

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA - LA PLATA HUILA
CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

DETALLE	NOTAS	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
CORRIENTE		13.959.823.022,00	13.907.094.890,00
Efectivo y equivalentes al efectivo		562.942.961,00	486.147.588,00
Caja		2.436.795	991.895
Depósitos en instituciones financieras	1	516.837.816	459.487.343
Efectivo de uso restringido		43.668.350	25.668.350
Cuentas por cobrar		12.807.593.167,00	12.656.550.067,00
Prestación de servicios de salud		12.804.068.667	12.654.225.567
Subvenciones por cobrar		-	-
Otras cuentas por Cobrar	2	3.524.500	2.324.500
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-	0
Inventario		587.595.902,00	470.268.310,00
Materiales y Suministros	4	587.595.902	470.268.310
Otros activos		1.690.992	294.128.925,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	3	1.690.992	294.128.925
NO CORRIENTE		21.059.138.207,00	22.196.337.251,00
Cuentas por cobrar		7.891.350.963,00	7.957.463.142,00
Prestación de servicios de salud		11.573.793.857	12.341.918.736
Otras cuentas por cobrar		-	1.200.000
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo	2	-	-
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-3.682.442.894	-4.385.655.594
Propiedades, planta y equipo		12.484.958.307,00	13.616.830.008,00
Terrenos		241.573.500	241.573.500
Construcciones en curso		-	-
Bienes muebles en bodega		328.083	-
Propiedades, planta y equipo no explotados		-	-
Edificaciones		12.477.882.217	12.387.437.468
Plantas y ductos		207.484.053	221.176.771
Redes, líneas y cables		322.697.718	326.340.042
Maquinaria y equipo	5	434.929.499	473.138.047
Equipo médico y científico		5.349.310.433	6.676.258.802
Muebles, enseres y equipos de oficina		791.318.009	710.698.296
Equipos de comunicación y computación		424.141.809	477.338.833
Equipo de transporte, tracción y elevac.		975.895.075	856.896.075
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		43.112.160	51.487.772
Depreciación acumulada de propiedad		-8.783.714.249	-8.805.515.598
Otros activos		682.828.937,00	622.044.101,00
Bienes y servicios pagados por anticipado		398.585.104	589.130.618
Avances y Anticipos Entregados	6	284.243.833	-
Activos intangibles		581.588.825	599.493.818
Amortización acumulada de intangibles		-581.588.825	-566.580.335
TOTAL ACTIVO		35.018.961.229,00	36.103.432.141,00
PASIVO			
CORRIENTE		4.864.466.497,00	5.027.750.485,00
Préstamos por Pagar		-	175.000.000,00
Financiamiento Interno a Corto Plazo		-	175.000.000
Cuentas por pagar		4.046.206.954,00	4.548.237.883,00
Adquisición de bienes y Servicios		2.605.923.276	2.465.217.574
Recursos a favor de terceros		-	-
Descuentos de nómina		510.370	31.694.725
Retención en la fuente e impuesto de timbre	7	134.492.512	133.514.756
Impuestos Contribuciones y tasas por cobrar		-	-
Créditos judiciales		-	-
Otras cuentas por pagar		1.305.280.796	1.917.810.828

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA - LA PLATA HUILA
CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		175.639.511,00	-
Beneficios a los empleados a corto plazo	8	175.639.511	
Provisiones		637.023.293,00	228.513.749,00
Litigios y demandas	9	637.023.293	218.502.771
Provisiones diversas		-	10.010.978
Otros pasivos		5.596.739,00	75.998.853,00
Avances y Anticipos recibidos	10	-	-
Recursos Recibidos por anticipado		5.596.739	75.998.853
Otros pasivos diferidos		-	-
NO CORRIENTE		275.522.437,00	274.055.513,00
Cuentas por pagar		-	-
Recursos a favor de terceros	7	-	-
Otras cuentas por pagar		-	-
Provisiones		275.522.437,00	274.055.513,00
Provisiones diversas	9	275.522.437	274.055.513
TOTAL PASIVO		5.139.988.934,00	5.301.805.998,00
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		29.878.972.295,00	30.801.626.143,00
Capital Fiscal		29.328.015.712	27.176.869.646
Resultado de ejercicio anterior	13	1.473.610.431	937.095.866,00
Resultados del ejercicio		-922.653.848	1.473.610.432
impactos por la transición al nuevo marco de regulaci		0	1.214.050.199
TOTAL PATRIMONIO		29.878.972.295,00	30.801.626.143,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-	35.018.961.229,00	36.103.432.141,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
Deudoras de control	21	4.214.590.769,45	3.804.568.339
Deudoras por contra (CR)		-4.214.590.769,45	-3.804.568.339
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
Pasivos contingentes	21	4776114181	4.446.188.700
Acreedoras por contra (DB)		-4776114181	-4446188700

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BANAMON SALAS
Gerente

FIRMA DEL CONTADOR
ANYELA CANDELA CHARRIA
T.P. 83694-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
T.P. 81685-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

NIT. 891180117-7

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Períodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2019 A 31/12/2019	01/01/2018 A 31/12/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		26.934.705.037,00	24.847.344.692,00
Venta de servicios de salud	12	26.934.705.037,00	24.847.344.692,00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		18.221.735.894,00	16.363.996.447,00
Costo de ventas de servicios de salud	18	18.221.735.894,00	16.363.996.447,00
UTILIDAD BRUTA		8.712.969.143,00	8.483.348.245,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7.015.824.463,00	6.189.695.394,00
Sueldos y salarios		1.223.713.435	1.174.627.963
Contribuciones imputadas		998.598	4.781.323
Contribuciones efectivas		417.770.159	404.307.002
Aportes sobre la nómina	15	74.924.300	75.515.100
Prestaciones sociales		550.968.059	507.931.449
Gastos de personal diversos		2.971.345.346	2.780.859.352
Generales		1.664.198.779	1.137.887.328
Impuestos, contribuciones y tasas		111.905.787	103.785.877
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		1.753.598.779,00	2.526.819.178,00
Deterioro de cuentas por cobrar		344.503.942	1.535.682.556
Depreciación propiedades plantas y equipo	16	864.975.568	918.506.025
Amortización de activos intangibles		125.598.747	72.630.597
Provisión Litigios y Demandas		418.520.522	
EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL	-	56.454.099,00	233.166.327,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	2.469.762.001,00
Subvenciones	13	-	2.469.762.001,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		155.262.428,00	451.367.614,00
Financieros		7.988.671	102.163.646
Ingreso diversos	14	147.273.757	349.203.968
Reversión de las cuentas por deterioro		-	-
GASTOS NO OPERACIONALES		1.021.462.177,00	1.214.352.856,00
Comisiones		-	-
Financieros	17	7.802.686	29.352.970
Gastos diversos		1.013.659.491	1.184.999.886
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	-
Subvenciones		-	-
RESULTADO DEL PERÍODO	-	922.653.848,00	1.473.610.432,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
 Gerente

FIRMA DEL CONTADOR
ANYELA CANDELA CHARRIA
 T.P. 83694-T


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
 T.P. 81685-T

ANEXO No. 5
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO DE PADUA
NIT. 891180117-7
CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Periodo contable terminado a 31/12/2019
(Cifras en pesos colombianos)

CUENTA	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2017	27.176.869.647,00	-	937.095.866,00	1.214.050.198,00	29.328.015.711,00
Apropiación del resultado del periodo 2017	937.095.866,00	-	937.095.866,00	-	-
Ajustes ejercicios anteriores		-			
Valoración de inversiones de admón de liquidez	-	-	-		-
Resultado del periodo 2018			1.473.610.432,00	-	1.473.610.432,00
Saldo al 31/12/2018	28.113.965.513,00	-	1.473.610.432,00	1.214.050.198,00	30.801.626.143,00
Apropiación del resultado del periodo 2018	-	1.473.610.432,00	- 1.473.610.432,00	-	-
Impacto por transición	1.214.050.198,00			- 1.214.050.198,00	-
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	-	-	-	-	-
Resultado del periodo Diciembre 2019	-	-	922.653.848,00	- -	922.653.848,00
Saldo al 31/12/2019	29.328.015.711,00	1.473.610.432,00	- 922.653.848,00	-	29.878.972.295,00


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
Gerente


FIRMA DEL CONTADOR
ANYELA CANDELA CHARRIA
T.P. 83694-T


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA (H)**Estado de Flujo de Efectivo Individual**

Periodos Contables Terminados el EL 31-03- 2019 Y EL 31-12-2019

(Cifras en pesos Colombianos)

	01-01-2019	A	31-12-2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por Prestacion de Servicios			25.418.934.603
otros ingresos corrientes y otros ingresos			280.809.860
Descuentos de Nomina sin Pagar			510.370
Pagado por Retenciones En la Fuente Practicadas			-
Pagado a Proveedores	-		6.158.327.058
Pagos de Retencion en la Fuente	-		818.012.879
Pagados por Beneficios a los Empleados	-		1.598.890.417
pagado por viaticos	-		95.335.535
adquisicion de servicios			
servicios personales indirectos			
contribuciones inherentes a la nomina			
Pago cuenta por pagar			
Pagado por aportes patronales y parafiscales	-		576.744.081
Pagado por servicios publicos	-		349.046.458
Pagado por honorarios y servicios	-		15.893.764.985
pago setencias y conciliaciones	-		133.338.046
reclasificacion del efectivo de uso restringido			-
Flujo de Efectivo neto en actividades de Operación			76.795.374
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Recibido en transferencia para compra de equipos			-
Recibido por Rendimiento de inversiones de Administracion de liquidez			-
Recibido por rentas de propiedades de inversion			-
Pagado en Compra de equipos			-
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion			-

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Pagos de prestamos

-

Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion

-

Flujo de efectivo del periodo


76.795.374

Saldo inicial del efectivo y equivalentes al efectivo

486.147.588

Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo

562.942.962



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JAVIER MAURICIO BAHAMÓN SALAS

Gerente


FIRMA DEL REVISOR FISCAL

SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA


FIRMA DEL CONTADOR

ANYELA CANDELA CHARRIA

T.P. 83694-T