

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADDO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA - LA PLATA HUILA  
CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2  
VIGILADO SUPERSALUD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021  
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)


DETALLE	NOTAS	30/09/2022	30/09/2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>20.557.502.977,00</b>	<b>18.526.599.328,00</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo		2.111.354.324,00	1.815.753.267,00
Caja		27.265.369,00	6.907.431,00
Depósitos en instituciones financieras	2	2.084.088.955,00	1.808.845.836,00
Efectivo de uso restringido		0,00	0,00
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>17.037.256.328,00</b>	<b>15.011.976.618,00</b>
Prestación de servicios de salud		16.828.171.292,00	14.963.792.601,00
Subvenciones por cobrar		0,00	0,00
Otras cuentas por Cobrar	3	209.085.036,00	48.184.017,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		0,00	0,00
<b>Inventario</b>		<b>1.404.770.032,00</b>	<b>1.234.013.523,00</b>
Materiales y Suministros	4	1.404.770.032,00	1.234.013.523,00
<b>Otros activos</b>		<b>4.122.293,00</b>	<b>464.855.920,00</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		4.122.293,00	464.855.920,00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>25.521.411.262,00</b>	<b>22.823.426.208,00</b>
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>10.008.827.120,00</b>	<b>7.553.175.710,00</b>
Prestación de servicios de salud		15.294.671.365,00	12.606.800.092,00
Otras cuentas por cobrar	3	0,00	0,00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		3.841.791.774,00	0,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-9.127.636.019,00	-5.053.624.382,00
<b>Propiedades, planta y equipo</b>		<b>14.899.731.661,00</b>	<b>14.582.522.271,00</b>
Terrenos		241.573.500,00	241.573.500,00
Construcciones en curso		0,00	1.445.662.171,00
Bienes muebles en bodega		0,00	0,00
Propiedades, planta y equipo no explotados		0,00	0,00
Edificaciones		15.138.890.596,00	12.806.647.635,00
Plantas y ductos		207.484.053,00	207.484.053,00
Redes, líneas y cables	5	742.504.918,00	322.697.718,00
Maquinaria y equipo		461.555.680,00	461.555.680,00
Equipo médico y científico		8.710.574.694,00	8.216.237.345,00
Muebles, enseres y equipos de oficina		823.894.336,00	777.978.154,00
Equipos de comunicación y computación		420.326.859,00	413.098.298,00
Equipo de transporte, tracción y elevac.		1.498.395.075,00	1.283.895.075,00
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		124.124.160,00	124.124.160,00
Depreciación acumulada de propiedad		-13.469.592.210,00	-11.718.431.518,00
<b>Otros activos</b>		<b>612.852.481,00</b>	<b>687.728.227,00</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		325.746.666,00	403.484.394,00
Avances y Anticipos Entregados	6	284.243.833,00	284.243.833,00
Activos intangibles		584.874.600,00	581.588.825,00
Amortización acumulada de intangibles		-582.012.618,00	-581.588.825,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>46.078.914.239,00</b>	<b>41.350.025.536,00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>6.301.360.687,00</b>	<b>5.830.185.309,00</b>
Préstamos por Pagar		0,00	0,00
Financiamiento Interno a Corto Plazo		0,00	0,00
<b>Cuentas por pagar</b>		<b>6.233.875.181,00</b>	<b>4.579.016.649,00</b>
Adquisición de bienes y Servicios		4.449.325.104,00	4.006.202.119,00
Recursos a favor de terceros		0,00	0,00
Descuentos de nómina		0,00	0,00
Retención en la fuente e impuesto de timbre	7	121.572.864,00	169.910.463,00
Impuestos Contribuciones y tasas por cobrar		0,00	0,00
Créditos judiciales		56.862.441,00	0,00
Otras cuentas por pagar		1.606.114.772,00	402.904.067,00

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 30/09/2022 y 30/09/2021  
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		5.039.753,00	1.046.314,00
Beneficios a los empleados a corto plazo	8	5.039.753,00	1.046.314,00
Provisiones		0,00	1.236.434.460,00
Litigios y demandas		0,00	836.890.479,00
Provisiones diversas	9	0,00	399.543.981,00
Otros pasivos		62.445.753,00	13.687.886,00
Depositos Recibidos en garantía			0,00
Recursos Recibidos por anticipado	10	1.860.051,00	7.408.050,00
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado		60.585.702,00	6.279.836,00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2.468.550.451,00</b>	<b>57.733.540,00</b>
Cuentas por Pagar		0,00	57.733.540,00
Otras cuentas por pagar			57.733.540,00
Beneficios a Empleados		819.803,00	0,00
Beneficios a empleados	7	819.803,00	0,00
Provisiones		2.467.730.648,00	0,00
Provisiones diversas	9	2.467.730.648,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8.769.911.138,00</b>	<b>5.887.918.849,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Patrimonio de las empresas		37.309.003.101,00	35.462.106.687,00
Capital Fiscal		32.640.209.733,00	31.659.925.975,00
Resultado de ejercicio anterior			0,00
Resultados del ejercicio	11	4.668.793.368,00	3.802.180.712,00
impactos por la transición al nuevo marco de regulaci			0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>37.309.003.101,00</b>	<b>35.462.106.687,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>46.078.914.239,00</b>	<b>41.350.025.536,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Deudoras de control		2.519.910.750,00	4.300.531.152,00
Deudoras por contra (CR)	19	-2.519.910.750,00	-4.300.531.152,00
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pasivos contingentes		-7.283.089.531,00	-6.222.253.570,00
Acreedoras por contra (DB)	19	7.283.089.531,00	6.222.253.570,00

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
GLADYS DURAN BORRERO  
Gerente

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

  
FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
EMIGDIO BONILLA CASTILLO  
TP 93731-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

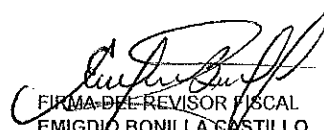
Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2022 A 30/09/2022	01/01/2021 A 30/09/2021
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		32.653.018.505,00	24.357.895.321,00
Venta de servicios de salud	12	32.653.018.505,00	24.357.895.321,00
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		18.897.391.305,00	13.216.175.838,00
Costo de ventas de servicios de salud	18	18.897.391.305,00	13.216.175.838,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>13.755.627.200,00</b>	<b>11.141.719.483,00</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>4.954.068.308,00</b>	<b>7.023.159.693,00</b>
Sueldos y salarios		1.107.712.559,00	1.009.190.531,00
Contribuciones imputadas		1.490.862,00	260.917,00
Contribuciones efectivas		330.498.812,00	306.372.804,00
Aportes sobre la nómina		103.422.600,00	54.140.500,00
Prestaciones sociales		453.813.695,00	410.967.882,00
Gastos de personal diversos		794.804.292,00	2.708.042.290,00
Generales		2.047.426.435,00	2.450.372.986,00
Impuestos, contribuciones y tasas		114.899.053,00	83.811.783,00
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES</b>		<b>4.510.997.932,00</b>	<b>1.452.818.422,00</b>
Deterioro de cuentas por cobrar		3.166.397.877,00	493.199.180,00
Depreciación propiedades plantas y equipo		1.344.176.262,00	959.619.242,00
Amortización de activos intangibles	16	423.793,00	0,00
Provisión Litigios y Demandas			0,00
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>4.290.560.960,00</b>	<b>2.665.741.368,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>194.563.484,00</b>	<b>990.553.032,00</b>
Subvenciones	13	194.563.484,00	990.553.032,00
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>496.868.026,00</b>	<b>930.904.942,00</b>
Financieros		4.312.405,00	3.413.826,00
Ingreso diversos	14	262.691.419,00	793.203.995,00
Reversión de las cuentas por deterioro		229.864.202,00	134.287.121,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>313.199.102,00</b>	<b>785.018.630,00</b>
Comisiones		0,00	0,00
Financieros	17	7.041.390,00	5.632.155,00
Gastos diversos		306.157.712,00	779.386.475,00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subvenciones		0,00	0,00
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>		<b>4.668.793.368,00</b>	<b>3.802.180.712,00</b>


  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 GLADYS DURAN BORRERO  
 Gerente


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


  
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
 EMIGDIO BONILLA CASTILLO  
 T.P. 96731-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
891180117-7  
CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2  
VIGILADO SUPERSALUD  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021  
(Valores Expresados en pesos colombianos)

Detalle	Notas	01/01/2022 A 30/09/2022	01/01/2021 A 30/09/2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		32.653.018.505,00	24.357.895.321,00
Venta de servicios	12	32.653.018.505,00	24.357.895.321,00
COSTO DE VENTAS		18.897.391.305,00	13.216.175.838,00
Costo de ventas de servicios	18	18.897.391.305,00	13.216.175.838,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>13.755.627.200,00</b>	<b>11.141.719.483,00</b>
GASTOS OPERACIONALES		9.465.066.240,00	8.475.978.115,00
DE ADMINISTRACIÓN		9.465.066.240,00	8.475.978.115,00
De administración y operación	15	4.954.068.308,00	7.023.159.693,00
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	16	4.510.997.932,00	1.452.818.422,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>4.290.560.960,00</b>	<b>2.665.741.368,00</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES		691.431.510,00	1.921.457.974,00
Transferencias Y Subvenciones	13	194.563.484,00	990.553.032,00
Otros ingresos	14	496.868.026,00	930.904.942,00
GASTOS NO OPERACIONALES		313.199.102,00	785.018.630,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	0,00
Transferencias y Subvenciones		0,00	
OTROS GASTOS		313.199.102,00	785.018.630,00
Otros gastos	17	313.199.102,00	785.018.630,00
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>		<b>4.668.793.368,00</b>	<b>3.802.180.712,00</b>

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
GLADYS DURAN BORRERO  
Gerente

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

  
FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
EMIGDIO BONILLA CASTILLO  
T.P. 93731-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO DE PADUA

NIT. 891180117-7

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2


VIGILADO SUPERSALUD


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

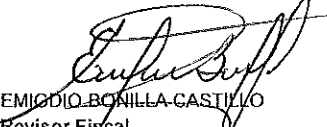
Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

	01/07/2022 a 30/09/2022	01/07/2021 a 30/09/2021
<b>Actividades de Operación</b>		
<b>Cambios en partidas operacionales</b>		
+ Recibidos por Prestaciones de Servicios de Salud	13.041.296.198,73	19.499.545.256,00
+ Recibidos por Atención con cargo subsidio a la orfeta	33.877.617,00	0,00
+ Recibidos por otras cuentas por cobrar	9.540.411,00	106.143.624,00
+ Recibidos de Recuperaciones	76.753,00	0,00
+ Recibidos por rendimientos equivalentes al efectivo	4.418.157,06	3.413.826,00
+ Rendimientos cuentas destinación específica	2.026.605,00	0,00
+ Giro directo para abono a la Cartera	10.234.730.253,00	0,00
+ Recaudos por clasificar	0,00	0,00
+ Recibidos por servicios no operativos	0,00	78.621.709,00
- Pagos a Proveedores	-5.209.920.687,00	-4.962.752.798,00
- Anticipos entregados	-149.077.676,00	-175.476.431,00
- Pagos por arriendos	-2.949.000,00	-4.409.000,00
- Pagos parafiscales	-129.428.000,00	-101.248.073,00
- Pagos seguros	0,00	0,00
- Pagos servicios publicos	-242.813.527,00	-218.850.800,00
- Remuneracion servicios tecnicos	0,00	0,00
- Pagos por descuentos de nómina y a empleados	-228.211.139,00	-1.077.324.290,00
- Pagos por beneficios a los empleados	-1.276.906.982,00	-1.059.765.994,00
- Pagos en retención en la fuente	-909.438.000,00	-356.231.864,00
- Pagos en impuestos, tasas y contribuciones	-240.073.908,00	-136.189.725,00
- Pago por Servicios y Honorarios Profesionales	-12.905.651.402,00	-14.427.837.665,00
- Otras cuentas por pagar	-1.734.500,00	-20.730.728,00
- Cuotas de contribución	0,00	-24.343.469,00
- Ingresos recibidos para terceros	0,00	0,00
- Pagos por Litigios y demandas civiles	-750.000.000,00	-74.145.843,00
- Responsabilidades en procesos	0,00	0,00
- Pagos por Intereses préstamos	0,00	0,00
- Pagos por gastos financieros	-17.850.314,20	-78.572,00
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>1.261.910.859,59</b>	<b>-2.951.660.837,00</b>
<b>Actividades de Inversión</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Ingresos por subvenciones condicionadas	0,00	990.553.032,00
+ Recibido en ventas de inversiones de Administración de Liquidez	0,00	0,00
+ Recibido por Rendimiento de inversiones de Administración de Liquidez	0,00	0,00
+ Recibido por Rentas de Propiedades de Inversión	0,00	0,00
- Pago de Inversión en Propiedades	0,00	0,00
- Pago de Administración de Inversiones de Administración de Liquidez	0,00	0,00
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>0,00</b>	<b>990.553.032,00</b>
<b>Actividades de Financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Ingresos recibidos de Préstamos	0,00	0,00
- Pago de Préstamos	0,00	0,00
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento (Disminución) de neto efectivo</b>	<b>1.261.910.859,59</b>	<b>-1.961.107.805,00</b>
<b>Mas Saldo efectivo al inicio del periodo</b>	<b>849.443.464,00</b>	<b>3.776.861.072,00</b>
<b>Saldo de efectivo al final del Periodo</b>	<b>2.111.354.323,59</b>	<b>1.815.753.267,00</b>

  
GLADYS DURAN BORRERO  
Gerente


  
ANYELA CANDELA CHARRIA  
Contador  
T.P. 83694-T


  
EMIDIO BONILLA CASTILLO  
Revisor Fiscal  
T.P. 93741-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 30/09/2022**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

CUENTA	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2020	29.328.015.710	1.473.610.430	860.672.059	0	31.662.298.199
Apropiación del resultado del periodo 2020	1.473.610.430	-1.473.610.430	-860.672.059	0	-860.672.059
Impacto por transición		0	0	0	0
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Resultado del periodo Diciembre 2021	0	0	1.838.583.593	0	1.838.583.593
Saldo al 31/12/2021	30.801.626.140	0	1.838.583.593	0	32.640.209.733
Apropiación del resultado del periodo 2021	1.838.583.593	0	-1.838.583.593	0	0
Impacto por transición	0	0	0	0	0
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Resultado del periodo Septiembre 2022	0	0	4.668.793.368	0	4.668.793.368
Saldo al 30/09/2022	32.640.209.733	0		0	37.309.003.101

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 GLADYS DURAN BORRERO  
 Gerente

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

  
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
 EMIGDIO BONILLA CASTILLO  
 T.P. 93731-T