



E.S.E. Hospital Departamental

San Antonio de Padua
LA PLATA

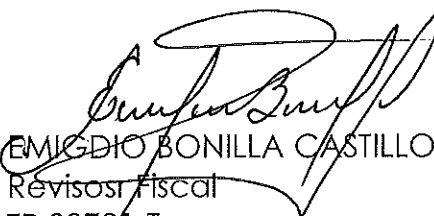
LA GERENTE Y REVISOR FISCAL DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA – HUILA

CERTIFICAN:

Que la información registrada en el Aplicativo SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social, correspondiente a la Información del III Trimestre de la vigencia 2023, según el Decreto 2193 de 2004, compilado en el Decreto 780 de 2016, es fiel copia tomada del Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Ejecuciones Presupuestales de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua del Municipio de La Plata – Huila.

Se expide en La Plata – Huila, a los 07 días del mes de Noviembre de 2023, con destino a la Secretaria de Salud Departamental.


GLADYS DURÁN-BORRERO
Gerente ESE


EMIGDIO BONILLA CASTILLO
Revisor Fiscal
TP 93731-T

Proyecto:  Anyela Candela Charria

“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”

Dirección: Carrera 2E No. 11-17 / Telefax: 8370170 - La Plata Huila
Página Web: www.esesanantoniodepadua.gov.co



E.S.E. Hospital Departamental

San Antonio de Padua
LA PLATA

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

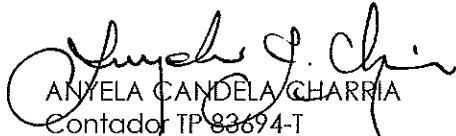
Que los saldos en los Estados Financieros, con corte a 30 de Septiembre de 2023, han sido elaborados conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos de la contabilidad pública: Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Actividad Financiera, económica, social y ambiental comparativo, 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 07 días del mes de Noviembre de 2023,


GLADYS DURAN BORRERO
Gerente


ANYELA CANDELA CHARRIA
Contador TP 83694-T

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"


Dirección: Carrera 2E No. 11-17 / Telefax: 8370170 - La Plata Huila
Pagina Web: www.esesanantoniodepadua.gov.co

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 30/09/2023 y 30/06/2023
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

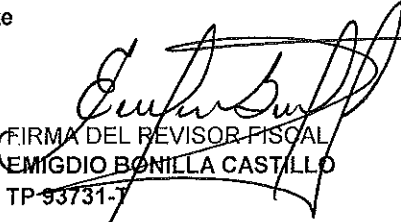
DETALLE	NOTAS	30/09/2023	30/06/2023
ACTIVO			
CORRIENTE		25.088.857.652,00	25.023.170.529,00
Efectivo y equivalentes al efectivo		1.896.073.007,00	1.462.255.068,00
Caja		8.892.671,00	12.398.154,00
Depósitos en instituciones financieras	5	1.887.180.336,00	1.449.856.914,00
Cuentas por cobrar		21.976.980.765,00	22.207.116.617,00
Prestación de servicios de salud	7	21.915.430.330,00	22.091.696.709,00
Otras cuentas por Cobrar		61.550.435,00	115.419.908,00
Inventario		1.165.365.462,00	1.340.644.314,00
Materiales y Suministros	9	1.165.365.462,00	1.340.644.314,00
Otros activos		50.438.418,00	13.154.530,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	16	50.438.418,00	13.154.530,00
NO CORRIENTE		28.844.254.310,00	26.792.359.587,00
Cuentas por cobrar		14.637.543.751,00	12.358.886.510,00
Prestación de servicios de salud		20.103.264.132,00	17.775.850.094,00
Otras cuentas por cobrar	7	6.326.615,00	6.326.615,00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		23.218.922,00	4.947.373,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-5.495.265.918,00	-5.428.237.572,00
Propiedades, planta y equipo		13.549.297.414,00	13.815.987.935,00
Terrenos		241.573.500,00	241.573.500,00
Construcciones en curso		0,00	0,00
Edificaciones		15.159.718.437,00	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	450.112.307,00	437.765.530,00
Equipo médico y científico		9.003.574.523,00	8.831.381.762,00
Muebles, enseres y equipos de oficina		840.660.065,00	901.153.170,00
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		-15.274.981.333,00	-14.863.416.538,00
Otros activos		657.413.145,00	617.485.142,00
Bienes y servicios pagados por anticipado		325.378.780,00	325.893.608,00
Avances y Anticipos Entregados		284.243.834,00	284.243.834,00
Activos intangibles	16,14	631.825.870,00	590.175.870,00
Amortización acumulada de intangibles		-164.598.102,00	-164.598.102,00
Deterioro acumulado de intangibles		-419.437.237,00	-418.230.068,00
TOTAL ACTIVO		53.933.111.962,00	51.815.530.116,00
PASIVO			
CORRIENTE		5.098.260.502,00	5.342.668.875,00
Cuentas por pagar		4.312.982.959,00	4.698.006.357,00
Adquisición de bienes y Servicios		2.607.257.492,00	2.759.328.319,00
Recursos a favor de terceros		0,00	0,00
Descuentos de nómina	21	752.683,00	0,00
Retención en la fuente e impuesto de timbre		66.182.622,00	114.238.261,00
Impuestos Contribuciones y tasas por cobrar		16.878.436,00	19.375.179,00
Otras cuentas por pagar		1.621.911.726,00	1.805.064.598,00

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 30/09/2023 y 30/06/2023
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		396.734.623,00	255.181.394,00
Beneficios a los empleados a corto plazo	22	396.734.623,00	255.181.394,00
Provisiones		325.431.078,00	325.431.078,00
Litigios y demandas		0,00	0,00
Provisiones diversas	23	325.431.078,00	325.431.078,00
Otros pasivos		63.111.842,00	64.050.046,00
Recursos Recibidos por anticipado	24	2.482.820,00	64.050.046,00
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado		60.629.022,00	0,00
NO CORRIENTE		1.811.593.792,00	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		1.810.773.989,00	1.935.773.989,00
Provisiones diversas	23	1.810.773.989,00	1.935.773.989,00
TOTAL PASIVO		6.909.854.294,00	7.279.262.667,00
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas		47.023.257.668,00	44.536.267.449,00
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		8.490.603.979,00	6.003.613.760,00
TOTAL PATRIMONIO		47.023.257.668,00	44.536.267.449,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53.933.111.962,00	51.815.530.116,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1,00	0,00
Deudoras de control		5.649.603.799,00	5.708.064.347,00
Deudoras por contra (CR)	26	-5.649.603.798,00	-5.708.064.347,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00	0,00
Pasivos contingentes		-4.072.020.859,00	-5.740.055.195,00
Acreedoras por contra (DB)	26	4.072.020.859,00	5.740.055.195,00


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
GLADYS DURÁN BORRERO
Gerente


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


FIRMA DEL REVISOR-FISCAL
EMIGDIO BONILLA CASTILLO
TP-93731-7

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

NIT. 891180117-7

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600407-2

VIGILADO SUPERSALUD


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

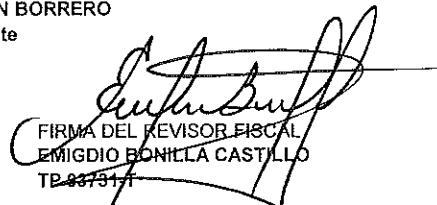
Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2023 A 30/09/2023	01/01/2022 30/09/2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		38.573.843.167,00	32.653.018.505,00
Venta de servicios de salud	28	38.573.843.167,00	32.653.018.505,00
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		22.200.318.806,00	18.897.391.305,00
Costo de ventas de servicios de salud	30	22.200.318.806,00	18.897.391.305,00
UTILIDAD BRUTA		16.373.524.361,00	13.755.627.200,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6.106.868.029,00	4.954.068.308,00
Sueldos y salarios		1.259.382.630,00	1.107.712.559,00
Contribuciones imputadas		7.399.644,00	1.490.862,00
Contribuciones efectivas		381.295.634,00	330.498.812,00
Aportes sobre la nómina	29	76.865.200,00	103.422.600,00
Prestaciones sociales		518.279.740,00	453.813.695,00
Gastos de personal diversos		960.874.634,00	794.804.292,00
Generales		2.816.594.236,00	2.047.426.435,00
Impuestos, contribuciones y tasas		86.576.311,00	114.899.053,00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES		2.243.130.358,00	4.510.997.932,00
Deterioro de cuentas por cobrar		519.240.653,00	3.166.397.877,00
Depreciación propiedades plantas y equipo	29	1.396.601.019,00	1.344.176.262,00
Amortización y deterioro de activos intangibles		1.857.607,00	423.793,00
Provisión Litigios y Demandas		325.431.079,00	0,00
EXCEDENTE OPERACIONAL		8.023.525.974,00	4.290.560.960,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		174.188.152,00	194.563.484,00
Subvenciones	28	174.188.152,00	194.563.484,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		523.162.140,00	496.868.026,00
Financieros		13.261.158,00	4.312.405,00
Ingreso diversos	28	342.315.976,00	262.691.419,00
Reversión de las cuentas por deterioro		167.585.006,00	229.864.202,00
GASTOS NO OPERACIONALES		230.272.287,00	313.199.102,00
Financieros	29	18.014.040,00	7.041.390,00
Gastos diversos		212.258.247,00	306.157.712,00
RESULTADO DEL PERÍODO		8.490.603.979,00	4.668.793.368,00


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 GLADYS DURAN BORRERO
 Gerente


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



 FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 EMIGDIO BONILLA CASTILLO
 TP 83751-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 30/09/2023 y 30/09/2022
(Valores Expresados en pesos colombianos)

Detalle	Notas	01/01/2023 A 30/09/2023	01/01/2022 A 30/09/2022
ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$	\$
INGRESOS OPERACIONALES		38.573.843.167,00	32.653.018.505,00
Venta de servicios	28	38.573.843.167,00	32.653.018.505,00
COSTO DE VENTAS		22.200.318.806,00	18.897.391.305,00
Costo de ventas de servicios	30	22.200.318.806,00	18.897.391.305,00
UTILIDAD BRUTA		16.373.524.361,00	13.755.627.200,00
GASTOS OPERACIONALES		8.349.998.387,00	9.465.066.240,00
DE ADMINISTRACIÓN		8.349.998.387,00	9.465.066.240,00
De administración y operación	29	6.106.868.029,00	4.954.068.308,00
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	29	2.243.130.358,00	4.510.997.932,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		8.023.525.974,00	4.290.560.960,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		697.350.292,00	691.431.510,00
Transferencias Y Subvenciones	28	174.188.152,00	194.563.484,00
Otros ingresos	28	523.162.140,00	496.868.026,00
GASTOS NO OPERACIONALES		230.272.287,00	313.199.102,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0,00	0,00
Transferencias y Subvenciones		0,00	0,00
OTROS GASTOS		230.272.287,00	313.199.102,00
Otros gastos	29	230.272.287,00	313.199.102,00
RESULTADO DEL PERÍODO		8.490.603.979,00	4.668.793.368,00


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

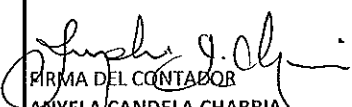
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

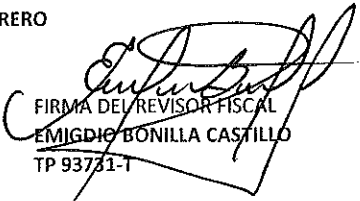
Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

	01/01/2023 A 30/09/2023	01/01/2022 a 30/09/2022
Actividades de Operación		
Cambios en partidas operacionales		
+ Recibidos por Prestaciones de Servicios de Salud	15.596.444.352,34	13.041.296.198,73
+ Recibidos por Atención con cargo subsidio a la orfeta	130.641.114,00	33.877.617,00
+ Recibidos por otras cuentas por cobrar	25.075.519,00	9.540.411,00
+ Recibidos de Recuperaciones	16.290.745,00	76.753,00
+ Recibidos por rendimientos equivalentes al efectivo	2.134.261,00	4.418.157,06
+ Rendimientos cuentas destinacion especifica	112.126,00	2.026.605,00
+ Giro directo para abono a la Cartera	11.102.297.764,00	10.234.730.253,00
- Pagos a Proveedores	-6.872.481.560,34	-5.209.920.687,00
- Anticipos entregados	-94.281.042,00	-149.077.676,00
- Pagos por arriendos	-39.255.317,00	-2.949.000,00
- Pagos parafiscales	-110.190.000,00	-129.428.000,00
- Pagos seguros	0,00	0,00
- Pagos servicios publicos	-294.488.401,00	-242.813.527,00
- Pagos por descuentos de nómina y a empleados	-421.418.910,00	-228.211.139,00
- Pagos por beneficios a los empleados	-1.680.545.982,00	-1.276.906.982,00
- Pagos en retención en la fuente	-751.954.000,00	-909.438.000,00
- Pagos en impuestos, tasas y contribuciones	-245.723.789,00	-240.073.908,00
- Pago por Servicios y Honorarios Profesionales	-14.969.895.043,00	-12.905.651.402,00
- Otras cuentas por pagar	-9.569.372,00	-1.734.500,00
- Cuotas de contribucion	-71.363.158,00	0,00
- Ingresos recibidos para terceros	-1.644.620,00	0,00
- Pagos por Litigios y demandas civiles	-125.000.000,00	-750.000.000,00
- Pagos por gastos financieros	-18.013.960,00	-17.850.314,20
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	1.167.170.727,00	1.261.910.859,59
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	1.167.170.727,00	1.261.910.859,59
Mas Saldo efectivo al inicio del periodo (Enero/23)	728.902.280,00	849.443.464,00
Saldo de efectivo al final del Periodo	1.896.073.007,00	2.111.354.323,59



 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 30/09/2023
(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 Septiembre 2023	0	0	8.490.603.979	0	8.490.603.979
Saldo al 30/09/2023	38.532.653.689	0	8.490.603.979	0	47.023.257.668


 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