

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 30/4/2020 y 30/4/2019 (Cifras en Miles de Pesos)	
				
			VARIACION 2020 - 2019	%
Fecha Final	30/04/2020	30/04/2019		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.548.909	11.404.977	(856.068)	-7,51
Cuentas por cobrar	8.338.643	8.176.849	161.794	1,98
Inventarios	1.735.346	1.337.117	398.229	29,78
Bienes y servicios pag. por anticipado	1.052.163	538.454	513.709	95,40
Total activos corrientes	21.675.061	21.457.397	217.664	1,01
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.547.763	3.265.929	281.833	8,63
Propiedades, planta y equipo	31.348.340	27.678.302	3.670.038	13,26
Total activos no corrientes	34.896.103	30.944.231	3.951.872	12,77
TOTAL ACTIVO	56.571.164	52.401.628	4.169.536	7,96
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.693.927	2.893.559	(199.633)	-6,90
Beneficios a los empleados	1.014.398	809.034	205.365	25,38
Provisiones	1.283.547	1.662.747	(379.201)	-22,81
Otros Pasivos	28.046	5.461	22.584	413,55
Total pasivos corrientes	5.019.917	5.370.801	(350.884)	-6,53
Total Pasivo	5.019.917	5.370.801	(350.884)	-6,53
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	1.722.772	2.706.116	(983.343)	-36,34
TOTAL PATRIMONIO	51.551.247	47.030.827	4.520.420	9,61
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	56.571.164	52.401.628	4.169.536	7,96
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	52.487	108.350	-55.863	-51,56
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA	52.487	108.350	-55.863	-51,56
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-52.487	-108.350	-55.863	-51,56
DEUDORAS DE CONTROL POR CON	-52.487	-108.350	-55.863	-51,56

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.714.014	7.238.827	524.813	-7,25
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	6.714.014	7.238.827	524.813	-7,25
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.714.014	-7.238.827	524.813	-7,25
RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-6.714.014	-7.238.827	524.813	-7,25

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 27 del mes de mayo de 2020

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

Robinson Conde Valencia
Contador Publico T.P. 90108 -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 30/4/2020 y 30/4/2019 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION	%
			2020 - 2019	
Fecha Final	30/04/2020	30/04/2019		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.548.909	11.404.977	(856.068)	-7,51
Caja	4.602	5.007	(405)	-8,09
Deposito en instituciones financieras	10.424.996	11.273.359	(848.363)	-7,53
Efectivo de uso restringido	119.310	126.610	(7.300)	-5,77
Cuentas por cobrar	8.338.643	8.176.849	161.794	1,98
Prestacion del servicio de salud	8.312.549	8.159.692	152.856	1,87
Otras cuentas por cobrar	26.094	17.157	8.937	52,09
Inventarios	1.735.346	1.337.117	398.229	29,78
Materiales y suministros	1.735.346	1.337.117	398.229	29,78
Bienes y servicios pag. por anticipado	1.052.163	538.454	513.709	95,40
Bienes y servicios pag. por anticipado	652.758	517.544	135.214	26,13
Avances y anticipos entregados	399.405	20.910	378.495	1.810,11
Total activos corrientes	21.675.061	21.457.397	217.664	1,01
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.547.763	3.265.929	281.833	8,63
Cuentas por cobrar de Dificil recaudo	5.711.195	4.795.458	915.737	19,10
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(2.163.433)	(1.529.529)	(633.904)	41,44
Propiedades, planta y equipo	31.348.340	27.678.302	3.670.038	13,26
terrenos	9.689.866	9.689.866	0	0,00
construcciones en curso	1.500.000	700.000	800.000	114,29
Bienes muebles en bodega	3.295.006	942.976	2.352.030	249,43
edificaciones	16.319.088	14.792.884	1.526.204	10,32
plantas ductos y túneles	139.170	139.170	0	0,00
redes líneas y cables	2.800	2.800	0	0,00
maquinaria y equipo	7.260	6.606	655	9,91
equipo médico científico	2.490.575	2.288.465	202.110	8,83
muebles enseres y equipo de oficina	984.580	947.420	37.160	3,92
equipo de comunicación y computación	1.666.270	1.621.779	44.491	2,74
equipo de transporte tracción y elevación	1.272.974	1.212.974	60.000	4,95
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelier	58.243	50.284	7.959	15,83
depreciación acumulada (cr)	(6.077.492)	(4.716.922)	(1.360.570)	28,84
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	(785.417)	(785.417)	0,00	0,00
Total activos no corrientes	34.896.103	30.944.231	3.951.872	12,77
TOTAL ACTIVO	56.571.164	52.401.628	4.169.536	7,96
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.693.927	2.893.559	(199.633)	-6,90
adquisición bienes y servicios nacionales	1.632.566	1.781.040	(148.473)	-8,34
recursos a favor de terceros	74.859	82.899	(8.040)	-9,70
descuentos de nomina	76.306	75.625	680	0,90
Servicios y Honorarios	0	859.717	(859.717)	-100,00
retención en la fuente e impuesto de timbre	64.540	57.224	7.316	12,79
Servicios Públicos	0	2.195	-2195	-100,00
otras ctas por pagar	845.656	34.859	810.797	2.325,92
Beneficios a los empleados	1.014.398	809.034	205.365	25,38
Beneficio a empleados a corto plazo	1.014.398	809.034	205.365	25,38
Provisiones	1.283.547	1.662.747	(379.201)	-22,81
litigios y demandas	1.283.547	1.662.747	(379.201)	-22,81
Otros Pasivos	28.046	5.461	22.584	413,55
avances y anticipos recibidos	5.376	5.379	(3)	-0,05
recursos recibidos en administración	7.926	82	7.843	9.544
depósitos recibidos en garantía	75	0	75	0,00
ingreso diferido por subvenciones condicionada	14.669	0	14.669	0,00
Total pasivos corrientes	5.019.917	5.370.801	(350.884)	-6,53
Total Pasivo	5.019.917	5.370.801	(350.884)	-6,53
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	1.722.772	2.706.116	(983.343)	-36,34
TOTAL PATRIMONIO	51.551.247	47.030.827	4.520.420	9,61
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	56.571.164	52.401.628	4.169.536	7,96
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	52.487	108.350	-55.863	-51,56
FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	52.487	108.350	-55.863	-51,56
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-52.487	-108.350	-55.863	51,56
DEUDORAS DE CONTROL POR C	-52.487	-108.350	-55.863	51,56
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.714.014	7.238.827	524.813	-7,25
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	6.714.014	7.238.827	524.813	-7,25

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.714.014	-7.238.827	524.813	-7,25
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-6.714.014	-7.238.827	524.813	-7,25

VIGILADO SUPERSALUD

Se firmará el día 27 del mes de mayo de 2020

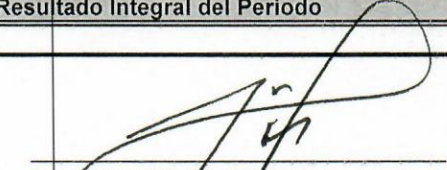
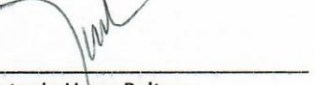
Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

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

Claudia Marcela Camacho Varon
Subgerente

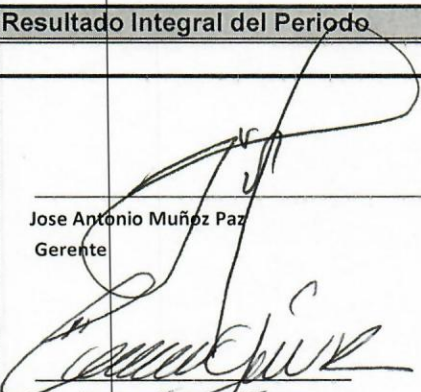
Rodrigo Antonio Urrea Beltran
Revisor Fiscal T.P. 33814 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

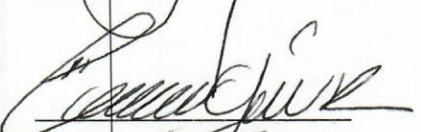
FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-F4	
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA		VERSIÓN	1	
Servimos con Excelencia Humana		VIGENCIA	17/02/2018	
		PAGINA 1 DE 2		
		NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 30/4/2020 y 30/4/2019 (Cifras en Miles de Pesos)		
				
Fecha Final	30/04/2020	30/04/2019	Variación 2020-2019	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	13.947.111	13.616.321	330.789	2,43
Costo por Prestacion de Servicios	9.806.603	8.999.539	807.064	8,97
Utilidad Bruta	4.140.508	4.616.782	-476.275	-10,32
Gastos de Administracion y Operación	2.856.028	2.588.218	267.809	10,35
Otros Gastos Operacionales	888.386	1.110.295	(221.909)	-19,99
Utilidad Operacional	396.094	918.269	-522.176	-56,87
Ingresos Financieros	120.149	140.017	(19.868)	-14,19
Gastos Financieros	1.730	801	929	116,01
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.208.260	1.648.631	(440.370)	-26,71
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	1.722.772	2.706.116	-983.343	-36,34
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo	1.722.772	2.706.116	(983.343)	-36,34
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	1.722.772	2.706.116	(983.343)	-36,34
VIGILADO SUPERSALUD				
Se firman el día 27 del mes de mayo de 2020				
 Jose Antonio Muñoz Paz Gerente	 Robinson Cónde Valencia Contador Publico T.P. 90108 -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			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 30/4/2020 y 30/4/2019 (Cifras en Miles de Pesos)	
				
Fecha Final	30/04/2020	30/04/2019	Variación 2020-2019	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	13.947.111	13.616.321	330.789	2,43
Urgencias - consulta y procedimientos	3.328.734	3.196.448	132.286	4,14
Urgencias - observación	206.299	418.241	(211.941)	-50,67
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	1.341.518	1.435.543	(94.026)	-6,55
Servicios ambulatorios - salud oral	444.771	1.133.172	(688.401)	-60,75
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	2.882.172	1.806.902	1.075.270	59,51
Hospitalización - estancia general	250.375	272.951	(22.576)	-8,27
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	4.235	10.730	(6.494)	-60,53
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	1.979.524	2.331.616	(352.092)	-15,10
Apoyo diagnostico - imagenología	375.161	491.263	(116.102)	-23,63
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	118.840	1.795.591	(1.676.751)	-93,38
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	174.913	168.818	6.095	3,61
Servicios conexos a la salud - otros servicios	394.384	555.048	(160.664)	-28,95
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago capit	1.504.078	0,00	1.504.078	0,00
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago glob	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	9.806.603	8.999.539	807.064	8,97
Costo urgencias consulta y procedimientos	2.841.841	2.441.346	400.496	16,40
Costo consulta externa	1.476.632	1.303.705	172.927	13,26
Costo servicio ambula salud oral	829.788	899.219	(69.431)	-7,72
Costo serv amb actividades de pyp	936.012	980.043	(44.030)	-4,49
Costo serv de hospitalización	246.874	268.891	(22.018)	-8,19
Costo quirófano sala de partos	34.530	32.157	2.374	7,38
Apoyo diagnostico laboratorio	726.587	551.151	175.436	31,83
Apoyo diagnóstico de imagenología	110.239	135.750	(25.511)	-18,79
Apoyo terapéutico farmacia	1.351.568	1.281.058	70.510	5,50
Costo ambulancias	392.483	348.061	44.422	12,76
Costo otros servicios	860.049	758.159	101.890	13,44
Utilidad Bruta	4.140.508	4.616.782	-476.275	-10,32
Gastos de Administracion y Operación	2.856.028	2.588.218	267.809	10,35
Sueldos y salarios	403.274	336.903	66.371	19,70
Contribuciones imputadas	218	6.297	(6.079)	-96,54
Contribuciones efectivas	109.495	96.438	13.056	13,54
Aportes sobre la nómina	23.983	18.470	5.513	29,85
Prestaciones sociales	162.046	136.963	25.084	18,31
Gastos de personal diversos	1.473.551	1.328.088	145.464	10,95
Gastos generales	683.461	665.060	18.400	2,77
Impuestos contribuciones y tasas	0	0	0	0
Otros Gastos Operacionales	888.386	1.110.295	-221.909	-19,99
Deterioro de cuentas por cobrar	384.053	373.644	10.409	2,79
Depreciación de propiedades, planta y equipo	365.918	217.854	148.064	67,96
Provisión para litigios	138.415	518.797	(380.382)	-73,32
Utilidad Operacional	396.094	918.269	-522.176	-56,87

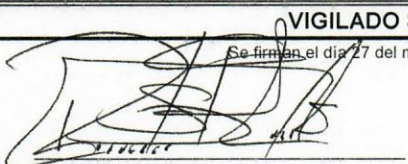
Ingresos Financieros	120.149	140.017	(19.868)	-14,19
Gastos Financieros	1.730	801	929	116,01
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.208.260	1.648.631	-440.370	-26,71
Transferencias y subvenciones	1.312.208	24.464	1.287.744	5.263,83
Ingresos diversos	83.579	2.731.040	(2.647.461)	-96,94
Otros gastos	187.527	1.106.874	(919.347)	-83,06
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	1.722.772	2.706.116	(983.343)	-36,34
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	1.722.772	2.706.116	(983.343)	(36,34)
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	1.722.772	2.706.116	(983.343)	-36,34



Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente



Claudia Marcela Camacho Varon
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