	<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 septiembre 2025</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>30/09/2025.</b>

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

#### CERTIFICA.

*Que los Informes Financieros a septiembre 30 de 2025, 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 septiembre 30 de 2025.*


*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 septiembre 30 de 2025.*


  
**DIANA MARCELA CONDE MARTIN**  
 GERENTE

  
**JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA**  
 Subgerente Administrativo y Financiero


  
**JESICA MARCELA PERDOMO LIZCANO**  
 Prof. Universitario Contador T.P. 254531-T



  
**ANGELA MARIA CASTRO SILVA**  
 Revisor Fiscal TP 121178-T


	Fecha de Publicación: 30/09/2025 Fecha de Cierre: 30/09/2025	Fecha de la Última Actualización: 30/08/2023	Municipio-Departamento de la Sede:  <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
---	---	--	---

	<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

<b>Estado de Situación Financiera Individual- detallado</b> <b>Periodos Contables Terminados el 30/09/2025 y 31/12/2024</b> <b>(Cifras en Pesos Colombianos)</b>		
	30/09/2025	31/12/2024
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119.666.254.657</b>	<b>101.600.924.367</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>18.625.902.727</b>	<b>7.694.836.442</b>
Caja	42.352.198	3.542.200
Depósitos en Instituciones	10.583.550.529	7.691.294.242
Efectivo de uso Restringido	8.000.000.000	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>93.417.060.874</b>	<b>84.294.229.526</b>
Servicios de salud	93.361.763.138	84.212.077.692
Otras Cuentas por cobrar	55.297.736	82.151.834
<b>INVENTARIOS</b>	<b>6.615.189.427</b>	<b>6.593.701.257</b>
Materiales en existencia	143.465	143.464
Materiales y suministros	6.615.045.962	6.593.557.793
En transito	0	0
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.008.101.629</b>	<b>3.018.157.142</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
Avances y anticipos entregados	1.008.101.629	3.018.157.142
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>105.852.553.355</b>	<b>94.644.656.620</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>43.317.165.021</b>	<b>38.580.407.599</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	86.138.388.738	74.760.016.216
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-42.821.223.716	-36.179.608.617
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>62.258.476.700</b>	<b>55.746.025.281</b>
Terrenos	5.457.948.739	5.457.948.739
Construcciones en curso	16.854.154.516	10.172.625.003
Edificaciones	34.077.646.697	33.892.453.440
Plantas y ductos	552.945.890	552.945.890
Redes, líneas y cables	1.332.861.132	1.332.861.132
Maquinaria y equipo	949.157.346	950.709.469
Equipo médico y científico	22.110.680.401	18.940.490.855
Muebles, enseres y equipos de oficina	3.206.039.981	3.226.907.296
Equipos de comunicación y computación	4.225.272.458	4.051.491.820
Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.242.276.674	1.200.276.674
Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	395.721.472	394.020.924
Bienes de Arte y Cultura	3.016.200	3.016.200
Depreciación acumulada	-28.149.244.806	-24.429.722.161
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>276.911.633</b>	<b>318.223.740</b>

	Fecha de Publicación: 30/09/2025 Fecha de Cierre: 30/09/2025	Fecha de la Última Actualización: 30/08/2023	Municipio-Departamento de la Sede: <b>Pitalito Huila-Colombia</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
Derechos en Fideicomiso			0
Propiedades de inversión		12.289.200	12.289.200
Activos Intangibles		2.019.860.920	2.054.801.720
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-1.755.238.487	-1.748.867.180
TOTAL ACTIVO		225.518.808.012	196.245.580.987
PASIVO CORRIENTE		25.392.325.187	21.145.438.631
CUENTAS POR PAGAR		10.187.652.199	5.972.717.990
Adquisición de bienes y servicios nacionales		2.462.637.917	3.565.913.616
Recursos a favor de terceros		257.053.228	248.123.434
Descuentos de nómina		33.666.596	0
Retención en la fuente e impuesto de timbre		547.923.056	523.091.630
Impuesto contribuciones y tasas		0	0
Impuesto al valor agregado - IVA		227.820	415.187
Sentencias Judiciales		0	0
Otras cuentas por pagar		6.886.143.582	1.635.174.122
BENEFICIO A EMPLEADOS		657.766.487	567.133.791
Beneficios a los empleados a corto plazo		657.766.487	567.133.791
PROVISIONES		2.544.715.377	2.869.357.300
Litigios y demandas		2.544.715.377	2.869.357.300
Contratos de obra		0	0
Provisiones diversas		0	0
OTROS PASIVOS		12.002.191.124	11.736.229.550
Avances y anticipos recibidos		47.325.836	34.103.315
Depositos recibidos en garantia		0	0
Ingresos recibidos por anticipado		82.217.635	73.080.425
Ingresos diferidos por subvenciones		11.872.647.652	11.629.045.810
PASIVOS NO CORRIENTES		5.937.669.214	6.472.143.066
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
Beneficios a los empleados a corto plazo		0	0
PROVISIONES		5.937.669.214	6.472.143.066
	Fecha de Publicación: 30/09/2025 Fecha de Cierre: 30/09/2025	Fecha de la Última Actualización: 30/08/2023	Municipio-Departamento de la Sede:  Pitalito Huila-Colombia


	<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


Litigios y demandas	5.937.669.214	6.472.143.066
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31.329.994.401</b>	<b>27.617.581.696</b>


<b>PATRIMONIO</b>	<b>194.188.813.611</b>	<b>168.627.999.290</b>
Capital fiscal	56.746.869.954	56.746.869.954
Resultados de ejercicios anteriores	111.875.452.227	90.417.264.198
Resultados del ejercicio	25.566.491.430	21.463.865.138
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>225.518.808.012</b>	<b>196.245.580.986</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos contingentes	0	0
Deudoras fiscales	0	0
Deudoras de control	11.635.562.212	19.555.625.161
Deudoras fiduciarias	0	0
Deudoras por contra (cr)	-11.635.562.212	-19.555.625.161
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Responsabilidades contingentes	5.550.178.887	5.112.580.100
Acreedoras fiscales		0
Acreedoras de control	13.062.090.326	13.062.090.326
Acreedoras fiduciarias		
Acreedoras por contra (db)	-18.612.269.213	-18.174.670.426


  
**DIANA MARCELA CONDE MARTIN**  
 GERENTE

  
**JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA**  
 Subgerente Administrativo y Financiero


  
**JESICA MARCELA PERDOMO LIZCANO**  
 Prof. Universitario Contador T.P. 254531-T


  
**ANGELA MARIA CASTRO SILVA**  
 Revisor Fiscal TP 121178-T

	Fecha de Publicación: 30/09/2025 Fecha de Cierre: 30/09/2025	Fecha de la Última Actualización: 30/08/2023	Municipio-Departamento de la Sede: <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
---	---	--	---

	<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

<b>Estado de Resultado Integral Individual-Detallado</b> <b>Periodos Contables Terminados el 30/09/2025 y 30/09/2024</b> <b>( Cifras en pesos Colombianos)</b>		
	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>136.851.572.541</b>	<b>121.424.961.812</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>136.851.572.541</b>	<b>121.424.961.812</b>
Servicios de salud	136.851.847.721	121.505.939.610
Otros servicios	0	0
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-275.181	-80.977.798
	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>87.824.157.268</b>	<b>83.276.415.521</b>
Costo de ventas de bienes y servicios	87.824.157.268	83.276.415.521
Servicios de salud	87.824.157.268	83.276.415.521
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>49.027.415.273</b>	<b>38.148.546.291</b>
<b>GASTOS</b>	<b>29.872.650.523</b>	<b>27.305.489.661</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>19.198.435.577</b>	<b>18.425.354.482</b>
Sueldos y salarios	1.311.495.958	1.243.837.721
Contribuciones imputadas	2.306.425	66.484.897
Contribuciones efectivas	356.753.559	357.586.422
Aportes sobre la nomina	76.581.750	80.482.720
Prestaciones Sociales	232.228.025	275.232.616
Gastos de Personal Diversos	5.918.100.602	6.014.627.944
Generales	10.533.377.135	9.996.749.878
Impuestos contribuciones y multas	767.592.123	390.352.284
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMOTIZACIONES</b>	<b>10.674.214.946</b>	<b>8.880.135.179</b>
Provisiones y Contingencias	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	7.244.104.485	4.033.326.416
Depreciacion de Propiedad Planta y equipo	2.671.204.038	1.022.466.386
Depreciacion de propiedades de Inversion	0	0
Amortizacion	0	0
Amortizacion de activos Intangibles	64.840.966	54.945.986
Provision litigios y demanda	694.065.457	3.769.396.391
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>19.154.764.750</b>	<b>10.843.056.630</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.086.782.435</b>	<b>1.256.047.937</b>
Subvenciones	5.086.782.435	1.256.047.937
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.176.477.131</b>	<b>3.324.085.844</b>
Financieros	783.067.375	444.333.832
Ingresos Diversos	1.277.454.596	1.703.529.740
Revers.Perdidas por deterioro	602.489.385	706.046.043
Reversión de provisiones	1.513.465.774	470.176.229

	Fecha de Publicación: 30/09/2025 Fecha de Cierre: 30/09/2025	Fecha de la Última Actualización: 30/08/2023	Municipio-Departamento de la Sede: <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
---	---	---	--

	<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

OTROS GASTOS	2.851.532.886	564.841.749
Comisiones	13.105.733	27.604.126
Financieros	0	0
Otros Gastos Ordinarios	0	0
Extraordinarios	0	0
Otros Gastos Diversos	2.838.427.153	537.001.725
Devoluciones y rebajas y descuentos en venta s.s	0	235.898
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>25.566.491.430</b>	<b>14.858.348.662</b>
Gastos por impuesto a las ganancias	0	0
<b>RESULTADO DEL PERIODO ( SUPERAVIT)</b>	<b>25.566.491.430</b>	<b>14.858.348.662</b>



**DIANA MARCELA CONDE MARTIN**  
GERENTE




**JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA**  
Subgerente Administrativo y Financiero




**JESICA MARCELA PERDOMO LIZCANO**  
Prof. Universitario Contador T.P. 254531-T





**ANGELA MARIA CASTRO SILVA**  
Revisor Fiscal TP 121178-T


	Fecha de Publicación: 30/09/2025 Fecha de Cierre: 30/09/2025	Fecha de la Última Actualización: 30/08/2023	Municipio-Departamento de la Sede: <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
---	---	--	---


	<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


<b>Estado de Flujo de Efectivo</b> <b>Del 1 de enero al 30 de SEPTIEMBRE de 2025</b> <b>(Expresados en pesos)</b>			
Método directo		Periodo terminado el 30/06/2025	
		30/09/2025	30/09/2024
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación:</b>			
<b>Actividades de operación</b>	\$	<b>32.038.483.410</b>	<b>-918.763.512</b>
Procedentes de rendimientos financieros		338.733.543,65	-552.586.217,00
Procedentes de servicios no operativos	-	385.730.658,61	936.232.998,00
Procedentes de prestación de servicios de salud		28.011.144.185,02	-11.495.905.415,00
Procedentes de subvenciones		4.074.336.339,78	10.193.495.122,00
<b>Pagos en efectivo por actividades de operación</b>	\$	<b>-9.817.189.321</b>	<b>2.138.029.331</b>
Pagos a proveedores		-5.470.810.908	-1.679.737.832,00
Pago por Impuestos contribuciones y tasas		-3.075.383.334	7.962.264.101,00
Pago por gastos financieros		14.498.394	-27.518.386,00
Pago por litigios y demandas		1.210.143.197	-557.380.725,00
Pago por servicios de vigilancia y transporte		-242.890.983	-1.107.733.378,00
Pago por servicios públicos, arrendamientos y seguros		600.000	-3.006.759,00
Pago por suministros, materiales y mantenimiento		-27.802.279	-456.038.123,00
Pago por viáticos, publicidad y otros gastos		-2.703.179.185	-1.990.922.678,00
Pago de cuotas partes		2.200.296,00	-5.316.577,00
Pago de honorarios		188.116.011,97	383.708.176,00
Pago de nomina		104.209.246,29	-328.823.143,00
Pago de servicios		183.110.223,00	-51.465.345,00
Recibido por subvenciones		-00	-00
Otros pagos por actividades de operación		-00	-00
<b>Flujos de efectivo netos por actividades de operación:</b>	\$	<b>22.221.294.089</b>	<b>1.219.265.819</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión:</b>			
<b>Recaudos por actividades de inversión</b>		<b>-11.200.566.933</b>	<b>-13.407.316.990</b>
Pago para la adquisición de Construcciones en Curso		-8.157.411.929,99	-9.521.826.408,00
Pago para la adquisición de maquinaria y equipo		2.050.923,00	-78.593.920,00
Pago para la adquisición de Equipo Medico y Científico		-3.121.602.418,38	-3.211.688.231,00
Pago para la adquisición de Muebles, Enseres y Equipo de Oficina:		26.898.398,18	-436.601.819,00
Pago para la adquisición de Equipo de Comedor, Cocina, Des.		39.452	-28.373.707,00
Pago para la adquisición de Ambulancia		-42.000.000,00	-22.703.275,00
Pago para la adquisición de Intangibles		91.458.642,00	-107.529.630,00
Pago de Propiedades de Inversión		-00	-00
<b>Flujos de efectivo netos por actividades de inversión:</b>	\$	<b>-11.200.566.933</b>	<b>-13.407.316.990</b>
<b>Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	\$	<b>11.020.727.155</b>	<b>-12.188.051.171</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		7.605.175.571	19.793.226.742
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>	\$	<b>18.625.902.726</b>	<b>7.605.175.571</b>


  
**DIANA MARCELA CONDE MARTIN**  
GERENTE

  
**JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA**  
Subgerente Administrativo y Financiero

  
**JESICA MARCELA PERDOMO LIZCANO**  
Prof. Universitario Contador T.P. 254531-T

  
**ANGELA MARIA CASTRO SILVA**  
Revisor Fiscal TP 121178-T

	Fecha de Publicación: 30/09/2025 Fecha de Cierre: 30/09/2025	Fecha de la Última Actualización: 30/08/2023	Municipio-Departamento de la Sede:  <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
---	---	---	--

	<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


Estado de Cambios en el Patrimonio Individual  
Periodos Contables Terminados el 30/09/2025  
(Cifras en Pesos Colombianos)


DETALLE	CAPITAL FISCAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERAVIT POR DONACIÓN	IMPACTOS POR TRANSICIÓN	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	TOTAL PATRIMONIO
Saldo 31/12/2023	\$ 56.746.869.954	\$ -	\$ 87.141.303.633	\$ 3.275.960.566	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147.164.134.153
Apropiacion del resultado del periodo 2023	\$ -		\$ 3.275.960.566	(3.275.960.566)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impactos por Transición			\$ -			\$ -			\$ -
Valorizacion de Inversiones de Administracion de liquidez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del periodo 2024	\$ -	\$ -	\$ -	21.463.865.138	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.463.865.138
<b>Saldo 31/12/2024</b>	<b>56.746.869.954</b>	<b>0</b>	<b>90.417.264.199</b>	<b>21.463.865.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.627.999.291</b>
Apropiacion del resultado del periodo 2024		\$ -	21.458.188.028	(21.463.865.138)	\$ -	\$ -	\$ -		\$ (5.677.110)
Valorizacion de inversiones de admon de liquidez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del periodo septiembre 2025	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.566.491.430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.566.491.430
<b>Saldo 30/09/2025</b>	<b>56.746.869.954</b>	<b>0</b>	<b>111.875.452.227</b>	<b>25.566.491.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.188.813.611</b>

  
**DIANA MARCELA CONDE MARTIN**  
GERENTE

  
**JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA**  
Subgerente Administrativo y Financiero

  
**JESICA MARCELA PERDOMO LIZCANO**  
Prof. Universitario Contador T.P. 254531-T

  
**ANGELA MARIA CASTRO SILVA**  
Revisor Fiscal TP 121178-T

	Fecha de Publicación: 30/09/2025 Fecha de Cierre: 30/09/2025	Fecha de la Última Actualización: 30/08/2023	Municipio-Departamento de la Sede:  <b>Pitalito Huila-Colombia</b>
---	---	---	--