

**E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**

Servimos con Excelencia Humana




NIT. 813.005.265-7

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
 Periodos Contables Terminados el 31/5/2020 y 31/5/2019  
 (Cifras en Miles de Pesos)


Fecha Final	31/05/2020	31/05/2019	Variación 2020-2019	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	16.189.447	17.048.110	(858.664)	-5,04
Costo por Prestacion de Servicios	11.371.683	11.862.701	(491.018)	-4,14
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>4.817.764</b>	<b>5.185.409</b>	<b>-367.646</b>	<b>-7,09</b>
Gastos de Administracion y Operación	3.311.141	3.259.723	51.417	1,58
Otros Gastos Operacionales	898.409	1.177.560	(279.151)	-23,71
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>608.214</b>	<b>748.126</b>	<b>-139.913</b>	<b>-18,70</b>
Ingresos Financieros	149.390	176.282	(26.892)	-15,26
Gastos Financieros	3.576	801	2.775	346,40
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	2.790.363	2.024.895	765.468	37,80
<b>Resultado del Periodo Antes de Impuestos</b>	<b>3.544.391</b>	<b>2.948.502</b>	<b>595.889</b>	<b>20,21</b>
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>3.544.391</b>	<b>2.948.502</b>	<b>595.889</b>	<b>20,21</b>
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
<b>Total otro resultado integral que se reclasificara a resultado en periodos posteriores.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Integral del Periodo</b>	<b>3.544.391</b>	<b>2.948.502</b>	<b>595.889</b>	<b>20,21</b>


VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 30 del mes de junio 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



**E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**

Servimos con Excelencia Humana



NIT. 813.005.265-7

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

Periodos Contables Terminados el 31/5/2020 y 31/5/2019

(Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	31/05/2020	31/05/2019	Variación 2020-2019	%
<b>Ingresos por Prestacion de Servicios</b>	<b>16.189.447</b>	<b>17.048.110</b>	<b>-858.664</b>	<b>-5,04</b>
Urgencias - consulta y procedimientos	3.772.592	4.191.075	(418.483)	-9,99
Urgencias - observación	226.742	420.418	(193.677)	-46,07
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	1.507.957	2.115.912	(607.955)	-28,73
Servicios ambulatorios - salud oral	459.857	1.216.978	(757.120)	-62,21
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	3.377.668	2.234.342	1.143.326	51,17
Hospitalización - estancia general	287.502	320.077	(32.576)	-10,18
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	5.860	15.445	(9.585)	-62,06
Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	2.321.189	2.787.595	(466.405)	-16,73
Apoyo diagnóstico - imagenología	426.586	598.517	(171.931)	-28,73
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	146.092	2.115.838	(1.969.746)	-93,10
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	232.784	211.999	20.785	9,80
Servicios conexos a la salud - otros servicios	408.963	819.915	(410.951)	-50,12
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago capit	2.073.547	0,00	2.073.547	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
<b>Costo por Prestacion de Servicios</b>	<b>11.371.683</b>	<b>11.862.701</b>	<b>-491.018</b>	<b>-4,14</b>
Costo urgencias consulta y procedimientos	3.214.019	3.117.031	96.988	3,11
Costo consulta externa	1.744.171	1.699.604	44.567	2,62
Costo servicio ambula salud oral	955.048	1.182.969	(227.922)	-19,27
Costo serv amb actividades de pyp	1.108.514	1.252.858	(144.344)	-11,52
Costo serv de hospitalización	292.468	341.155	(48.687)	-14,27
Costo quirófano sala de partos	41.890	47.544	(5.654)	-11,89
Apoyo diagnóstico laboratorio	819.641	1.052.159	(232.517)	-22,10
Apoyo diagnóstico de imagenología	127.801	165.356	(37.555)	-22,71
Apoyo terapéutico farmacia	1.630.349	1.648.839	(18.490)	-1,12
Costo ambulancias	446.621	467.079	(20.458)	-4,38
Costo otros servicios	991.162	888.107	103.055	11,60
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>4.817.764</b>	<b>5.185.409</b>	<b>-367.646</b>	<b>-7,09</b>
<b>Gastos de Administracion y Operación</b>	<b>3.311.141</b>	<b>3.259.723</b>	<b>51.417</b>	<b>1,58</b>
Sueldos y salarios	506.402	423.589	82.812	19,55
Contribuciones imputadas	218	6.297	(6.079)	-96,54
Contribuciones efectivas	142.033	121.531	20.502	16,87
Aportes sobre la nómina	31.003	24.393	6.610	27,10
Prestaciones sociales	208.014	184.507	23.507	12,74
Gastos de personal diversos	1.479.424	1.677.753	(198.329)	-11,82
Gastos generales	944.047	821.653	122.394	14,90
Impuestos contribuciones y tasas	0	0	0	0
<b>Otros Gastos Operacionales</b>	<b>898.409</b>	<b>1.177.560</b>	<b>-279.151</b>	<b>-23,71</b>
Deterioro de cuentas por cobrar	371.444	373.644	2.199	-0,59
Depreciación de propiedades, planta y equipo	461.137	288.526	172.611	59,83
Provisión para litigios	65.828	515.390	(449.562)	-87,23
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>608.214</b>	<b>748.126</b>	<b>-139.913</b>	<b>-18,70</b>



<b>Ingresos Financieros</b>	149.390	176.282	(26.892)	-15,26
<b>Gastos Financieros</b>	3.576	801	2.775	346,40
<b>Otros Ingresos y Gastos No Operacionales</b>	<b>2.790.363</b>	<b>2.024.895</b>	<b>765.468</b>	<b>37,80</b>
Transferencias y subvenciones	1.312.208	30.584	1.281.624	4.190,51
Ingresos diversos	1.680.284	3.474.860	(1.794.576)	-51,64
Otros gastos	202.129	1.480.549	(1.278.420)	-86,35
<b>Resultado del Periodo Antes de Impuestos</b>	<b>3.544.391</b>	<b>2.948.502</b>	<b>595.889</b>	<b>20,21</b>
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00

<b>Resultado del Periodo</b>	<b>3.544.391</b>	<b>2.948.502</b>	<b>595.889</b>	<b>20,21</b>
------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

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
---	---	---	---	---

<b>Resultado Integral del Periodo</b>	<b>3.544.391</b>	<b>2.948.502</b>	<b>595.889</b>	<b>20,21</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 30 del mes de junio 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



FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-F6		
<b>E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA</b> Servimos con Excelencia Humana		VERSIÓN	1		
		VIGENCIA	17/02/2018		
		PAGINA 1 DE 2			
		<b>NIT. 813.005.265-7</b> ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 31/5/2020 y 31/5/2019 (Cifras en Miles de Pesos)			
					
Fecha Final		31/05/2020	31/05/2019	VARIACION 2020 - 2019	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	11.185.276	10.163.342	1.021.934	10,06	
Cuentas por cobrar	8.045.363	8.624.657	(579.294)	-6,72	
Inventarios	1.936.493	956.674	979.819	102,42	
Bienes y servicios pag. por anticipado	891.527	501.861	389.666	77,64	
<b>Total activos corrientes</b>	<b>22.058.659</b>	<b>20.246.534</b>	<b>1.812.124</b>	<b>8,95</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Cuentas por cobrar	3.621.983	3.401.869	220.114	6,47	
Propiedades, planta y equipo	31.267.115	27.566.662	3.700.454	13,42	
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>34.889.098</b>	<b>30.968.531</b>	<b>3.920.568</b>	<b>12,66</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>56.947.757</b>	<b>51.215.065</b>	<b>5.732.692</b>	<b>11,19</b>	
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
Cuentas por pagar	1.329.211	1.430.831	(101.621)	-7,10	
Beneficios a los empleados	1.006.676	846.133	160.543	18,97	
Provisiones	1.210.959	1.659.426	(448.467)	-27,03	
Otros Pasivos	28.046	5.461	22.584	413,55	
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>3.574.891</b>	<b>3.941.851</b>	<b>(366.960)</b>	<b>-9,31</b>	
<b>Total Pasivo</b>	<b>3.574.891</b>	<b>3.941.851</b>	<b>(366.960)</b>	<b>-9,31</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
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	3.544.391	2.948.502	595.889	20,21	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>53.372.866</b>	<b>47.273.213</b>	<b>6.099.652</b>	<b>12,90</b>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>56.947.757</b>	<b>51.215.065</b>	<b>5.732.692</b>	<b>11,19</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>64.202</b>	<b>108.350</b>	<b>-44.147</b>	<b>-40,75</b>	
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA	64.202	108.350	-44.147	-40,75	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-64.202</b>	<b>-108.350</b>	<b>-44.147</b>	<b>-40,75</b>	
DEUDORAS DE CONTROL POR CON	-64.202	-108.350	-44.147	-40,75	

*Jul*

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.026.584	7.196.025	169.441	-2,35
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	7.026.584	7.196.025	169.441	-2,35
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.026.584	-7.196.025	169.441	-2,35
RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-7.026.584	-7.196.025	169.441	-2,35

VIGLADO SUPERSALUD

Se firman el día 30 del mes de junio de 2020

\_\_\_\_\_  
 Jose Antonio Muñoz Paz  
 Gerente

\_\_\_\_\_  
 Martha Liliana Rodríguez García  
 Contador Público T.P. 200361 -T

\_\_\_\_\_  
 Claudia Marcela Carricho 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**

VERSIÓN 1

Servimos con Excelencia Humana

VIGENCIA 17/02/2018

PAGINA 1 DE 2



NIT. 813.005.265-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL  
 Periodos Contables Terminados el 31/5/2020 y 31/5/2019  
 (Cifras en Miles de Pesos)



VARIACION  
 2020 - 2019 %

Fecha Final

31/05/2020

31/05/2019

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>11.185.276</b>	<b>10.163.342</b>	<b>1.021.934</b>	<b>10,06</b>
Caja	4.723	5.009	(285)	-5,69
Deposito en instituciones financieras	10.578.143	9.949.552	628.591	6,32
Efectivo de uso restringido	602.409	208.781	393.628	188,54
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>8.045.363</b>	<b>8.624.657</b>	<b>(579.294)</b>	<b>-6,72</b>
Prestacion del servicio de salud	8.019.696	8.605.820	(586.125)	-6,81
Otras cuentas por cobrar	25.667	18.837	6.831	36,26
<b>Inventarios</b>	<b>1.936.493</b>	<b>956.674</b>	<b>979.819</b>	<b>102,42</b>
Materiales y suministros	1.936.493	956.674	979.819	102,42
<b>Bienes y servicios pag. por anticipado</b>	<b>891.527</b>	<b>501.861</b>	<b>389.666</b>	<b>77,64</b>
Bienes y servicios pag. por anticipado	605.804	485.597	120.207	24,75
Avances y anticipos entregados	285.723	16.265	269.459	1.656,73
<b>Total activos corrientes</b>	<b>22.058.659</b>	<b>20.246.534</b>	<b>1.812.124</b>	<b>8,95</b>

## ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar	3.621.983	3.401.869	220.114	6,47
Cuentas por cobrar de Dificil recaudo	5.772.807	4.931.398	841.409	17,06
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(2.150.824)	(1.529.529)	(621.295)	40,62
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>31.267.115</b>	<b>27.566.662</b>	<b>3.700.454</b>	<b>13,42</b>
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	887.461	2.407.545	271,28
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	2.348.936	141.638	6,03
muebles enseres y equipo de oficina	1.039.927	961.350	78.577	8,17
equipo de comunicación y computación	1.675.401	1.623.580	51.821	3,19
equipo de transporte tracción y elevación	1.272.974	1.212.974	60.000	4,95
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelero	58.243	50.284	7.959	15,83
depreciación acumulada (cr)	(6.223.195)	(4.849.250)	(1.373.945)	28,33
<b>Propiedades de inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

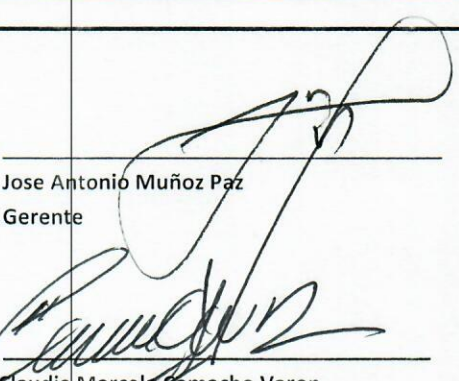



<b>Otros activos no corrientes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
activos intangibles	785.417	785.417	0,00	0,00
amortización acumulada de activos intangibles	(785.417)	(785.417)	0,00	0,00
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>34.889.098</b>	<b>30.968.531</b>	<b>3.920.568</b>	<b>12,66</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>56.947.757</b>	<b>51.215.065</b>	<b>5.732.692</b>	<b>11,19</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.329.211</b>	<b>1.430.831</b>	<b>(101.621)</b>	<b>-7,10</b>
adquisición bienes y servicios nacionales	1.029.079	1.019.738	9.341	0,92
recursos a favor de terceros	34.967	80.732	(45.765)	-56,69
descuentos de nomina	91.796	19.391	72.405	373,40
Servicios y Honorarios	0	121.166	(121.166)	-100,00
retención en la fuente e impuesto de timbre	43.475	47.124	(3.649)	-7,74
Servicios Públicos	0	100.580	-100.580	-100,00
otras ctas por pagar	129.893	42.100	87.794	208,54
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.006.676</b>	<b>846.133</b>	<b>160.543</b>	<b>18,97</b>
Beneficio a empleados a corto plazo	1.006.676	846.133	160.543	18,97
<b>Provisiones</b>	<b>1.210.959</b>	<b>1.659.426</b>	<b>(448.467)</b>	<b>-27,03</b>
litigios y demandas	1.210.959	1.659.426	(448.467)	-27,03
<b>Otros Pasivos</b>	<b>28.046</b>	<b>5.461</b>	<b>22.584</b>	<b>413,55</b>
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
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>3.574.891</b>	<b>3.941.851</b>	<b>(366.960)</b>	<b>-9,31</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>3.574.891</b>	<b>3.941.851</b>	<b>(366.960)</b>	<b>-9,31</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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	3.544.391	2.948.502	595.889	20,21
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>53.372.866</b>	<b>47.273.213</b>	<b>6.099.652</b>	<b>12,90</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>56.947.757</b>	<b>51.215.065</b>	<b>5.732.692</b>	<b>11,19</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>64.202</b>	<b>108.350</b>	<b>-44.147</b>	<b>-40,75</b>
FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	64.202	108.350	-44.147	-40,75
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-64.202</b>	<b>-108.350</b>	<b>-44.147</b>	<b>40,75</b>
DEUDORAS DE CONTROL POR C	-64.202	-108.350	-44.147	40,75
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>7.026.584</b>	<b>7.196.025</b>	<b>169.441</b>	<b>-2,35</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	7.026.584	7.196.025	169.441	-2,35

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.026.584	-7.196.025	169.441	-2,35
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-7.026.584	-7.196.025	169.441	-2,35

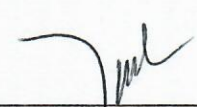
VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 30 del mes de junio de 2020

  
 \_\_\_\_\_  
 Jose Antonio Muñoz Paz  
 Gerente

  
 \_\_\_\_\_  
 Martha Lilia 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