

FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F6
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 DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL				
Periodos Contables Terminados el 30/11/2019 y 30/11/2018				
(Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION	%
			2019 - 2018	
Fecha Final	30/11/2019	30/11/2018		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	13.373.755	11.079.995	2.293.761	20,70
Cuentas por cobrar	8.418.341	7.105.555	1.312.785	18,48
Inventarios	1.197.986	1.111.733	86.253	7,76
Bienes y servicios pag. por anticipado	1.419.059	510.029	909.031	178,23
Total activos corrientes	24.409.141	19.807.312	4.601.829	23,23
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.466.441	3.162.493	303.947	9,61
Propiedades, planta y equipo	27.738.705	27.578.542	160.163	0,58
Total activos no corrientes	31.205.146	30.741.036	464.110	1,51
TOTAL ACTIVO	55.614.287	50.548.348	5.065.939	10,02
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.893.692	1.779.446	1.114.246	62,62
Beneficios a los empleados	1.685.462	964.150	721.312	74,81
Provisiones	1.566.558	2.136.035	(569.477)	-26,66
Otros Pasivos	2.388.458	5.461	2.382.997	43.635,98
Total pasivos corrientes	8.534.170	4.885.092	3.649.078	74,70
Total Pasivo	8.534.170	4.885.092	3.649.078	74,70
PATRIMONIO				
Capital fiscal	587.881	739.978	(152.097)	-20,55
Resultados de ejercicios anteriores	43.736.830	22.269.557	21.467.273	96,40
Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo	0,00	19.949.883	(19.949.883)	-100,00
Resultados del ejercicio	2.755.406	2.703.838	51.568	1,91
TOTAL PATRIMONIO	47.080.117	45.663.255	1.416.861	3,10
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	55.614.287	50.548.348	5.065.939	10,02
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL				
	94.032	166.292	-72.260	-43,45
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA	94.032	166.292	-72.260	-43,45
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-94.032	-166.292	-72.260	-43,45
DEUDORAS DE CONTROL POR CON	-94.032	-166.292	-72.260	-43,45

Handwritten signature

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.409.594	9.442.301	2.032.708	-21,53
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	7.409.594	9.442.301	2.032.708	-21,53
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.409.594	-9.442.301	2.032.708	-21,53
RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-7.409.594	-9.442.301	2.032.708	-21,53

VIGILADO SUPERSALUD

Erika Paola Losada Cardoza

Gerente

Robinson Conde Valencia

Contador Publico T.P. 90108 -T

Luz Angela Narvaez Cerquera

Subgerente

Rodrigo Antonio Urrea Beltran

Revisor Fiscal T.P. 33814 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

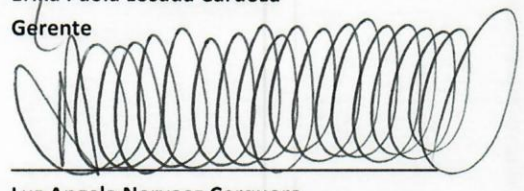
FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F7
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana 			VERSIÓN	1
			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL Periodos Contables Terminados el 30/11/2019 y 30/11/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION 2019 - 2018	%
Fecha Final	30/11/2019	30/11/2018		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	13.373.755	11.079.995	2.293.761	20,70
Caja	4.561	4.379	182	4,15
Deposito en instituciones financieras	11.822.297	10.977.490	844.807	7,70
Efectivo de uso restringido	1.546.897	98.125	1.448.772	1.476,45
Cuentas por cobrar	8.418.341	7.105.555	1.312.785	18,48
Prestacion del servicio de salud	8.406.982	7.095.718	1.311.264	18,48
Otras cuentas por cobrar	11.358	9.838	1.521	15,46
Inventarios	1.197.986	1.111.733	86.253	7,76
Materiales y suministros	1.197.986	1.111.733	86.253	7,76
Bienes y servicios pag. por anticipado	1.419.059	510.029	909.031	178,23
Bienes y servicios pag. por anticipado	297.005	263.817	33.188	12,58
Avances y anticipos entregados	1.122.054	246.211	875.843	355,73
Total activos corrientes	24.409.141	19.807.312	4.601.829	23,23
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.466.441	3.162.493	303.947	9,61
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo	5.300.284	4.087.862	1.212.423	29,66
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.833.844)	(925.368)	(908.475)	98,17
Propiedades, planta y equipo	27.738.705	27.578.542	160.163	0,58
terrenos	9.689.866	9.689.866	0	0,00
construcciones en curso	1.100.000	216.116	883.884	408,98
Bienes muebles en bodega	759.198	956.649	(197.451)	-20,64
edificaciones	15.245.610	14.698.846	546.764	3,72
plantas ductos y túneles	139.170	154.170	(15.000)	-9,73
redes líneas y cables	2.800	2.800	0	0,00
maquinaria y equipo	6.606	6.606	(0)	0,00
equipo médico científico	2.392.929	2.255.028	137.901	6,12
muebles enseres y equipo de oficina	975.787	929.573	46.214	4,97
equipo de comunicación y computación	1.628.905	1.565.884	63.022	4,02
equipo de transporte tracción y elevación	1.272.974	1.212.974	60.000	4,95
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	59.486	50.884	8.602	16,90
depreciación acumulada (cr)	(5.534.626)	(4.160.854)	(1.373.773)	33,02
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00

Otros activos no corrientes	0	0	0,00	-100,00
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	31.205.146	30.741.036	464.110	1,51
TOTAL ACTIVO	55.614.287	50.548.348	5.065.939	10,02
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.893.692	1.779.446	1.114.246	62,62
adquisición bienes y servicios nacionales	1.608.522	1.424.675	183.847	12,90
Subvenciones por pagar	0	165.036	(165.036)	-100,00
recursos a favor de terceros	109.632	86.390	23.243	26,90
descuentos de nomina	83.543	22.422	61.121	272,60
retención en la fuente e impuesto de timbre	62.597	54.262	8.335	15,36
sentencias	42.047	0	42.047	0,00
otrasctas por pagar	987.351	26.662	960.689	3.603,25
Beneficios a los empleados	1.685.462	964.150	721.312	74,81
Beneficio a empleados a corto plazo	1.685.462	964.150	721.312	74,81
Provisiones	1.566.558	2.136.035	(569.477)	-26,66
litigios y demandas	1.566.558	2.136.035	(569.477)	-26,66
Otros Pasivos	2.388.458	5.461	2.382.997	43.635,98
avances y anticipos recibidos	5.376	5.379	(3)	-0,05
recursos recibidos en administración	82	82	0	0
depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0,00
ingreso diferido por subvenciones condicionadas	2.383.000	0	2.383.000	0,00
Total pasivos corrientes	8.534.170	4.885.092	3.649.078	74,70
Total Pasivo	8.534.170	4.885.092	3.649.078	74,70
PATRIMONIO				
Capital fiscal	587.881	739.978	(152.097)	-20,55
Resultados de ejercicios anteriores	43.736.830	22.269.557	21.467.273	96,40
Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0,00	19.949.883	(19.949.883)	-100,00
Resultados del ejercicio	2.755.406	2.703.838	51.568	1,91
TOTAL PATRIMONIO	47.080.117	45.663.255	1.416.861	3,10
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	55.614.287	50.548.348	5.065.939	10,02
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	94.032	166.292	-72.260	-43,45
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA	94.032	166.292	-72.260	-43,45
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-94.032	-166.292	-72.260	43,45
DEUDORAS DE CONTROL POR CON	-94.032	-166.292	-72.260	43,45
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.409.594	9.442.301	2.032.708	-21,53
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNA	7.409.594	9.442.301	2.032.708	-21,53

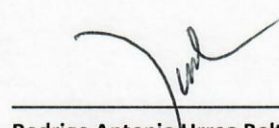
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.409.594	-9.442.301	2.032.708	-21,53
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTI	-7.409.594	-9.442.301	2.032.708	-21,53

VIGILADO SUPERSALUD

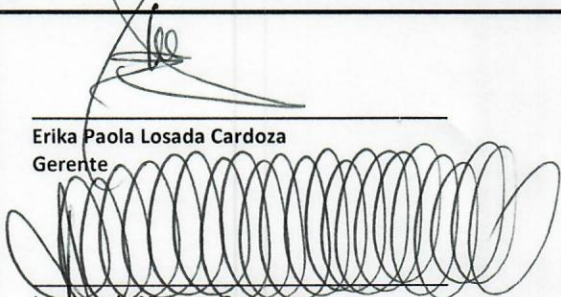
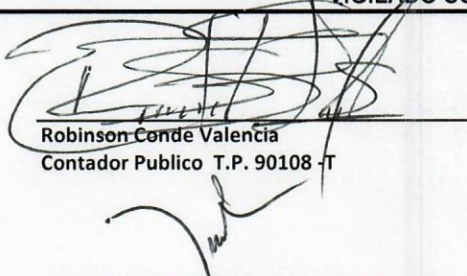
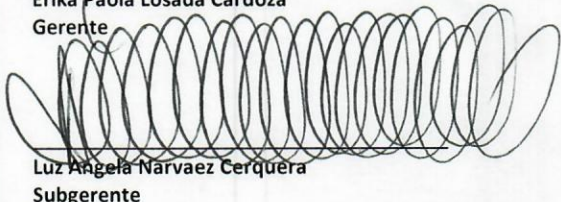

 Erika Paola Losada Cardoza
 Gerente


 Luz Angela Narvaez Cerquera
 Subgerente

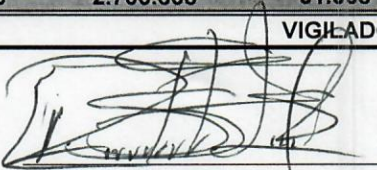
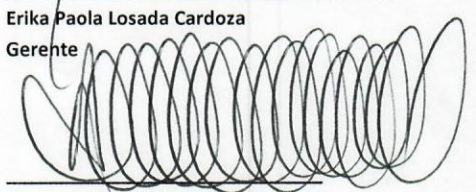
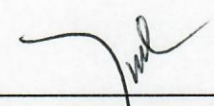

 Robinson Conde Valencia
 Contador Publico T.P. 90108 -T


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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
 NEIVA- HUILA

FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-F4	
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 INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 30/11/2019 y 30/11/2018 (Cifras en Miles de Pesos)			
Fecha Final	30/11/2019	30/11/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	38.847.002	34.989.054	3.857.948	11,03
Costo por Prestacion de Servicios	27.630.204	24.855.341	2.774.863	11,16
Utilidad Bruta	11.216.797	10.133.712	1.083.085	10,69
Gastos de Administracion y Operación	7.941.998	7.083.743	858.255	12,12
Otros Gastos Operacionales	2.016.785	1.185.650	831.135	70,10
Utilidad Operacional	1.258.014	1.864.319	-606.304	-32,52
Ingresos Financieros	383.873	353.800	30.073	8,50
Gastos Financieros	847	6.024	(5.176)	-85,94
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.114.365	491.742	622.623	126,62
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.755.406	2.703.838	51.568	1,91
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo	2.755.406	2.703.838	51.568	1,91
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	2.755.406	2.703.838	51.568	1,91
VIGILADO SUPERSALUD				
 Erika Paola Losada Cardoza Gerente		 Robinson Conde Valencia Contador Publico T.P. 90108 -T		
 Luz Angela Narvaez Cerquera 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		VERSIÓN	1	
Servimos con Excelencia Humana		VIGENCIA	17/02/2018	
PAGINA 1 DE 2				
				
NIT. 813.005.265-7				
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
Periodos Contables Terminados el 30/11/2019 y 30/11/2018				
(Cifras en Miles de Pesos)				
Fecha Final	30/11/2019	30/11/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	38.847.002	34.989.054	3.857.948	11,03
Urgencias - consulta y procedimientos	9.604.414	7.418.835	2.185.579	29,46
Urgencias – observación	612.977	1.540.431	(927.453)	-60,21
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	4.723.824	3.207.445	1.516.379	47,28
Servicios ambulatorios - salud oral	2.225.674	6.102.435	(3.876.761)	-63,53
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	8.193.440	2.664.755	5.528.685	207,47
Hospitalización - estancia general	663.847	632.278	31.569	4,99
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	24.617	50.758	(26.141)	-51,50
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	6.134.945	6.090.519	44.427	0,73
Apoyo diagnostico – imagenologia	1.306.902	1.186.745	120.157	10,12
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	3.267.059	4.420.370	(1.153.311)	-26,09
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	477.504	430.751	46.753	10,85
Servicios conexos a la salud - otros servicios	1.611.797	1.239.039	372.758	30,08
Otros servicios	0,00	4.693	(4.693)	-100,00
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	(0,002)	0,00	(0)	0,00
Costo por Prestacion de Servicios	27.630.204	24.855.341	2.774.863	11,16
Costo urgencias consulta y procedimientos	7.002.918	6.266.748	736.170	11,75
Costo consulta externa	4.198.416	3.567.048	631.367	17,70
Costo servicio ambula salud oral	2.774.461	2.541.516	232.946	9,17
Costo serv amb actividades de pyp	2.820.874	2.814.689	6.185	0,22
Costo serv de hospitalización	733.045	782.432	(49.387)	-6,31
Costo quirófano sala de partos	95.474	112.843	(17.369)	-15,39
Apoyo diagnostico laboratorio	2.621.580	2.151.579	470.000	21,84
Apoyo diagnóstico de imagenologia	367.144	363.761	3.383	0,93
Apoyo terapéutico farmacia	3.721.028	3.370.843	350.185	10,39
Costo ambulancias	1.000.613	916.915	83.698	9,13
Costo otros servicios	2.294.651	1.966.966	327.685	16,66
Utilidad Bruta	11.216.797	10.133.712	1.083.085	10,69
Gastos de Administracion y Operación	7.941.998	7.083.743	858.255	12,12
Sueldos y salarios	1.013.188	904.589	108.599	12,01
Contribuciones imputadas	6.988	6.246	742	11,87
Contribuciones efectivas	293.123	366.822	(73.699)	-20,09
Aportes sobre la nómina	63.733	53.999	9.734	18,03
Prestaciones sociales	647.915	448.556	199.358	44,44
Gastos de personal diversos	3.776.786	3.530.883	245.903	6,96
Gastos generales	2.136.294	1.716.003	420.290	24,49
Impuestos contribuciones y tasas	3.972	56.644	52.672	-92,99
Gastos de Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Operacionales	2.016.785	1.185.650	831.135	70,10
Deterioro de cuentas por cobrar	677.959	124.502	553.456	444,54
Depreciación de propiedades, planta y equipo	633.051	635.618	(2.567)	-0,40
Provisión para litigios	705.775	425.530	280.246	65,86
Utilidad Operacional	1.258.014	1.864.319	-606.304	-32,52

Ingresos Financieros	383.873	353.800	30.073	8,50
Gastos Financieros	847	6.024	(5.176)	-85,94
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.114.365	491.742	622.623	126,62
Transferencias y subvenciones	69.461	155.744	(86.283)	-55,40
Ingresos diversos	8.795.816	790.288	8.005.528	1.012,99
Otros gastos	7.750.912	454.290	7.296.622	1.606,16
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.755.406	2.703.838	51.568	1,91
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	2.755.406	2.703.838	51.568	1,91
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	2.755.406	2.703.838	51.568	1,91
VIGILADO SUPERSALUD				
 Erika Paola Losada Cardoza Gerente  Robinson Conde Valencia Contador Publico T.P. 90108 -T  Luz Angela Narvaez Cerquera Subgerente  Rodrigo Antonio Urrea Beltran Revisor Fiscal T.P. 33814 -T				
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA				
NEIVA- HUILA				