

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 29/2/2020 y 28/2/2019 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION	%
			2020 - 2019	
Fecha Final	29/02/2020	28/02/2019		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.945.695	10.243.466	702.229	6,86
Cuentas por cobrar	8.807.945	7.617.135	1.190.810	15,63
Inventarios	1.236.484	1.088.970	147.514	13,55
Bienes y servicios pag. por anticipado	854.179	580.774	273.406	47,08
Total activos corrientes	21.844.303	19.530.344	2.313.959	11,85
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.608.792	3.488.102	120.689	3,46
Propiedades, planta y equipo	30.423.863	27.932.857	2.491.006	8,92
Total activos no corrientes	34.032.655	31.420.960	2.611.695	8,31
TOTAL ACTIVO	55.876.958	50.951.304	4.925.654	9,67
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.933.235	2.457.694	475.541	19,35
Beneficios a los empleados	1.017.498	648.311	369.187	56,95
Provisiones	1.266.538	2.378.625	(1.112.087)	-46,75
Otros Pasivos	28.155	5.461	22.694	415,56
Total pasivos corrientes	5.245.426	5.490.091	(244.665)	-4,46
Total Pasivo	5.245.426	5.490.091	(244.665)	-4,46
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	803.058	1.136.502	(333.444)	-29,34
TOTAL PATRIMONIO	50.631.532	45.461.213	5.170.319	11,37
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	55.876.958	50.951.304	4.925.654	9,67
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	158.207	109.162	49.046	44,93
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA	158.207	109.162	49.046	44,93
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-158.207	-109.162	49.046	44,93
DEUDORAS DE CONTROL POR CON	-158.207	-109.162	49.046	44,93

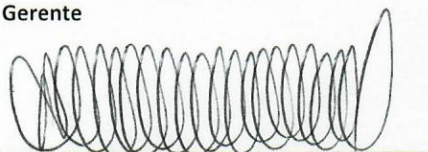
Handwritten signature

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.598.586	8.454.201	1.855.614	-21,95
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	6.598.586	8.454.201	1.855.614	-21,95
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.598.586	-8.454.201	1.855.614	-21,95
RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-6.598.586	-8.454.201	1.855.614	-21,95

VIGILADO SUPERSALUD


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente E.S.E. CEO

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

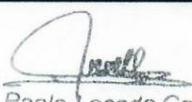
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

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 29/2/2020 y 28/2/2019 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION 2020 - 2019	%
Fecha Final	29/02/2020	28/02/2019		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.945.695	10.243.466	702.229	6,86
Caja	5.360	4.975	385	7,74
Deposito en instituciones financieras	10.897.752	10.206.286	691.465	6,77
Efectivo de uso restringido	42.583	32.205	10.379	32,23
Cuentas por cobrar	8.807.945	7.617.135	1.190.810	15,63
Prestacion del servicio de salud	8.786.145	7.606.103	1.180.041	15,51
Otras cuentas por cobrar	21.801	11.032	10.769	97,62
Inventarios	1.236.484	1.088.970	147.514	13,55
Materiales y suministros	1.236.484	1.088.970	147.514	13,55
Bienes y servicios pag. por anticipado	854.179	580.774	273.406	47,08
Bienes y servicios pag. por anticipado	744.905	579.377	165.527	28,57
Avances y anticipos entregados	109.275	1.397	107.878	7.723,17
Total activos corrientes	21.844.303	19.530.344	2.313.959	11,85
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.608.792	3.488.102	120.689	3,46
Cuentas por cobrar de Dificil recaudo	5.404.970	4.643.987	760.982	16,39
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.796.178)	(1.155.885)	(640.293)	55,39
Propiedades, planta y equipo	30.423.863	27.932.857	2.491.006	8,92
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	3.329.344	917.839	2.411.506	262,74
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	2.337.103	2.294.520	42.583	1,86
muebles enseres y equipo de oficina	968.361	931.492	36.869	3,96
equipo de comunicación y computación	1.667.371	1.625.246	42.125	2,59
equipo de transporte tracción y elevación	1.272.974	1.212.974	60.000	4,95
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelero	57.333	50.284	7.049	14,02
depreciación acumulada (cr)	(5.792.676)	(4.506.032)	(1.286.644)	28,55
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00

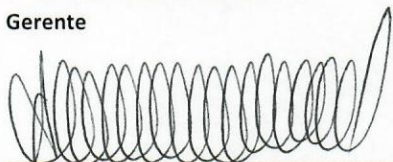
Otros activos no corrientes	0	0	0,00	-100,00
activos intangibles	785.417	785.417	0,00	0,00
amortización acumulada de activos intangibles	(785.417)	(785.417)	0,00	0,00
Total activos no corrientes	34.032.655	31.420.960	2.611.695	8,31
TOTAL ACTIVO	55.876.958	50.951.304	4.925.654	9,67
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.933.235	2.457.694	475.541	19,35
adquisición bienes y servicios nacionales	1.571.945	1.848.142	(276.198)	-14,94
Subvenciones por pagar	0	58.767	(58.767)	-100,00
recursos a favor de terceros	96.693	77.194	19.499	25,26
descuentos de nomina	23.356	21.672	1.685	7,77
retención en la fuente e impuesto de timbre	44.524	45.136	(611)	-1,35
otras ctas por pagar	1.196.717	406.782	789.934	194,19
Beneficios a los empleados	1.017.498	648.311	369.187	56,95
Beneficio a empleados a corto plazo	1.017.498	648.311	369.187	56,95
Provisiones	1.266.538	2.378.625	(1.112.087)	-46,75
litigios y demandas	1.266.538	2.378.625	(1.112.087)	-46,75
Otros Pasivos	28.155	5.461	22.694	415,56
avances y anticipos recibidos	5.376	5.379	(3)	-0,05
recursos recibidos en administración	8.110	82	8.028	9.768
depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0,00
ingreso diferido por subvenciones condicionada	14.669	0	14.669	0,00
Total pasivos corrientes	5.245.426	5.490.091	(244.665)	-4,46
Total Pasivo	5.245.426	5.490.091	(244.665)	-4,46
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	803.058	1.136.502	(333.444)	-29,34
TOTAL PATRIMONIO	50.631.532	45.461.213	5.170.319	11,37
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	55.876.958	50.951.304	4.925.654	9,67
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	158.207	109.162	49.046	44,93
FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	158.207	109.162	49.046	44,93
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-158.207	-109.162	49.046	-44,93
DEUDORAS DE CONTROL POR C	-158.207	-109.162	49.046	-44,93
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.598.586	8.454.201	1.855.614	-21,95
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	6.598.586	8.454.201	1.855.614	-21,95

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.598.586	-8.454.201	1.855.614	-21,95
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-6.598.586	-8.454.201	1.855.614	-21,95

VIGILADO SUPERSALUD


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente E.S.E. CEO

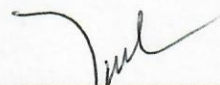
Erika Paola Losada Cardoza
Gerente



Luz Angela Narvaez Cerquera
Subgerente

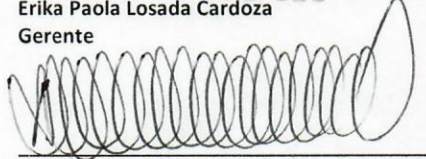
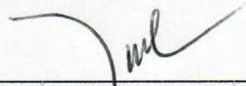


Robinson Conde Valencia
Contador Publico T.P. 90108 -T



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 29/2/2020 y 28/2/2019 (Cifras en Miles de Pesos)				
Fecha Final	29/02/2020	28/02/2019	Variación 2020-2019	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	7.375.903	6.620.650	755.254	11,41
Costo por Prestacion de Servicios	4.904.257	4.427.800	476.458	10,76
Utilidad Bruta	2.471.646	2.192.850	278.796	12,71
Gastos de Administracion y Operación	1.458.569	1.193.876	264.693	22,17
Otros Gastos Operacionales	296.364	368.472	(72.108)	-19,57
Utilidad Operacional	716.712	630.502	86.210	13,67
Ingresos Financieros	60.906	67.557	(6.651)	-9,84
Gastos Financieros	2.644	800	1.844	230,56
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	28.084	439.243	(411.159)	-93,61
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	803.058	1.136.502	-333.444	-29,34
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo	803.058	1.136.502	(333.444)	-29,34
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	803.058	1.136.502	(333.444)	-29,34
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 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 29/2/2020 y 28/2/2019 (Cifras en Miles de Pesos)		
				
Fecha Final	29/02/2020	28/02/2019	Variación 2020-2019	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	7.375.903	6.620.650	755.254	11,41
Urgencias - consulta y procedimientos	2.086.969	1.477.631	609.338	41,24
Urgencias – observación	135.179	270.270	(135.091)	-49,98
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	885.253	668.324	216.929	32,46
Servicios ambulatorios - salud oral	323.317	604.330	(281.013)	-46,50
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	1.841.549	832.992	1.008.557	121,08
Hospitalización - estancia general	142.781	136.591	6.190	4,53
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	2.748	7.256	(4.508)	-62,13
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	1.305.835	1.219.586	86.249	7,07
Apoyo diagnostico – imagenologia	272.610	226.032	46.578	20,61
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	33.419	868.201	(834.782)	-96,15
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	91.801	87.890	3.911	4,45
Servicios conexos a la salud - otros servicios	254.444	220.076	34.368	15,62
Otros servicios	0,00	1.471	(1.471)	-100,00
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	0,00	(0,002)	0,00	-100,00
Costo por Prestacion de Servicios	4.904.257	4.427.800	476.458	10,76
Costo urgencias consulta y procedimientos	1.368.751	1.184.632	184.118	15,54
Costo consulta externa	766.651	655.022	111.629	17,04
Costo servicio ambula salud oral	440.811	411.982	28.829	7,00
Costo serv amb actividades de pyp	490.791	462.945	27.846	6,02
Costo serv de hospitalización	113.861	124.263	(10.402)	-8,37
Costo quirófano sala de partos	13.665	15.443	(1.778)	-11,51
Apoyo diagnostico laboratorio	360.749	360.198	551	0,15
Apoyo diagnóstico de imagenologia	69.355	71.339	(1.983)	-2,78
Apoyo terapéutico farmacia	592.384	608.334	(15.950)	-2,62
Costo ambulancias	187.961	179.622	8.339	4,64
Costo otros servicios	499.278	354.019	145.259	41,03
Utilidad Bruta	2.471.646	2.192.850	278.796	12,71
Gastos de Administracion y Operación	1.458.569	1.193.876	264.693	22,17
Sueldos y salarios	254.647	168.246	86.401	51,35
Contribuciones imputadas	4.639	431	4.208	976,39
Contribuciones efectivas	54.343	48.749	5.594	11,48
Aportes sobre la nómina	11.001	9.305	1.697	18,24
Prestaciones sociales	98.749	62.603	36.146	57,74
Gastos de personal diversos	718.382	635.633	82.749	13,02
Gastos generales	316.808	268.910	47.898	17,81
Impuestos contribuciones y tasas	0	0	0	0
Otros Gastos Operacionales	296.364	368.472	-72.108	-19,57
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	178.427	108.972	69.456	63,74
Provisión para litigios	117.937	259.501	(141.563)	-54,55
Utilidad Operacional	716.712	630.502	86.210	13,67

Jul

Ingresos Financieros	60.906	67.557	(6.651)	-9,84
Gastos Financieros	2.644	800	1.844	230,56
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	28.084	439.243	-411.159	-93,61
Transferencias y subvenciones	225.231	12.224	213.007	1.742,53
Ingresos diversos	1.471.973	475.387	996.586	209,64
Otros gastos	1.669.120	48.368	1.620.752	3.350,89
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	803.058	1.136.502	(333.444)	-29,34
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00

Resultado del Periodo	803.058	1.136.502	(333.444)	(29,34)
------------------------------	----------------	------------------	------------------	----------------

Ganancias en Inversiones de Administracion de Liquidez a valor Razonable con Cambios en el otro Resultado Integral.	0	0	0	0
---	---	---	---	---

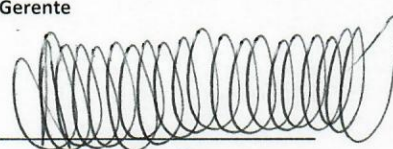
Total otro resultado integral que se reclasificara a resultado en periodos posteriores.	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

Resultado Integral del Periodo	803.058	1.136.502	(333.444)	-29,34
---------------------------------------	----------------	------------------	------------------	---------------

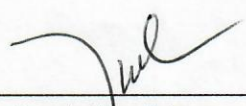
VIGILADO SUPERSALUD


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente E.S.E CEO

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. 38814 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA