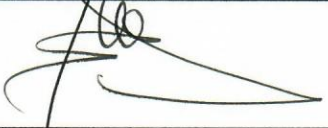


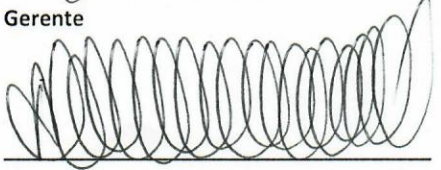
FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F6
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana 			VERSIÓN	1
			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 31/1/2020 y 31/1/2019 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION	%
Fecha Final			2020 - 2019	
			31/01/2020	31/01/2019
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.738.732	10.327.584	411.149	3,98
Cuentas por cobrar	8.402.447	7.523.329	879.118	11,69
Inventarios	1.394.174	928.221	465.953	50,20
Bienes y servicios pag. por anticipado	234.365	234.656	(292)	-0,12
Total activos corrientes	20.769.718	19.013.790	1.755.928	9,24
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.639.976	3.106.476	533.499	17,17
Propiedades, planta y equipo	30.338.047	28.029.915	2.308.132	8,23
Total activos no corrientes	33.978.023	31.136.392	2.841.631	9,13
TOTAL ACTIVO	54.747.741	50.150.182	4.597.559	9,17
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.858.864	2.132.326	(273.462)	-12,82
Beneficios a los empleados	1.123.059	848.645	274.414	32,34
Provisiones	1.258.089	2.362.628	(1.104.539)	-46,75
Otros Pasivos	341.636	5.461	336.175	6.155,83
Total pasivos corrientes	4.581.648	5.349.060	(767.412)	-14,35
Total Pasivo	4.581.648	5.349.060	(767.412)	-14,35
PATRIMONIO				
Capital fiscal	587.881	587.881	0	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	49.240.593	23.855.473	25.385.121	106,41
Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo	0,00	19.881.357	(19.881.357)	-100,00
Resultados del ejercicio	337.618	476.410	(138.792)	-29,13
TOTAL PATRIMONIO	50.166.092	44.801.121	5.364.971	11,98
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	54.747.741	50.150.182	4.597.559	9,17
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL				
	148.314	128.880	19.434	15,08
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA	148.314	128.880	19.434	15,08
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
	-148.314	-128.880	19.434	15,08
DEUDORAS DE CONTROL POR CON	-148.314	-128.880	19.434	15,08

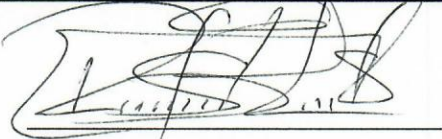
Jul

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.464.586	7.766.731	1.302.145	-16,77
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	6.464.586	7.766.731	1.302.145	-16,77
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.464.586	-7.766.731	1.302.145	-16,77
RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-6.464.586	-7.766.731	1.302.145	-16,77

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

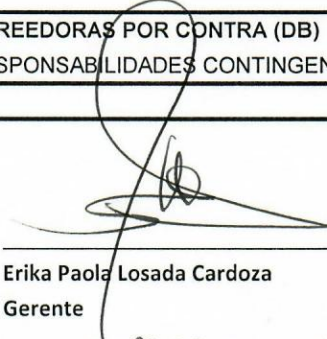
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

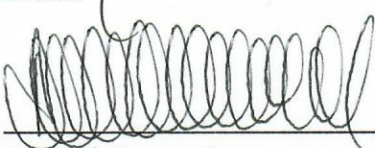
FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F7
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana 			VERSIÓN	1
			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL Periodos Contables Terminados el 31/1/2020 y 31/1/2019 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION 2020 - 2019	%
Fecha Final	31/01/2020	31/01/2019		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.738.732	10.327.584	411.149	3,98
Caja	5.140	5.842	(701)	-12,00
Deposito en instituciones financieras	10.618.285	10.274.554	343.730	3,35
Efectivo de uso restringido	115.307	47.188	68.120	144,36
Cuentas por cobrar	8.402.447	7.523.329	879.118	11,69
Prestacion del servicio de salud	8.381.589	7.511.576	870.013	11,58
Otras cuentas por cobrar	20.858	11.753	9.105	77,46
Inventarios	1.394.174	928.221	465.953	50,20
Materiales y suministros	1.394.174	928.221	465.953	50,20
Bienes y servicios pag. por anticipado	234.365	234.656	(292)	-0,12
Bienes y servicios pag. por anticipado	234.365	234.142	223	0,10
Avances y anticipos entregados	0	515	(515)	-100,00
Total activos corrientes	20.769.718	19.013.790	1.755.928	9,24
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.639.976	3.106.476	533.499	17,17
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo	5.452.861	4.262.361	1.190.500	27,93
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.812.886)	(1.155.885)	(657.001)	56,84
Propiedades, planta y equipo	30.338.047	28.029.915	2.308.132	8,23
terrenos	9.689.866	9.689.866	0	0,00
construcciones en curso	1.500.000	854.246	645.754	75,59
Bienes muebles en bodega	3.235.118	970.466	2.264.651	233,36
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	2.405.042	2.240.793	164.249	7,33
muebles enseres y equipo de oficina	983.347	930.612	52.735	5,67
equipo de comunicación y computación	1.671.060	1.625.246	45.814	2,82
equipo de transporte tracción y elevación	1.227.974	1.212.974	15.000	1,24
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelero	59.486	50.284	9.202	18,30
depreciación acumulada (cr)	(5.828.031)	(4.406.994)	(1.421.037)	32,25
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00

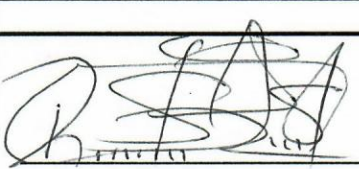
Otros activos no corrientes	0	0	0,00	-100,00
activos intangibles	785.417	785.417	0,00	0,00
amortización acumulada de activos intangibles	(785.417)	(785.417)	0,00	0,00
Total activos no corrientes	33.978.023	31.136.392	2.841.631	9,13
TOTAL ACTIVO	54.747.741	50.150.182	4.597.559	9,17
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.858.864	2.132.326	(273.462)	-12,82
adquisición bienes y servicios nacionales	861.997	2.023.720	(1.161.723)	-57,41
recursos a favor de terceros	97.606	38.864	58.742	151,15
descuentos de nomina	69.136	20.726	48.410	233,58
retención en la fuente e impuesto de timbre	33.143	26.872	6.272	23,34
otras ctas por pagar	796.981	22.145	774.837	3.498,98
Beneficios a los empleados	1.123.059	848.645	274.414	32,34
Beneficio a empleados a corto plazo	1.123.059	848.645	274.414	32,34
Provisiones	1.258.089	2.362.628	(1.104.539)	-46,75
litigios y demandas	1.258.089	2.362.628	(1.104.539)	-46,75
Otros Pasivos	341.636	5.461	336.175	6.155,83
avances y anticipos recibidos	5.381	5.379	2	0,04
recursos recibidos en administración	8.110	82	8.028	9.768
depósitos recibidos en garantía	101.957	0	101.957	0,00
ingreso diferido por subvenciones condicionada	226.188	0	226.188	0,00
Total pasivos corrientes	4.581.648	5.349.060	(767.412)	-14,35
Total Pasivo	4.581.648	5.349.060	(767.412)	-14,35
PATRIMONIO				
Capital fiscal	587.881	587.881	0	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	49.240.593	23.855.473	25.385.121	106,41
Impactos por la transición al nuevo marco de re	0,00	19.881.357	(19.881.357)	-100,00
Resultados del ejercicio	337.618	476.410	(138.792)	-29,13
TOTAL PATRIMONIO	50.166.092	44.801.121	5.364.971	11,98
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	54.747.741	50.150.182	4.597.559	9,17
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	148.314	128.880	19.434	15,08
FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	148.314	128.880	19.434	15,08
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-148.314	-128.880	19.434	-15,08
DEUDORAS DE CONTROL POR C	-148.314	-128.880	19.434	-15,08
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.464.586	7.766.731	1.302.145	-16,77
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	6.464.586	7.766.731	1.302.145	-16,77

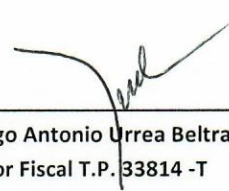
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.464.586	-7.766.731	1.302.145	-16,77
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-6.464.586	-7.766.731	1.302.145	-16,77

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		VERSIÓN	1
Servimos con Excelencia Humana		VIGENCIA	17/02/2018
		PAGINA 1 DE 2	

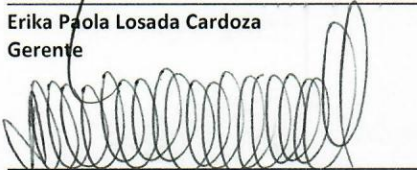


NIT. 813.005.265-7
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados el 31/1/2020 y 31/1/2019
(Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	31/01/2020	31/01/2019	Variación 2020-2019	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	3.590.391	3.197.954	392.436	12,27
Costo por Prestacion de Servicios	2.383.269	2.306.039	77.230	3,35
Utilidad Bruta	1.207.122	891.915	315.207	35,34
Gastos de Administracion y Operación	744.661	596.684	147.977	24,80
Otros Gastos Operacionales	202.072	298.277	(96.206)	-32,25
Utilidad Operacional	260.389	(3.047)	263.435	-8.646,97
Ingresos Financieros	32.037	35.183	(3.146)	-8,94
Gastos Financieros	22	800	(778)	-97,19
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	45.215	445.073	(399.859)	-89,84
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	337.618	476.410	-138.792	-29,13
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo	337.618	476.410	(138.792)	-29,13
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	337.618	476.410	(138.792)	-29,13


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente


Luz Angela Narvaez Cerquera
Subgerente

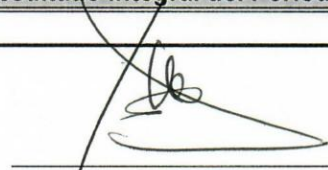
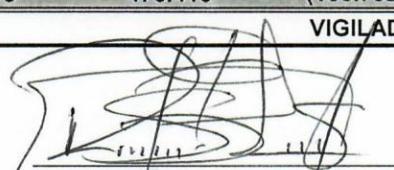
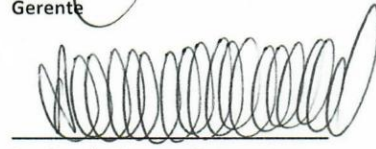
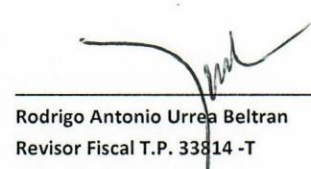

Robinson Conde Valencia
Contador Publico T.P. 90108 -T


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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-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 31/1/2020 y 31/1/2019 (Cifras en Miles de Pesos)		
				
Fecha Final	31/01/2020	31/01/2019	Variación 2020-2019	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	3.590.391	3.197.954	392.436	12,27
Urgencias - consulta y procedimientos	1.069.168	764.943	304.225	39,77
Urgencias – observación	67.623	135.919	(68.296)	-50,25
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	424.824	335.847	88.977	26,49
Servicios ambulatorios - salud oral	145.708	266.935	(121.227)	-45,41
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	836.177	395.445	440.732	111,45
Hospitalización - estancia general	74.143	68.403	5.740	8,39
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	1.709	2.950	(1.241)	-42,07
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	610.243	604.549	5.694	0,94
Apoyo diagnostico – imagenología	134.069	108.982	25.087	23,02
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	16.935	445.151	(428.216)	-96,20
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	46.479	43.064	3.416	7,93
Servicios conexos a la salud - otros servicios	163.313	24.826	138.487	557,83
Otros servicios	0,00	941	(941)	-100,00
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	0,00	(0,002)	0	-100,00
Costo por Prestacion de Servicios	2.383.269	2.306.039	77.230	3,35
Costo urgencias consulta y procedimientos	644.849	604.999	39.850	6,59
Costo consulta externa	348.995	313.462	35.533	11,34
Costo servicio ambula salud oral	218.003	203.372	14.631	7,19
Costo serv amb actividades de pyp	233.462	233.000	462	0,20
Costo serv de hospitalización	47.590	69.349	(21.759)	-31,38
Costo quirófano sala de partos	6.508	8.078	(1.569)	-19,43
Apoyo diagnostico laboratorio	178.127	236.253	(58.126)	-24,60
Apoyo diagnóstico de imagenología	29.366	43.004	(13.638)	-31,71
Apoyo terapéutico farmacia	272.644	303.671	(31.027)	-10,22
Costo ambulancias	91.195	85.738	5.457	6,36
Costo otros servicios	312.530	205.112	107.417	52,37
Utilidad Bruta	1.207.122	891.915	315.207	35,34
Gastos de Administracion y Operación	744.661	596.684	147.977	24,80
Sueldos y salarios	122.453	80.397	42.057	52,31
Contribuciones imputadas	103	0	103	0,00
Contribuciones efectivas	26.830	23.712	3.118	13,15
Aportes sobre la nómina	5.730	4.532	1.198	26,44
Prestaciones sociales	49.654	30.135	19.518	64,77
Gastos de personal diversos	353.108	322.768	30.340	9,40
Gastos generales	186.784	135.140	51.644	38,22
Impuestos contribuciones y tasas	0	0	0	0
Otros Gastos Operacionales	202.072	298.277	-96.206	-32,25
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	92.583	54.774	37.809	69,03
Provisión para litigios	109.489	243.504	(134.015)	-55,04
Utilidad Operacional	260.389	(3.047)	263.435	-8.646,97



Ingresos Financieros	32.037	35.183	(3.146)	-8,94
Gastos Financieros	22	800	(778)	-97,19
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	45.215	445.073	-399.859	-89,84
Transferencias y subvenciones	6.785	6.016	769	12,78
Ingresos diversos	782.435	467.087	315.348	67,51
Otros gastos	744.006	28.029	715.976	2.554,38
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	337.618	476.410	(138.792)	-29,13
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	337.618	476.410	(138.792)	(29,13)
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	337.618	476.410	(138.792)	-29,13
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				