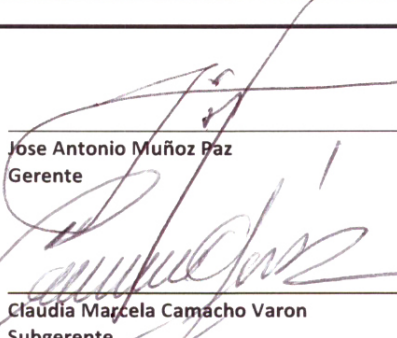
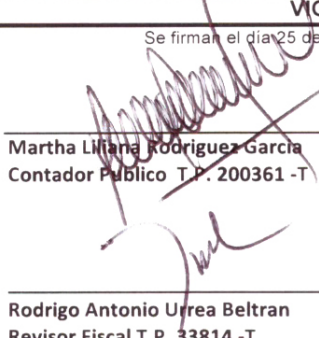


FORMATO				CÓDIGO	GF-S4-F4
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA				VERSIÓN	1
Servimos con Excelencia Humana				VIGENCIA	17/02/2018
				PAGINA 1 DE 2	
		NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 31/8/2020 y 31/8/2019 (Cifras en Miles de Pesos)			
Fecha Final	NOTAS	31/08/2020	31/08/2019	Variación 2020-2019	%
Ingresos por Prestacion de Servicios		26.461.848	28.754.027	(2.292.179)	-7,97
Costo por Prestacion de Servicios		20.014.924	19.506.214	508.709	2,61
Utilidad Bruta		6.446.925	9.247.812	-2.800.888	-30,29
Gastos de Administracion y Operación		6.198.344	5.644.872	553.472	9,80
Otros Gastos Operacionales		1.490.344	1.652.984	(162.640)	-9,84
Utilidad Operacional		(1.241.763)	1.949.957	-3.191.720	-163,68
Ingresos Financieros		220.041	252.441	(32.400)	-12,83
Gastos Financieros		3.588	812	2.776	341,97
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		3.984.019	782.788	3.201.232	408,95
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		2.958.709	2.984.373	-25.664	-0,86
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo		2.958.709	2.984.373	(25.664)	-0,86
Ganancias en Inversiones de Administracion de Liquidez a valor Razonable con Cambios en el otro Resultado Integral.		0,00	0,00	0,00	0,00
Total otro resultado integral que se reclasificara a resultado en periodos posteriores.		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Integral del Periodo		2.958.709	2.984.373	(25.664)	-0,86
VIGILADO SUPERSALUD					
Se firmaron el día 25 del mes de septiembre de 2020					
 Jose Antonio Muñoz Paz Gerente		 Martha Liliana Rodríguez García Contador Público T.P. 200361 -T			
 Claudia Marcela Camacho Varon Subgerente		 Rodrigo Antonio Urrea Beltran Revisor Fiscal T.P. 33814 -T			
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA NEIVA- HUILA					

FORMATO					CÓDIGO	GF-S4-F6
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana  NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 31/8/2020 y 31/8/2019 (Cifras en Miles de Pesos) 					VERSIÓN	1
					VIGENCIA	17/02/2018
					PAGINA 1 DE 2	
					VARIACION 2020	%
					- 2019	
Fecha Final	NOTAS	31/08/2020	31/08/2019			
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalente al Efectivo		11.379.196	13.853.331	(2.474.135)	-17,86	
Cuentas por cobrar		8.186.496	8.462.344	(275.847)	-3,26	
Inventarios		1.608.762	1.054.323	554.438	52,59	
Bienes y servicios pag. por anticipado		549.266	519.723	29.543	5,68	
Total activos corrientes		21.723.720	23.889.721	(2.166.001)	-9,07	
ACTIVO NO CORRIENTE						
Cuentas por cobrar		3.563.031	3.495.404	67.627	1,93	
Propiedades, planta y equipo		32.094.659	27.776.173	4.318.486	15,55	
Total activos no corrientes		35.657.690	31.271.577	4.386.113	14,03	
TOTAL ACTIVO		57.381.410	55.161.298	2.220.112	4,02	
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
Cuentas por pagar		2.178.483	2.895.169	(716.686)	-24,75	
Beneficios a los empleados		1.070.517	1.142.215	(71.697)	-6,28	
Provisiones		1.317.171	1.426.371	(109.200)	-7,66	
Otros Pasivos		28.054	2.388.458	(2.360.404)	-98,83	
Total pasivos corrientes		4.594.226	7.852.213	(3.257.987)	-41,49	
Total Pasivo		4.594.226	7.852.213	(3.257.987)	-41,49	
PATRIMONIO						
Capital fiscal		587.881	587.881	0	0,00	
Resultados de ejercicios anteriores		49.240.593	43.736.830	5.503.763	12,58	
Resultados del ejercicio		2.958.709	2.984.373	(25.664)	-0,86	
TOTAL PATRIMONIO		52.787.184	47.309.084	5.478.099	11,58	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO						
		57.381.410	55.161.298	2.220.112	4,02	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
		0	0	0	0,00	
DEUDORAS DE CONTROL						
		949.965	88.551	861.414	972,79	
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS L						
		949.965	88.551	861.414	972,79	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)						
		-949.965	-88.551	-861.414	-972,79	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)						
		-949.965	-88.551	-861.414	-972,79	



CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.367.026	7.387.610	-20.584	0,28
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	7.367.026	7.387.610	-20.584	0,28
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.367.026	-7.387.610	-20.584	-0,28
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-7.367.026	-7.387.610	-20.584	-0,28

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 25 del mes de septiembre de 2020

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

Martha Lilián Rodríguez García
Contador Público T.P. 200361 -T

Claudia Marcela Camacho Varón
Subgerente

Rodrigo Antonio Urrea Beltrán
Revisor Fiscal T.P. 33814 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

FORMATO				CÓDIGO	GF-S4-F7
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana 				VERSIÓN	1
				VIGENCIA	17/02/2018
				PAGINA 1 DE 2	
NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL Periodos Contables Terminados el 31/8/2020 y 31/8/2019 (Cifras en Miles de Pesos)					
Fecha Final	NOTAS	31/08/2020	31/08/2019	VARIACION 2020 - 2019	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo		11.379.196	13.853.331	(2.474.135)	-17,86
Caja		4.840	5.063	(224)	-4,42
Deposito en instituciones financieras		10.670.866	10.928.151	(257.285)	-2,35
Efectivo de uso restringido		703.490	2.920.116	(2.216.626)	-75,91
Cuentas por cobrar		8.186.496	8.462.344	(275.847)	-3,26
Prestacion del servicio de salud		8.158.734	8.451.792	(293.058)	-3,47
Otras cuentas por cobrar		27.762	10.551	17.211	163,12
Inventarios		1.608.762	1.054.323	554.438	52,59
Materiales y suministros		1.608.762	1.054.323	554.438	52,59
Bienes y servicios pag. por anticipado		549.266	519.723	29.543	5,68
Bienes y servicios pag. por anticipado		465.923	390.786	75.138	19,23
Avances y anticipos entregados		83.342	128.937	(45.595)	-35,36
Total activos corrientes		21.723.720	23.889.721	(2.166.001)	-9,07
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar		3.563.031	3.495.404	67.627	1,93
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo		5.804.960	5.309.238	495.722	9,34
deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(2.241.929)	(1.813.834)	(428.095)	23,60
Propiedades, planta y equipo		32.094.659	27.776.173	4.318.486	15,55
terrenos		9.689.866	9.689.866	0	0,00
construcciones en curso		1.500.000	1.251.345	248.655	19,87
Bienes muebles en bodega		3.295.006	813.877	2.481.128	304,85
edificaciones		16.319.088	14.792.884	1.526.204	10,32
plantas ductos y túneles		208.860	139.170	69.690	50,08
redes líneas y cables		2.800	2.800	0	0,00
maquinaria y equipo		7.260	6.606	655	9,91
equipo médico científico		2.741.247	2.372.651	368.596	15,54
muebles enseres y equipo de oficina		1.406.223	967.267	438.957	45,38
equipo de comunicación y computación		1.677.988	1.622.479	55.509	3,42
equipo de transporte tracción y elevación		1.808.930	1.272.974	535.955	42,10
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		125.856	59.486	66.371	111,57
depreciación acumulada (cr)		(6.688.466)	(5.215.233)	(1.473.233)	28,25
Propiedades de inversión		0	0	0	0,00

Otros activos no corrientes	0	0	0,00	0,00
activos intangibles	785.417	785.417	0,00	0,00
amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(785.417)	(785.417)	0,00	0,00
Total activos no corrientes	35.657.690	31.271.577	4.386.113	14,03
TOTAL ACTIVO	57.381.410	55.161.298	2.220.112	4,02
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.178.483	2.895.169	(716.686)	-24,75
adquisición bienes y servicios nacionales	1.196.183	1.806.730	(610.547)	-33,79
recursos a favor de terceros	87.100	75.292	11.808	15,68
descuentos de nomina	88.243	75.015	13.228	17,63
Servicios y Honorarios	0	-	-	0,00
retención en la fuente e impuesto de timbre	48.071	82.685	(34.614)	-41,86
sentencias	52.857	0	52.857	0,00
Servicios Públicos	0	-	0	0,00
otras ctas por pagar	706.029	855.448	(149.419)	-17,47
Beneficios a los empleados	1.070.517	1.142.215	(71.697)	-6,28
Beneficio a empleados a corto plazo	1.070.517	1.142.215	(71.697)	-6,28
Provisiones	1.317.171	1.426.371	(109.200)	-7,66
litigios y demandas	1.317.171	1.426.371	(109.200)	-7,66
Otros Pasivos	28.054	2.388.458	(2.360.404)	-98,83
avances y anticipos recibidos	5.460	5.376	84	1,55
recursos recibidos en administración	7.926	2.383.082	(2.375.157)	-100
depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0,00
ingreso diferido por subvenciones condicionadas	14.669	0	14.669	0,00
Total pasivos corrientes	4.594.226	7.852.213	(3.257.987)	-41,49
Total Pasivo	4.594.226	7.852.213	(3.257.987)	-41,49
PATRIMONIO				
Capital fiscal	587.881	587.881	0	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	49.240.593	43.736.830	5.503.763	12,58
Resultados del ejercicio	2.958.709	2.984.373	(25.664)	-0,86
TOTAL PATRIMONIO	52.787.184	47.309.084	5.478.099	11,58
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	57.381.410	55.161.298	2.220.112	4,02
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	949.965	88.551	861.414	972,79
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SE	949.965	88.551	861.414	972,79
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-949.965	-88.551	-861.414	-972,79
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-949.965	-88.551	-861.414	-972,79
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.367.026	7.387.610	-20.584	0,28
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	7.367.026	7.387.610	-20.584	0,28

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.367.026	-7.387.610	-20.584	-0,28
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-7.367.026	-7.387.610	-20.584	-0,28

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 25 del mes de septiembre de 2020

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

Martha Liliara Rodríguez García
Contador Publico T.P. 200361 -T

Claudia Marcela Camacho Varon
Subgerente

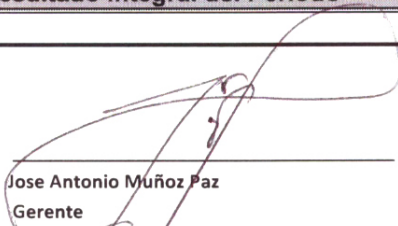
Rodrigo Antonio Urrea Beltran
Revisor Fiscal T.P. 33814 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

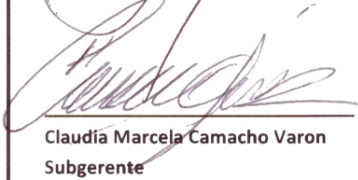
FORMATO					CÓDIGO	GF-S4-F5
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana 					VERSIÓN	1
					VIGENCIA	17/02/2018
					PAGINA 1 DE 2	
NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Periodos Contables Terminados el 31/8/2020 y 31/8/2019 (Cifras en Miles de Pesos)						
Fecha Final	NOTAS	31/08/2020	31/08/2019	Variación 2020-2019	%	
Ingresos por Prestacion de Servicios		26.461.848	28.754.027	-2.292.179	-7,97	
Urgencias - consulta y procedimientos		5.291.704	7.063.476	(1.771.772)	-25,08	
Urgencias – observación		311.903	474.867	(162.964)	-34,32	
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos		2.086.535	3.254.000	(1.167.465)	-35,88	
Servicios ambulatorios - salud oral		543.628	1.768.948	(1.225.319)	-69,27	
Servicios ambulatorios - promoción y prevención		5.456.609	5.279.592	177.017	3,35	
Hospitalización - estancia general		403.496	466.456	(62.960)	-13,50	
Quirófanos y salas de parto - salas de parto		12.398	18.460	(6.062)	-32,84	
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		3.623.258	4.547.151	(923.893)	-20,32	
Apoyo diagnostico – imagenología		656.935	1.011.257	(354.321)	-35,04	
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios		190.671	3.193.981	(3.003.310)	-94,03	
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		399.983	348.214	51.768	14,87	
Servicios conexos a la salud - otros servicios		450.564	1.327.625	(877.061)	-66,06	
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago capitacion		6.092.055	0,00	6.092.055	0,00	
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospe		942.109	0,00	942.109	0,00	
Otros servicios		0,00	0,00	0,00	0,00	
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios		0,00	(0,002)	0,00	-100,00	
Costo por Prestacion de Servicios		20.014.924	19.506.214	508.709	2,61	
Costo urgencias consulta y procedimientos		6.040.102	5.051.385	988.717	19,57	
Costo consulta externa		3.000.780	2.876.831	123.948	4,31	
Costo servicio ambula salud oral		1.650.172	1.921.974	(271.802)	-14,14	
Costo serv amb actividades de pyp		1.827.442	2.009.657	(182.215)	-9,07	
Costo serv de hospitalización		485.588	537.760	(52.171)	-9,70	
Costo quirófano sala de partos		64.232	71.615	(7.383)	-10,31	
Apoyo diagnostico laboratorio		1.431.284	1.885.025	(453.741)	-24,07	
Apoyo diagnóstico de imagenología		214.585	249.313	(34.728)	-13,93	
Apoyo terapéutico farmacia		2.747.232	2.697.322	49.909	1,85	
Costo ambulancias		730.999	734.374	(3.375)	-0,46	
Costo otros servicios		1.822.508	1.470.958	351.550	23,90	
Utilidad Bruta		6.446.925	9.247.812	-2.800.888	-30,29	
Gastos de Administracion y Operación		6.198.344	5.644.872	553.472	9,80	
Sueldos y salarios		855.778	677.967	177.810	26,23	
Contribuciones imputadas		362	6.297	(5.935)	-94,25	
Contribuciones efectivas		226.562	198.069	28.493	14,39	
Aportes sobre la nómina		48.690	43.697	4.993	11,43	
Prestaciones sociales		346.917	390.961	(44.044)	-11,27	
Gastos de personal diversos		3.179.418	2.707.834	471.583	17,42	
Gastos generales		1.540.618	1.616.074	(75.456)	-4,67	
Impuestoscontribuciones y tasas		0	3972	-3972	-100	
Otros Gastos Operacionales		1.490.344	1.652.984	-162.640	-9,84	
Deterioro de cuentas por cobrar		463.234	657.949	194.715	-29,59	
Depreciación de propiedades, planta y equipo		761.928	471.493	290.435	61,60	
Provisión para litigios		265.181	523.541	(258.360)	-49,35	
Utilidad Operacional		(1.241.763)	1.949.957	-3.191.720	-163,68	

Handwritten signature

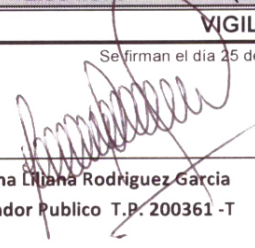
Ingresos Financieros	220.041	252.441	(32.400)	-12,83
Gastos Financieros	3.588	812	2.776	341,97
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	3.984.019	782.788	3.201.232	408,95
Transferencias y subvenciones	2.607.714	49.339	2.558.375	5.185,30
Ingresos diversos	1.703.739	5.720.593	(4.016.854)	-70,22
Otros gastos	327.433	4.987.144	(4.659.711)	-93,43
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.958.709	2.984.373	(25.664)	-0,86
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	2.958.709	2.984.373	(25.664)	(0,86)
Ganancias en Inversiones de Administracion de Liquidez a valor Razonable con Cambios en el otro Resultado Integral.	0	0	0	0
Total otro resultado integral que se reclasificara a resultado en periodos posteriores.	0	0	0	0
Resultado Integral del Periodo	2.958.709	2.984.373	(25.664)	-0,86



Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente



Claudia Marcela Camacho Varon
Subgerente



Martha Liliana Rodríguez García
Contador Publico T.P. 200361 -T



Rodrigo Antonio Urrea Beltran
Revisor Fiscal T.P. 33814 -T

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 25 del mes de septiembre de 2020

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA

NEIVA- HUILA