



# INFORMACIÓN FINANCIERA DICIEMBRE 2022-2021.

GESTIÓN DEL RECURSO FINANCIERO-CONTABILIDAD.



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

Pitalito, 29 de Marzo de 2023

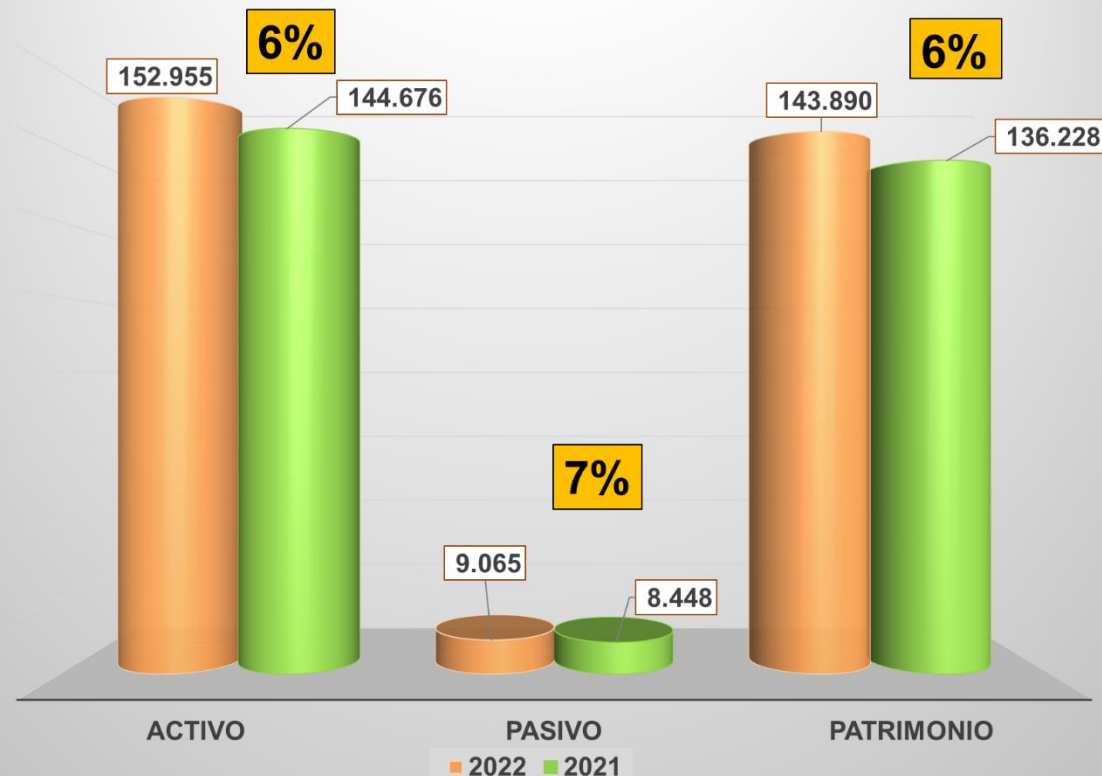
Te atendemos  
con el **Corazón**

Camino a la Acreditación

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ  
Gerente



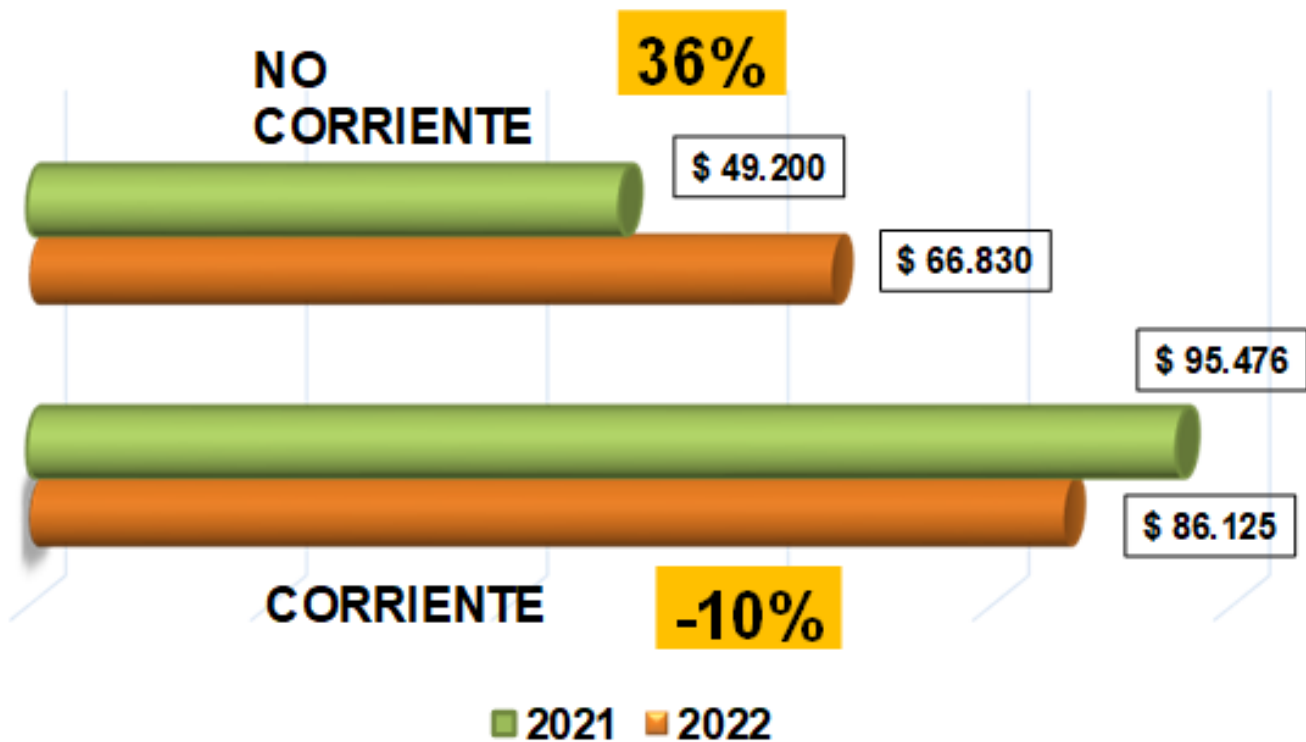
### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2022-2021



Información en millones de pesos

	2022	2021	VAR \$	%
<b>ACTIVO</b>	152.955	144.676	8.279	6
<b>PASIVO</b>	9.065	8.448	617	7
<b>PATRIMONIO</b>	143.890	136.228	7.662	6

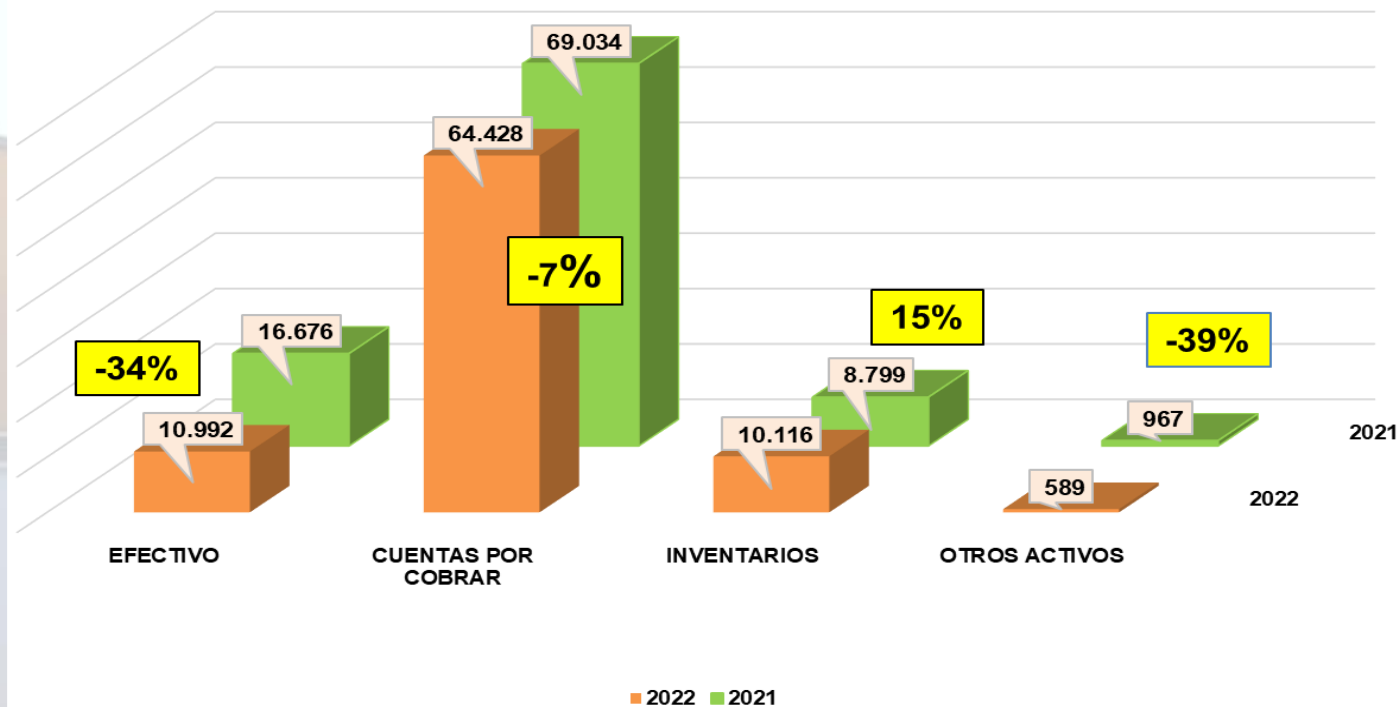
## ANÁLISIS DEL ACTIVO 2022-2021



Información en millones de pesos

	2022	2021	VAR. \$	%
CORRIENTE	86.125	95.476	- 9.351	-10
NO CORRIENTE	66.830	49.200	17.630	36
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>152.955</b>	<b>144.676</b>	<b>8.279</b>	<b>6</b>

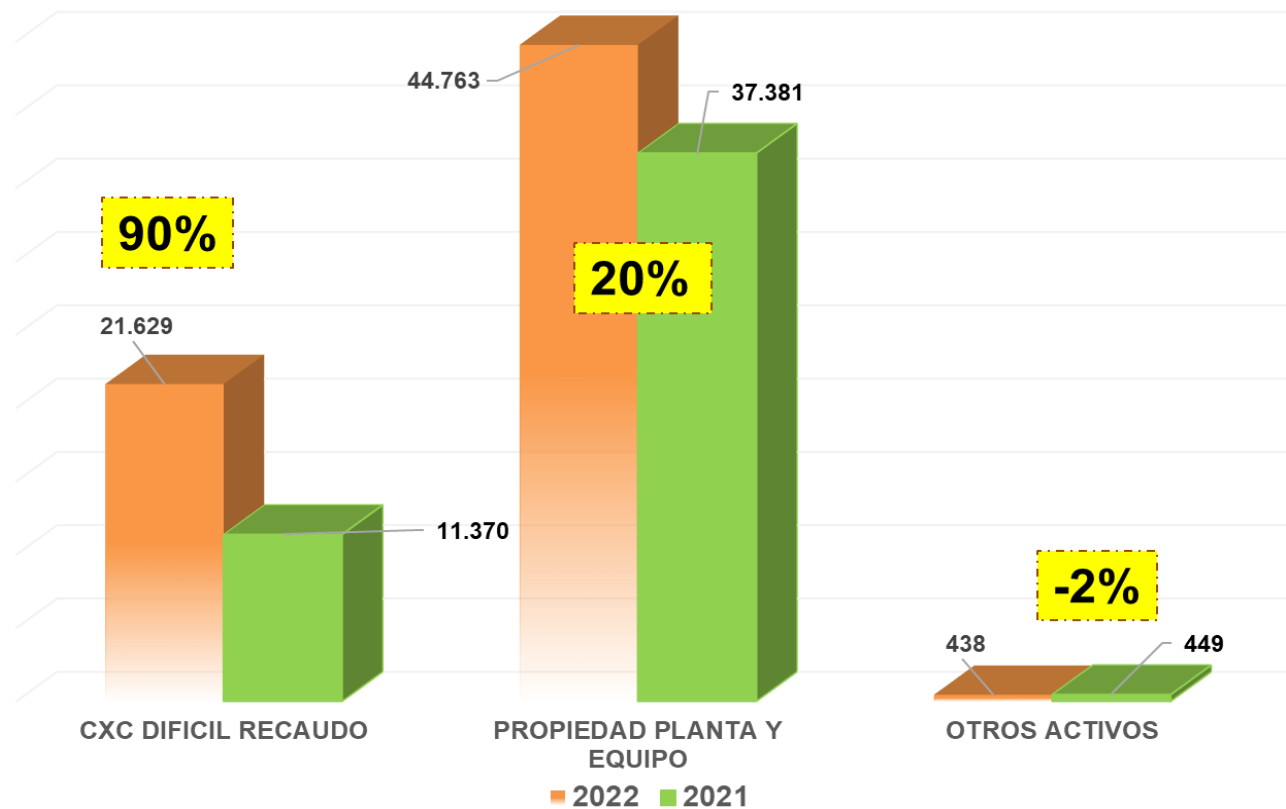
### ANÁLISIS DEL ACTIVO CORRIENTE 2022-2021



Información en millones de pesos

	2022	2021	VAR. \$	%
EFFECTIVO	10.992	16.676	- 5.684	-34
CUENTAS POR COBRAR	64.428	69.034	- 4.606	-7
INVENTARIOS	10.116	8.799	1.317	15
OTROS ACTIVOS	589	967	- 378	-39
<b>TOTAL ACTIVO CTE.</b>	<b>86.125</b>	<b>95.476</b>	<b>- 9.351</b>	<b>-10</b>

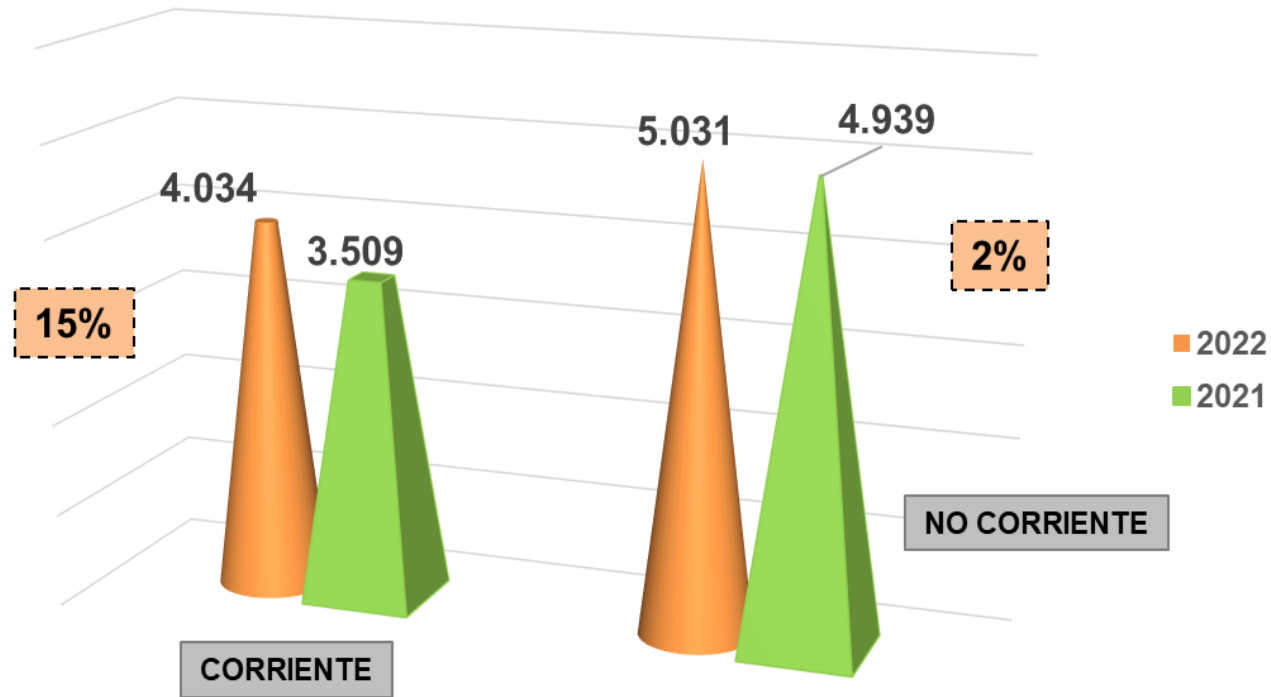
### ANÁLISIS DEL ACTIVO NO CORRIENTE 2022-2021



Información en millones de pesos

	2022	2021	VAR. \$	%
CXC DIFÍCIL RECAUDO	21.629	11.370	10.259	90
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	44.763	37.381	7.382	20
OTROS ACTIVOS	438	449	- 11	-2
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>66.830</b>	<b>49.200</b>	<b>17.630</b>	<b>36</b>

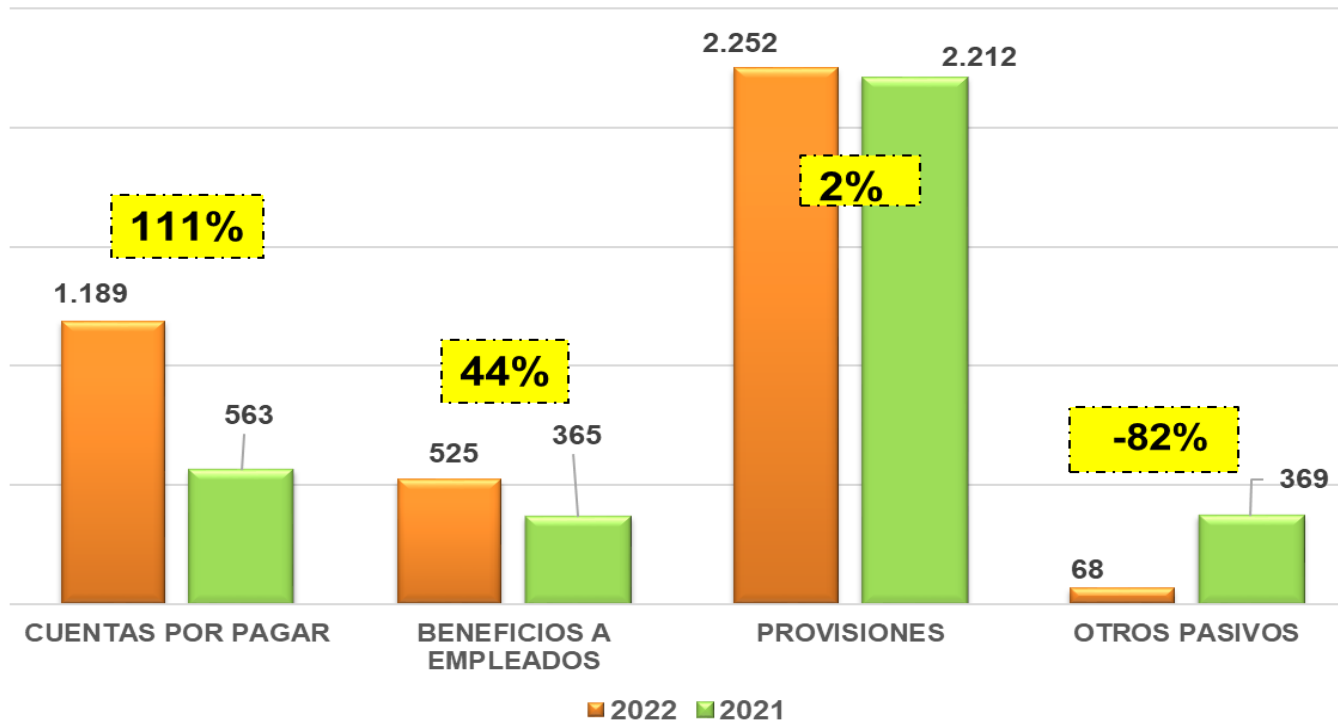
## ANÁLISIS DEL PASIVO 2022-2021



Información en millones de pesos

	2022	2021	VAR. \$	%
CORRIENTE	4.034	3.509	525	15
NO CORRIENTE	5.031	4.939	92	2
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 9.065</b>	<b>\$ 8.448</b>	<b>\$ 617</b>	<b>7</b>

### PASIVO CORRIENTE 2022-2021

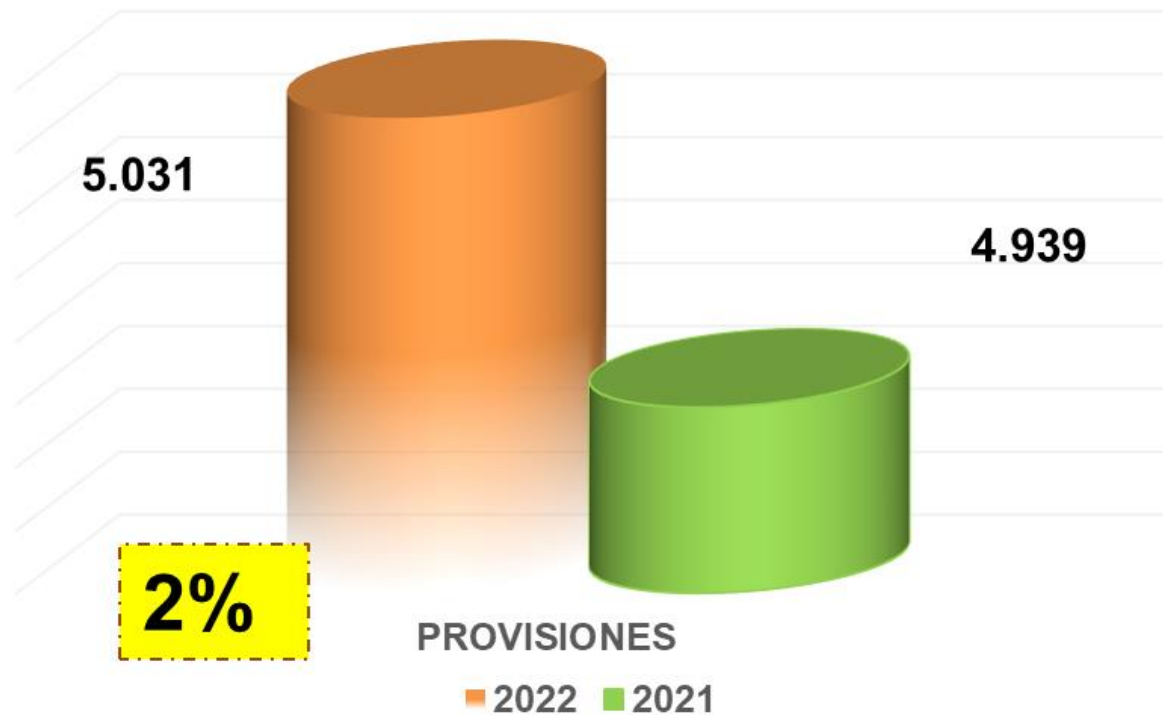


	2022	2021	VAR. \$	%
CUENTAS POR PAGAR	1.189	563	626	111
BENEFICIOS A EMPLEADOS	525	365	160	44
PROVISIONES	2.252	2.212	40	2
OTROS PASIVOS	68	369	- 301	-82
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.034</b>	<b>3.509</b>	<b>525</b>	<b>15</b>

Información en millones de pesos



## ANÁLISIS DEL PASIVO NO CORRIENTE 2022-2021



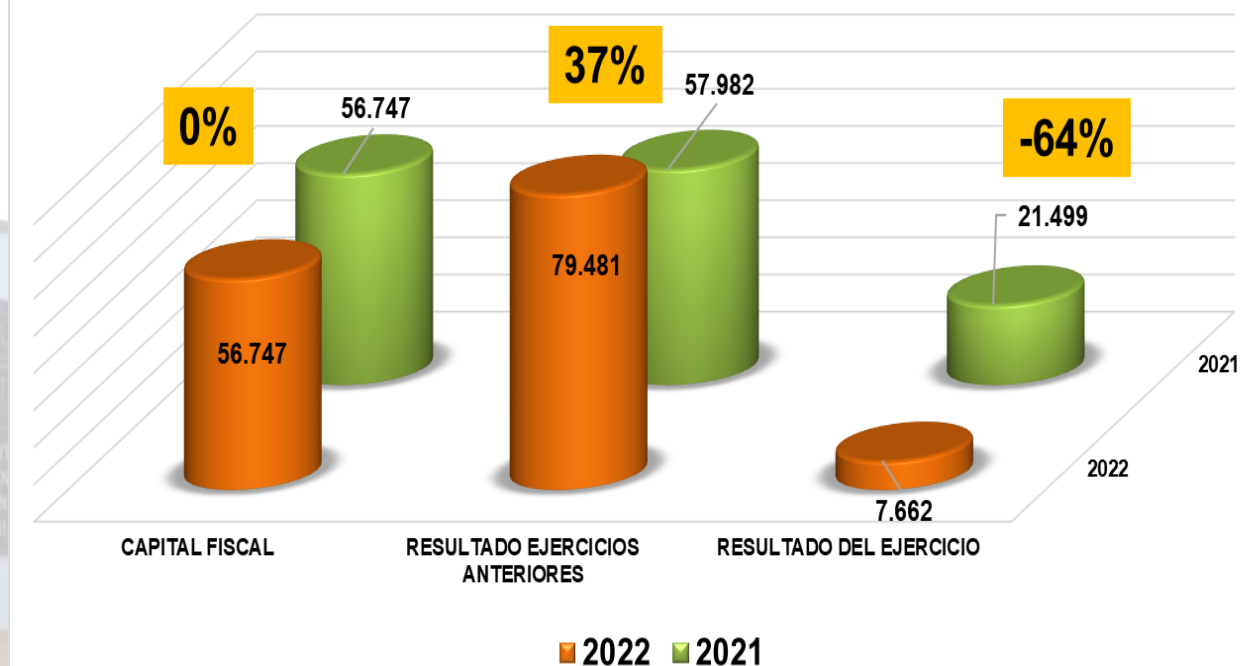
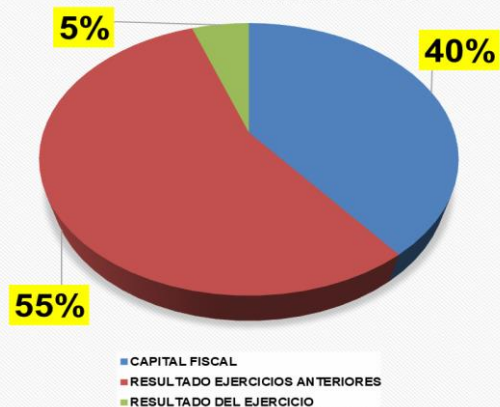
Información en millones de pesos

	2022	2021	VAR. \$	%
PROVISIONES	5.031	4.939	92	2
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.031</b>	<b>4.939</b>	<b>92</b>	<b>2</b>



### VARIACIÓN DEL PATRIMONIO

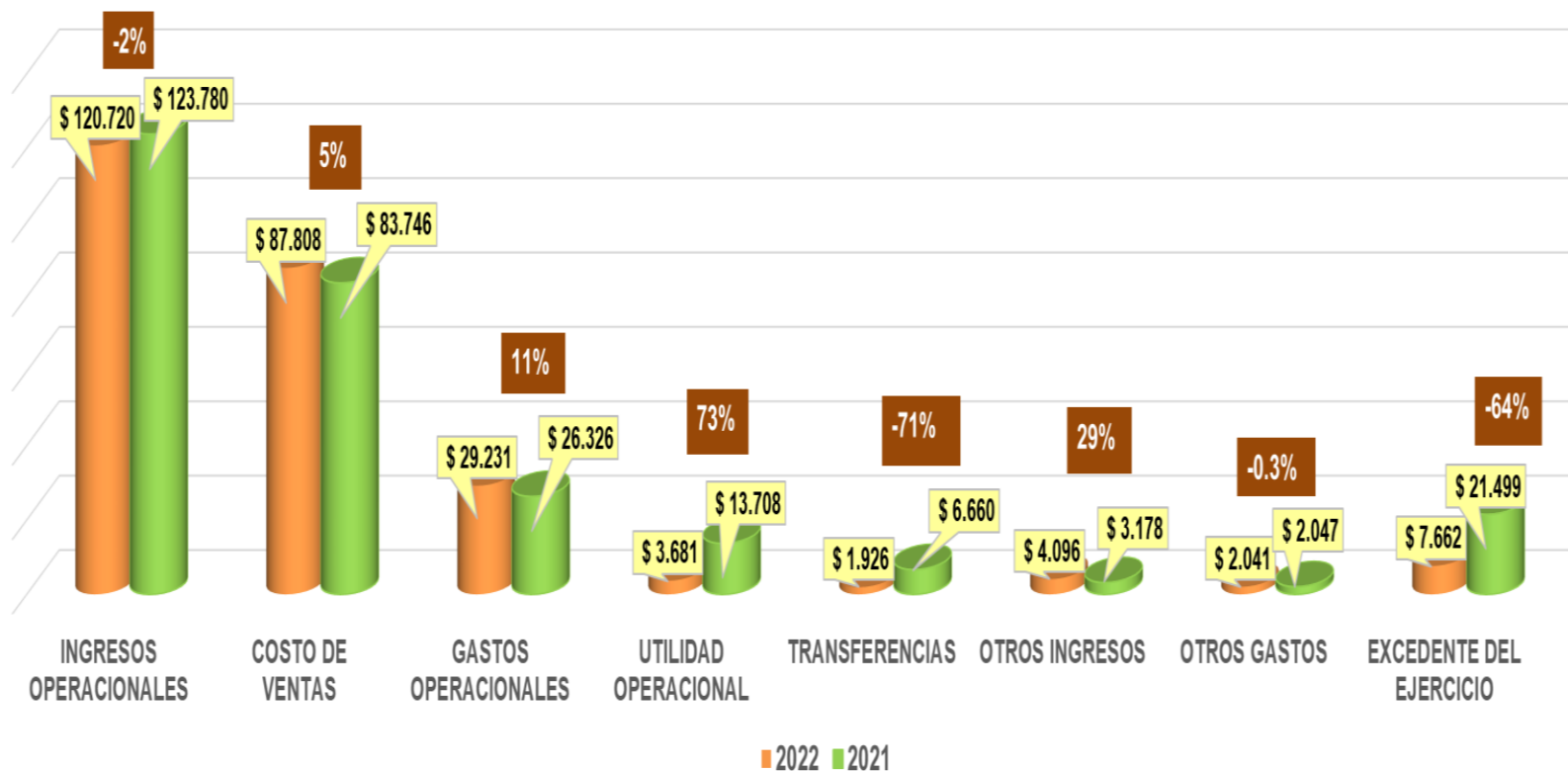
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO.



Información en millones de pesos

	2022	2021	VAR. \$	%
CAPITAL FISCAL	56.747	56.747	-	-
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	79.481	57.982	21.499	37
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.662	21.499	- 13.837	- 64
<b>TOTAL</b>	<b>143.890</b>	<b>136.228</b>	<b>7.662</b>	<b>6</b>

### ESTADO DE RESULTADOS 2022-2021



Información en millones de pesos

	2022	2021	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 120.720	\$ 123.780	\$ (3.060)	-2%
COSTO DE VENTAS	\$ 87.808	\$ 83.746	\$ 4.062	5%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 29.231	\$ 26.326	\$ 2.905	11%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>\$ 3.681</b>	<b>\$ 13.708</b>	<b>\$ (10.027)</b>	<b>-73%</b>
TRANSFERENCIAS	\$ 1.926	\$ 6.660	\$ (4.734)	-71%
OTROS INGRESOS	\$ 4.096	\$ 3.178	\$ 918	29%
OTROS GASTOS	\$ 2.041	\$ 2.047	\$ (6)	-0.3%
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 7.662</b>	<b>\$ 21.499</b>	<b>\$ (13.837)</b>	<b>-64%</b>

**Inversiones y Gastos en las Obras y Proyectos de Infraestructura**  
**A 31 de diciembre de 2022**

Concepto-Rubro	Contrato No.	Concepto - Contrato	Valor (en millones) - Apróx.
Mantenimiento Servicios	72	Construcción, remodelación y reforzamiento a todo costo de las áreas: Financiera, Subgerencia Técnico Científica, Baños, Portería, Cuentas Médicas, entre otras áreas de La E.S.E.	\$ 5.400
Honorarios y Remuneración Servicios Técnicos	102	Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato de Obra No. 072 de 2022	\$ 432
Edificios Relacionados con Salud	162	Construcción, adecuación y reorganización a todo costo del Archivo General de La E.S.E.	\$ 2.860
Supervisión de Proyectos de Inversión	166	Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato de Obra No. 162 de 2022	\$ 228
Honorarios y Remuneración Servicios Técnicos	157	Diseño de Redes Eléctricas subestación y Complementarios, ajuste al sistema eléctrico actual de La E.S.E.	\$ 100
Honorarios y Remuneración Servicios Técnicos	184	Consultoría a todo costo para la revisión y ajuste a los estudios y diseños Arquitectónicos y complementarios para la UFINYP de La E.S.E.	\$ 420
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 9.440</b>

Fuente: Ejecución de Gastos - A 31 de diciembre de 2022 y Área de Contratación.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"  
PITALITO - HUILA

CALLE 3ª SUR N° 1B-45

TELS: 36 25 00 - 36 25 04

NIT: 8-91180134-2



**AGRADEZCO  
SU ATENCIÓN.**



Te atendemos  
con el **Corazón**

Camino a la Acreditación