

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 INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados el 31/1/2021 y 31/1/2020
 (Cifras en Miles de Pesos)


Fecha Final	NOTAS	31/01/2021	31/01/2020	Variación 2021-2020	%
Ingresos por Prestacion de Servicios		4.128.237	3.590.391	537.847	14,98
Costo por Prestacion de Servicios		2.955.273	2.383.269	572.005	24,00
Utilidad Bruta		1.172.964	1.207.122	-34.158	-2,83
Gastos de Administracion y Operación		848.094	744.661	103.433	13,89
Otros Gastos Operacionales		106.023	202.072	(96.048)	-47,53
Utilidad Operacional		218.846	260.389	-41.543	-15,95
Ingresos Financieros		13.664	32.037	(18.373)	-57,35
Gastos Financieros		12	22	(11)	-47,81
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		43.823	45.215	(1.391)	-3,08
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		276.321	337.618	-61.297	-18,16
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo		276.321	337.618	(61.297)	-18,16
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		276.321	337.618	(61.297)	-18,16

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 26 del mes de febrero de 2021

 Jose Antonio Muñoz Paz
 Gerente

 Martha Liliana Rodríguez García
 Contador Publico T.P. 280361 -T

 Claudia Marcela Camacho Varón
 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 31/1/2021 y 31/1/2020 (Cifras en Miles de Pesos) 					VERSIÓN	1
					VIGENCIA	17/02/2018
					PAGINA 1 DE 2	
Fecha Final	NOTAS	31/01/2021	31/01/2020	Variación 2021-2020	%	
Ingresos por Prestacion de Servicios						
		4.128.237	3.590.391	537.847	14,98	
Urgencias - consulta y procedimientos		846.851	1.069.168	(222.316)	-20,79	
Urgencias – observación		57.314	67.623	(10.309)	-15,24	
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos		310.433	424.824	(114.390)	-26,93	
Servicios ambulatorios - salud oral		47.342	145.708	(98.367)	-67,51	
Servicios ambulatorios - promoción y prevención		813.238	836.177	(22.939)	-2,74	
Hospitalización - estancia general		98.832	74.143	24.690	33,30	
Quirófanos y salas de parto - salas de parto		1.016	1.709	(693)	-40,57	
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		794.652	610.243	184.409	30,22	
Apoyo diagnostico – imagenologia		123.607	134.069	(10.462)	-7,80	
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios		38.542	16.935	21.608	127,59	
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		75.187	46.479	28.708	61,76	
Servicios conexos a la salud - otros servicios		54.858	163.313	(108.455)	-66,41	
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago capitacion		866.364	0,00	866.364	0,00	
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospe		-	0,00	-	0,00	
Otros servicios		0,00	0,00	0,00	0,00	
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios		0,00	-	-	0,00	
Costo por Prestacion de Servicios						
		2.955.273	2.383.269	572.005	24,00	
Costo urgencias consulta y procedimientos		880.557	644.849	235.708	36,55	
Costo observacion		61.555	-	61.555	0,00	
Costo consulta externa		415.799	348.995	66.804	19,14	
Costo servicio ambula salud oral		181.185	218.003	(36.818)	-16,89	
Costo serv amb actividades de pyp		219.091	233.462	(14.371)	-6,16	
Costo serv de hospitalización		143.398	47.590	95.808	201,32	
Costo quirófano sala de partos		5.800	6.508	(708)	-10,87	
Apoyo diagnostico laboratorio		365.980	178.127	187.853	105,46	
Apoyo diagnóstico de imagenologia		38.378	29.366	9.011	30,68	
Apoyo terapéutico farmacia		310.263	272.644	37.620	13,80	
Costo ambulancias		108.129	91.195	16.934	18,57	
Costo otros servicios		225.138	312.530	(87.392)	-27,96	
Utilidad Bruta		1.172.964	1.207.122	-34.158	-2,83	
Gastos de Administracion y Operación						
		848.094	744.661	103.433	13,89	
Sueldos y salarios		89.664	122.453	(32.790)	-26,78	
Contribuciones imputadas		336	103	233	227,64	
Contribuciones efectivas		27.971	26.830	1.142	4,26	
Aportes sobre la nómina		5.308	5.730	(422)	-7,37	
Prestaciones sociales		114.970	49.654	65.317	131,54	
Gastos de personal diversos		447.003	353.108	93.895	26,59	
Gastos generales		162.842	186.784	(23.942)	-12,82	
Impuestos contribuciones y tasas		0	0	0	0	
Otros Gastos Operacionales						
		106.023	202.072	-96.048	-47,53	
Deterioro de cuentas por cobrar		-	-	-	0,00	
Depreciación de propiedades, planta y equipo		100.573	92.583	7.990	8,63	
Provisión para litigios		5.451	109.489	(104.038)	-95,02	
Utilidad Operacional		218.846	260.389	-41.543	-15,95	

72

Ingresos Financieros	13.664	32.037	(18.373)	-57,35
Gastos Financieros	12	22	(11)	-47,81
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	43.823	45.215	-1.391	-3,08
Transferencias y subvenciones	51.545	6.785	44.760	659,68
Ingresos diversos	23.185	782.435	(759.250)	-97,04
Otros gastos	30.906	744.006	(713.099)	-95,85
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	276.321	337.618	(61.297)	-18,16
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00

Resultado del Periodo	276.321	337.618	(61.297)	(18,16)
------------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

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	276.321	337.618	(61.297)	-18,16
---------------------------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------

VIGILADO SUPERSALUD

Se firmo en la dia 23 del mes de febrero de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

Claudia Marcela Camacho Varón
Subgerente

Martha Lilia Rodríguez García
Contador Publico T.P. 200361 -T

Rodrigo Antonio Urrea Beltran
Revisor Fiscal T.P. 83814 -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 31/1/2021 y 31/1/2020 (Cifras en Miles de Pesos)				VERSIÓN	1
				VIGENCIA	17/02/2018
				PAGINA 1 DE 2	
					
				VARIACION 2021 - 2020	%
Fecha Final	NOTAS	31/01/2021	31/01/2020		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo		9.878.416	10.738.732	(860.316)	-8,01
Cuentas por cobrar		12.490.462	8.402.447	4.088.015	48,65
Inventarios		1.410.904	1.394.174	16.730	1,20
Bienes y servicios pag. por anticipado		396.310	234.365	161.945	69,10
Total activos corrientes		24.176.092	20.769.718	3.406.374	16,40
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar		3.734.245	3.639.976	94.269	2,59
Propiedades, planta y equipo		31.910.275	30.338.047	1.572.227	5,18
Total activos no corrientes		35.644.520	33.978.023	1.666.497	4,90
TOTAL ACTIVO		59.820.612	54.747.741	5.072.871	9,27
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar		3.300.544	1.858.864	1.441.680	77,56
Beneficios a los empleados		1.022.373	1.123.059	(100.686)	-8,97
Provisiones		1.462.534	1.258.089	204.445	16,25
Otros Pasivos		77.815	341.636	(263.821)	-77,22
Total pasivos corrientes		5.863.266	4.581.648	1.281.618	27,97
Total Pasivo		5.863.266	4.581.648	1.281.618	27,97
PATRIMONIO					
Capital fiscal		587.881	587.881	0	0,00
Resultados de ejercicios anteriores		53.093.143	49.240.593	3.852.550	7,82
Resultados del ejercicio		276.321	337.618	(61.297)	-18,16
TOTAL PATRIMONIO		53.957.346	50.166.092	3.791.253	7,56
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		59.820.612	54.747.741	5.072.871	9,27
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL		3.172.602	148.314	3.024.288	2.039,11
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS E		3.172.602	148.314	3.024.288	2.039,11
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.172.602	-148.314	-3.024.288	-2.039,11
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-3.172.602	-148.314	-3.024.288	-2.039,11

[Handwritten signature]

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.548.598	6.464.586	84.012	1,30
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	6.548.598	6.464.586	84.012	1,30
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.548.598	-6.464.586	-84.012	-1,30
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-6.548.598	-6.464.586	-84.012	-1,30

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 26 del mes de febrero de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

Martha Linage 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

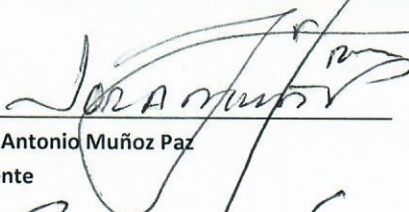
FORMATO				CÓDIGO	GF-S4-F7
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana 				VERSIÓN	1
				VIGENCIA	17/02/2018
				PAGINA 1 DE 2	
NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL Periodos Contables Terminados el 31/1/2021 y 31/1/2020 (Cifras en Miles de Pesos)					
				VARIACION	%
Fecha Final	NOTAS	31/01/2021	31/01/2020	2021 - 2020	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo		9.878.416	10.738.732	(860.316)	-8,01
Caja		4.758	5.140	(382)	-7,43
Deposito en instituciones financieras		9.853.516	10.618.285	(764.768)	-7,20
Efectivo de uso restringido		20.142	115.307	(95.166)	-82,53
Cuentas por cobrar		12.490.462	8.402.447	4.088.015	48,65
Prestacion del servicio de salud		12.435.928	8.381.589	4.054.339	48,37
Otras cuentas por cobrar		54.534	20.858	33.676	161,46
Inventarios		1.410.904	1.394.174	16.730	1,20
Materiales y suministros		1.410.904	1.394.174	16.730	1,20
Bienes y servicios pag. por anticipado		396.310	234.365	161.945	69,10
Bienes y servicios pag. por anticipado		235.446	234.365	1.082	0,46
Avances y anticipos entregados		160.863	-	160.863	0,00
Total activos corrientes		24.176.092	20.769.718	3.406.374	16,40
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar		3.734.245	3.639.976	94.269	2,59
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo		5.775.558	5.452.861	322.697	5,92
deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(2.041.313)	(1.812.886)	(228.427)	12,60
Propiedades, planta y equipo		31.910.275	30.338.047	1.572.227	5,18
terrenos		9.689.866	9.689.866	0	0,00
construcciones en curso		1.500.000	1.500.000	-	0,00
Bienes muebles en bodega		3.733.117	3.235.118	497.999	15,39
edificaciones		16.319.088	15.245.610	1.073.478	7,04
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		6.606	6.606	0	0,00
equipo médico científico		2.835.124	2.405.042	430.082	17,88
muebles enseres y equipo de oficina		1.209.560	983.347	226.214	23,00
equipo de comunicación y computación		1.996.095	1.671.060	325.035	19,45
equipo de transporte tracción y elevación		1.753.930	1.227.974	525.955	42,83
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		124.946	59.486	65.461	110,04
depreciación acumulada (cr)		(7.469.718)	(5.828.031)	(1.641.687)	28,17
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	35.644.520	33.978.023	1.666.497	4,90
TOTAL ACTIVO	59.820.612	54.747.741	5.072.871	9,27
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	3.300.544	1.858.864	1.441.680	77,56
adquisición bienes y servicios nacionales	2.682.784	861.997	1.820.787	211,23
recursos a favor de terceros	45.713	97.606	(51.893)	-53,17
descuentos de nomina	29.344	69.136	(39.792)	-57,56
Servicios y Honorarios	0	-	-	0,00
retención en la fuente e impuesto de timbre	26.379	33.143	(6.764)	-20,41
sentencias	-	0	-	0,00
Servicios Públicos	0	-	0	0,00
otras ctas por pagar	516.324	796.981	(280.657)	-35,22
Beneficios a los empleados	1.022.373	1.123.059	(100.686)	-8,97
Beneficio a empleados a corto plazo	1.022.373	1.123.059	(100.686)	-8,97
Provisiones	1.462.534	1.258.089	204.445	16,25
litigios y demandas	1.462.534	1.258.089	204.445	16,25
Otros Pasivos	77.815	341.636	(263.821)	-77,22
avances y anticipos recibidos	5.413	5.381	32	0,60
recursos recibidos en administración	7.926	8.110	(184)	-2
depósitos recibidos en garantía	49807	101957	-52150	-51,15
ingreso diferido por subvenciones condicionadas	14.669	226188	(211.519)	-93,51
Total pasivos corrientes	5.863.266	4.581.648	1.281.618	27,97
Total Pasivo	5.863.266	4.581.648	1.281.618	27,97
PATRIMONIO				
Capital fiscal	587.881	587.881	0	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	53.093.143	49.240.593	3.852.550	7,82
Resultados del ejercicio	276.321	337.618	(61.297)	-18,16
TOTAL PATRIMONIO	53.957.346	50.166.092	3.791.253	7,56
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	59.820.612	54.747.741	5.072.871	9,27
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	3.172.602	148.314	3.024.288	2.039,11
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SE	3.172.602	148.314	3.024.288	2.039,11
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.172.602	-148.314	-3.024.288	-2.039,11
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-3.172.602	-148.314	-3.024.288	-2.039,11
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.548.598	6.464.586	84.012	1,30
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	6.548.598	6.464.586	84.012	1,30

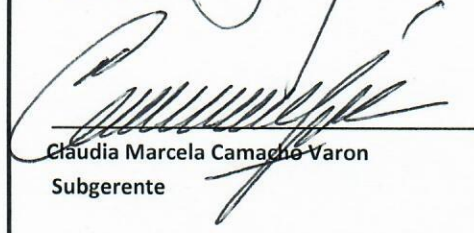
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.548.598	-6.464.586	-84.012	-1,30
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-6.548.598	-6.464.586	-84.012	-1,30

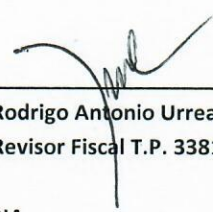
VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 26 del mes de febrero de 2021


 Jose Antonio Muñoz Paz
 Gerente


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


 Claudia Marcela Camacho Varón
 Subgerente


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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
 NEIVA- HUILA