

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 31/5/2021 y 31/5/2020 (Cifras en Miles de Pesos)					VERSIÓN	1
					VIGENCIA	17/02/2018
					PÁGINA 1 DE 2	
					 Primero Neiva	
					VARIACION 2021	
					- 2020	
					%	
Fecha Final	NOTAS	31/05/2021	31/05/2020			
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalente al Efectivo		6.904.452	11.185.276	(4.280.824)	-38,27	
Cuentas por cobrar		11.300.261	8.045.363	3.254.898	40,46	
Inventarios		2.910.376	1.936.493	973.883	50,29	
Bienes y servicios pag. por anticipado		1.078.147	891.527	186.620	20,93	
Total activos corrientes		22.193.236	22.058.659	134.577	0,61	
ACTIVO NO CORRIENTE						
Cuentas por cobrar		4.899.207	3.621.983	1.277.224	35,26	
Propiedades, planta y equipo		31.591.027	31.267.115	323.912	1,04	
Total activos no corrientes		36.490.234	34.889.098	1.601.136	4,59	
TOTAL ACTIVO		58.683.470	56.947.757	1.735.714	3,05	
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
Cuentas por pagar		3.358.711	1.329.211	2.029.500	152,68	
Beneficios a los empleados		1.069.099	1.006.676	62.424	6,20	
Provisiones		1.361.472	1.210.959	150.513	12,43	
Otros Pasivos		33.120	28.046	5.074	18,09	
Total pasivos corrientes		5.822.402	3.574.891	2.247.511	62,87	
Total Pasivo		5.822.402	3.574.891	2.247.511	62,87	
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		(819.956)	3.544.391	(4.364.347)	-123,13	
TOTAL PATRIMONIO		52.861.068	53.372.866	-511.797	-0,96	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		58.683.470	56.947.757	1.735.714	3,05	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
DEUDORAS DE CONTROL		5.471.983	64.202	5.407.781	8.423,02	
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		5.471.983	64.202	5.407.781	8.423,02	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-5.471.983	-64.202	-5.407.781	-8.423,02	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-5.471.983	-64.202	-5.407.781	-8.423,02	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.662.693	7.026.584	-363.891	-5,18
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	6.662.693	7.026.584	-363.891	-5,18
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.662.693	-7.026.584	363.891	5,18
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-6.662.693	-7.026.584	363.891	5,18

VIGILANCIA SUPERSALUD

Se firmará el día 23 de mes de junio de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

Claudia Marcela Camacho Varon
Subgerente

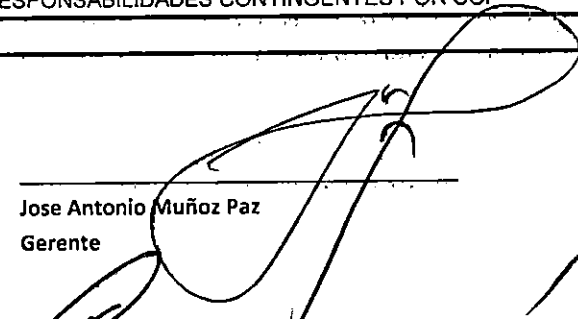
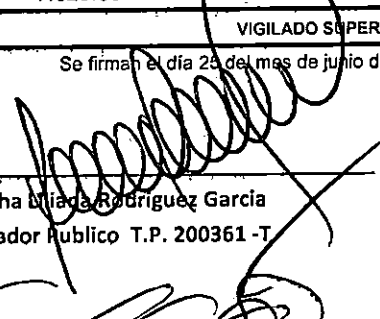
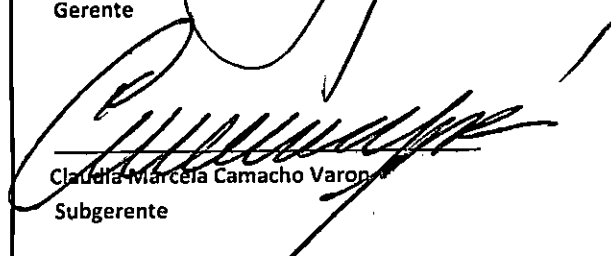
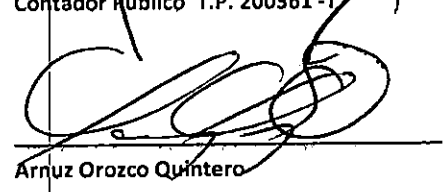
Martha Lilia Rodriguez Garcia
Contador Publico T.P. 200361 -T

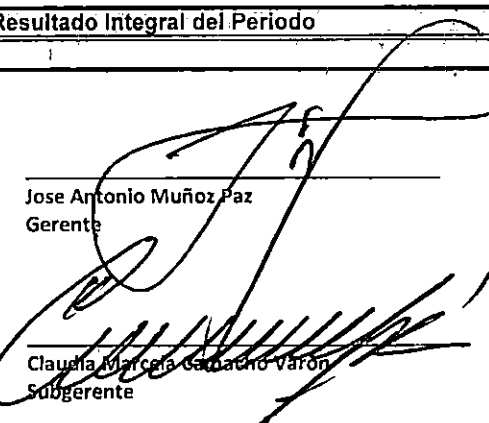
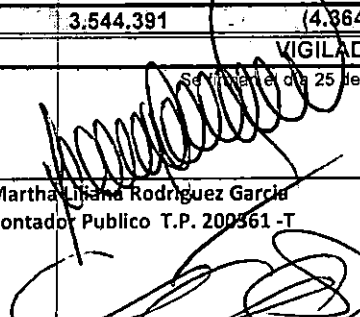
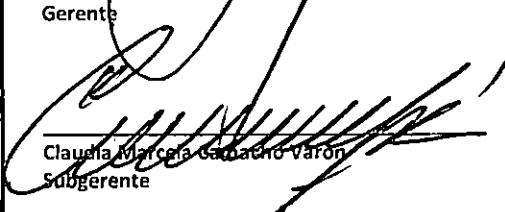
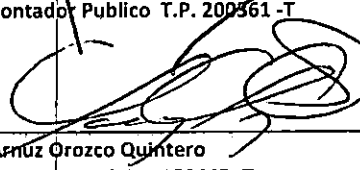
Arnuz Orozco Quintero
Revisor Fiscal T.P. 159445 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

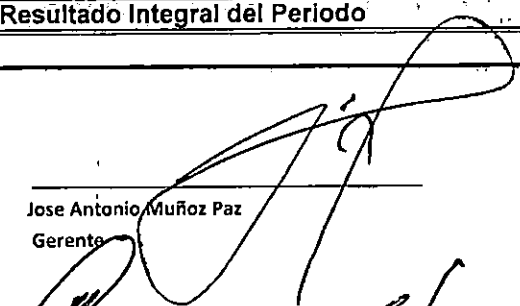
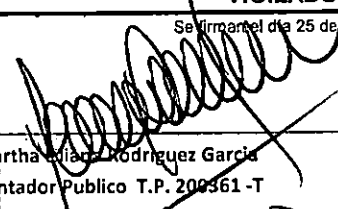
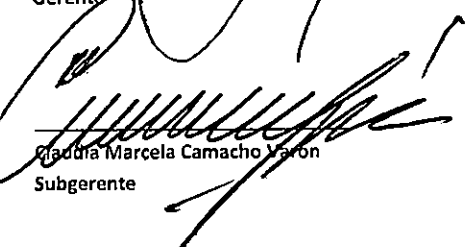
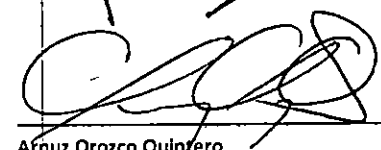
FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-F7	
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA		VERSIÓN	1	
Servimos con Excelencia Humana		VIGENCIA	17/02/2018	
		PAGINA 1 DE 2		
				
NIT. 813.005.265-7				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL				
Periodos Contables Terminados el 31/5/2021 y 31/5/2020				
(Cifras en Miles de Pesos)				
Fecha Final		VARIACION		
NOTAS		2021-2020		
31/05/2021		31/05/2020		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	6.904.452	11.185.276	(4.280.824)	-38,27
Caja	4.946	4.723	223	4,72
Deposito en instituciones financieras	6.879.564	10.578.143	(3.698.579)	-34,96
Efectivo de uso restringido	19.942	602.409	(582.467)	-96,69
Cuentas por cobrar	11.300.261	8.045.363	3.254.898	40,46
Prestacion del servicio de salud	11.243.456	8.019.696	3.223.760	40,20
Otras cuentas por cobrar	56.805	25.667	31.137	121,31
Inventarios	2.910.376	1.936.493	973.883	50,29
Materiales y suministros	2.910.376	1.936.493	973.883	50,29
Bienes y servicios pag. por anticipado	1.078.147	891.527	186.620	20,93
Bienes y servicios pag. por anticipado	734.398	605.804	128.595	21,23
Avances y anticipos entregados	343.749	285.723	58.026	20,31
Total activos corrientes	22.193.236	22.058.659	134.577	0,61
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	4.899.207	3.621.983	1.277.224	35,26
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo	7.437.881	5.772.807	1.665.075	28,84
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(2.538.674)	(2.150.824)	(387.851)	18,03
Propiedades, planta y equipo	31.591.027	31.267.115	323.912	1,04
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	3.598.322	3.295.006	303.317	9,21
edificaciones	16.319.088	16.319.088	-	0,00
plantas ductos y túneles	208.860	139.170	69690	50,08
redes líneas y cables	2.800	2.800	0	0,00
maquinaria y equipo	6.606	7.260	-655	-9,01
equipo médico científico	2.975.691	2.490.575	485.116	19,48
muebles enseres y equipo de oficina	1.410.305	1.039.927	370.378	35,62
equipo de comunicación y computación	2.063.516	1.675.401	388.115	23,17
equipo de transporte tracción y elevación	1.753.930	1.272.974	480.955	37,78
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	123.826	58.243	65.584	112,60
depreciación acumulada (cr)	(8.061.783)	(6.223.195)	(1.838.588)	29,54
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	36.490.234	34.889.098	1.601.136	4,59
TOTAL ACTIVO	58.683.470	56.947.757	1.735.714	3,05
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	3.358.711	1.329.211	2.029.500	152,68
adquisición bienes y servicios nacionales	2.136.852	1.029.079	1.107.774	107,65
recursos a favor de terceros	69.533	34.967	34.566	98,85
descuentos de nomina	86.228	91.796	(5.568)	-6,07
retención en la fuente e impuesto de timbre	58.838	43.475	15.363	35,34
otras ctas por pagar	1.007.259	129.893	877.366	675,45
Beneficios a los empleados	1.069.099	1.006.676	62.424	6,20
Beneficio a empleados a corto plazo	1.069.099	1.006.676	62.424	6,20
Provisiones	1.361.472	1.210.959	150.513	12,43
litigios y demandas	1.361.472	1.210.959	150.513	12,43
Otros Pasivos	33.120	28.046	5.074	18,09
avances y anticipos recibidos	6.050	5.376	674	12,54
recursos recibidos en administración	8.750	7.926	825	10
depósitos recibidos en garantía	3651	75	3576	4.777,96
ingreso diferido por subvenciones condicionadas	14.669	14.669	-	0,00
Total pasivos corrientes	5.822.402	3.574.891	2.247.511	62,87
Total Pasivo	5.822.402	3.574.891	2.247.511	62,87
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	(819.956)	3.544.391	(4.364.347)	-123,13
TOTAL PATRIMONIO	52.861.068	53.372.866	-511.797	-0,96
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	58.683.470	56.947.757	1.735.714	3,05
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	5.471.983	64.202	5.407.781	8.423,02
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SE	5.471.983	64.202	5.407.781	8.423,02
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5.471.983	-64.202	-5.407.781	-8.423,02
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-5.471.983	-64.202	-5.407.781	-8.423,02
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.662.693	7.026.584	-363.891	-5,18
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	6.662.693	7.026.584	-363.891	-5,18

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.662.693	-7.026.584	363.891	5,18
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-6.662.693	-7.026.584	363.891	5,18
VIGILADO SUPERSALUD				
Se firmaron el día 25 del mes de junio de 2021				
 Jose Antonio Muñoz Paz Gerente	 Martha Eliada Rodríguez García Contador Público T.P. 200361 -T			
 Claudia Marcela Camacho Varón Subgerente	 Arnaz Orozco Quintero Revisor Fiscal T.P. 159445 -T			
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA NEIVA- HUILA				

FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-F4		
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 31/5/2021 y 31/5/2020 (Cifras en Miles de Pesos)					
Fecha Final	NOTAS	31/05/2021	31/05/2020	Variación 2021-2020	%
Ingresos por Prestacion de Servicios		18.620.616	16.189.447	2.431.169	15,02
Costo por Prestacion de Servicios		15.521.321	11.371.683	4.149.638	36,49
Utilidad Bruta		3.099.294	4.817.764	-1.718.469	-35,67
Gastos de Administracion y Operación		4.097.933	3.311.141	786.792	23,76
Otros Gastos Operacionales		1.007.725	898.409	109.316	12,17
Utilidad Operacional		(2.006.364)	608.214	-2.614.578	-429,88
Ingresos Financieros		52.166	149.390	(97.225)	-65,08
Gastos Financieros		82	3.576	(3.494)	-97,72
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		1.134.324	2.790.363	(1.656.039)	-59,35
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		(819.956)	3.544.391	-4.364.347	-123,13
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo		(819.956)	3.544.391	(4.364.347)	-123,13
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 reclasificará a resultado en periodos posteriores.		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Integral del Periodo		(819.956)	3.544.391	(4.364.347)	-123,13
VIGILADO SUPERSALUD					
Se firmó el día 25 del mes de junio de 2021					
 Jose Antonio Muñoz Paz Gerente		 Martha Liana Rodríguez García Contador Publico T.P. 200361 -T			
 Claudia Marcela Camacho Varón Subgerente		 Arnulfo Orozco Quintero Revisor Fiscal T.P. 159445 -T			
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA NEIVA- HUILA					

FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-F5		
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 DEL RESULTADO INTEGRAL					
Periodos Contables Terminados el 31/5/2021 y 31/5/2020					
(Cifras en Miles de Pesos)					
Fecha Final		Variación 2021			
NOTAS		31/05/2021	31/05/2020	2020	%
Ingresos por Prestacion de Servicios		18.620.616	16.189.447	2.431.169	15,02
Urgencias - consulta y procedimientos		3.526.902	3.772.592	(245.690)	-6,51
Urgencias - observación		296.413	226.742	69.672	30,73
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos		1.862.996	1.507.957	355.039	23,54
Servicios ambulatorios - salud oral		450.254	459.857	(9.604)	-2,09
Servicios ambulatorios - promoción y prevención		4.975.566	3.377.668	1.597.898	47,31
Hospitalización - estancia general		297.597	287.502	10.095	3,51
Quirófanos y salas de parto - salas de parto		6.106	5.860	246	4,19
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		3.801.010	2.321.189	1.479.821	63,75
Apoyo diagnostico - imagenología		483.851	426.586	57.265	13,42
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios		102.850	146.092	(43.242)	-29,60
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		317.440	232.784	84.656	36,37
Servicios conexos a la salud - otros servicios		276.347	408.963	(132.616)	-32,43
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago capitacion		2.162.225	2.073.547	88.678	4,28
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospe		61.059	942.109	881.050	-93,52
Costo por Prestacion de Servicios		15.521.321	11.371.683	4.149.638	36,49
Costo urgencias consulta y procedimientos		4.357.212	3.214.019	1.143.193	35,57
Costo observacion		296.180	-	296.180	0,00
Costo consulta externa		2.743.089	1.744.171	998.919	57,27
Costo servicio ambula salud oral		1.175.748	955.048	220.700	23,11
Costo serv amb actividades de pyp		1.035.729	1.108.514	(72.785)	-6,57
Costo serv de hospitalización		470.692	292.468	178.225	60,94
Costo quirófano sala de partos		25.391	41.890	(16.499)	-39,39
Apoyo diagnostico laboratorio		1.277.703	819.641	458.061	55,89
Apoyo diagnóstico de imagenología		179.581	127.801	51.779	40,52
Apoyo terapéutico farmacia		1.884.787	1.630.349	254.438	15,61
Costo ambulancias		614.484	446.621	167.863	37,59
Costo otros servicios		1.460.724	991.162	469.562	47,37
Utilidad Bruta		3.099.294	4.817.764	-1.718.469	-35,67
Gastos de Administracion y Operación		4.097.933	3.311.141	786.792	23,76
Sueldos y salarios		512.969	506.402	6.567	1,30
Contribuciones imputadas		1.922	218	1.704	782,09
Contribuciones efectivas		169.878	142.033	27.844	19,60
Aportes sobre la nómina		28.212	31.003	(2.792)	-9,00
Prestaciones sociales		277.382	208.014	69.368	33,35
Gastos de personal diversos		2.318.980	1.479.424	839.555	56,75
Gastos generales		788.591	944.047	(155.456)	-16,47
Impuestos contribuciones y tasas		0	0	0	0
Otros Gastos Operacionales		1.007.725	898.409	109.316	12,17
Deterioro de cuentas por cobrar		498.216	371.444	126.771	34,13
Depreciación de propiedades, planta y equipo		467.206	461.137	6.069	1,32
Provisión para litigios		42.304	65.828	(23.524)	-35,74
Utilidad Operacional		(2.006.364)	608.214	-2.614.578	-429,88

Ingresos Financieros	52.166	149.390	(97.225)	-65,08
Gastos Financieros	82	3.576	(3.494)	-97,72
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.134.324	2.790.363	-1.656.039	-59,35
Transferencias y subvenciones	1.382.919	1.312.208	70.711	5,39
Ingresos diversos	133.447	1.680.284	(1.546.836)	-92,06
Otros gastos	382.042	202.129	179.913	89,01
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	(819.956)	3.544.391	(4.364.347)	-123,13
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	(819.956)	3.544.391	(4.364.347)	(123,13)
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	(819.956)	3.544.391	(4.364.347)	-123,13
VIGILADO SUPERSALUD				
Se firmo el día 25 de mes de junio de 2021				
 Jose Antonio Muñoz Paz Gerente	 Martha Lilian Rodríguez García Contador Publico T.P. 200361 -T			
 Gladys Marcela Camacho Yáñez Subgerente	 Arnaz Orozco Quintero Revisor Fiscal T.P. 159445 -T			
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA NEIVA- HUILA				