

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana



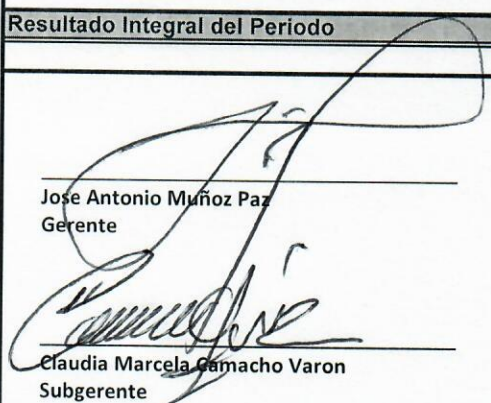
NIT. 813.005.265-7

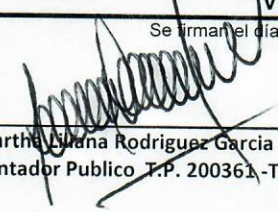
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados el 31/7/2020 y 31/7/2019
 (Cifras en Miles de Pesos)

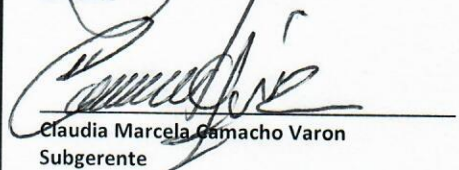

Fecha Final	31/07/2020	31/07/2019	Variación 2020-2019	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	22.830.956	24.812.579	(1.981.623)	-7,99
Costo por Prestacion de Servicios	17.221.836	16.816.609	405.227	2,41
Utilidad Bruta	5.609.120	7.995.970	-2.386.851	-29,85
Gastos de Administracion y Operación	5.244.549	4.727.639	516.910	10,93
Otros Gastos Operacionales	1.215.249	1.604.394	(389.145)	-24,25
Utilidad Operacional	(850.678)	1.663.937	-2.514.615	-151,12
Ingresos Financieros	197.954	247.919	(49.964)	-20,15
Gastos Financieros	3.580	801	2.779	346,89
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	3.515.609	911.571	2.604.038	285,67
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.859.305	2.822.625	36.680	1,30
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo	2.859.305	2.822.625	36.680	1,30
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	2.859.305	2.822.625	36.680	1,30

VIGILADO SUPERSALUD

Se firmó el día 26 del mes de agosto de 2020


 Jose Antonio Muñoz Paz
 Gerente


 Martha Liana 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

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana



NIT. 813.005.265-7

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Periodos Contables Terminados el 31/7/2020 y 31/7/2019

(Cifras en Miles de Pesos)

CÓDIGO

GF-S4-F5

VERSIÓN

1

VIGENCIA

17/02/2018

PAGINA 1 DE 2



Fecha Final	NOTAS	31/07/2020	31/07/2019	Variación 2020-2019	%
Ingresos por Prestacion de Servicios					
Urgencias - consulta y procedimientos		22.830.956	24.812.579	-1.981.623	-7,99
Urgencias - observación		4.750.242	6.129.757	(1.379.516)	-22,51
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos		279.810	424.212	(144.402)	-34,04
Servicios ambulatorios - salud oral		1.811.782	2.794.442	(982.660)	-35,16
Servicios ambulatorios - promoción y prevención		516.022	1.626.710	(1.110.688)	-68,28
Hospitalización - estancia general		4.720.412	4.244.795	475.618	11,20
Quirófanos y salas de parto - salas de parto		376.107	397.419	(21.311)	-5,36
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		10.827	16.883	(6.056)	-35,87
Apoyo diagnostico - imagenología		3.152.272	4.022.962	(870.690)	-21,64
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios		577.449	872.031	(294.582)	-33,78
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		176.794	3.104.214	(2.927.420)	-94,30
Servicios conexos a la salud - otros servicios		341.280	298.474	42.806	14,34
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago capitacion		431.421	880.681	(449.260)	-51,01
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospe		4.744.429	0,00	4.744.429	0,00
Otros servicios		942.109	0,00	942.109	0,00
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	(0,002)	0,00	-100,00
Costo por Prestacion de Servicios					
Costo urgencias consulta y procedimientos		17.221.836	16.816.609	405.227	2,41
Costo consulta externa		5.167.606	4.410.316	757.291	17,17
Costo servicio ambula salud oral		2.596.605	2.457.688	138.917	5,65
Costo serv amb actividades de pyp		1.423.803	1.662.212	(238.409)	-14,34
Costo serv de hospitalización		1.563.671	1.750.127	(186.455)	-10,65
Costo quirófano sala de partos		422.113	474.714	(52.601)	-11,08
Apoyo diagnostico laboratorio		57.303	63.515	(6.213)	-9,78
Apoyo diagnóstico de imagenología		1.225.223	1.578.558	(353.335)	-22,38
Apoyo terapéutico farmacia		181.767	231.192	(49.426)	-21,38
Costo ambulancias		2.357.903	2.356.761	1.142	0,05
Costo otros servicios		578.645	637.904	(59.259)	-9,29
		1.647.197	1.193.622	453.576	38,00
Utilidad Bruta		5.609.120	7.995.970	-2.386.851	-29,85
Gastos de Administracion y Operación					
Sueldos y salarios		5.244.549	4.727.639	516.910	10,93
Contribuciones imputadas		708.115	591.934	116.182	19,63
Contribuciones efectivas		286	6.297	(6.011)	-95,45
Aportes sobre la nómina		195.252	173.101	22.151	12,80
Prestaciones sociales		41.045	38.172	2.873	7,53
Gastos de personal diversos		304.733	319.416	(14.683)	-4,60
Gastos generales		2.636.837	2.370.456	266.382	11,24
Impuestos contribuciones y tasas		1.358.280	1.228.264	130.016	10,59
		0	0	0	0
Otros Gastos Operacionales					
Deterioro de cuentas por cobrar		1.215.249	1.604.394	-389.145	-24,25
Depreciación de propiedades, planta y equipo		469.267	667.357	-198.090	-29,68
Provisión para litigios		662.107	414.742	247.364	59,64
		83.875	522.295	(438.420)	-83,94
Utilidad Operacional		(850.678)	1.663.937	-2.514.615	-151,12

Ingresos Financieros	197.954	247.919	(49.964)	-20,15
Gastos Financieros	3.580	801	2.779	346,89
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	3.515.609	911.571	2.604.038	285,67
Transferencias y subvenciones	2.085.778	42.696	2.043.082	4.785,18
Ingresos diversos	1.697.448	4.932.112	(3.234.664)	-65,58
Otros gastos	267.617	4.063.237	(3.795.620)	-93,41
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.859.305	2.822.625	36.680	1,30
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00

Resultado del Periodo	2.859.305	2.822.625	36.680	1,30
------------------------------	------------------	------------------	---------------	-------------

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	2.859.305	2.822.625	36.680	1,30
---------------------------------------	------------------	------------------	---------------	-------------

VIGILADO SUPERSALUD

Se firmaron el día 26 del mes de agosto de 2020

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

Martha Mariana 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

FORMATO

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana



NIT. 813.005.265-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados el 31/7/2020 y 31/7/2019

(Cifras en Miles de Pesos)



CÓDIGO

GF-S4-F6

VERSIÓN

1

VIGENCIA

17/02/2018

PAGINA 1 DE 2

Fecha Final		31/07/2020		31/07/2019		VARIACION 2020 - 2019		%
ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE								
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.602.559	10.693.076	(90.517)	-0,85				
Cuentas por cobrar	7.916.766	8.751.011	(834.245)	-9,53				
Inventarios	1.764.442	1.093.110	671.332	61,41				
Bienes y servicios pag. por anticipado	627.046	571.234	55.811	9,77				
Total activos corrientes	20.910.813	21.108.431	(197.618)	-0,94				
ACTIVO NO CORRIENTE								
Cuentas por cobrar	3.474.223	3.420.086	54.137	1,58				
Propiedades, planta y equipo	32.174.460	27.734.435	4.440.025	16,01				
Total activos no corrientes	35.648.683	31.154.521	4.494.162	14,43				
TOTAL ACTIVO	56.559.496	52.262.952	4.296.544	8,22				
PASIVOS								
PASIVOS CORRIENTES								
Cuentas por pagar	1.638.953	2.536.092	(897.139)	-35,37				
Beneficios a los empleados	975.712	970.581	5.131	0,53				
Provisiones	1.229.007	1.603.482	(374.475)	-23,35				
Otros Pasivos	28.044	5.461	22.583	413,53				
Total pasivos corrientes	3.871.717	5.115.616	(1.243.900)	-24,32				
Total Pasivo	3.871.717	5.115.616	(1.243.900)	-24,32				
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	2.859.305	2.822.625	36.680	1,30				
TOTAL PATRIMONIO	52.687.780	47.147.336	5.540.443	11,75				
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	56.559.496	52.262.952	4.296.544	8,22				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS								
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0,00				
FACTURACIÓN GLOSADA EN VI	53.900	96.324	-42.424	-44,04				
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-53.900	-96.324	42.424	44,04				
DEUDORAS DE CONTROL POR	-53.900	-96.324	42.424	44,04				

Handwritten signature

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.581.121	7.316.844	-735.723	10,06
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTEI	6.581.121	7.316.844	-735.723	10,06
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.581.121	-7.316.844	735.723	-10,06
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-6.581.121	-7.316.844	735.723	-10,06

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 26 del mes de agosto de 2020

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

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

Claudia Marcela Camacho Varon
Subgerente

Rodrigo Antonio Utrera Beltrán
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 31/7/2020 y 31/7/2019 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION	%
Fecha Final			2020 - 2019	
			31/07/2020	31/07/2019
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.602.559	10.693.076	(90.517)	-0,85
Caja	4.774	5.057	(284)	-5,61
Deposito en instituciones financieras	10.336.056	10.540.121	(204.065)	-1,94
Efectivo de uso restringido	261.729	147.898	113.832	76,97
Cuentas por cobrar	7.916.766	8.751.011	(834.245)	-9,53
Prestacion del servicio de salud	7.888.749	8.742.511	(853.762)	-9,77
Otras cuentas por cobrar	28.017	8.499	19.518	229,64
Inventarios	1.764.442	1.093.110	671.332	61,41
Materiales y suministros	1.764.442	1.093.110	671.332	61,41
Bienes y servicios pag. por anticipado	627.046	571.234	55.811	9,77
Bienes y servicios pag. por anticipado	513.410	422.733	90.677	21,45
Avances y anticipos entregados	113.636	148.501	(34.865)	-23,48
Total activos corrientes	20.910.813	21.108.431	(197.618)	-0,94
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.474.223	3.420.086	54.137	1,58
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo	5.722.368	5.243.327	479.041	9,14
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(2.248.145)	(1.823.242)	(424.904)	23,30
Propiedades, planta y equipo	32.174.460	27.734.435	4.440.025	16,01
terrenos	9.689.866	9.689.866	0	0,00
construcciones en curso	1.500.000	1.100.000	400.000	36,36
Bienes muebles en bodega	3.295.006	820.648	2.474.358	301,51
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	2.727.687	2.370.581	357.106	15,06
muebles enseres y equipo de oficina	1.406.129	962.567	443.562	46,08
equipo de comunicación y computación	1.677.338	1.622.479	54.859	3,38
equipo de transporte tracción y elevación	1.808.930	1.272.974	535.955	42,10
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelero	125.856	50.284	75.572	150,29
depreciación acumulada (cr)	(6.524.670)	(5.096.423)	(1.428.247)	28,02
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	35.648.683	31.154.521	4.494.162	14,43
TOTAL ACTIVO	56.559.496	52.262.952	4.296.544	8,22
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.638.953	2.536.092	(897.139)	-35,37
adquisición bienes y servicios nacionales	1.037.001	1.711.853	(674.852)	-39,42
recursos a favor de terceros	76.387	77.273	(885)	-1,15
descuentos de nomina	45.949	21.080	24.869	117,97
Servicios y Honorarios	0	1.120	(1.120)	-100,00
retención en la fuente e impuesto de timbre	54.433	48.816	5.617	11,51
Servicios Públicos	0	-	0	0,00
otras ctas por pagar	425.184	660.951	(235.767)	-35,67
Beneficios a los empleados	975.712	970.581	5.131	0,53
Beneficio a empleados a corto plazo	975.712	970.581	5.131	0,53
Provisiones	1.229.007	1.603.482	(374.475)	-23,35
litigios y demandas	1.229.007	1.603.482	(374.475)	-23,35
Otros Pasivos	28.044	5.461	22.583	413,53
avances y anticipos recibidos	5.450	5.379	71	1,31
recursos recibidos en administración	7.926	82	7.843	9,544
depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0,00
ingreso diferido por subvenciones condicionada	14.669	0	14.669	0,00
Total pasivos corrientes	3.871.717	5.115.616	(1.243.900)	-24,32
Total Pasivo	3.871.717	5.115.616	(1.243.900)	-24,32
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	2.859.305	2.822.625	36.680	1,30
TOTAL PATRIMONIO	52.687.780	47.147.336	5.540.443	11,75
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	56.559.496	52.262.952	4.296.544	8,22
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	53.900	96.324	-42.424	-44,04
FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	53.900	96.324	-42.424	-44,04
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-53.900	-96.324	42.424	-44,04
DEUDORAS DE CONTROL POR C	-53.900	-96.324	42.424	-44,04
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.581.121	7.316.844	-735.723	10,06
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	6.581.121	7.316.844	-735.723	10,06

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.581.121	-7.316.844	735.723	-10,06
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-6.581.121	-7.316.844	735.723	-10,06

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 26 del mes de agosto 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