



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 31 de marzo de 2024, 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.
- Confirмо 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 31 días del mes de Marzo de 2024,

  
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](http://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 31/03/2024 y 31/12/2023  
 (Cifras Expresadas en pesos colombianos)

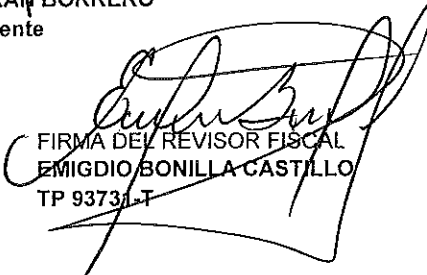
DETALLE	NOTAS	31/03/2024	31/12/2023
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>29.019.843.694,00</b>	<b>26.132.483.792,00</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>1.474.261.573,00</b>	<b>999.995.395,00</b>
Caja		14.153.117,00	4.910.436,00
Depósitos en instituciones financieras	5	1.460.108.456,00	995.084.959,00
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>25.229.782.795,00</b>	<b>23.609.404.598,00</b>
Prestación de servicios de salud	7	25.013.870.091,00	23.399.098.078,00
Otras cuentas por Cobrar		215.912.704,00	210.306.520,00
<b>Inventario</b>		<b>1.429.751.033,00</b>	<b>1.523.083.799,00</b>
Materiales y Suministros	9	1.429.751.033,00	1.523.083.799,00
<b>Otros activos</b>		<b>886.048.293,00</b>	<b>0,00</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		872.042.620,00	0,00
Avances y anticipos entregados	16	14.005.673,00	0,00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>30.166.096.498,00</b>	<b>29.379.079.089,00</b>
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>15.403.972.477,00</b>	<b>14.146.049.684,00</b>
Prestación de servicios de salud		18.993.550.101,00	20.884.800.880,00
Otras cuentas por cobrar	7	20.717.078,00	6.326.615,00
Cuentas por cobrar de difícil Recaudo		3.212.752.540,00	23.218.922,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-6.823.047.242,00	-6.768.296.733,00
<b>Propiedades, planta y equipo</b>		<b>14.113.926.621,00</b>	<b>14.580.651.815,00</b>
Terrenos		241.573.500,00	241.573.500,00
Construcciones en curso		0,00	0,00
Edificaciones		15.763.412.133,00	15.763.412.133,00
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		467.014.710,00	467.014.710,00
Equipo médico y científico	10	9.486.409.067,00	9.486.409.067,00
Muebles, enseres y equipos de oficina		949.834.649,00	918.664.979,00
Equipos de comunicación y computación		706.488.209,00	702.013.809,00
Equipo de transporte, tracción y elevac.		1.791.595.075,00	1.791.595.075,00
Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		124.124.160,00	124.124.160,00
Depreciación acumulada de propiedad		-16.366.513.853,00	-15.864.144.589,00
<b>Otros activos</b>		<b>648.197.400,00</b>	<b>652.377.590,00</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		319.297.276,00	322.889.395,00
Avances y Anticipos Entregados		286.201.934,00	284.243.834,00
Activos intangibles	16,14	631.825.870,00	631.825.870,00
Amortización acumulada de intangibles		-164.598.102,00	-164.598.102,00
Deterioro acumulado de intangibles		-424.529.578,00	-421.983.407,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>59.185.940.192,00</b>	<b>55.511.562.881,00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>6.721.967.744,00</b>	<b>6.276.395.405,00</b>
<b>Cuentas por pagar</b>		<b>6.161.766.805,00</b>	<b>5.621.021.586,00</b>
Adquisición de bienes y Servicios		3.569.961.908,00	2.974.519.046,00
Recursos a favor de terceros		9.258.743,00	0,00
Descuentos de nómina		14.775,00	
Retención en la fuente e impuesto de timbre	21	91.877.477,00	236.548.804,00
Impuestos Contribuciones y tasas por cobrar		37.430.996,00	48.999.843,00
Otras cuentas por pagar		2.453.222.906,00	2.360.953.893,00

**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 31/03/2024 y 31/12/2023  
 (Cifras Expresadas en pesos colombianos)

Beneficios a los Empleados		290.753.355,00	385.882.982,00
Beneficios a los empleados a corto plazo	22	290.753.355,00	385.882.982,00
<b>Provisiones</b>		<b>247.043.393,00</b>	<b>247.043.393,00</b>
Litigios y demandas	23		0,00
Provisiones diversas		247.043.393,00	247.043.393,00
<b>Otros pasivos</b>		<b>22.404.191,00</b>	<b>22.447.444,00</b>
Recursos Recibidos por anticipado	24	359.814,00	403.067,00
Otros Ingresos Recibidos por Anticipado		22.044.377,00	22.044.377,00
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.762.024.870,00</b>	<b>1.762.024.870,00</b>
<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Otras cuentas por pagar		0,00	0,00
<b>Beneficios a Empleados</b>		<b>819.803,00</b>	<b>819.803,00</b>
Beneficios a empleados	22	819.803,00	819.803,00
<b>Provisiones</b>		<b>1.761.205.067,00</b>	<b>1.761.205.067,00</b>
Provisiones diversas	23	1.761.205.067,00	1.761.205.067,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8.483.992.614,00</b>	<b>8.038.420.275,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>Patrimonio de las empresas</b>		<b>50.701.947.578,00</b>	<b>47.473.142.606,00</b>
Capital Fiscal		38.532.653.689,00	32.640.209.737,00
Resultado de ejercicio anterior	27	8.940.488.917,00	5.892.443.952,00
Resultados del ejercicio		3.228.804.972,00	8.940.488.917,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>50.701.947.578,00</b>	<b>47.473.142.606,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>59.185.940.192,00</b>	<b>55.511.562.881,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Deudoras de control	26	5.585.097.770,00	5.594.192.735,00
Deudoras por contra (CR)		-5.585.097.770,00	-5.594.192.735,00
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pasivos contingentes	26	8.477.132.113,00	-9.051.321.621,00
Acreedoras por contra (DB)		-8.477.132.113,00	9.051.321.621,00

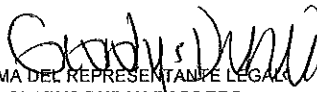
  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**GLADYS DURAN BORRERO**  
 Gerente

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

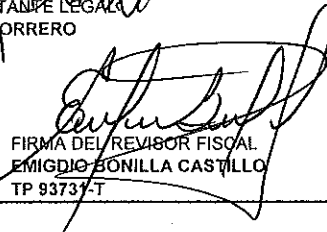
  
 FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
**EMIGDIO BONILLA CASTILLO**  
 TP 93731-T

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 31/03/2024 y 31/03/2023  
 (Cifras Expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2024 A 31/03/2024	01/01/2023 A 31/03/2023
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>14.467.060.068,00</b>	<b>13.063.528.502,00</b>
Venta de servicios de salud	28	14.467.060.068,00	13.063.528.502,00
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>8.825.269.017,00</b>	<b>7.056.338.982,00</b>
Costo de ventas de servicios de salud	30	8.825.269.017,00	7.056.338.982,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>5.641.791.051,00</b>	<b>6.007.189.520,00</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>2.125.290.005,00</b>	<b>2.847.981.241,00</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>1.537.913.080,00</b>	<b>2.123.538.453,00</b>
Sueldos y salarios		174.967.659,00	363.073.970,00
Contribuciones imputadas		879.427,00	6.375.475,00
Contribuciones efectivas		60.967.718,00	107.725.760,00
Aportes sobre la nómina	29	10.098.900,00	20.298.700,00
Prestaciones sociales		65.138.674,00	136.921.595,00
Gastos de personal diversos		358.200.858,00	288.682.596,00
Generales		867.659.844,00	1.176.814.228,00
Impuestos, contribuciones y tasas		0,00	23.646.129,00
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES</b>		<b>587.376.925,00</b>	<b>724.442.788,00</b>
Deterioro de cuentas por cobrar		82.461.490,00	279.976.075,00
Depreciación propiedades plantas y equipo	29	502.369.264,00	444.248.231,00
Amortización y deterioro de activos intangibles		2.546.171,00	218.482,00
Provisión Litigios y Demandas		0,00	0,00
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>3.516.501.046,00</b>	<b>3.159.208.279,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>35.139.000,00</b>	<b>0,00</b>
Subvenciones	28	35.139.000,00	0,00
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>87.687.539,00</b>	<b>126.429.220,00</b>
Financieros		357.739,00	5.204.574,00
Ingreso diversos	28	59.618.819,00	57.300.069,00
Reversión de las cuentas por deterioro		27.710.981,00	63.924.577,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>410.522.613,00</b>	<b>87.108.968,00</b>
Financieros	29	3.380.902,00	3.260.587,00
Gastos diversos		407.141.711,00	83.848.381,00
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>		<b>3.228.804.972,00</b>	<b>3.198.528.531,00</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  
 TP 9373-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 31/03/2024 y 31/03/2023

(Valores Expresados en pesos colombianos)

Detalle	Notas	01/01/2024 A	01/01/2023 A
		31/03/2024	31/03/2023
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	28	14.467.060.068,00	13.063.528.502,00
Venta de servicios		14.467.060.068,00	13.063.528.502,00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	30	8.825.269.017,00	7.056.338.982,00
Costo de ventas de servicios		8.825.269.017,00	7.056.338.982,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>5.641.791.051,00</b>	<b>6.007.189.520,00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2.125.290.005,00</b>	<b>2.847.981.241,00</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	29	2.125.290.005,00	2.847.981.241,00
De administración y operación		1.537.913.080,00	2.123.538.453,00
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		587.376.925,00	724.442.788,00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>3.516.501.046,00</b>	<b>3.159.208.279,00</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	28	122.826.539,00	126.429.220,00
Transferencias Y Subvenciones		35.139.000,00	0,00
Otros ingresos		87.687.539,00	126.429.220,00
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>410.522.613,00</b>	<b>87.108.968,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	29	0,00	0,00
Transferencias y Subvenciones		0,00	0,00
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>410.522.613,00</b>	<b>87.108.968,00</b>
Otros gastos		410.522.613,00	87.108.968,00
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>		<b>3.228.804.972,00</b>	<b>3.198.528.531,00</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  
 TP. 93761-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 31/03/2024 y 31/03/2023

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

	01/01/2024 A 31/03/2024	01/01/2023 a 31/03/2023
<b>Actividades de Operación</b>		
<b>Cambios en partidas operacionales</b>		
+ Recibidos por Prestaciones de Servicios de Salud	8.362.972.767,00	2.998.481.534,00
+ Recibidos por Atención con cargo subsidio a la orfeta	0,00	0,00
+ Recibidos por otras cuentas por cobrar	5.768.893,00	14.899.929,00
+ Recibidos de Recuperaciones	0,00	4.448.811,00
+ Recibidos por rendimientos equivalentes al efectivo	378.949,00	695.870,00
+ Rendimientos cuentas destinacion especifica	98.892,00	59.892,00
+ Giro directo para abono a la Cartera	2.774.364.439,00	4.664.887.378,00
+ Recaudos por clasificar	9.258.692,00	0,00
+ Recibidos por servicios no operativos	0,00	32.500,00
- Pagos a Proveedores	-2.764.996.352,00	-2.308.215.629,00
- Anticipos entregados	-22.043.014,00	-21.170.790,00
- Pagos por arriendos	-52.951.744,00	0,00
- Pagos parafiscales	-22.013.900,00	-20.298.700,00
- Pagos seguros	-266.028.027,00	0,00
- Pagos servicios publicos	-106.149.730,00	-91.800.765,00
- Pagos por descuentos de nómina y a empleados	-140.216.100,00	-125.432.966,00
- Pagos por beneficios a los empleados	-640.089.342,00	-576.345.503,00
- Pagos en retención en la fuente	-292.683.000,00	-264.739.000,00
- Pagos en impuestos, tasas y contribuciones	-163.143.666,00	-96.495.833,00
- Pago por Servicios y Honorarios Profesionales	-6.192.683.734,00	-3.558.734.671,00
- Otras cuentas por pagar	0,00	-4.868.582,00
- Pagos por gastos financieros	-15.577.845,00	0,00
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>474.266.178,00</b>	<b>615.403.475,00</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
+ Ingresos por subvenciones condicionadas	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 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>0,00</b>
<b>Actividades de Financiación</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>474.266.178,00</b>	<b>615.403.475,00</b>
<b>Mas Saldo efectivo al inicio del periodo (Enero/24)</b>	<b>999.995.395,00</b>	<b>728.902.280,00</b>
<b>Saldo de efectivo al final del Periodo</b>	<b>1.474.261.573,00</b>	<b>1.344.305.755,00</b>

  
 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 93733-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

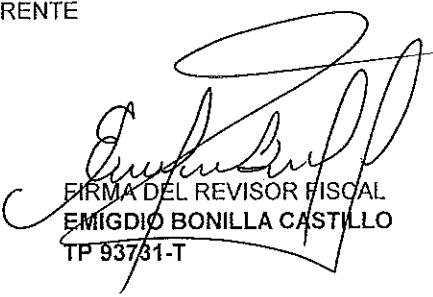
Periodo contable terminado a 31/03/2024

(Cifras en pesos colombianos)

CUENTA	Capital Fiscal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Total patrimonio
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		-5.892.443.952	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 31/12/2023	38.532.653.689	0	8.940.488.917	0	47.473.142.606
Apropiación del resultado del periodo 2023	8.940.488.917		-8.940.488.917	0	0
Impacto por transición	0	0	0	0	0
Liquidación de convenios ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Resultado del periodo Marzo 2024	0	0	3.228.804.972	0	3.228.804.972
Saldo al 31/03/2024	47.473.142.606	0	3.228.804.972	0	50.701.947.578

  
 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