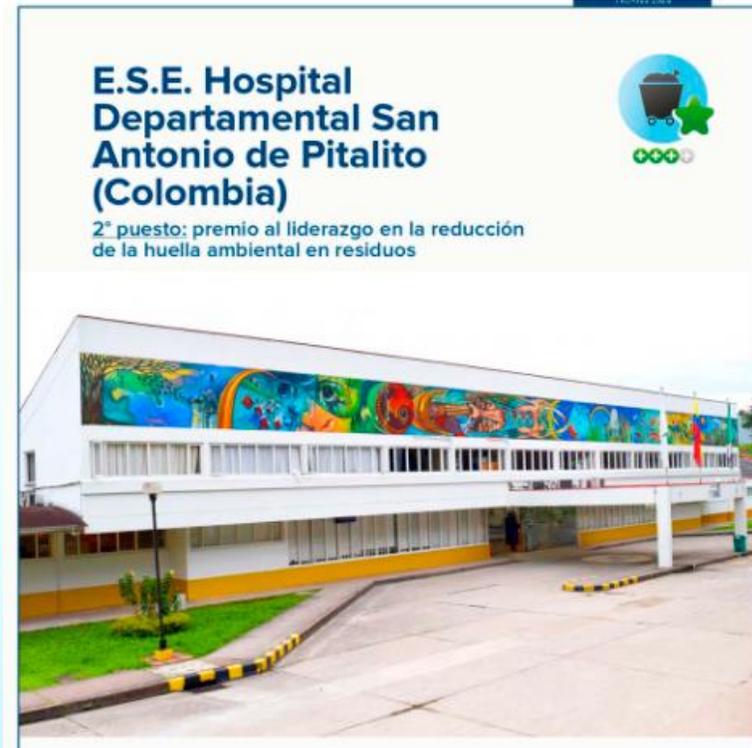


INFORMACIÓN FINANCIERA DICIEMBRE 2021-2020.



GESTIÓN DEL RECURSO FINANCIERO-CONTABILIDAD.



**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO
PITALITO – HUILA**

Pitalito, 30 de Marzo de 2022

Te atendemos
con el **Corazón**

Camino a la Acreditación

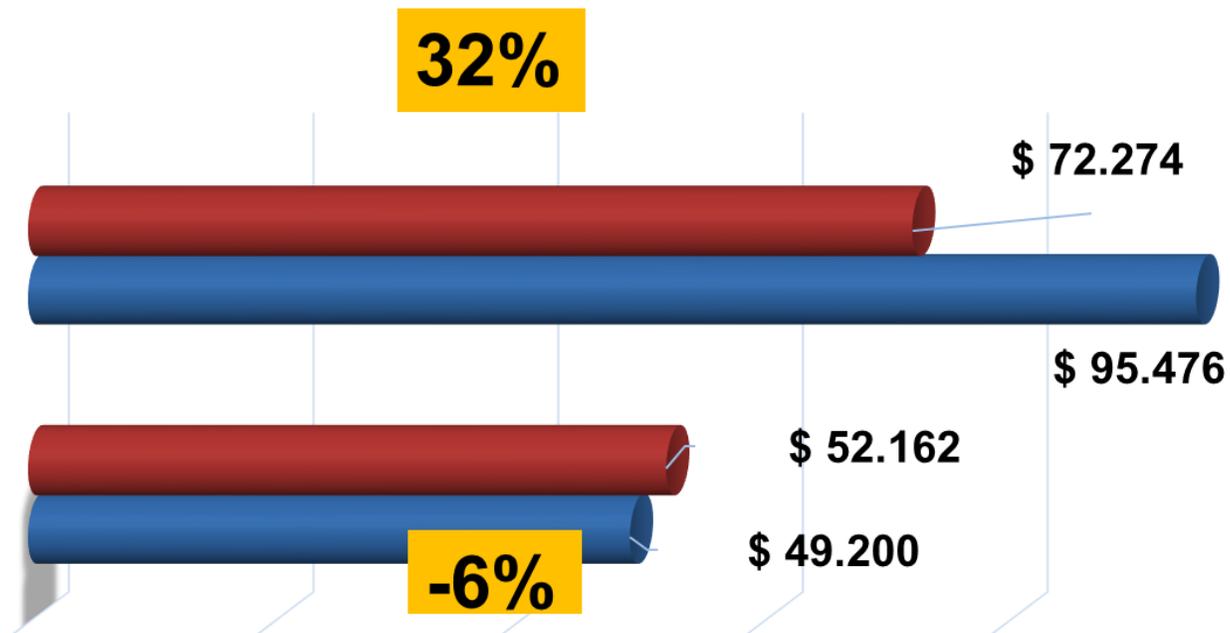
DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2021-2020



	2021	2020	VAR \$	%
ACTIVO	\$ 144.676	\$ 124.436	\$ 20.240	16
PASIVO	\$ 8.448	\$ 9.707	\$ (1.259)	-13
PATRIMONIO	\$ 136.228	\$ 114.729	\$ 21.499	19

ANÁLISIS DEL ACTIVO 2021-2020



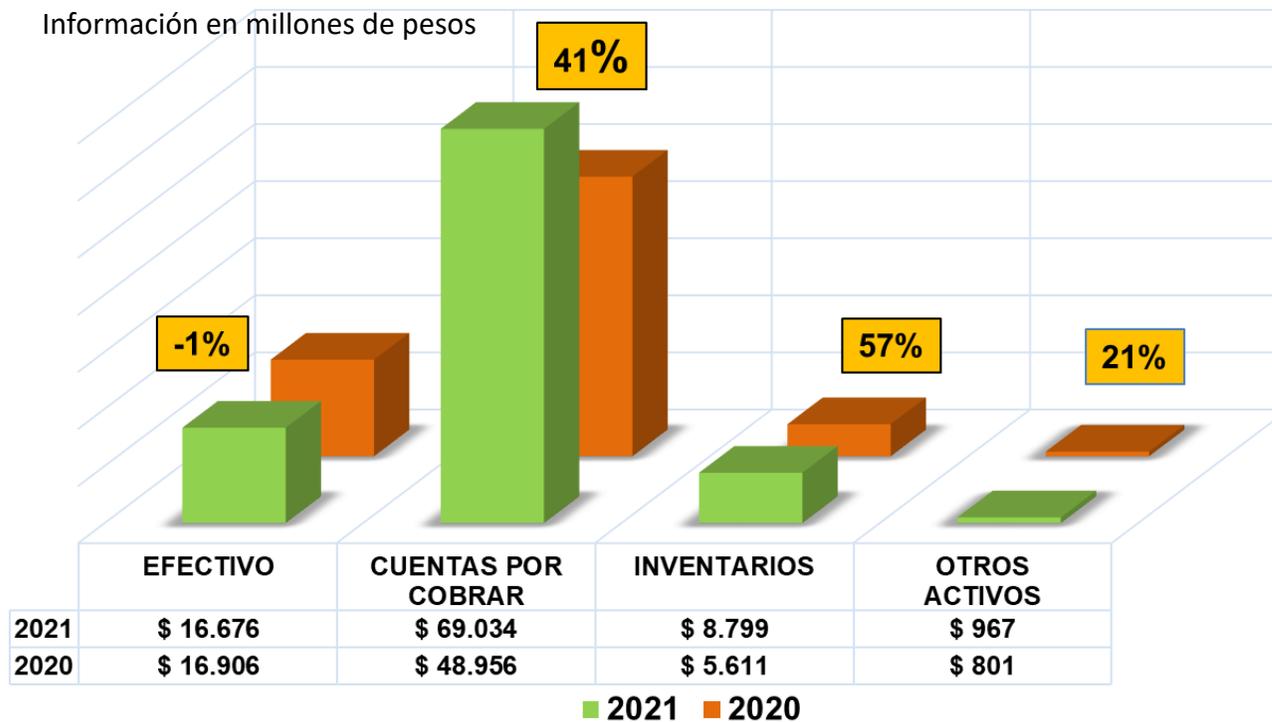
Información en millones de pesos

■ 2020 ■ 2021

	2021	2020	VAR. \$	%
NO CORRIENTE	\$ 49.200	\$ 52.162	\$ (2.962)	-6
CORRIENTE	\$ 95.476	\$ 72.274	\$ 23.202	32
TOTAL ACTIVO	\$ 144.676	\$ 124.436	\$ 20.240	16

ANÁLISIS DEL ACTIVO CORRIENTE 2021-2020

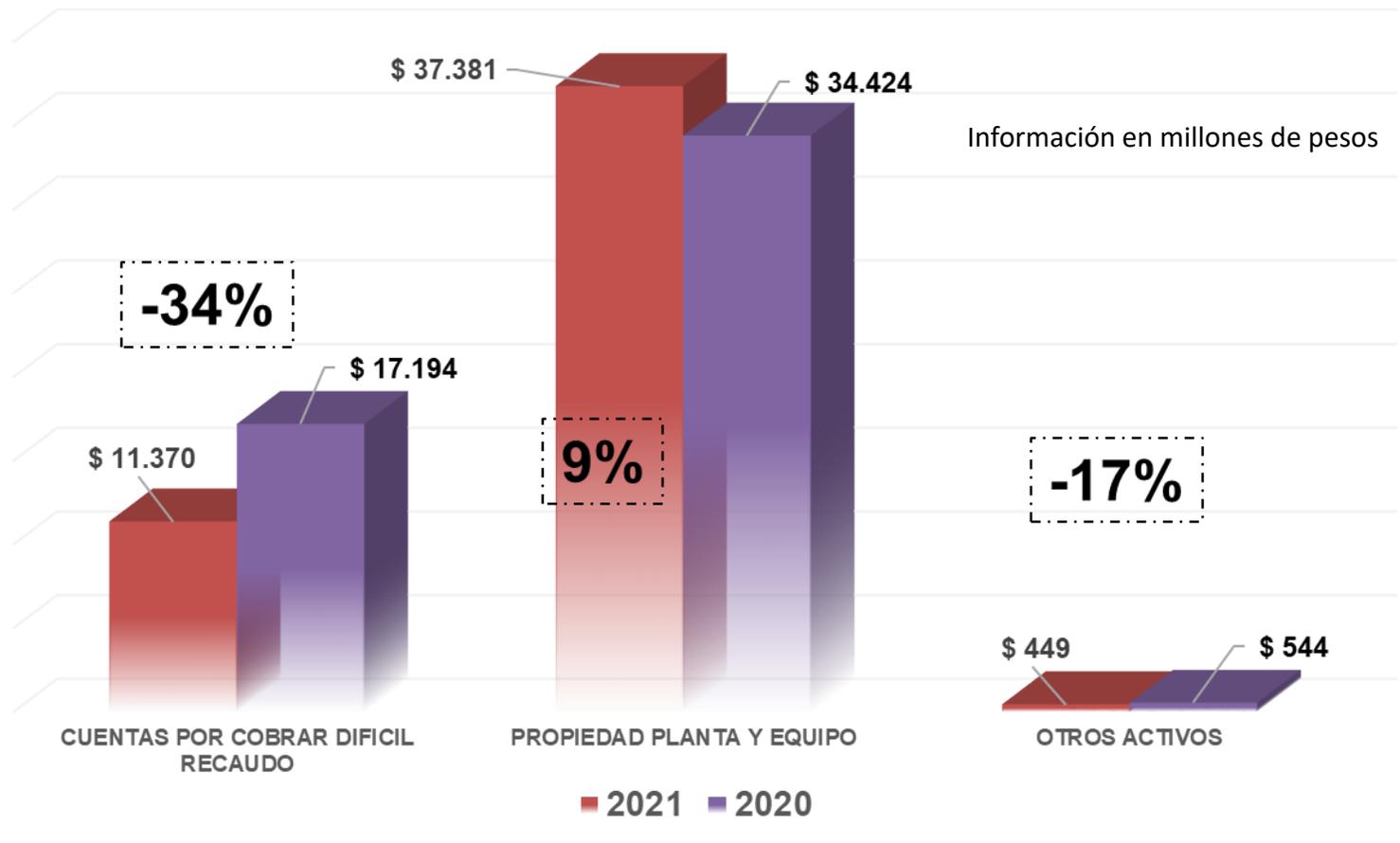
Información en millones de pesos



	2021	2020	2021	2020
EFFECTIVO	\$ 16.676	\$ 16.906	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR	\$ 69.034	\$ 48.956		
INVENTARIOS	\$ 8.799	\$ 5.611		
OTROS ACTIVOS	\$ 967	\$ 801		

	2021	2020	VAR. \$	%
EFFECTIVO	\$ 16.676	\$ 16.906	\$ (230)	-1
CUENTAS POR COBRAR	\$ 69.034	\$ 48.956	\$ 20.078	41
INVENTARIOS	\$ 8.799	\$ 5.611	\$ 3.188	57
OTROS ACTIVOS	\$ 967	\$ 801	\$ 166	21
TOTAL ACTIVO CTE.	\$ 95.476	\$ 72.274	\$ 23.202	32

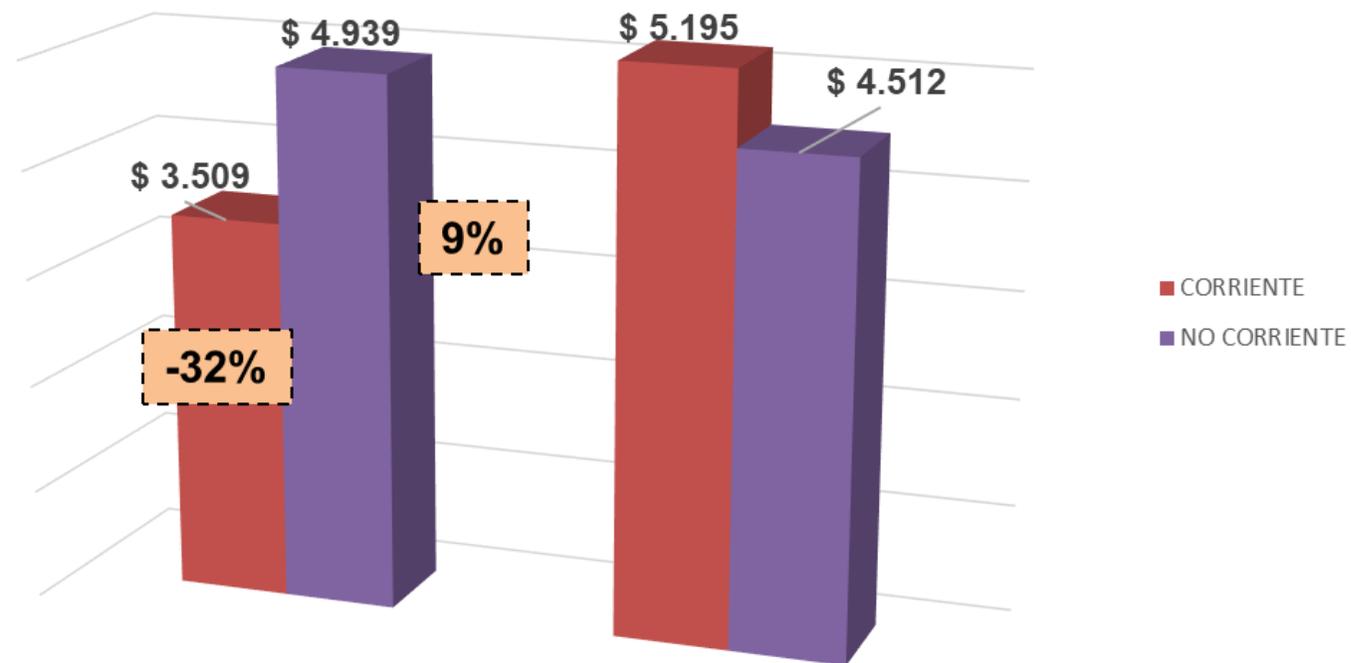
ANÁLISIS DEL ACTIVO NO CORRIENTE 2021-2020



	2021	2020	VAR. \$	%
CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	\$ 11.370	\$ 17.194	\$ (5.824)	-34
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 37.381	\$ 34.424	\$ 2.957	9
OTROS ACTIVOS	\$ 449	\$ 544	\$ (95)	-17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 49.200	\$ 52.162	\$ (2.962)	-6

ANÁLISIS DEL PASIVO 2021-2020

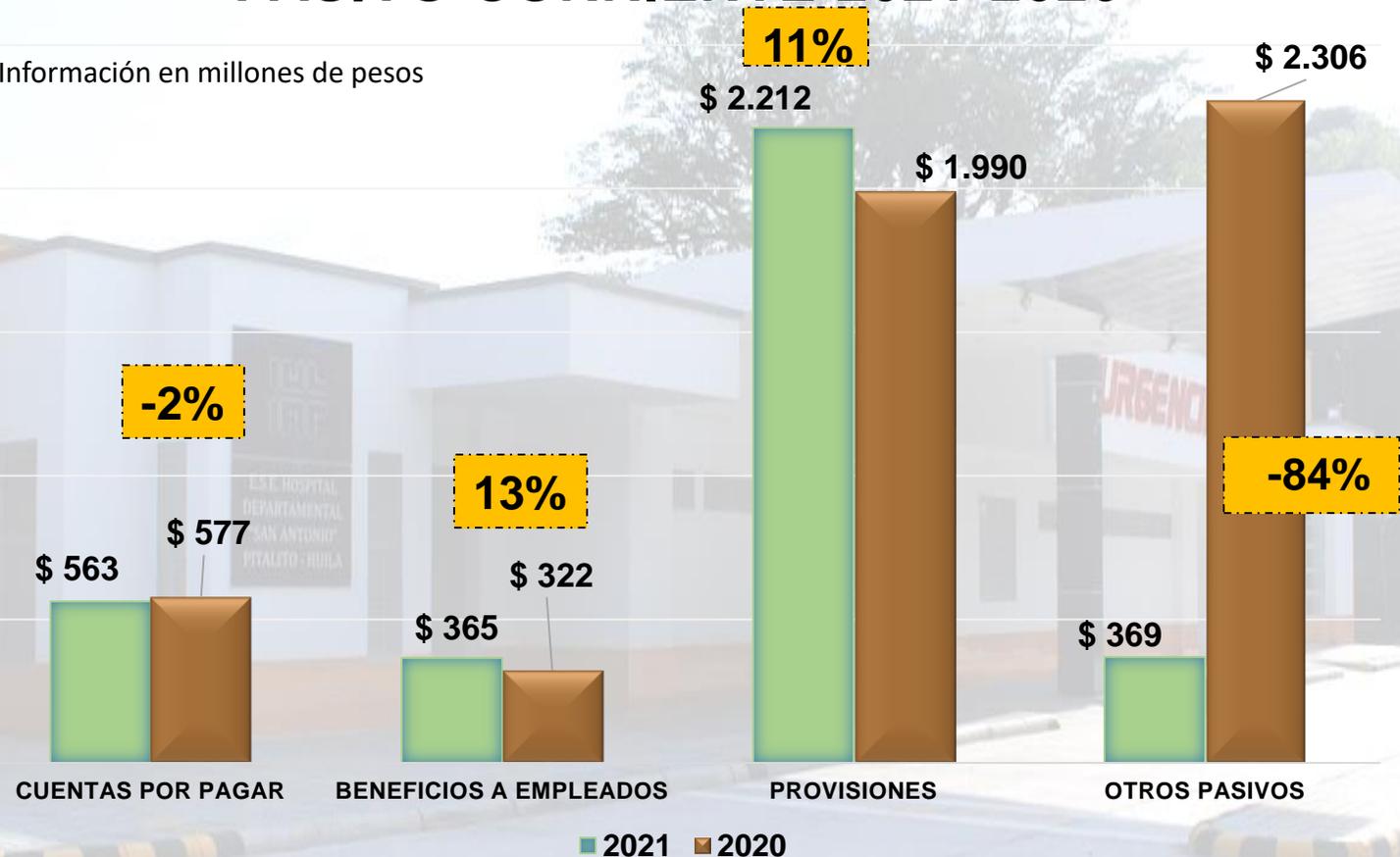
Información en millones de pesos



	2021	2020	VAR. \$	%
CORRIENTE	\$ 3.509	\$ 5.195	\$ (1.686)	-32
NO CORRIENTE	\$ 4.939	\$ 4.512	\$ 427	9
TOTAL PASIVO	\$ 8.448	\$ 9.707	\$ (1.259)	-13

PASIVO CORRIENTE 2021-2020

Información en millones de pesos



	2021	2020	VAR. \$	%
CUENTAS POR PAGAR	\$ 563	\$ 577	\$ (14)	-2
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 365	\$ 322	\$ 43	13
PROVISIONES	\$ 2.212	\$ 1.990	\$ 222	11
OTROS PASIVOS	\$ 369	\$ 2.306	\$ (1.937)	-84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 3.509	\$ 5.195	\$ (1.686)	- 32

ANÁLISIS DEL PASIVO NO CORRIENTE 2021-2020

Información en millones de pesos

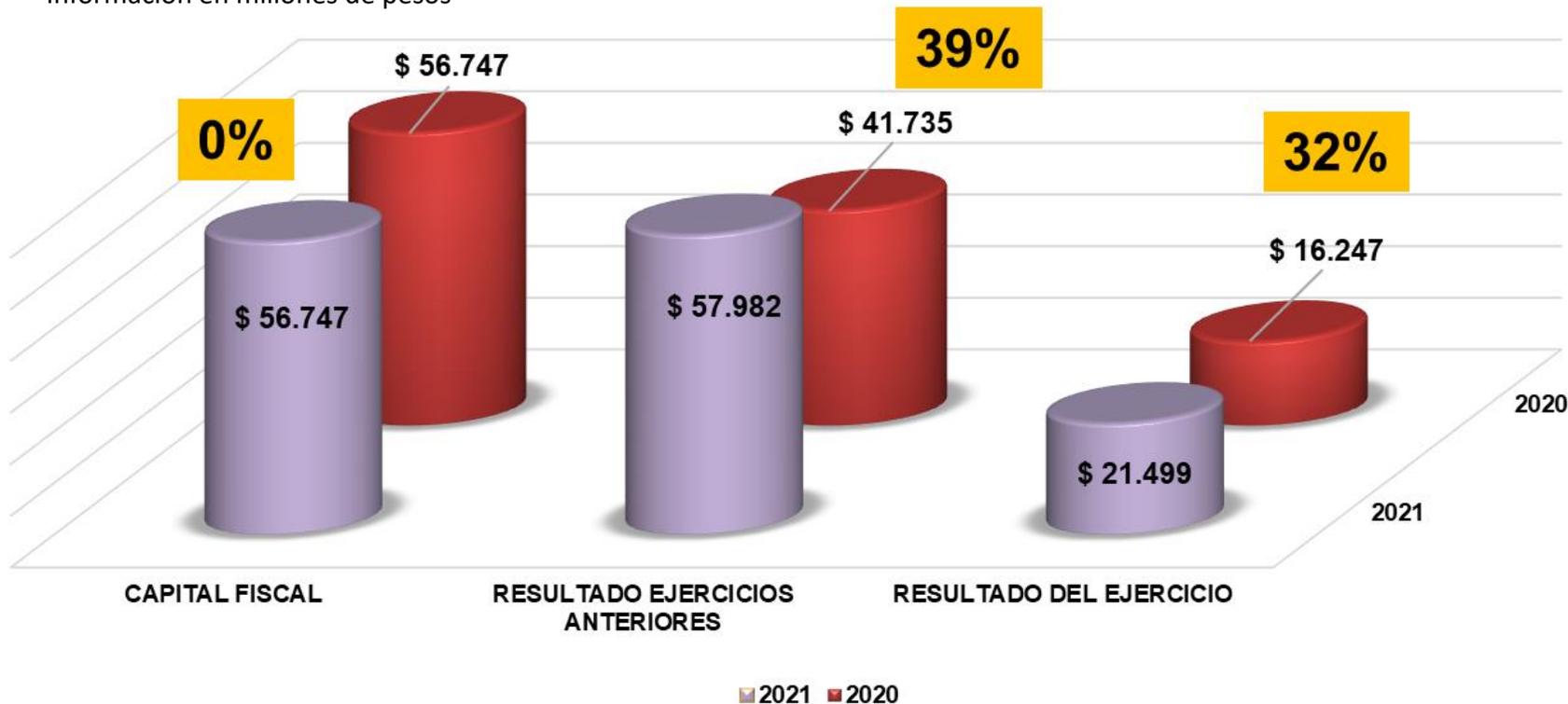


	2021	2020	VAR. \$	%
PROVISIONES	\$ 4.939	\$ 4.512	\$ 427	9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 4.939	\$ 4.512	\$ 427	9



Información en millones de pesos

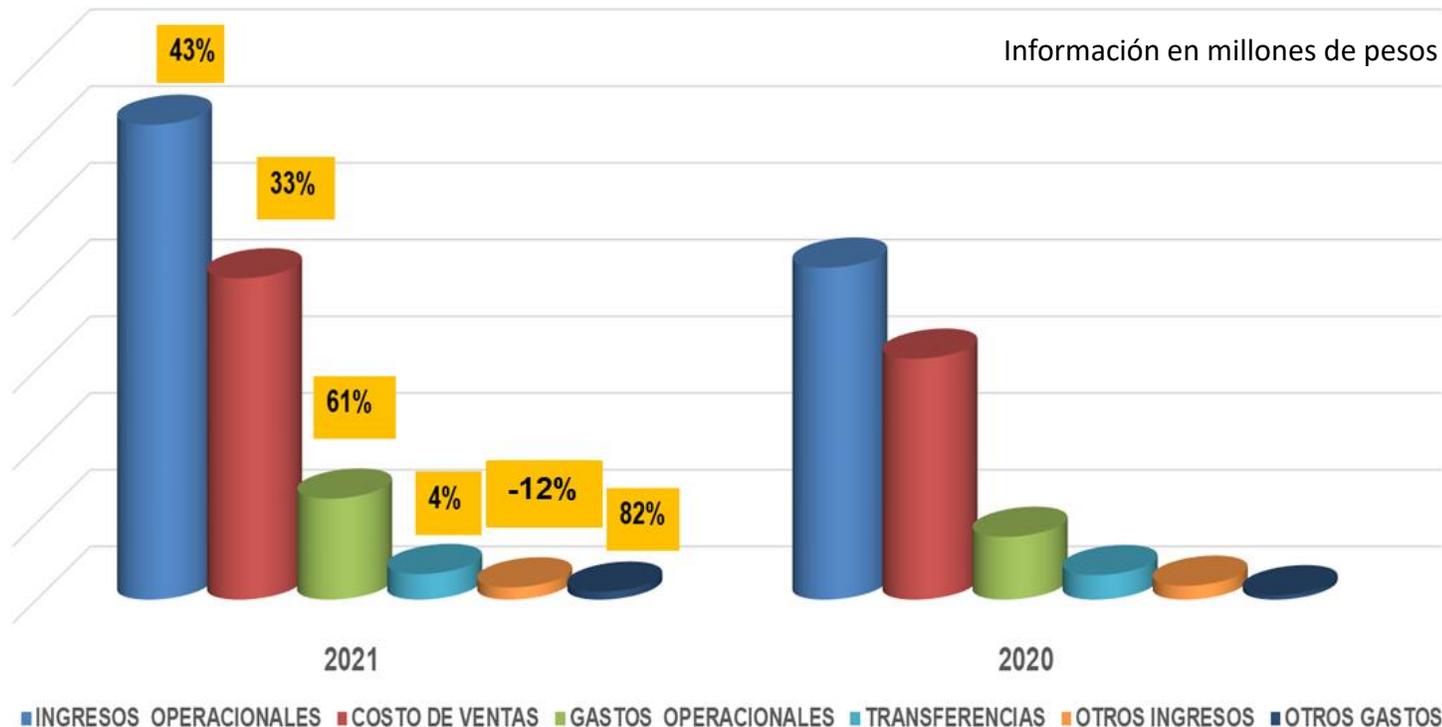
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO



	2021	2020	VAR. \$	%
CAPITAL FISCAL	\$ 56.747	\$ 56.747	\$ -	-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 57.982	\$ 41.735	\$ 16.247	39
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 21.499	\$ 16.247	\$ 5.252	32
TOTAL	\$ 136.228	\$ 114.729	\$ 21.499	19



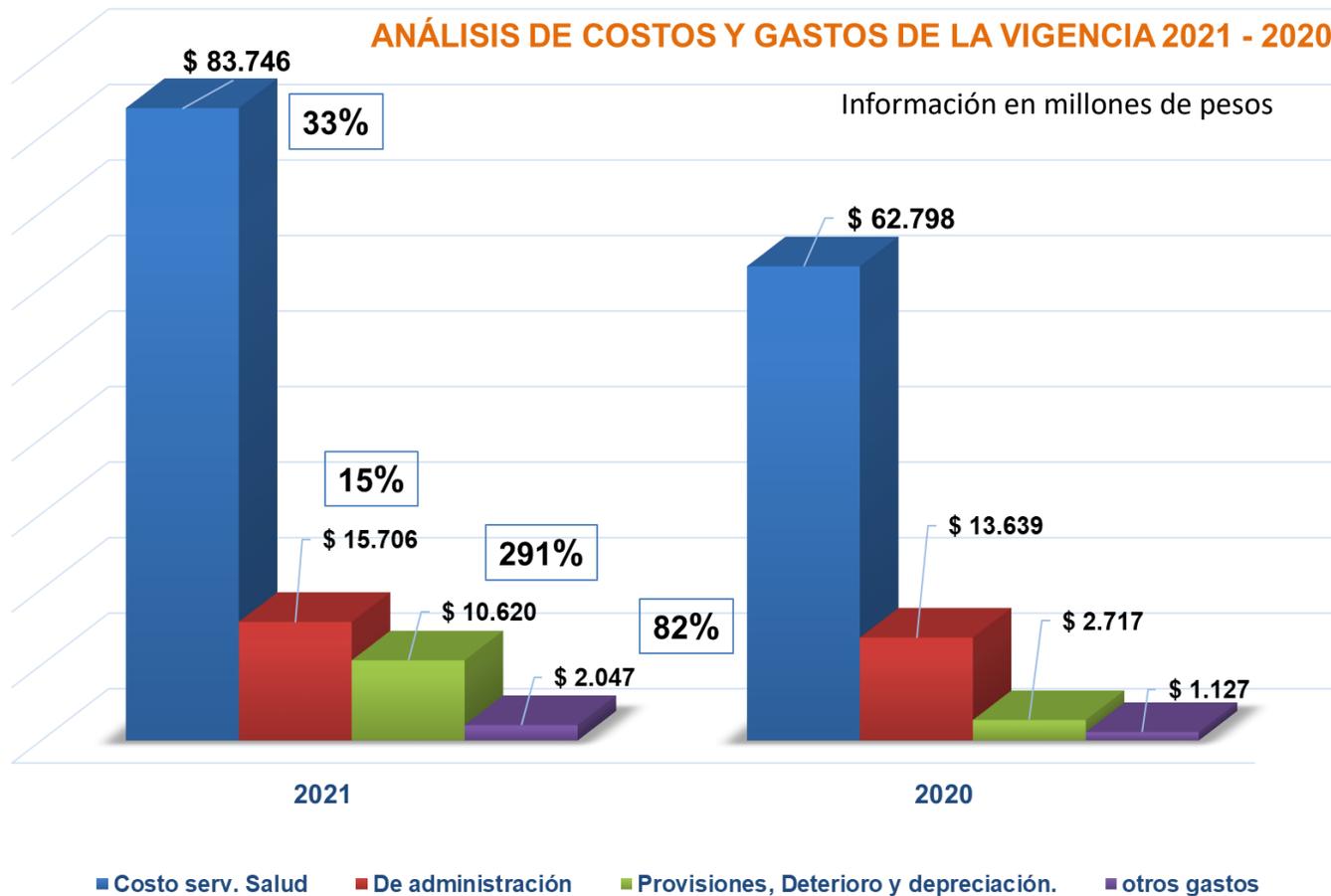
ESTADO DE RESULTADOS 2021-2020



	2021	2020	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 123.780	\$ 86.543	\$ 37.237	43%
COSTO DE VENTAS	\$ 83.746	\$ 62.798	\$ 20.948	33%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 26.326	\$ 16.356	\$ 9.970	61%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 13.708	\$ 7.389	\$ 6.319	86%
TRANSFERENCIAS	\$ 6.660	\$ 6.391	\$ 269	4%
OTROS INGRESOS	\$ 3.178	\$ 3.594	\$ (416)	-12%
OTROS GASTOS	\$ 2.047	\$ 1.127	\$ 920	82%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 21.499	\$ 16.247	\$ 5.252	32%

ANÁLISIS DE COSTOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2021 - 2020.

Información en millones de pesos



CUENTA	2021	2020	VAR. \$	%
Costo serv. Salud	\$ 83.746	\$ 62.798	\$ 20.948	33
De administración	\$ 15.706	\$ 13.639	\$ 2.067	15
Provisiones, Deterioro y depreciación.	\$ 10.620	\$ 2.717	\$ 7.903	291
otros gastos	\$ 2.047	\$ 1.127	\$ 920	82
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 112.119	\$ 80.281	\$ 31.838	40



Estados de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Expresados en pesos)

Método directo	Periodo terminado el 31/12/2021	
	31/12/2021	31/12/2020
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Actividades de operación	\$ 30.993.399.153	\$ 97.066.162.216
Procedentes de rendimientos financieros	111.231.272	228.017.903
Procedentes de servicios no operativos	779.311.340	1.282.357.899
Procedentes de prestación de servicios de salud	29.834.144.663	87.263.815.526
Procedentes de subvenciones	268.711.878	8.291.970.888
Pagos en efectivo por actividades de operación	\$ -26.009.174.150	\$ -77.892.320.960
Pagos a proveedores	- 22.277.518.752	-63.115.886.759
Pago por Impuestos contribuciones, tasas, financieros	- 936.995.522	-349.164.476
Pago por servicios de vigilancia y transporte	- 287.522.501	-1.206.719.265
Pago por servicios públicos, arrendamientos y seguros	- 83.784.087	-356.152.296
Pago por suministros, materiales y mantenimiento	- 717.786.881	-1.401.085.341
Pago por viáticos, publicidad y otros gastos	- 790.676.600	-2.629.158.685
Pago de honorarios y servicios	- 1.170.047.804	-6.585.896.915
Pago de nomina	255.157.997	-2.235.181.644
Otros pagos por actividades de operación	-	-13.075.579
Flujos de efectivo netos por actividades de operación:	\$ 4.984.225.003	\$ 19.173.841.256
Flujos de efectivo por actividades de Inversión:		
Recaudos por actividades de inversión	\$ -5.214.191.437	\$ -4.578.757.141
Pago para la adquisición de Construcciones en Curso	-	-3.688.355.010
Pago para la adquisición de maquinaria y equipo	- 8.382.565	-36.290.433
Pago para la adquisición de Equipo Medico y Científico	- 2.735.208.029	19.683.508
Pago para la adquisición de Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	- 1.180.884.442	-448.149.530
Pago para la adquisición de Equipo de Comedor, Cocina, Des.	- 2.200.445	4.106.932
Pago para la adquisición de redes, líneas y cables	- 255.214.404	-
Pago para la adquisición de Bienes de Arte y Cultura	- 962.280.000	35.000
Pago para la adquisición de Ambulancia	- 19.322.300	-307.999.999
Pago para la adquisición de Intangibles	- 50.699.252	-121.787.609
Flujos de efectivo netos por actividades de inversión:	\$ -5.214.191.437	\$ -4.578.757.141
Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ -229.966.434	\$ 14.595.084.115
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	\$ 16.906.376.419,00	2.311.292.304
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	\$ 16.676.409.985	\$ 16.906.376.419



**AGRADEZCO
SU ATENCIÓN.**

