



LA SUSCRITA GLADYS DURAN BORRERO, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y ANYELA CANDELA CHARRIA EN CALIDAD DE ASESOR CONTABLE DELEGADO DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA HUILA

CERTIFICAMOS

Que los saldos en los Estados Financieros, con corte a 31 de Marzo de 2023, han sido elaborados conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos de la contabilidad pública: Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Actividad Financiera, económica, social y ambiental comparativo, de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a fecha de preparación, además:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales auxiliares respectivos.
- Garantizo la existencia de los activos y pasivos, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- Confirmando la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
- Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en La Plata Huila, a los 10 días del mes de Mayo de 2023,

Cordialmente,


GLADYS DURAN BORRERO
Gerente



ANYELA CANDELA CHARRIA
Contador TP 83694-T


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 31/03/2023 y 31/12/2022
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

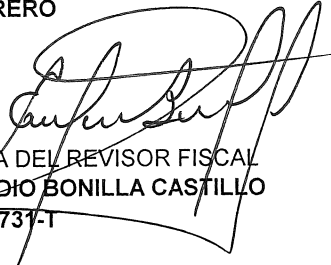
DETALLE	NOTAS	31/03/2023	31/12/2022
ACTIVO			
CORRIENTE		24.695.344.976,00	23.119.978.157,00
Efectivo y equivalentes al efectivo		1.344.305.755,00	728.902.280,00
Caja		8.529.665,00	3.070.111,00
Depósitos en instituciones financieras	5	1.335.776.090,00	725.832.169,00
Cuentas por cobrar		21.748.549.561,00	20.699.264.041,00
Prestación de servicios de salud	7	21.748.549.561,00	20.690.950.995,00
Otras cuentas por Cobrar		0,00	8.313.046,00
Inventario		1.568.475.126,00	1.688.978.996,00
Materiales y Suministros	9	1.568.475.126,00	1.688.978.996,00
Otros activos		34.014.534,00	2.832.840,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	34.014.534,00	2.832.840,00
NO CORRIENTE		24.295.457.032,00	20.578.145.806,00
Cuentas por cobrar		9.412.885.906,00	5.370.169.053,00
Prestación de servicios de salud		14.752.960.644,00	10.502.505.338,00
Otras cuentas por cobrar	7	14.639.661,00	6.326.616,00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		4.947.373,00	4.947.373,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-5.359.661.772,00	-5.143.610.274,00
Propiedades, planta y equipo		14.264.748.647,00	14.595.166.178,00
Terrenos		241.573.500,00	241.573.500,00
Construcciones en curso		0,00	0,00
Edificaciones		15.138.890.596,00	15.138.890.596,00
Plantas y ductos		207.484.053,00	207.484.053,00
Redes, líneas y cables		742.504.918,00	742.504.918,00
Maquinaria y equipo		437.765.530,00	437.765.530,00
Equipo médico y científico	10	8.831.381.760,00	8.831.381.760,00
Muebles, enseres y equipos de oficina		866.095.768,00	824.295.768,00
Equipos de comunicación y computación		556.131.709,00	484.101.009,00
Equipo de transporte, tracción y elevac.		1.498.395.075,00	1.498.395.075,00
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		124.124.160,00	124.124.160,00
Depreciación acumulada de propiedad		-14.379.598.422,00	-13.935.350.191,00
Otros activos		617.822.479,00	612.810.575,00
Bienes y servicios pagados por anticipado		325.798.990,00	325.869.874,00
Avances y Anticipos Entregados	16,14	284.243.833,00	284.243.833,00
Activos intangibles		590.175.870,00	584.874.600,00
Amortización acumulada de intangibles		-582.396.214,00	-582.177.732,00
TOTAL ACTIVO		48.990.802.008,00	43.698.123.963,00
PASIVO			
CORRIENTE		5.323.025.996,00	2.886.278.951,00
Cuentas por pagar		5.000.529.035,00	2.820.855.111,00
Adquisición de bienes y Servicios		3.129.647.189,00	2.458.384.933,00
Recursos a favor de terceros		0,00	0,00
Descuentos de nómina	21	3.578.609,00	2.014.737,00
Retención en la fuente e impuesto de timbre		71.203.747,00	169.250.164,00
Impuestos Contribuciones y tasas por cobrar		15.760.634,00	0,00
Otras cuentas por pagar		1.780.338.856,00	191.205.277,00

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 31/03/2023 y 31/12/2022
 (Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		3.368.966,00	203.481,00
Beneficios a los empleados a corto plazo	22	3.368.966,00	203.481,00
Provisiones		254.140.951,00	0,00
Litigios y demandas	23	0,00	0,00
Provisiones diversas		254.140.951,00	0,00
Otros pasivos		64.987.044,00	65.220.359,00
Recursos Recibidos por anticipado	24	64.987.044,00	65.220.359,00
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado			
NO CORRIENTE		1.936.593.792,00	2.279.191.323,00
Cuentas por Pagar		0,00	0,00
Otras cuentas por pagar			
Beneficios a Empleados		819.803,00	819.803,00
Beneficios a empleados	22	819.803,00	819.803,00
Provisiones		1.935.773.989,00	2.278.371.520,00
Provisiones diversas	23	1.935.773.989,00	2.278.371.520,00
TOTAL PASIVO		7.259.619.788,00	5.165.470.274,00
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		41.731.182.220,00	38.532.653.689,00
Capital Fiscal		38.532.653.689,00	32.640.209.737,00
Resultado de ejercicio anterior	27	0,00	0,00
Resultados del ejercicio impactos por la transición al nuevo marco de regulació		3.198.528.531,00	5.892.443.952,00
TOTAL PATRIMONIO		41.731.182.220,00	38.532.653.689,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48.990.802.008,00	43.698.123.963,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00
Deudoras de control	26	5.627.548.841,63	5.616.064.332,00
Deudoras por contra (CR)		-5.627.548.841,63	-5.616.064.332,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
Pasivos contingentes	26	-5.740.055.195,00	-4.197.020.859,00
Acreedoras por contra (DB)		5.740.055.195,00	4.197.020.859,00


 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

891180117-7

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

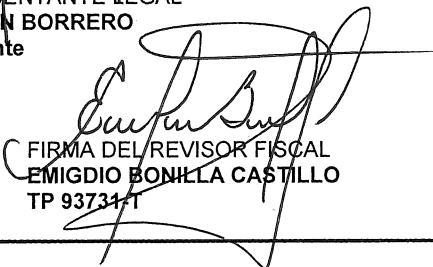
Periodos contables terminados el 31/03/2023 y 31/03/2022

(Valores Expresados en pesos colombianos)

Detalle	Notas	01/01/2023 A 31/03/2023	01/01/2022 A 31/03/2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		13.063.528.502,00	10.216.405.763,00
Venta de servicios	28	13.063.528.502,00	10.216.405.763,00
COSTO DE VENTAS		7.056.338.982,00	4.289.969.488,00
Costo de ventas de servicios	30	7.056.338.982,00	4.289.969.488,00
UTILIDAD BRUTA		6.007.189.520,00	5.926.436.275,00
GASTOS OPERACIONALES		2.847.981.241,00	2.487.733.079,00
DE ADMINISTRACIÓN		2.847.981.241,00	2.487.733.079,00
De administración y operación	29	2.123.538.453,00	1.336.122.198,00
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	29	724.442.788,00	1.151.610.881,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		3.159.208.279,00	3.438.703.196,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		126.429.220,00	117.030.148,00
Transferencias Y Subvenciones	28	0,00	33.857.436,00
Otros ingresos	28	126.429.220,00	83.172.712,00
GASTOS NO OPERACIONALES		87.108.968,00	61.043.298,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	0,00
Transferencias y Subvenciones		0,00	
OTROS GASTOS		87.108.968,00	61.043.298,00
Otros gastos	29	87.108.968,00	61.043.298,00
RESULTADO DEL PERÍODO		3.198.528.531,00	3.494.690.046,00


 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 93734-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

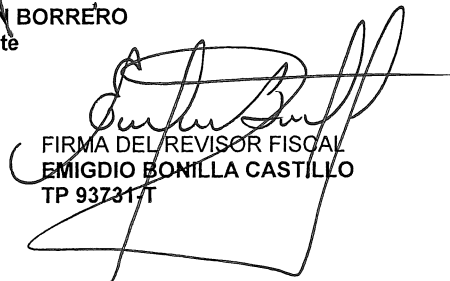
Periodos contables terminados el 31/03/2023 y 31/03/2022

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2023 A 31/03/2023	01/01/2022 31/03/2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		13.063.528.502,00	10.216.405.763,00
Venta de servicios de salud	28	13.063.528.502,00	10.216.405.763,00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		7.056.338.982,00	4.289.969.488,00
Costo de ventas de servicios de salud	30	7.056.338.982,00	4.289.969.488,00
UTILIDAD BRUTA		6.007.189.520,00	5.926.436.275,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2.123.538.453,00	1.336.122.198,00
Sueldos y salarios		363.073.970,00	338.980.435,00
Contribuciones imputadas		6.375.475,00	1.380.428,00
Contribuciones efectivas		107.725.760,00	99.916.995,00
Aportes sobre la nómina	29	20.298.700,00	17.413.600,00
Prestaciones sociales		136.921.595,00	126.240.700,00
Gastos de personal diversos		288.682.596,00	171.428.549,00
Generales		1.176.814.228,00	565.817.315,00
Impuestos, contribuciones y tasas		23.646.129,00	14.944.176,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		724.442.788,00	1.151.610.881,00
Deterioro de cuentas por cobrar		279.976.075,00	706.582.330,00
Depreciación propiedades plantas y equipo	29	444.248.231,00	444.934.986,00
Amortización de activos intangibles		218.482,00	93.565,00
Provisión Litigios y Demandas		0,00	0,00
EXCEDENTE OPERACIONAL		3.159.208.279,00	3.438.703.196,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	33.857.436,00
Subvenciones	28	0,00	33.857.436,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		126.429.220,00	83.172.712,00
Financieros		5.204.574,00	1.725.228,00
Ingreso diversos	28	57.300.069,00	81.447.484,00
Reversión de las cuentas por deterioro		63.924.577,00	0,00
GASTOS NO OPERACIONALES		87.108.968,00	61.043.298,00
Comisiones		0,00	
Financieros	29	3.260.587,00	2.060.908,00
Gastos diversos		83.848.381,00	58.982.390,00
RESULTADO DEL PERÍODO		3.198.528.531,00	3.494.690.046,00


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 DPTAL SAN ANTONIO DE PADUA

NIT. 891180117-7

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


Periodos contables terminados el 31/03/2023 y 31/03/2022

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

	01/01/2023 a 31/03/2023	01/01/2022 a 31/03/2022
Actividades de Operación		
Cambios en partidas operacionales		
+ Recibidos por Prestaciones de Servicios de Salud	2.998.481.534,00	331.471.075,00
+ Recibidos por Atención con cargo subsidio a la orfeta	0,00	33.877.617,00
+ Recibidos por otras cuentas por cobrar	14.899.929,00	0,00
+ Recibidos de Recuperaciones	4.448.811,00	76.753,00
+ Recibidos por rendimientos equivalentes al efectivo	695.870,00	1.725.227,00
+ Rendimientos cuentas destinacion especifica	59.892,00	122.304,00
+ Giro directo para abono a la Cartera	4.664.887.378,00	7.063.042.076,00
+ Recaudos por clasificar	0,00	1.446.165.997,00
+ Recibidos por servicios no operativos	32.500,00	432.300,00
- Pagos a Proveedores	-2.308.215.629,00	-1.783.045.414,00
- Anticipos entregados	-21.170.790,00	-11.662.490,00
- Pagos por arriendos	0,00	-1.103.000,00
- Pagos parafiscales	-20.298.700,00	-32.575.300,00
- Pagos seguros		0,00
- Pagos servicios publicos	-91.800.765,00	-81.056.269,00
- Remuneracion servicios tecnicos		0,00
- Pagos por descuentos de nómina y a empleados	-125.432.966,00	-114.696.604,00
- Pagos por beneficios a los empleados	-576.345.503,00	-654.720.470,00
- Pagos en retención en la fuente	-264.739.000,00	-269.871.000,00
- Pagos en impuestos, tasas y contribuciones	-96.495.833,00	-103.821.039,00
- Pago por Servicios y Honorarios Profesionales	-3.558.734.671,00	-4.074.911.694,00
- Otras cuentas por pagar	-4.868.582,00	0,00
- Cuotas de contribucion	0,00	0,00
- Ingresos recibidos para terceros	0,00	0,00
- Pagos por Litigios y demandas civiles	0,00	-150.000.000,00
- Responsabilidades en procesos	0,00	0,00
- Pagos por Intereses préstamos	0,00	0,00
- Pagos por gastos financieros		-2.001.553,00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	615.403.475,00	1.597.448.516,00
Actividades de Inversión		
+ Ingresos por subvenciones condicionadas	0,00	0,00
+ 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 Inversion en Propiedades	0,00	0,00
- Pago de Administración de Inversiones de Administración de Liquidez	0,00	0,00
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	0,00	0,00
Actividades de Financiación		
+ Ingresos recibidos de Préstamos	0,00	0,00
- Pago de Préstamos	0,00	0,00
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0,00	0,00
Aumento (Disminución) de neto efectivo	615.403.475,00	1.597.448.516,00
Mas Saldo efectivo al inicio del periodo	728.902.280,00	849.443.464,00
Saldo de efectivo al final del Periodo	1.344.305.755,00	2.446.891.980,00



 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 GLADYS DURAN BORRERO
 GERENTE


 FIRMA DEL CONTADOR
 ANYELA CANDELA CHARRIA
 TP 83694-T


 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 EMIGDIO BONILLA CASTILLO
 TP 93731-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPDTAL SAN ANTONIO DE PADUA
NIT. 891180117-7
CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Periodo contable terminado a 31/03/2023
(Cifras en pesos colombianos)

CUENTA	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2021	30.801.626.144	0	1.838.583.593	0	32.640.209.737
Apropiación del resultado del periodo 2021	1.838.583.593		-1.838.583.593	0	0
Impacto por transición		0	0	0	0
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Resultado del periodo Diciembre 2022	0	0	5.892.443.952	0	5.892.443.952
Saldo al 31/12/2022	32.640.209.737	0	5.892.443.952	0	38.532.653.689
Apropiación del resultado del periodo 2022	5.892.443.952	0	-5.892.443.952	0	0
Impacto por transición	0	0	0	0	0
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Resultado del periodo Marzo 2023	0	0	3.198.528.531	0	3.198.528.531
Saldo al 31/03/2023	38.532.653.689	0	3.198.528.531	0	41.731.182.220


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
FP 93731-T