

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 28/2/2021 y 29/2/2020
(Cifras en Miles de Pesos)

CÓDIGO GF-S4-F6

VERSIÓN 1

VIGENCIA 17/02/2018

PAGINA 1 DE 2

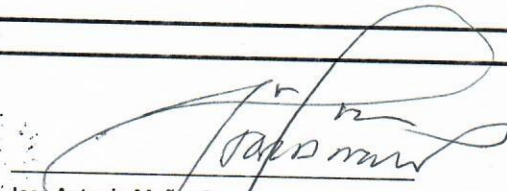


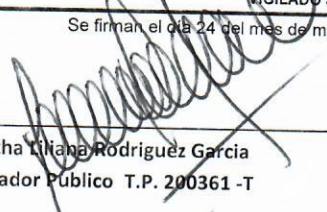
Fecha Final	NOTAS	28/02/2021	29/02/2020	VARIACION 2021	
				- 2020	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo		8.372.398	10.945.695	(2.573.297)	-23,51
Cuentas por cobrar		13.298.833	8.807.945	4.490.887	50,99
Inventarios		1.645.511	1.236.484	409.027	33,08
Bienes y servicios pag. por anticipado		953.148	854.179	98.969	11,59
Total activos corrientes		24.269.889	21.844.303	2.425.586	11,10
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar		4.012.573	3.608.792	403.781	11,19
Propiedades, planta y equipo		31.891.659	30.423.863	1.467.796	4,82
Total activos no corrientes		35.904.232	34.032.655	1.871.577	5,50
TOTAL ACTIVO		60.174.121	55.876.958	4.297.163	7,69
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar		3.418.116	2.933.235	484.881	16,53
Beneficios a los empleados		814.272	1.017.498	(203.226)	-19,97
Provisiones		1.351.027	1.266.538	84.489	6,67
Otros Pasivos		88.683	28.155	60.528	214,98
Total pasivos corrientes		5.672.098	5.245.426	426.672	8,13
Total Pasivo		5.672.098	5.245.426	426.672	8,13
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		820.999	803.058	17.941	2,23
TOTAL PATRIMONIO		54.502.023	50.631.532	3.870.491	7,64
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO					
		60.174.121	55.876.958	4.297.163	7,69
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
DEUDORAS DE CONTROL		0	0	0	0,00
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS E		3.525.169	158.207	3.366.962	2.128,19
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.525.169	-158.207	-3.366.962	-2.128,19
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-3.525.169	-158.207	-3.366.962	-2.128,19

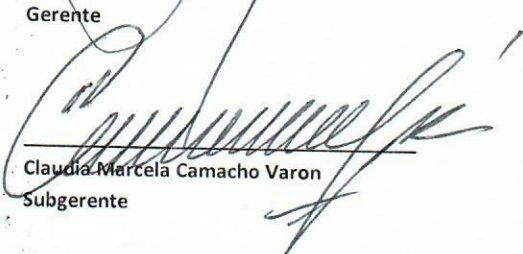
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.570.010	6.598.586	-28.576	-0,43
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	6.570.010	6.598.586	-28.576	-0,43
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.570.010	-6.598.586	-28.576	-0,43
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-6.570.010	-6.598.586	-28.576	-0,43

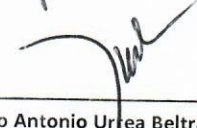
VIGILADO SUPERSALUD

Se firmó el día 24 del mes de marzo de 2021


 José Antonio Muñoz Paz
 Gerente


 Martha Lilián 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

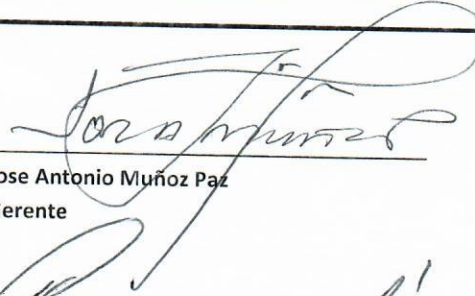
FORMATO				CÓDIGO	GF-S4-F7
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana				VERSIÓN	1
				VIGENCIA	17/02/2018
				PAGINA 1 DE 2	
 NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL Periodos Contables Terminados el 28/2/2021 y 29/2/2020 (Cifras en Miles de Pesos)					
Fecha Final	NOTAS	28/02/2021	29/02/2020	VARIACION 2021 - 2020	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo		8.372.398	10.945.695	(2.573.297)	-23,51
Caja		5.337	5.360	(23)	-0,42
Deposito en instituciones financieras		8.347.118	10.897.752	(2.550.633)	-23,41
Efectivo de uso restringido		19.942	42.583	(22.641)	-53,17
Cuentas por cobrar		13.298.833	8.807.945	4.490.887	50,99
Prestacion del servicio de salud		13.248.557	8.786.145	4.462.413	50,79
Otras cuentas por cobrar		50.275	21.801	28.475	130,61
Inventarios		1.645.511	1.236.484	409.027	33,08
Materiales y suministros		1.645.511	1.236.484	409.027	33,08
Bienes y servicios pag. por anticipado		953.148	854.179	98.969	11,59
Bienes y servicios pag. por anticipado		900.470	744.905	155.565	20,88
Avances y anticipos entregados		52.678	109.275	(56.597)	-51,79
Total activos corrientes		24.269.889	21.844.303	2.425.586	11,10
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar		4.012.573	3.608.792	403.781	11,19
Cuentas por cobrar de Dificil recaudo		6.053.703	5.404.970	648.733	12,00
deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(2.041.130)	(1.796.178)	(244.952)	13,64
Propiedades, planta y equipo		31.891.659	30.423.863	1.467.796	4,82
terrenos		9.689.866	9.689.866	0	0,00
construcciones en curso		1.500.000	1.500.000	0	0,00
Bienes muebles en bodega		3.636.993	3.329.344	307.649	9,24
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		2.935.425	2.337.103	598.321	25,60
muebles enseres y equipo de oficina		1.327.724	968.361	359.362	37,11
equipo de comunicación y computación		1.996.555	1.667.371	329.184	19,74
equipo de transporte tracción y elevación		1.753.930	1.272.974	480.955	37,78
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		124.946	57.333	67.614	117,93
depreciación acumulada (cr)		(7.611.133)	(5.792.676)	(1.818.458)	31,39
Propiedades de inversión		0	0	0	0,00

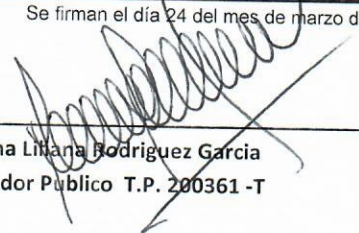
Otros activos no corrientes	0	0	0,00	0,00
activos intangibles	785.417	785.417	0,00	0,00
amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(785.417)	(785.417)	0,00	0,00
Total activos no corrientes	35.904.232	34.032.655	1.871.577	5,50
TOTAL ACTIVO	60.174.121	55.876.958	4.297.163	7,69
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	3.418.116	2.933.235	484.881	16,53
adquisición bienes y servicios nacionales	1.588.177	1.571.945	16.232	1,03
recursos a favor de terceros	84.205	96.693	(12.488)	-12,92
descuentos de nomina	78.226	23.356	54.869	234,92
retención en la fuente e impuesto de timbre	76.067	44.524	31.543	70,84
otras ctas por pagar	1.591.442	1.196.717	394.725	32,98
Beneficios a los empleados	814.272	1.017.498	(203.226)	-19,97
Beneficio a empleados a corto plazo	814.272	1.017.498	(203.226)	-19,97
Provisiones	1.351.027	1.266.538	84.489	6,67
litigios y demandas	1.351.027	1.266.538	84.489	6,67
Otros Pasivos	88.683	28.155	60.528	214,98
avances y anticipos recibidos	5.442	5.376	66	1,23
recursos recibidos en administración	9.373	8.110	1.263	16
depósitos recibidos en garantía	59199	0	59199	0,00
ingreso diferido por subvenciones condicionadas	14.669	14669	-	0,00
Total pasivos corrientes	5.672.098	5.245.426	426.672	8,13
Total Pasivo	5.672.098	5.245.426	426.672	8,13
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	820.999	803.058	17.941	2,23
TOTAL PATRIMONIO	54.502.023	50.631.532	3.870.491	7,64
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	60.174.121	55.876.958	4.297.163	7,69
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	3.525.169	158.207	3.366.962	2.128,19
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SE	3.525.169	158.207	3.366.962	2.128,19
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.525.169	-158.207	-3.366.962	-2.128,19
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-3.525.169	-158.207	-3.366.962	-2.128,19
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.570.010	6.598.586	-28.576	-0,43
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	6.570.010	6.598.586	-28.576	-0,43

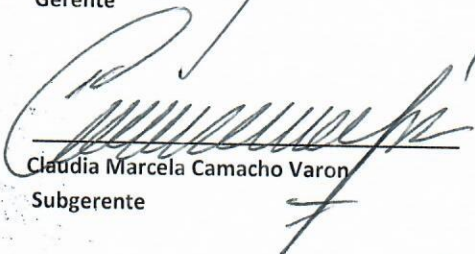
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.570.010	-6.598.586	-28.576	-0,43
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-6.570.010	-6.598.586	-28.576	-0,43

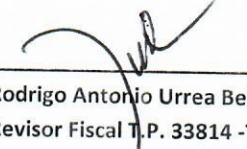
VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 24 del mes de marzo de 2021


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



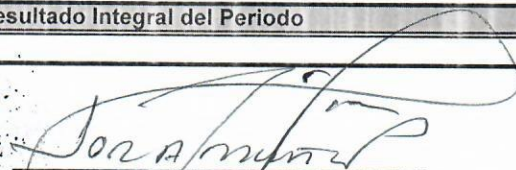
NIT. 813.005.265-7

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados el 28/2/2021 y 29/2/2020
 (Cifras en Miles de Pesos)

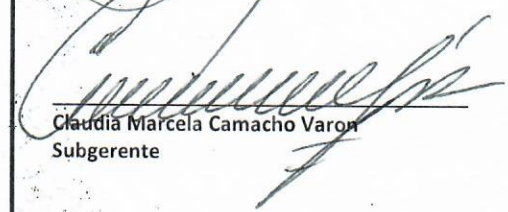

Fecha Final	NOTAS	28/02/2021	29/02/2020	Variación 2021-2020	%
Ingresos por Prestacion de Servicios		8.435.395	7.375.903	1.059.491	14,36
Costo por Prestacion de Servicios		5.848.042	4.904.257	943.784	19,24
Utilidad Bruta		2.587.353	2.471.646	115.707	4,68
Gastos de Administracion y Operación		1.602.618	1.458.569	144.048	9,88
Otros Gastos Operacionales		203.523	296.364	(92.841)	-31,33
Utilidad Operacional		781.212	716.712	64.499	9,00
Ingresos Financieros		21.766	60.906	(39.140)	-64,26
Gastos Financieros		26	2.644	(2.618)	-99,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		18.047	28.084	(10.036)	-35,74
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		820.999	803.058	17.941	2,23
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo		820.999	803.058	17.941	2,23
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		820.999	803.058	17.941	2,23

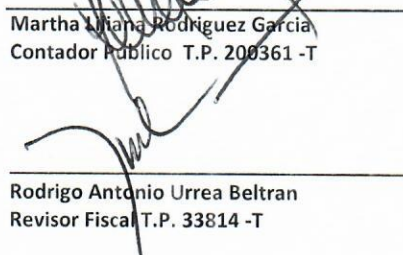
VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 24 del mes de marzo de 2021


 Jose Antonio Muñoz Paz
 Gerente


 Martha Liana 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

FORMATO

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana



NIT. 813.005.265-7

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRALPeriodos Contables Terminados el 28/2/2021 y 29/2/2020
(Cifras en Miles de Pesos)

CÓDIGO	GF-S4-F5
VERSION	1
VIGENCIA	17/02/2018
PAGINA 1 DE 2	

Fecha Final	NOTAS	28/02/2021	29/02/2020	Variación 2021-2020	%
Ingresos por Prestacion de Servicios					
Ingresos por Prestacion de Servicios		8.435.395	7.375.903	1.059.491	14,36
Urgencias - consulta y procedimientos		1.497.384	2.086.969	(589.585)	-28,25
Urgencias - observación		111.176	135.179	(24.003)	-17,76
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos		726.137	885.253	(159.115)	-17,97
Servicios ambulatorios - salud oral		143.698	323.317	(179.619)	-55,56
Servicios ambulatorios - promoción y prevención		1.882.672	1.841.549	41.124	2,23
Hospitalización - estancia general		153.117	142.781	10.337	7,24
Quirófanos y salas de parto - salas de parto		3.317	2.748	569	20,70
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		1.563.292	1.305.835	257.457	19,72
Apoyo diagnostico - imagenología		221.791	272.610	(50.819)	-18,64
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios		60.342	33.419	26.923	80,56
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		138.468	91.801	46.666	50,83
Servicios conexos a la salud - otros servicios		116.487	254.444	(137.957)	-54,22
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago capitacion		1.817.513	0,00	1.817.513	0,00
Costo por Prestacion de Servicios					
Costo por Prestacion de Servicios		5.848.042	4.904.257	943.784	19,24
Costo urgencias consulta y procedimientos		1.720.695	1.368.751	351.944	25,71
Costo observacion		121.322	-	121.322	0,00
Costo consulta externa		896.313	766.651	129.662	16,91
Costo servicio ambula salud oral		411.879	440.811	(28.932)	-6,56
Costo serv amb actividades de pyp		489.658	490.791	(1.133)	-0,23
Costo serv de hospitalización		234.276	113.861	120.415	105,76
Costo quirófano sala de partos		11.743	13.665	(1.922)	-14,07
Apoyo diagnostico laboratorio		544.897	360.749	184.148	51,05
Apoyo diagnóstico de imagenología		55.748	69.355	(13.608)	-19,62
Apoyo terapéutico farmacia		657.588	592.384	65.204	11,01
Costo ambulancias		224.512	187.961	36.551	19,45
Costo otros servicios		479.412	499.278	(19.867)	-3,98
Utilidad Bruta		2.587.353	2.471.646	115.707	4,68
Gastos de Administracion y Operación					
Gastos de Administracion y Operación		1.602.618	1.458.569	144.048	9,88
Sueldos y salarios		194.610	254.647	(60.037)	-23,58
Contribuciones imputadas		609	4.639	(4.029)	-86,87
Contribuciones efectivas		57.573	54.343	3.230	5,94
Aportes sobre la nómina		10.936	11.001	(66)	-0,60
Prestaciones sociales		155.006	98.749	56.257	56,97
Gastos de personal diversos		864.052	718.382	145.670	20,28
Gastos generales		319.832	316.808	3.024	0,95
Impuestos contribuciones y tasas		0	0	0	0
Otros Gastos Operacionales					
Otros Gastos Operacionales		203.523	296.364	-92.841	-31,33
Deterioro de cuentas por cobrar		-	-	-	0,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo		189.580	178.427	11.152	6,25
Provisión para litigios		13.944	117.937	(103.993)	-88,18
Utilidad Operacional		781.212	716.712	64.499	9,00

Ingresos Financieros	21.766	60.906	(39.140)	-64,26
Gastos Financieros	26	2.644	(2.618)	-99,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	18.047	28.084	-10.036	-35,74
Transferencias y subvenciones	58.203	225.231	(167.028)	-74,16
Ingresos diversos	84.277	1.471.973	(1.387.696)	-94,27
Otros gastos	124.432	1.669.120	(1.544.688)	-92,55
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	820.999	803.058	17.941	2,23
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00

Resultado del Periodo	820.999	803.058	17.941	2,23
------------------------------	----------------	----------------	---------------	-------------

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	820.999	803.058	17.941	2,23
---------------------------------------	----------------	----------------	---------------	-------------

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 24 del mes de marzo de 2021

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