

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana



NIT. 813.005.265-7

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019

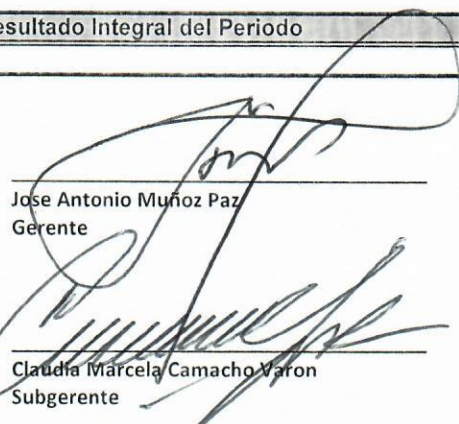
(Cifras en Miles de Pesos)



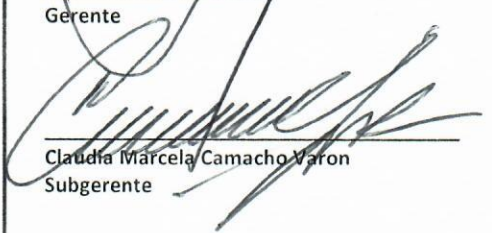
Fecha Final	NOTAS	30/11/2020	30/11/2019	Variación 2020-2019	%
Ingresos por Prestacion de Servicios		38.184.249	38.847.002	(662.753)	-1,71
Costo por Prestacion de Servicios		28.404.361	27.630.204	774.157	2,80
Utilidad Bruta		9.779.888	11.216.797	-1.436.910	-12,81
Gastos de Administracion y Operación		8.534.368	7.941.998	592.370	7,46
Otros Gastos Operacionales		1.918.492	2.016.785	(98.293)	-4,87
Utilidad Operacional		(672.973)	1.258.014	-1.930.987	-153,49
Ingresos Financieros		260.235	383.873	(123.638)	-32,21
Gastos Financieros		3.588	847	2.740	323,45
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		4.031.331	1.114.365	2.916.965	261,76
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		3.615.005	2.755.406	859.600	31,20
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo		3.615.005	2.755.406	859.600	31,20
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		3.615.005	2.755.406	859.600	31,20

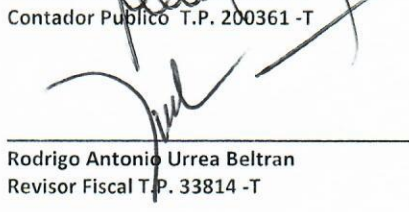
VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 18 del mes de diciembre de 2020


 Jose Antonio Muñoz Paz
 Gerente


 Martha Liliana 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-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 30/11/2020 y 30/11/2019 (Cifras en Miles de Pesos)			
Fecha Final	NOTAS	30/11/2020	30/11/2019	Variación 2020-2019	%
Ingresos por Prestacion de Servicios					
		38.184.249	38.847.002	-662.753	-1,71
Urgencias - consulta y procedimientos		7.029.521	9.604.414	(2.574.893)	-26,81
Urgencias – observación		377.529	612.977	(235.448)	-38,41
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos		2.654.374	4.723.824	(2.069.449)	-43,81
Servicios ambulatorios - salud oral		648.795	2.225.674	(1.576.878)	-70,85
Servicios ambulatorios - promoción y prevención		7.746.837	8.193.440	(446.603)	-5,45
Hospitalización - estancia general		476.730	663.847	(187.117)	-28,19
Quirófanos y salas de parto - salas de parto		15.135	24.617	(9.482)	-38,52
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		5.680.191	6.134.945	(454.755)	-7,41
Apoyo diagnostico – imagenología		907.607	1.306.902	(399.295)	-30,55
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios		267.606	3.267.059	(2.999.452)	-91,81
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		538.489	477.504	60.985	12,77
Servicios conexos a la salud - otros servicios		635.336	1.611.797	(976.462)	-60,58
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago capitacion		10.263.990	0,00	10.263.990	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					
		28.404.361	27.630.204	774.157	2,80
Costo urgencias consulta y procedimientos		8.370.494	7.002.918	1.367.576	19,53
Costo observacion		55.923	-	55.923	0,00
Costo consulta externa		4.266.217	4.198.416	67.801	1,61
Costo servicio ambula salud oral		2.250.573	2.774.461	(523.888)	-18,88
Costo serv amb actividades de pyp		2.589.293	2.820.874	(231.581)	-8,21
Costo serv de hospitalización		719.085	733.045	(13.960)	-1,90
Costo quirófano sala de partos		89.868	95.474	(5.606)	-5,87
Apoyo diagnostico laboratorio		2.290.217	2.621.580	(331.363)	-12,64
Apoyo diagnóstico de imagenología		262.318	367.144	(104.826)	-28,55
Apoyo terapéutico farmacia		3.782.364	3.721.028	61.336	1,65
Costo ambulancias		1.147.046	1.000.613	146.433	14,63
Costo otros servicios		2.580.964	2.294.651	286.313	12,48
Utilidad Bruta		9.779.888	11.216.797	-1.436.910	-12,81
Gastos de Administracion y Operación					
		8.534.368	7.941.998	592.370	7,46
Sueldos y salarios		1.174.006	1.013.188	160.819	15,87
Contribuciones imputadas		2.069	6.988	(4.919)	-70,39
Contribuciones efectivas		313.378	293.123	20.255	6,91
Aportes sobre la nómina		65.607	63.733	1.874	2,94
Prestaciones sociales		465.348	647.915	(182.567)	-28,18
Gastos de personal diversos		4.429.941	3.776.786	653.155	17,29
Gastos generales		2.084.019	2.136.294	(52.274)	-2,45
Impuestos contribuciones y tasas		0	3972	-3972	-100
Otros Gastos Operacionales					
		1.918.492	2.016.785	-98.293	-4,87
Deterioro de cuentas por cobrar		444.443	677.959	233.516	-34,44
Depreciación de propiedades, planta y equipo		1.054.162	633.051	421.111	66,52
Provisión para litigios		419.887	705.775	(285.888)	-40,51
Utilidad Operacional		(672.973)	1.258.014	-1.930.987	-153,49



Ingresos Financieros	260.235	383.873	(123.638)	-32,21
Gastos Financieros	3.588	847	2.740	323,45
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	4.031.331	1.114.365	2.916.965	261,76
Transferencias y subvenciones	2.695.855	69.461	2.626.394	3.781,11
Ingresos diversos	1.748.942	8.795.816	(7.046.874)	-80,12
Otros gastos	413.466	7.750.912	(7.337.445)	-94,67
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	3.615.005	2.755.406	859.600	31,20
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00

Resultado del Periodo	3.615.005	2.755.406	859.600	31,20
------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

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	3.615.005	2.755.406	859.600	31,20
---------------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

VIGILADO SUPERSALUD

Se firmo el día 18 del mes de diciembre de 2020

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

Martha Liliaga Rodriguez Garcia
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-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 30/11/2020 y 30/11/2019 (Cifras en Miles de Pesos) 					VERSIÓN	1
					VIGENCIA	17/02/2018
					PAGINA 1 DE 2	
					VARIACION 2020	%
					- 2019	
Fecha Final	NOTAS	30/11/2020	30/11/2019			
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalente al Efectivo		10.768.542	13.373.755	(2.605.213)	-19,48	
Cuentas por cobrar		10.173.160	8.418.341	1.754.819	20,85	
Inventarios		1.886.256	1.197.986	688.270	57,45	
Bienes y servicios pag. por anticipado		537.742	1.419.059	(881.318)	-62,11	
Total activos corrientes		23.365.700	24.409.141	(1.043.441)	-4,27	
ACTIVO NO CORRIENTE						
Cuentas por cobrar		3.679.972	3.466.441	213.532	6,16	
Propiedades, planta y equipo		32.159.874	27.738.705	4.421.169	15,94	
Total activos no corrientes		35.839.847	31.205.146	4.634.701	14,85	
TOTAL ACTIVO		59.205.547	55.614.287	3.591.260	6,46	
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
Cuentas por pagar		3.348.207	2.893.692	454.515	15,71	
Beneficios a los empleados		924.489	1.685.462	(760.973)	-45,15	
Provisiones		1.461.140	1.566.558	(105.418)	-6,73	
Otros Pasivos		28.231	2.388.458	(2.360.227)	-98,82	
Total pasivos corrientes		5.762.067	8.534.170	(2.772.103)	-32,48	
Total Pasivo		5.762.067	8.534.170	(2.772.103)	-32,48	
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		3.615.005	2.755.406	859.600	31,20	
TOTAL PATRIMONIO		53.443.480	47.080.117	6.363.363	13,52	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO						
		59.205.547	55.614.287	3.591.260	6,46	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
		0	0	0	0,00	
DEUDORAS DE CONTROL						
		3.039.188	94.032	2.945.156	3.132,07	
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS E		3.039.188	94.032	2.945.156	3.132,07	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)						
		-3.039.188	-94.032	-2.945.156	-3.132,07	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-3.039.188	-94.032	-2.945.156	-3.132,07	



CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.480.741	7.409.594	-928.853	-12,54
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	6.480.741	7.409.594	-928.853	-12,54
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.480.741	-7.409.594	-928.853	-12,54
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-6.480.741	-7.409.594	-928.853	-12,54

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 18 del mes de diciembre 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-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 30/11/2020 y 30/11/2019 (Cifras en Miles de Pesos)						
					VARIACION	%
					2020 - 2019	
Fecha Final	NOTAS	30/11/2020	30/11/2019			
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalente al Efectivo		10.768.542	13.373.755	(2.605.213)	-19,48	
Caja		5.593	4.561	1.032	22,62	
Deposito en instituciones financieras		10.386.431	11.822.297	(1.435.866)	-12,15	
Efectivo de uso restringido		376.518	1.546.897	(1.170.379)	-75,66	
Cuentas por cobrar		10.173.160	8.418.341	1.754.819	20,85	
Prestacion del servicio de salud		10.127.048	8.406.982	1.720.065	20,46	
Otras cuentas por cobrar		46.113	11.358	34.754	305,97	
Inventarios		1.886.256	1.197.986	688.270	57,45	
Materiales y suministros		1.886.256	1.197.986	688.270	57,45	
Bienes y servicios pag. por anticipado		537.742	1.419.059	(881.318)	-62,11	
Bienes y servicios pag. por anticipado		329.081	297.005	32.076	10,80	
Avances y anticipos entregados		208.660	1.122.054	(913.394)	-81,40	
Total activos corrientes		23.365.700	24.409.141	(1.043.441)	-4,27	
ACTIVO NO CORRIENTE						
Cuentas por cobrar		3.679.972	3.466.441	213.532	6,16	
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo		5.902.998	5.300.284	602.714	11,37	
deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(2.223.026)	(1.833.844)	(389.182)	21,22	
Propiedades, planta y equipo		32.159.874	27.738.705	4.421.169	15,94	
terrenos		9.689.866	9.689.866	0	0,00	
construcciones en curso		1.500.000	1.100.000	400.000	36,36	
Bienes muebles en bodega		3.295.006	759.198	2.535.807	334,01	
edificaciones		16.319.088	15.245.610	1.073.478	7,04	
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		2.864.408	2.392.929	471.479	19,70	
muebles enseres y equipo de oficina		1.449.693	975.787	473.906	48,57	
equipo de comunicación y computación		2.039.796	1.628.905	410.890	25,22	
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)		(7.151.688)	(5.534.626)	(1.617.062)	29,22	
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	35.839.847	31.205.146	4.634.701	14,85
TOTAL ACTIVO	59.205.547	55.614.287	3.591.260	6,46
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	3.348.207	2.893.692	454.515	15,71
adquisición bienes y servicios nacionales	1.994.517	1.608.522	385.995	24,00
recursos a favor de terceros	76.849	109.632	(32.783)	-29,90
descuentos de nomina	29.014	83.543	(54.529)	-65,27
Servicios y Honorarios	0	-	-	0,00
retención en la fuente e impuesto de timbre	68.236	62.597	5.638	9,01
sentencias	-	42047	(42.047)	-100,00
Servicios Públicos	0	-	0	0,00
otras ctas por pagar	1.179.590	987.351	192.240	19,47
Beneficios a los empleados	924.489	1.685.462	(760.973)	-45,15
Beneficio a empleados a corto plazo	924.489	1.685.462	(760.973)	-45,15
Provisiones	1.461.140	1.566.558	(105.418)	-6,73
litigios y demandas	1.461.140	1.566.558	(105.418)	-6,73
Otros Pasivos	28.231	2.388.458	(2.360.227)	-98,82
avances y anticipos recibidos	5.637	5.376	261	4,85
recursos recibidos en administración	7.926	82	7.843	9,544
depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0,00
ingreso diferido por subvenciones condicionadas	14.669	2383000	(2.368.331)	-99,38
Total pasivos corrientes	5.762.067	8.534.170	(2.772.103)	-32,48
Total Pasivo	5.762.067	8.534.170	(2.772.103)	-32,48
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	3.615.005	2.755.406	859.600	31,20
TOTAL PATRIMONIO	53.443.480	47.080.117	6.363.363	13,52
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	59.205.547	55.614.287	3.591.260	6,46
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	3.039.188	94.032	2.945.156	3.132,07
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SE	3.039.188	94.032	2.945.156	3.132,07
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.039.188	-94.032	-2.945.156	-3.132,07
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-3.039.188	-94.032	-2.945.156	-3.132,07
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.480.741	7.409.594	-928.853	-12,54
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	6.480.741	7.409.594	-928.853	-12,54

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.480.741	-7.409.594	-928.853	-12,54
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-6.480.741	-7.409.594	-928.853	-12,54

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 18 del mes de diciembre de 2020

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

Martha Liliana 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