



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

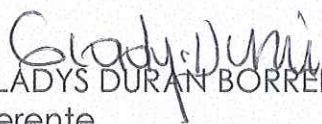
Que los saldos en los Estados Financieros, con corte a 30 de Junio de 2023, han sido elaborados conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos de la contabilidad pública: Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Actividad Financiera, económica, social y ambiental comparativo, de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

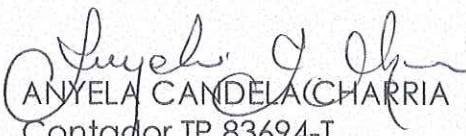
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a fecha de preparación, además:

- 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 18 días del mes de Agosto de 2023,

Cordialmente,


GLADYS DURAN BORRERO
Gerente

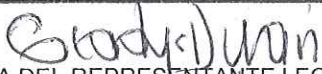

ANYELA CANDELA CHARRIA
Contador TP 83694-T

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 31/03/2023 y 30/06/2023
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)


DETALLE ACTIVO	NOTAS	30/06/2023	31/03/2023
CORRIENTE		25.023.170.529,00	24.695.344.976,00
Efectivo y equivalentes al efectivo		1.462.255.068,00	1.344.305.755,00
Caja	5	12.398.154,00	8.529.665,00
Depósitos en instituciones financieras		1.449.856.914,00	1.335.776.090,00
Cuentas por cobrar		22.207.116.617,00	21.748.549.561,00
Prestación de servicios de salud	7	22.091.696.709,00	21.748.549.561,00
Otras cuentas por Cobrar		115.419.908,00	0,00
Inventario		1.340.644.314,00	1.568.475.126,00
Materiales y Suministros	9	1.340.644.314,00	1.568.475.126,00
Otros activos		13.154.530,00	34.014.534,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	13.154.530,00	34.014.534,00
NO CORRIENTE		26.792.359.587,00	24.295.457.032,00
Cuentas por cobrar		12.358.886.510,00	9.412.885.906,00
Prestación de servicios de salud		17.775.850.094,00	14.752.960.644,00
Otras cuentas por cobrar	7	6.326.615,00	14.639.661,00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		4.947.373,00	4.947.373,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-5.428.237.572,00	-5.359.661.772,00
Propiedades, planta y equipo		13.815.987.935,00	14.264.748.647,00
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	10	437.765.530,00	437.765.530,00
Equipo médico y científico		8.831.381.762,00	8.831.381.760,00
Muebles, enseres y equipos de oficina		901.153.170,00	866.095.768,00
Equipos de comunicación y computación		556.131.709,00	556.131.709,00
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		-14.863.416.538,00	-14.379.598.422,00
Otros activos		617.485.142,00	617.822.479,00
Bienes y servicios pagados por anticipado		325.893.608,00	325.798.990,00
Avances y Anticipos Entregados		284.243.834,00	284.243.833,00
Activos intangibles	16,14	590.175.870,00	590.175.870,00
Amortización acumulada de intangibles		-164.598.102,00	-582.396.214,00
Deterioro acumulado de intangibles		-418.230.068,00	0,00
TOTAL ACTIVO		51.815.530.116,00	48.990.802.008,00
PASIVO			
CORRIENTE		5.342.668.875,00	5.323.025.996,00
Cuentas por pagar		4.698.006.357,00	5.000.529.035,00
Adquisición de bienes y Servicios		2.759.328.319,00	3.129.647.189,00
Recursos a favor de terceros		0,00	0,00
Descuentos de nómina	21	0,00	3.578.609,00
Retención en la fuente e impuesto de tiembre		114.238.261,00	71.203.747,00
Impuestos Contribuciones y tasas por cobrar		19.375.179,00	15.760.634,00
Otras cuentas por pagar		1.805.064.598,00	1.780.338.856,00

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 30/06/2023
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		255.181.394,00	3.368.966,00
Beneficios a los empleados a corto plazo	22	255.181.394,00	3.368.966,00
Provisiones		325.431.078,00	254.140.951,00
Litigios y demandas	23	0,00	0,00
Provisiones diversas		325.431.078,00	254.140.951,00
Otros pasivos		64.050.046,00	64.987.044,00
Recursos Recibidos por anticipado	24	64.050.046,00	64.987.044,00
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado		0,00	0,00
NO CORRIENTE		1.936.593.792,00	1.936.593.792,00
Cuentas por Pagar		0,00	0,00
Otras cuentas por pagar		0,00	0,00
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	1.935.773.989,00
Provisiones diversas	23	1.935.773.989,00	1.935.773.989,00
TOTAL PASIVO		7.279.262.667,00	7.259.619.788,00
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		44.536.267.449,00	41.731.182.220,00
Capital Fiscal		32.640.209.737,00	32.640.209.737,00
Resultado de ejercicio anterior	27	5.892.443.952,00	5.892.443.952,00
Resultados del ejercicio		6.003.613.760,00	3.198.528.531,00
TOTAL PATRIMONIO		44.536.267.449,00	41.731.182.220,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.815.530.116,00	48.990.802.008,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00	0,00
Deudoras de control	26	5.708.064.347,00	5.627.548.842,00
Deudoras por contra (CR)		-5.708.064.347,00	-5.627.548.842,00
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 30/06/2023 y 30/06/2022

(Valores Expresados en pesos colombianos)

Detalle	Notas	01/01/2023 A 30/06/2023	01/01/2022 A 30/06/2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		26.019.914.968,00	21.338.636.669,00
Venta de servicios	28	26.019.914.968,00	21.338.636.669,00
COSTO DE VENTAS		14.549.176.490,00	11.854.604.642,00
Costo de ventas de servicios	30	14.549.176.490,00	11.854.604.642,00
UTILIDAD BRUTA		11.470.738.478,00	9.484.032.027,00
GASTOS OPERACIONALES		5.648.472.109,00	6.841.394.916,00
DE ADMINISTRACIÓN		5.648.472.109,00	6.841.394.916,00
De administración y operación	29	4.032.410.540,00	3.204.932.910,00
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	29	1.616.061.569,00	3.636.462.006,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		5.822.266.369,00	2.642.637.111,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		315.818.523,00	330.319.255,00
Transferencias Y Subvenciones	28	108.867.595,00	33.857.436,00
Otros ingresos	28	206.950.928,00	296.461.819,00
GASTOS NO OPERACIONALES		134.471.132,00	103.213.134,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	0,00
Transferencias y Subvenciones		0,00	0,00
OTROS GASTOS		134.471.132,00	103.213.134,00
Otros gastos	29	134.471.132,00	103.213.134,00
RESULTADO DEL PERIODO		6.003.613.760,00	2.869.743.232,00


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 30/06/2023 y 30/06/2022

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2023 A 30/06/2023	01/01/2022 30/06/2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		26.019.914.968,00	21.338.636.669,00
Venta de servicios de salud	28	26.019.914.968,00	21.338.636.669,00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		14.549.176.490,00	11.854.604.642,00
Costo de ventas de servicios de salud	30	14.549.176.490,00	11.854.604.642,00
UTILIDAD BRUTA		11.470.738.478,00	9.484.032.027,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4.032.410.540,00	3.204.932.910,00
Sueldos y salarios		719.765.747,00	731.299.293,00
Contribuciones imputadas		6.375.475,00	1.480.647,00
Contribuciones efectivas		227.501.339,00	220.712.295,00
Aportes sobre la nómina	29	47.202.100,00	44.882.100,00
Prestaciones sociales		321.295.405,00	319.251.409,00
Gastos de personal diversos		584.896.158,00	494.911.597,00
Generales		2.101.728.187,00	1.299.654.754,00
Impuestos, contribuciones y tasas		23.646.129,00	92.740.815,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		1.616.061.569,00	3.636.462.006,00
Deterioro de cuentas por cobrar		361.913.709,00	2.741.817.911,00
Depreciación propiedades plantas y equipo	29	928.066.343,00	894.385.416,00
Amortización y deterioro de activos intangibles		650.438,00	258.679,00
Provisión Litigios y Demandas		325.431.079,00	0,00
EXCEDENTE OPERACIONAL		5.822.266.369,00	2.642.637.111,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		108.867.595,00	33.857.436,00
Subvenciones	28	108.867.595,00	33.857.436,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		206.950.928,00	296.461.819,00
Financieros		9.008.072,00	3.726.681,00
Ingreso diversos	28	120.656.446,00	184.995.677,00
Reversión de las cuentas por deterioro		77.286.410,00	107.739.461,00
GASTOS NO OPERACIONALES		134.471.132,00	103.213.134,00
Comisiones		0,00	
Financieros	29	6.198.201,00	4.539.676,00
Gastos diversos		128.272.931,00	98.673.458,00
RESULTADO DEL PERÍODO		6.003.613.760,00	2.869.743.232,00


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 30/06/2023 y 30/06/2022

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2023 A 30/06/2023	01/01/2022 30/06/2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		26.019.914.968,00	21.338.636.669,00
Venta de servicios de salud	28	26.019.914.968,00	21.338.636.669,00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		14.549.176.490,00	11.854.604.642,00
Costo de ventas de servicios de salud	30	14.549.176.490,00	11.854.604.642,00
UTILIDAD BRUTA		11.470.738.478,00	9.484.032.027,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
Sueldos y salarios		719.765.747,00	731.299.293,00
Contribuciones imputadas		6.375.475,00	1.480.647,00
Contribuciones efectivas		227.501.339,00	220.712.295,00
Aportes sobre la nómina	29	47.202.100,00	44.882.100,00
Prestaciones sociales		321.295.405,00	319.251.409,00
Gastos de personal diversos		584.896.158,00	494.911.597,00
Generales		2.101.728.187,00	1.299.654.754,00
Impuestos, contribuciones y tasas		23.646.129,00	92.740.815,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		1.616.061.569,00	3.636.462.006,00
Deterioro de cuentas por cobrar		361.913.709,00	2.741.817.911,00
Depreciación propiedades plantas y equipo	29	928.066.343,00	894.385.416,00
Amortización y deterioro de activos intangibles		650.438,00	258.679,00
Provisión Litigios y Demandas		325.431.079,00	0,00
EXCEDENTE OPERACIONAL		5.822.266.369,00	2.642.637.111,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
Subvenciones	28	108.867.595,00	33.857.436,00
		108.867.595,00	33.857.436,00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Financieros		206.950.928,00	296.461.819,00
Ingreso diversos	28	9.008.072,00	3.726.681,00
Reversión de las cuentas por deterioro		120.656.446,00	184.995.677,00
		77.286.410,00	107.739.461,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
Comisiones		134.471.132,00	103.213.134,00
Financieros	29	0,00	4.539.676,00
Gastos diversos		6.198.201,00	98.673.458,00
		128.272.931,00	
RESULTADO DEL PERÍODO		6.003.613.760,00	2.869.743.232,00

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

GLADYS DURAN BARRERO

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 DPTAL SAN ANTONIO DE PADUA

NIT. 891180117-7

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2

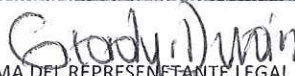
VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

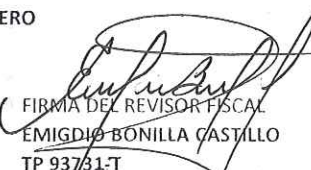
Periodos contables terminados el 30/06/2023 y 30/06/2022

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

	01/01/2023 A 30/06/2023	01/01/2022 a 30/06/2022
Actividades de Operación		
Cambios en partidas operacionales		
+ Recibidos por Prestaciones de Servicios de Salud	9.021.687.188,03	7.176.799.450,00
+ Recibidos por Atención con cargo subsidio a la orfeta	0,00	33.877.617,00
+ Recibidos por otras cuentas por cobrar	4.546.689,00	9.540.411,00
+ Recibidos de Recuperaciones	16.290.745,00	76.753,00
+ Recibidos por rendimientos equivalentes al efectivo	1.260.613,00	3.726.680,00
+ Rendimientos cuentas destinacion especifica	59.892,00	2.026.605,00
+ Giro directo para abono a la Cartera	7.365.881.644,00	7.983.123.338,00
+ Recaudos por clasificar	0,00	0,00
+ Recibidos por servicios no operativos	0,00	0,00
- Pagos a Proveedores	-4.082.195.402,00	-3.586.693.965,00
- Anticipos entregados	-21.170.790,00	-134.398.401,00
- Pagos por arriendos	0,00	-2.949.000,00
- Pagos parafiscales	-47.202.100,00	-82.041.000,00
- Pagos seguros	0,00	0,00
- Pagos servicios publicos	-190.244.859,00	-177.819.479,00
- Remuneracion servicios tecnicos	0,00	0,00
- Pagos por descuentos de nómina y a empleados	-265.268.054,00	-133.744.684,00
- Pagos por beneficios a los empleados	-1.117.988.374,00	-875.435.290,00
- Pagos en retención en la fuente	-509.407.000,00	-533.284.000,00
- Pagos en impuestos, tasas y contribuciones	-160.575.172,00	-150.854.388,00
- Pago por Servicios y Honorarios Profesionales	-9.269.610.830,00	-8.387.691.419,00
- Otras cuentas por pagar	-4.868.582,00	0,00
- Cuotas de contribucion	0,00	0,00
- Ingresos recibidos para terceros	-1.644.620,00	0,00
- Pagos por Litigios y demandas civiles	0,00	-550.000.000,00
- Responsabilidades en procesos	0,00	0,00
- Pagos por Intereses préstamos	0,00	0,00
- Pagos por gastos financieros	-6.198.200,00	-4.539.677,00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	733.352.788,03	589.719.551,00
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	733.352.788,03	589.719.551,00
Mas Saldo efectivo al inicio del periodo (Enero/23)	728.902.280,00	849.443.464,00
Saldo de efectivo al final del Periodo	1.462.255.068,03	1.439.163.015,00


 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 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 30/06/2023

(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 Junio 2023	0	0	6.003.613.760	0	6.003.613.760
Saldo al 30/06/2023	38.532.653.689	0	6.003.613.760	0	44.536.267.449


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 GLADYS DURAN BORRERO
 GERENTE


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


 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 EMIDIO BONILLA CASTILLO
 TP 93731-T