

FORMATO						
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana 			CÓDIGO	GF-S4-F6		
			VERSIÓN	1		
			VIGENCIA	17/02/2018		
			PAGINA 1 DE 2			
NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 30/4/2021 y 30/4/2020 (Cifras en Miles de Pesos) 						
VARIACION 2021						
- 2020						
Fecha Final	NOTAS	30/04/2021	30/04/2020	%		
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalente al Efectivo		7.470.193	10.548.909	(3.078.715)	-29,19	
Cuentas por cobrar		12.556.584	8.338.643	4.217.941	50,58	
Inventarios		2.898.395	1.735.346	1.163.049	67,02	
Bienes y servicios pag. por anticipado		1.140.311	1.052.163	88.148	8,38	
Total activos corrientes		24.065.483	21.675.061	2.390.423	11,03	
ACTIVO NO CORRIENTE						
Cuentas por cobrar		4.057.477	3.547.763	509.714	14,37	
Propiedades, planta y equipo		31.718.867	31.348.340	370.526	1,18	
Total activos no corrientes		35.776.344	34.896.103	880.241	2,52	
TOTAL ACTIVO		59.841.827	56.571.164	3.270.663	5,78	
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
Cuentas por pagar		3.144.320	2.693.927	450.393	16,72	
Beneficios a los empleados		983.715	1.014.398	(30.683)	-3,02	
Provisiones		1.347.962	1.283.547	64.416	5,02	
Otros Pasivos		32.727	28.046	4.681	16,69	
Total pasivos corrientes		5.50				

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.626.522	6.714.014	-87.492	-1,30
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	6.626.522	6.714.014	-87.492	-1,30
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.626.522	-6.714.014	87.492	1,30
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-6.626.522	-6.714.014	87.492	1,30

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 24 del mes de mayo de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

Claudia Marcela Camacho Varon
Subgerente

Martha Liliana Rodriguez Garcia
Contador Publico T.P. 200361 -T

Arnuz Orozco Quintero
Revisor Fiscal T.P. 159445 -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 30/4/2021 y 30/4/2020 (Cifras en Miles de Pesos)					
				VARIACION	%
Fecha Final	NOTAS	30/04/2021	30/04/2020	2021 - 2020	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo		7.470.193	10.548.909	(3.078.715)	-29,19
Caja		4.930	4.602	328	7,13
Deposito en instituciones financieras		7.445.321	10.424.996	(2.979.676)	-28,58
Efectivo de uso restringido		19.942	119.310	(99.368)	-83,29
Cuentas por cobrar		12.556.584	8.338.643	4.217.941	50,58
Prestacion del servicio de salud		12.506.205	8.312.549	4.193.656	50,45
Otras cuentas por cobrar		50.379	26.094	24.285	93,07
Inventarios		2.898.395	1.735.346	1.163.049	67,02
Materiales y suministros		2.898.395	1.735.346	1.163.049	67,02
B					

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	35.776.344	34.896.103	880.241	2,52
TOTAL ACTIVO	59.841.827	56.571.164	3.270.663	5,78
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	3.144.320	2.693.927	450.393	16,72
adquisición bienes y servicios nacionales	2.096.946	1.632.566	464.380	28,44
recursos a favor de terceros	66.438	74.859	(8.421)	-11,25
descuentos de nomina	80.060	76.306	3.754	4,92
retención en la fuente e impuesto de timbre	58.046	64.540	(6.494)	-10,06
otras ctas por pagar	842.830	845.656	(2.826)	-0,33
Beneficios a los empleados	983.715	1.014.398	(30.683)	-3,02
Beneficio a empleados a corto plazo	983.715	1.014.398	(30.683)	-3,02
Provisiones	1.347.962	1.283.547	64.416	5,02
litigios y demandas	1.347.962	1.283.547	64.416	5,02
Otros Pasivos	32.727	28.046	4.681	16,69
avances y anticipos recibidos	5.657	5.376	281	5,22
recursos recibidos en administración	8.750	7.926	825	10
depósitos recibidos en garantía	3650	75	3576	4.777,93
ingreso diferido por subvenciones condicionadas	14.669	14.669	-	0,00
Total pasivos corrientes				

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.626.522	-6.714.014	87.492	1,30
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-6.626.522	-6.714.014	87.492	1,30

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 24 del mes de mayo de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

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

Claudia Marcela Camacho Varon
Subgerente

Arpuz Orozco Quintero
Revisor Fiscal T.P. 159445 -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 30/4/2021 y 30/4/2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



CÓDIGO GF-S4-F4

VERSIÓN 1

VIGENCIA 17/02/2018

PAGINA 1 DE 2

Fecha Final	NOTAS	30/04/2021	30/04/2020	Variación 2021-2020	%
Ingresos por Prestacion de Servicios		16.082.203	13.947.111	2.135.092	15,31
Costo por Prestacion de Servicios		12.467.154	9.806.603	2.660.550	27,13
Utilidad Bruta		3.615.049	4.140.508	-525.458	-12,69
Gastos de Administracion y Operación		3.280.764	2.856.028	424.736	14,87
Otros Gastos Operacionales		911.730	888.386	23.344	2,63
Utilidad Operacional		(577.444)	396.094	-973.538	-245,78
Ingresos Financieros		43.171	120.149	(76.978)	-64,07
Gastos Financieros		82	1.730	(1.649)	-95,28
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		1.186.434	1.208.260	(21.827)	-1,81
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		652.079	1.722.772	-1.070.694	-62,15
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0,00	0,00	0,0	

FORMATO					
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana 			CÓDIGO	GF-S4-F5	
			VERSIÓN	1	
			VIGENCIA	17/02/2018	
			PAGINA 1 DE 2		
NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Periodos Contables Terminados el 30/4/2021 y 30/4/2020 (Cifras en Miles de Pesos) 					
Fecha Final	NOTAS	30/04/2021	30/04/2020	Variación 2021-2020	%
Ingresos por Prestacion de Servicios					
Ingresos por Prestacion de Servicios		16.082.203	13.947.111	2.135.092	15,31
Urgencias - consulta y procedimientos		2.983.695	3.328.734	(345.038)	-10,37
Urgencias - observación		254.715	206.299	48.416	23,47
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos		1.724.076	1.341.518	382.558	28,52
Servicios ambulatorios - salud oral		395.449	444.771	(49.321)	-11,09
Servicios ambulatorios - promoción y prevención		4.040.008	2.882.172	1.157.837	40,17
Hospitalización - estancia general		269.436	250.375	19.061	7,61
Quirófanos y salas de parto - salas de parto		5.196	4.235	961	22,68
Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico		3.309.026	1.979.524	1.329.503	67,16
Apoyo diagnóstico - imagenología		415.049	375.161	39.888	10,63
Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios		96.624	118.840	(22.216)	-18,69
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		277			

Ingresos Financieros	43.171	120.149	(76.978)	-64,07
Gastos Financieros	82	1.730	(1.649)	-95,28
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.186.434	1.208.260	-21.827	-1,81
Transferencias y subvenciones	1.376.113	1.312.208	63.905	4,87
Ingresos diversos	129.636	83.579	46.057	55,11
Otros gastos	319.316	187.527	131.789	70,28
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	652.079	1.722.772	(1.070.694)	-62,15
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00

Resultado del Periodo	652.079	1.722.772	(1.070.694)	(62,15)
------------------------------	----------------	------------------	--------------------	----------------

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	652.079	1.722.772	(1.070.694)	-62,15
---------------------------------------	----------------	------------------	--------------------	---------------

VIGILADO SUPERSALUD

Se firmo el día 24 del mes de mayo de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

Claudia Marcela Camacho Varon
Subgerente

Martha Wilma Rodriguez Garcia
Contador Publico T.P. 200361 -T

Arnuz Orozco Quintero
Revisor Fiscal T.P. 159445 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA