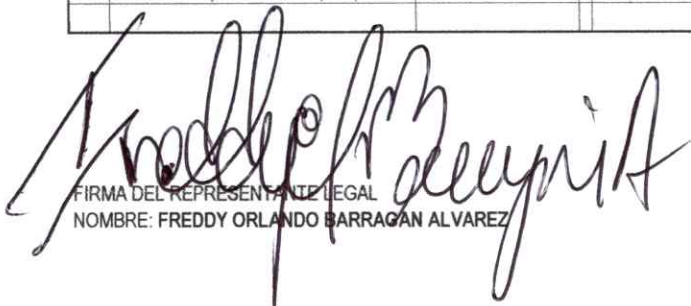
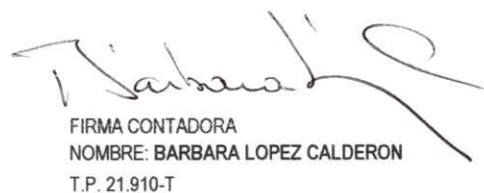


ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVIEJA HUILA
NIT 813.011.566-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO
(Cifras en pesos)

	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior
	30/06/2020	30/06/2019		30/06/2020	30/06/2019
Cód. Activo	\$	\$	Cód. PASIVO	\$	\$
CORRIENTE (1)	385.980.518	485.256.411	CORRIENTE (4)	675.512.592	307.849.665
11 Efectivo	9.822.513	63.998.077	21 Operaciones de Banca Central	0	0
12 Inversiones e Instrum. Derivados	0	0	22 Emisión y Colocación de títulos d	0	0
13 Cuentas por Cobrar	333.289.330	372.302.872	23 Prestamos por Pagar	0	0
14 Préstamos por Cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	558.707.549	305.602.765
15 Inventarios	42.868.675	48.955.462	25 Beneficios a los Empleados	27.778.663	2.246.900
19 Otros activos	0	0	26 Operaciones con instrumentos D	0	0
Saldo neto de consolidación en			27 Provisiones	89.026.380	0
cuentas de balance (CR)*	0	0	29 Otros pasivos	0	0
NO CORRIENTE (2)	1.891.014.641	1.042.748.627	NO CORRIENTE (5)	0	42.902.937
12 Inversiones	0	0	22 Emisión y Colocación de títulos d	0	0
13 Cuentas por Cobrar	144.579.527	0	23 Prestamos por Pagar	0	0
14 Préstamos por Cobrar	0	0	24 Cuentas por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo	1.652.417.517	952.523.504	25 Beneficios a los Empleados	0	0
19 Otros activos	94.017.597	90.225.123	26 Operaciones con instrumentos D	0	0
			27 Provisiones	0	0
			29 Otros pasivos	0	42.902.937
			PATRIMONIO (7)	1.601.482.567	1.177.252.436
			31 Hacienda pública	0	0
			32 Patrimonio institucional	1.601.482.567	1.177.252.436
TOTAL ACTIVO (3)	2.276.995.159	1.528.005.038	TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	2.276.995.159	1.528.005.038
CTAS.DE ORDEN DEUDORAS.	0	0	CTAS.DE ORDEN ACREEDOR.	0	0
83 Deudoras de control	0	22.985.127	91 Responsabilidades contingentes	0	0
85 Deudoras por contra (CR)	0	0	93 Acreedoras de control	0	0
89 Deudoras por contra (CR)	0	-22.985.127	99 Acreedoras por contra (db)	0	0


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FREDDY ORLANDO BARRAGAN ALVAREZ


 FIRMA CONTADORA
 NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
 T.P. 21.910-T

ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVIEJA HUILA
NIT 813.011.566-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO
(Cifras en pesos)

	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior
	30/06/2020	30/06/2019		30/06/2020	30/06/2019
Cód.	Concepto	\$	Cód.	Concepto	\$
	ACTIVO			PASIVO	
	CORRIENTE (1)	385.980.518		CORRIENTE (4)	675.512.592
11	Efectivo	9.822.513	23	Prestamos por Pagar	0
1105	Caja	626.050	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	0
1110	Depositos en Instituciones Fin.	9.196.463			
			24	Cuentas por pagar	558.707.549
13	Cuentas por Cobrar	333.289.330	2401	Adquisición Bienes y Servicios	524.507.290
1319	Prestación de Servicios de Salud	333.289.330	2407	Recaudos a favor de Terceros	9.210.900
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	2424	Descuentos de Nomina	10.156.797
1385	C X C de Difícil Recaudo	0	2436	Retención en la fuente e imp. D	3.502.162
1386	Deterioro Acumulado C X C	0	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por pagar	0
			2490	Otras cuentas por pagar	11.330.400
15	Inventarios	42.868.675	25	Beneficios a los Empleados	27.778.663
1514	Materiales y Suministros	42.868.675	2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	27.778.663
	ACTIVO				
	NO CORRIENTE (2)	1.891.014.641	29	Otros Pasivos	89.026.380
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	0	2903	Depositos recibidos en Garantía	89.026.380
1224	Inversiones de Admon de Liquidez	0			
				PASIVO	
13	Cuentas por Cobrar	144.579.527		NO CORRIENTE (5)	0
1319	Prestación de Servicios de Salud	0			
1385	C X C de Difícil Recaudo	144.579.527			
1386	Deterioro Acumulado C X C	0	23	Obligaciones financieras	0
			2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	0
16	Propiedades, planta y equipo	1.652.417.517			
1605	Terrenos	0	24	Cuentas por pagar	0
1615	Construcciones en Curso	0	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en mantenimiento	0	2407	Recaudos a favor de Terceros	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	2424	Descuentos de Nomina	0
1635	Bienes muebles en bodega	65.255.957	2436	Retención en la fuente e imp. D	0
1636	Propiedades, planta y equipo en construcción	0	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por pagar	0
1640	Edificaciones	366.585.900	2490	Otras cuentas por pagar	0
1645	Plantas y ductos	0			
1650	Redes, líneas y cables	30.532.354	29	Otros Pasivos	0
1655	Maquinaria y equipo	0	2903	Depositos recibidos en Garantía	0
1660	Equipo médico y científico	1.067.593.452			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	410.226.368			
1670	Equipos de comunicación y computación	327.337.522			
1675	Equipo de transporte, tracción y equipo	449.306.570			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp.	3.424.321			
1681	Bienes de Arte y Cultura	0			
1685	Depreciación acumulada de PPE	-1.067.844.927			
19	Otros activos	94.017.597			
1905	Bienes y Servicios pagados x Anticipo	31.280.645			
1970	Activos Intangibles	63.798.952			
1975	Amort. Acum. de Intangibles	-1.062.000			
1976	Deterioro Acum. de Act Intang	0			
	TOTAL ACTIVO (2)	2.276.995.159		TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	2.276.995.159
	CTAS. DE ORDEN DEUDORAS (6)	0		CTAS. DE ORDEN ACREEDORAS (7)	0
83	Deudoras de control	0	91	Responsabilidades contingentes	0
89	Deudoras por contra (CR)	0	99	Acreedoras por el contrario (db)	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDDY ORLANDO BARRAGAN ALVAREZ

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
T.P. 21.910-T

ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVIEJA HUILA
NIT 813.011.566-3
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Periodo actual 30/06/2020	Periodo anterior 30/06/2019
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	634.444.170	914.397.899
41	Ingresos fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	634.444.170	914.397.899
44	Transferencias	0	0
47	Operaciones interinstitucionales. (recibidas)	0	0
		0	0
	COSTOS DE VENTAS (2)	372.679.218	289.147.422
63	Servicios de Salud	372.679.218	289.147.422
	GASTOS OPERACIONALES (3)	242.091.193	457.953.254
51	De administración y Operación	193.402.193	420.081.530
53	Deterioro, Depreciac., Amortizaciones y Prov.	48.689.000	37.871.724
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	19.673.759	167.297.223
44	TRANSFERENCIAS	0	0
	OTROS INGRESOS (5)	11.064.485	49.100.889
48	Otros ingresos	11.064.485	49.100.889
	OTROS GASTOS (7)	1.265.981	313.245.418
58	Otros gastos	1.265.981	313.245.418
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	29.472.263	-96.847.306

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDDY ORLANDO BARRAGAN ALVAREZ

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
T.P. 21.910-T

ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVIEJA HUILA
NIT 813.011.566-3
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo actual 30/06/2020	Periodo anterior 30/06/2019
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	634.444.170	914.397.899
43	Venta de servicios	634.444.170	914.397.899
4312	Servicios de Salud	634.444.170	914.397.899
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
6	COSTOS DE VENTAS	372.679.218	289.147.422
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	372.679.218	289.147.422
6310	Servicios de Salud	372.679.218	289.147.422
	GASTOS (3)	242.091.193	457.953.254
51	De administración y Operación	193.402.193	420.081.530
5101	Sueldos y Salarios	53.380.909	74.088.913
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	28.619.187	35.937.400
5104	Aportes sobre la Nomina	7.420.900	5.230.900
5107	Prestaciones Sociales	37.687.787	69.849.916
5108	Gastos de Personal Diversos	14.610.822	83.704.100
5111	Generales	50.641.023	147.502.357
5120	Impuestos y Contribuciones	1.041.565	3.767.944
53	Deterioro, Depreciac., Amortizaciones y Prov.	48.689.000	37.871.724
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5357	Deterioro de Activos Intangibles	1.062.000	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	47.627.000	37.871.724
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	19.673.759	167.297.223
44	Transferencias y Subvenciones	0	0
4430	Subvenciones	0	0
48	OTROS INGRESOS (5)	11.064.485	49.100.889
4802	Financieros	4.493.985	0
4808	Ingresos Diversos	6.570.500	49.100.889
58	OTROS GASTOS (7)	1.265.981	313.245.418
5802	Comisiones	534.577	0
5804	Financieros	500	0
5890	Diversos	730.904	313.245.418
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	29.472.263	-96.847.306

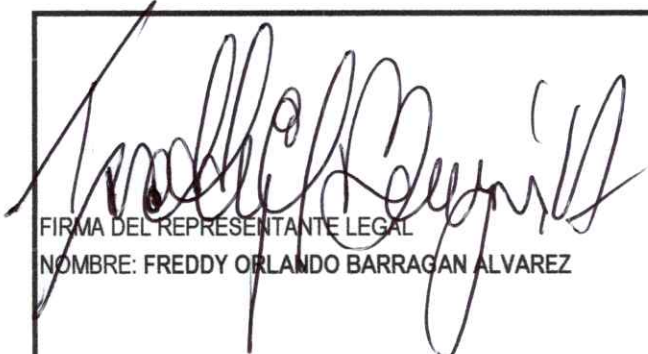
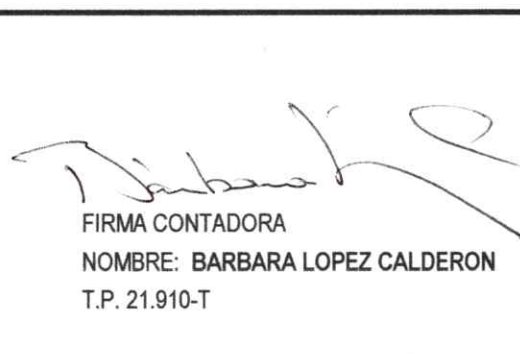
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDDY ORLANDO BARRAGAN ALVAREZ

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
T.P. 21.910-T

ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVIEJA HUILA
NIT 813.011.566-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2019	1.177.252.436
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	424.230.131
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2020	1.601.482.567

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	424.230.131
INCREMENTOS:	691.936.167
Resultados de Ejercicios Anteriores	565.616.598
Resultados del Ejercicio	126.319.569
Capital Fiscal	0
Impactos por la Transición	0
DISMINUCIONES:	267.706.036
Resultados del Ejercicio	0
Capital Fiscal	267.706.036
Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Impactos por la Transición	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO.	0
Superavit por Donación	0

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: FREDDY ORLANDO BARRAGAN ALVAREZ	 FIRMA CONTADORA NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON T.P. 21.910-T
--	--

ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVIEJA HUILA
NIT 813.011.566-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en pesos)

DETALLE	2020-2019
UTILIDAD NETA	29.472.263
DEPRECIACION	123.370.448
AMORTIZACION DIFERIDA	31.280.645
GENERACION INTERNA	184.123.356
CAMBIOS EN PATRIMONIO	0
AMORTIZACIÓN OBLIGACIONES LARGO PLAZO	42.902.937
INVERSIÓN TERRENOS	0
INVERSIÓN CONSTRUCCION	0
INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	367.192.005
INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES	265.598.523
INVERSIÓN EQUIPO TRANSPORTE	159.146.012
INVERSIONES PERMANENTES	0
OTROS ACTIVOS	-27.488.171
TOTAL USOS NO CORRIENTES:	807.351.306
CAPITALIZACION	394.757.868
VENTA DE ACTIVOS	0
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0
TOTAL FUENTES LARGO PLAZO	394.757.868
EFFECTIVO DISPONIBLE CAPITAL DE TRABAJO	-228.470.082
CARTERA	
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	
PROVEEDORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-112.779.797
TOTAL USOS CORRIENTES	-112.779.797
CARTERA	39.013.542
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	6.086.787
PROVEEDORES	229.351.367
TOTAL FUENTES CORRIENTES	274.451.696
EFFECTIVO GENERADO	158.761.411
EFFECTIVO FINAL	9.822.513
EFFECTIVO INICIAL	63.998.077
CUADRE FLUJO DE FONDOS	-54.175.564

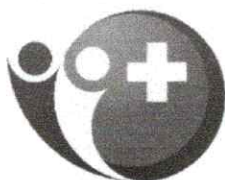
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FREDDY ORLANDO BARRAGAN ALVAREZ

FIRMA CONTADORA

NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON

T.P. 21.910-T



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A JUNIO 30 DE 2020

NOTA 1. LA ENTIDAD

La Empresa Social del Estado Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja Huila, se creó mediante la transformación de la Unidad Administrativa Especial de Salud del Municipio, esta transformación se dio mediante Acuerdo Municipal No. 010 de junio 01 del 2007, el cual le dio la siguiente naturaleza jurídica. Artículo 1º. Transfórmese y reorganícese la Unidad Administrativa especial de salud del Municipio de Villavieja, a partir de la vigencia del presente acuerdo en una Empresa Social del Estado, Entidad pública descentralizada, del orden Municipal, con Personería Jurídica, Patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

El objeto de la Empresa es la prestación de servicios de salud, entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del sistema de seguridad social en salud y su nivel de atención es el primero (1).

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

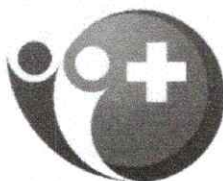
La ESE, Hospital del Perpetuo Socorro del Municipio de Villavieja como Entidad contable pública, para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros, está aplicando las políticas contables de la ESE, principios y políticas contemplados en el marco conceptual de la Contabilidad pública y el Catálogo de Cuentas del Plan General de la Contabilidad pública emitido por la Contaduría General de la Nación. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos y preparación de documentos soporte.

Para el proceso de identificación registro preparación y revelación de sus estados financieros la ESE está aplicando las políticas contables de la ESE, principios y políticas contemplados en el marco conceptual de contabilidad pública para las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público teniendo en cuentas las normas internacionales de información

Carrera 3 No. 3-17

Cel: 321 921 1928

e-mail: esevillavieja@yahoo.es



financiera para el sector público y los lineamientos de la Contaduría General de la Nación, igualmente utiliza el catálogo general de cuentas del plan general de contabilidad pública a nivel de documento fuente emitido por la Contaduría General de la Nación para las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público y demás normatividad aplicable.

Los Principios de Contabilidad se aplican en las diferentes etapas del proceso contable; por tal razón, hacen referencia a los criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, medir, revelar y presentar los hechos económicos en los estados financieros de la empresa.

LIMITACIONES O DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE

El proceso contable de la ESE, se está viendo afectado, por las siguientes situaciones:

De orden Administrativo

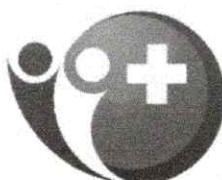
- Falta de recursos presupuestales
- Ausencia o desactualización de algunos manuales de procesos y procedimientos contables y administrativos
- Falta de adecuada coordinación entre áreas
- Software no integrado
- Falta de equipos y software actualizados
- Se está adelantando verificación y depuración de la información contable
- Se logró la modificación del PSFF el cual se prorrogó por 4 años más, ya que la ESE sigue en riesgo alto.

NOTA 2. EFECTIVO

El saldo en caja y bancos, debe coincidir con los valores que aparecen en los arqueos de caja y en los extractos bancarios respectivamente, es decir solamente debe aparecer efectivo disponible o a la vista.

Se reconoce como efectivo y equivalentes al efectivo las partidas que estén a la vista, que sean realizables en efectivo en plazos inferiores a noventa días y cuyo valor no presente cambios significativos (originados en intereses u otros rendimientos).

Entre otros se clasifican como efectivo, depósitos a corto plazo, inversiones y otros acuerdos bancarios o con terceros, siempre que cumplan la definición de equivalentes de efectivo y los sobregiros bancarios.



En el Balance el saldo de Efectivo está compuesto por el saldo de Caja y Depósitos en Instituciones Financieras y asciende a la suma de \$9.822.513.

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR

Se reconocen como deudores, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Se clasifican al costo.

El valor de la cuenta Deudores, es depurado de acuerdo a las conciliaciones y mesas de trabajo que se adelantan con las diferentes entidades, a la fecha esta cuenta asciende a \$477.868.857. de los cuales \$333.289.330. corresponden a Cuentas por Cobrar por Prestación de Servicios de Salud y \$144.579.527. corresponden a Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo.

Prestación de Servicios de Salud	\$333.289.330.
Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	<u>144.579.527.</u>
TOTAL	<u>\$477.868.857.</u> =====

NOTA 4. INVENTARIOS

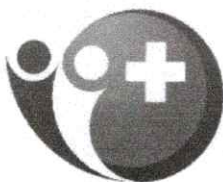
Se reconocen como inventarios, los activos adquiridos o producidos, que se tengan con la intención de comercializarse en el curso normal de operación o, de transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios. Los inventarios se miden por el costo de adquisición.

El saldo de la cuenta corresponde a las compras de Materiales y Suministros para la prestación de servicios y otros que se requieren para el funcionamiento de la ESE.

A la fecha el saldo de Inventarios asciende a \$42.868.675.

NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Se reconocen como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la producción y comercialización de bienes y servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable. Para la depreciación se utiliza el método de línea recta.



Todos los Activos son utilizados por la ESE para cumplir su misión.

El saldo de esta cuenta asciende a \$1.652.417.517.

NOTA 6. OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES

Se reconocen como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables.

Se registra en otros activos, bienes y servicios pagados por anticipado por \$31.280.645., Software por \$63.798.952. y amortización del software por \$1.062.000.

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la ESE con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

El saldo corresponde a las deudas que presenta la ESE por la adquisición de los bienes y servicios contratados con los proveedores ya sea por bienes o servicios. El saldo de esta cuenta asciende a \$558.707.549.

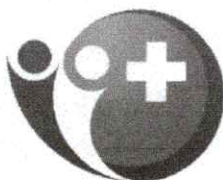
NOTA 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la empresa proporciona a sus funcionarios a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.

El saldo de esta cuenta asciende a \$27.778.663.

NOTA 9. PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Lo compone todo el patrimonio que de una u otra forma el ente de salud ha adquirido y conseguido a través del desarrollo de su objeto social.



A la fecha el Patrimonio que se registra asciende a \$1.601.482.567., el resultado del ejercicio asciende a \$29.472.263.

NOTA 10. VENTA DE SERVICIOS

Atendiendo lo dispuesto por la Superintendencia de Salud y las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación, se presentan todos los ingresos por las diversas unidades funcionales habilitadas por la ESE en desarrollo de la prestación de los servicios de Salud.

Esta cuenta asciende a \$634.444.170.

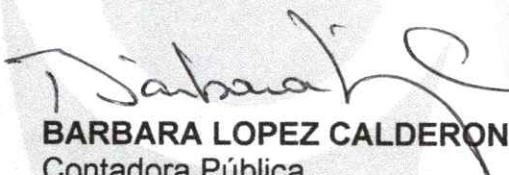
NOTA 11. COSTO DE VENTA DE SERVICIOS

Lo constituye el traslado efectuado de la cuenta "7 - *COSTOS DE PRODUCCION*", por cada uno de los costos incurridos en las unidades funcionales en donde se brindaron los servicios a los usuarios atendidos por la ESE.

A la fecha esta cuenta asciende a \$372.679.218.

NOTA 12. GASTOS OPERACIONALES

Está conformado por los Gastos de Administración y de Operación y las Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones. El valor total asciende a \$242.091.193.



BARBARA LOPEZ CALDERON
Contadora Pública
TP 21.910-T



**E.S.E. HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO**

Villavieja - Huila

Salud, Seguridad y Humanización

Nit. 813.011.566-3

**EL SUSCRITO GERENTE, Y CONTADORA PUBLICA DE LA ESE HOSPITAL
DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA**

CERTIFICAN:

Que a 30 de Junio de 2020, los Pasivos que se reportan en Estados Financieros, según información tomada de Contabilidad, es la siguiente:

Pasivo Corriente \$675.512.592.

Cuentas por Pagar	
Adquisición de Bienes y Servicios	\$524.507.290.
Recaudos a favor de Terceros	9.210.900.
Descuentos de Nomina	10.156.797.
Retención en la Fuente	3.502.162.
Otras cuentas por pagar	11.330.400.

Beneficios a Empleados	
Beneficios a Empleados	27.778.663.

Otros Pasivos	
Depositos recibidos	89.026.380.

Es importante resaltar que se está realizando verificación de información para depuración de Pasivos.

Dada en Villavieja (Huila), a los ocho (8) días del mes de octubre de 2020.

FREDDY ORLANDO BARRAGAN ALVAREZ

Gerente

BARBARA LOPEZ CALDERON

Contadora Pública

T.P. 21.910-T

Carrera 3 No. 3-17
Telefax: 8797641 - 8797542
e-mail: esevillavieja@yahoo.es