

FORMATO

CÓDIGO

GF-S4-F4

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

VERSIÓN

1

VIGENCIA

17/02/2018

PAGINA 1 DE 2

Servimos con Excelencia Humana



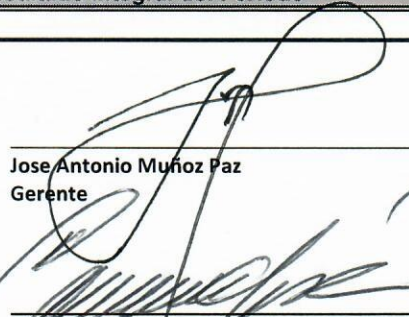
NIT. 813.005.265-7

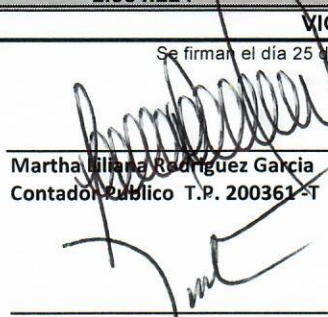
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019
 (Cifras en Miles de Pesos)

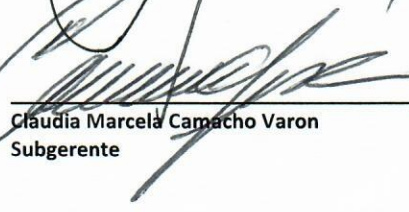

Fecha Final	NOTAS	31/10/2020	31/10/2019	Variación 2020-2019	%
Ingresos por Prestacion de Servicios		34.232.302	35.745.233	(1.512.931)	-4,23
Costo por Prestacion de Servicios		25.762.310	24.970.968	791.342	3,17
Utilidad Bruta		8.469.992	10.774.264	-2.304.272	-21,39
Gastos de Administracion y Operación		7.680.845	7.187.370	493.475	6,87
Otros Gastos Operacionales		1.887.137	1.797.977	89.160	4,96
Utilidad Operacional		(1.097.990)	1.788.917	-2.886.907	-161,38
Ingresos Financieros		253.474	349.927	(96.453)	-27,56
Gastos Financieros		3.588	847	2.740	323,45
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		4.025.549	796.226	3.229.323	405,58
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		3.177.446	2.934.224	243.222	8,29
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo		3.177.446	2.934.224	243.222	8,29
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		3.177.446	2.934.224	243.222	8,29

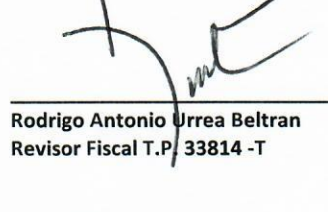
VIGILADO SUPERSALUD

Se firmaron el día 25 del mes de noviembre 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

FORMATO					CÓDIGO	GF-S4-F5
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana  NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Periodos Contables Terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019 (Cifras en Miles de Pesos) 					VERSIÓN	1
					VIGENCIA	17/02/2018
					PAGINA 1 DE 2	
Fecha Final	NOTAS	31/10/2020	31/10/2019	Variación 2020-2019	%	
Ingresos por Prestacion de Servicios						
		34.232.302	35.745.233	-1.512.931	-4,23	
Urgencias - consulta y procedimientos		6.370.814	8.743.202	(2.372.388)	-27,13	
Urgencias – observación		345.496	565.418	(219.922)	-38,90	
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos		2.585.679	4.268.200	(1.682.520)	-39,42	
Servicios ambulatorios - salud oral		611.235	2.074.555	(1.463.319)	-70,54	
Servicios ambulatorios - promoción y prevención		7.126.183	7.371.282	(245.099)	-3,33	
Hospitalización - estancia general		428.205	597.401	(169.196)	-28,32	
Quirófanos y salas de parto - salas de parto		13.084	21.428	(8.345)	-38,94	
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		5.147.009	5.639.122	(492.114)	-8,73	
Apoyo diagnostico – imagenología		824.341	1.261.234	(436.894)	-34,64	
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios		249.333	3.248.899	(2.999.566)	-92,33	
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		473.362	435.328	38.034	8,74	
Servicios conexos a la salud - otros servicios		607.882	1.519.163	(911.281)	-59,99	
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago capitacion		8.507.570	0,00	8.507.570	0,00	
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospe		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						
		25.762.310	24.970.968	791.342	3,17	
Costo urgencias consulta y procedimientos		7.559.460	6.353.215	1.206.245	18,99	
Costo observacion		5.934	-	5.934	0,00	
Costo consulta externa		3.842.006	3.770.123	71.883	1,91	
Costo servicio ambula salud oral		2.046.803	2.504.186	(457.383)	-18,26	
Costo serv amb actividades de pyp		2.318.296	2.575.692	(257.396)	-9,99	
Costo serv de hospitalización		597.232	667.679	(70.446)	-10,55	
Costo quirófano sala de partos		81.993	87.590	(5.596)	-6,39	
Apoyo diagnostico laboratorio		2.189.576	2.386.265	(196.689)	-8,24	
Apoyo diagnóstico de imagenología		245.078	325.941	(80.863)	-24,81	
Apoyo terapéutico farmacia		3.441.474	3.376.875	64.599	1,91	
Costo ambulancias		996.203	911.148	85.055	9,33	
Costo otros servicios		2.438.255	2.012.255	426.000	21,17	
Utilidad Bruta		8.469.992	10.774.264	-2.304.272	-21,39	
Gastos de Administracion y Operación						
		7.680.845	7.187.370	493.475	6,87	
Sueldos y salarios		1.069.059	918.641	150.419	16,37	
Contribuciones imputadas		1.509	6.709	(5.200)	-77,51	
Contribuciones efectivas		283.695	267.980	15.715	5,86	
Aportes sobre la nómina		59.606	57.108	2.498	4,37	
Prestaciones sociales		428.015	561.320	(133.306)	-23,75	
Gastos de personal diversos		3.979.508	3.428.265	551.243	16,08	
Gastos generales		1.859.453	1.943.375	(83.922)	-4,32	
Impuestoscontribuciones y tasas		0	3972	-3972	-100	
Otros Gastos Operacionales						
		1.887.137	1.797.977	89.160	4,96	
Deterioro de cuentas por cobrar		447.882	685.461	237.579	-34,66	
Depreciación de propiedades, planta y equipo		955.830	583.576	372.254	63,79	
Provisión para litigios		483.425	528.941	(45.515)	-8,61	
Utilidad Operacional		(1.097.990)	1.788.917	-2.886.907	-161,38	

md

Ingresos Financieros	253.474	349.927	(96.453)	-27,56
Gastos Financieros	3.588	847	2.740	323,45
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	4.025.549	796.226	3.229.323	405,58
Transferencias y subvenciones	2.690.243	62.767	2.627.476	4.186,08
Ingresos diversos	1.740.649	7.774.721	(6.034.072)	-77,61
Otros gastos	405.342	7.041.262	(6.635.919)	-94,24
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	3.177.446	2.934.224	243.222	8,29
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00

Resultado del Periodo	3.177.446	2.934.224	243.222	8,29
------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------

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	3.177.446	2.934.224	243.222	8,29
---------------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 25 de mes de noviembre 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

FORMATO				CÓDIGO	GF-S4-F6
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana  NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019 (Cifras en Miles de Pesos)				VERSIÓN	1
				VIGENCIA	17/02/2018
				PAGINA 1 DE 2	
					
				VARIACION 2020 - 2019	%
Fecha Final	NOTAS	31/10/2020	31/10/2019		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo		11.247.192	13.617.884	(2.370.692)	-17,41
Cuentas por cobrar		9.513.372	8.329.820	1.183.551	14,21
Inventarios		1.595.998	1.183.739	412.258	34,83
Bienes y servicios pag. por anticipado		713.093	438.595	274.498	62,59
Total activos corrientes		23.069.654	23.570.038	(500.384)	-2,12
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar		3.608.621	3.355.185	253.436	7,55
Propiedades, planta y equipo		31.870.996	27.549.246	4.321.749	15,69
Total activos no corrientes		35.479.617	30.904.431	4.575.185	14,80
TOTAL ACTIVO		58.549.271	54.474.470	4.074.801	7,48
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar		2.830.664	1.847.045	983.619	53,25
Beneficios a los empleados		1.149.869	1.548.261	(398.392)	-25,73
Provisiones		1.534.678	1.431.770	102.907	7,19
Otros Pasivos		28.139	2.388.458	(2.360.319)	-98,82
Total pasivos corrientes		5.543.350	7.215.535	(1.672.185)	-23,17
Total Pasivo		5.543.350	7.215.535	(1.672.185)	-23,17
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		3.177.446	2.934.224	243.222	8,29
TOTAL PATRIMONIO		53.005.920	47.258.935	5.746.986	12,16
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		58.549.271	54.474.470	4.074.801	7,48
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL		2.951.608	59.108	2.892.500	4.893,61
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS E		2.951.608	59.108	2.892.500	4.893,61
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-2.951.608	-59.108	-2.892.500	-4.893,61
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-2.951.608	-59.108	-2.892.500	-4.893,61



CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.498.997	7.446.827	52.170	0,70
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	7.498.997	7.446.827	52.170	0,70
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.498.997	-7.446.827	-52.170	-0,70
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-7.498.997	-7.446.827	-52.170	-0,70

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 25 del mes de noviembre 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

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 31/10/2020 y 31/10/2019 (Cifras en Miles de Pesos)					
				VARIACION 2020 - 2019	%
Fecha Final	NOTAS	31/10/2020	31/10/2019		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo		11.247.192	13.617.884	(2.370.692)	-17,41
Caja		5.434	4.988	446	8,93
Deposito en instituciones financieras		10.670.567	11.005.078	(334.511)	-3,04
Efectivo de uso restringido		571.191	2.607.817	(2.036.626)	-78,10
Cuentas por cobrar		9.513.372	8.329.820	1.183.551	14,21
Prestacion del servicio de salud		9.474.144	8.319.191	1.154.953	13,88
Otras cuentas por cobrar		39.228	10.629	28.599	269,06
Inventarios		1.595.998	1.183.739	412.258	34,83
Materiales y suministros		1.595.998	1.183.739	412.258	34,83
Bienes y servicios pag. por anticipado		713.093	438.595	274.498	62,59
Bienes y servicios pag. por anticipado		374.025	328.343	45.682	13,91
Avances y anticipos entregados		339.068	110.252	228.816	207,54
Total activos corrientes		23.069.654	23.570.038	(500.384)	-2,12
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar		3.608.621	3.355.185	253.436	7,55
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo		5.835.095	5.196.531	638.564	12,29
deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(2.226.474)	(1.841.346)	(385.128)	20,92
Propiedades, planta y equipo		31.870.996	27.549.246	4.321.749	15,69
terrenos		9.689.866	9.689.866	0	0,00
construcciones en curso		1.500.000	1.251.345	248.655	19,87
Bienes muebles en bodega		3.295.006	790.268	2.504.737	316,95
edificaciones		16.319.088	14.792.884	1.526.204	10,32
plantas ductos y túneles		208.860	139.170	69.690	50,08
redes líneas y cables		2.800	2.800	0	0,00
maquinaria y equipo		7.260	6.606	655	9,91
equipo médico científico		2.802.408	2.392.929	409.479	17,11
muebles enseres y equipo de oficina		1.429.420	975.787	453.633	46,49
equipo de comunicación y computación		1.679.938	1.624.790	55.148	3,39
equipo de transporte tracción y elevación		1.808.930	1.272.974	535.955	42,10
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		125.856	59.486	66.371	111,57
depreciación acumulada (cr)		(6.998.436)	(5.449.659)	(1.548.777)	28,42
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 (cr)	(785.417)	(785.417)	0,00	0,00
Total activos no corrientes	35.479.617	30.904.431	4.575.185	14,80
TOTAL ACTIVO	58.549.271	54.474.470	4.074.801	7,48
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.830.664	1.847.045	983.619	53,25
adquisición bienes y servicios nacionales	1.562.310	1.255.884	306.425	24,40
recursos a favor de terceros	89.029	81.071	7.958	9,82
descuentos de nomina	71.296	21.470	49.825	232,07
Servicios y Honorarios	0	-	-	0,00
retención en la fuente e impuesto de timbre	49.133	69.270	(20.137)	-29,07
sentencias	-	0	-	0,00
Servicios Públicos	0	-	0	0,00
otras ctas por pagar	1.058.897	419.349	639.548	152,51
Beneficios a los empleados	1.149.869	1.548.261	(398.392)	-25,73
Beneficio a empleados a corto plazo	1.149.869	1.548.261	(398.392)	-25,73
Provisiones	1.534.678	1.431.770	102.907	7,19
litigios y demandas	1.534.678	1.431.770	102.907	7,19
Otros Pasivos	28.139	2.388.458	(2.360.319)	-98,82
avances y anticipos recibidos	5.545	5.376	169	3,14
recursos recibidos en administración	7.926	82	7.843	9,544
depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0,00
ingreso diferido por subvenciones condicionadas	14.669	2383000	(2.368.331)	-99,38
Total pasivos corrientes	5.543.350	7.215.535	(1.672.185)	-23,17
Total Pasivo	5.543.350	7.215.535	(1.672.185)	-23,17
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	3.177.446	2.934.224	243.222	8,29
TOTAL PATRIMONIO	53.005.920	47.258.935	5.746.986	12,16
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	58.549.271	54.474.470	4.074.801	7,48
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	2.951.608	59.108	2.892.500	4.893,61
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SE	2.951.608	59.108	2.892.500	4.893,61
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.951.608	-59.108	-2.892.500	-4.893,61
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-2.951.608	-59.108	-2.892.500	-4.893,61
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.498.997	7.446.827	52.170	0,70
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	7.498.997	7.446.827	52.170	0,70

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.498.997	-7.446.827	-52.170	-0,70
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-7.498.997	-7.446.827	-52.170	-0,70

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 25 del mes de noviembre 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