

FORMATO					CÓDIGO	GF-S4-F6
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 INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 31/7/2021 y 31/7/2020 (Cifras en Miles de Pesos)						
					VARIACION 2021	
					2020	
Fecha Final					NOTAS	
					31/07/2021	31/07/2020
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalente al Efectivo	8.378.456	10.602.559	(2.224.103)	-20.98		
Cuentas por cobrar	12.538.443	7.916.766	4.621.677	58.38		
Inventarios	2.813.833	1.764.442	1.049.391	59.47		
Bienes y servicios pag. por anticipado	1.153.622	627.046	526.576	83.98		
Total activos corrientes	24.884.355	20.910.813	3.973.541	19.00		
ACTIVO NO CORRIENTE						
Cuentas por cobrar	5.101.729	3.474.223	1.627.507	46.85		
Propiedades, planta y equipo	31.351.101	32.174.460	(823.359)	-2.56		
Total activos no corrientes	36.452.831	35.648.683	804.148	2.26		
TOTAL ACTIVO	61.337.185	56.559.496	4.777.689	8.45		
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
Cuentas por pagar	4.476.473	1.638.953	2.837.520	173.13		
Beneficios a los empleados	1.004.789	975.712	29.077	2.98		
Provisiones	1.214.465	1.229.007	(14.542)	-1.18		
Otros Pasivos	33.074	28.044	5.030	17.94		
Total pasivos corrientes	6.728.801	3.871.717	2.857.085	73.79		
Total Pasivo	6.728.801	3.871.717	2.857.085	73.79		
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	927.360	2.859.305	(1.931.946)	-67.57		
TOTAL PATRIMONIO	54.608.384	52.687.780	1.920.604	3.65		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	61.337.185	56.559.496	4.777.689	8.45		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					0	0
DEUDORAS DE CONTROL	1.616.173	53.900	1.562.273	2.898.48		
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS E	1.616.173	53.900	1.562.273	2.898.48		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.616.173	-53.900	-1.562.273	-2.898.48		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.616.173	-53.900	-1.562.273	-2.898.48		

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.035.833	6.581.121	454.712	6.91
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	7.035.833	6.581.121	454.712	6.91
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.035.833	-6.581.121	-454.712	-6.91
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-7.035.833	-6.581.121	-454.712	-6.91

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 18 de mes de agosto de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

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

Claudia Marcela Camacho Varón
Subgerente

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 31/7/2021 y 31/7/2020				
(Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION	%
			2021 - 2020	
Fecha Final	NOTAS	31/07/2021	31/07/2020	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo		8.378.456	10.602.559	(2.224.103) -20.98
Caja		4.985	4.774	212 4.43
Deposito en instituciones financieras		8.353.529	10.336.056	(1.982.527) -19.18
Efectivo de uso restringido		19.942	261.729	(241.787) -92.38
Cuentas por cobrar		12.538.443	7.916.766	4.621.677 58.38
Prestacion del servicio de salud		12.478.426	7.888.749	4.589.677 58.18
Otras cuentas por cobrar		60.017	28.017	32.000 114.21
Inventarios		2.813.833	1.764.442	1.049.391 59.47
Materiales y suministros		2.813.833	1.764.442	1.049.391 59.47
Bienes y servicios pag. por anticipado		1.153.622	627.046	526.576 83.98
Bienes y servicios pag. por anticipado		598.841	513.410	85.432 16.64
Avances y anticipos entregados		554.781	113.636	441.145 388.21
Total activos corrientes		24.884.355	20.910.813	3.973.541 19.00
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar		5.101.729	3.474.223	1.627.507 46.85
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo		8.069.345	5.722.368	2.346.977 41.01
deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(2.967.615)	(2.248.145)	(719.470) 32.00
Propiedades, planta y equipo		31.351.101	32.174.460	(823.359) -2.56
terrenos		9.689.866	9.689.866	0 0.00
construcciones en curso		1.538.573	1.500.000	38573 2.57
Bienes muebles en bodega		3.424.436	3.295.006	129.430 3.93
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		3.163.956	2.727.687	436.269 15.99
muebles enseres y equipo de oficina		1.411.615	1.406.129	5.486 0.39
equipo de comunicación y computación		2.063.516	1.677.338	386.178 23.02
equipo de transporte tracción y elevación		1.753.930	1.808.930	(55.000) -3.04
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		123.826	125.856	(2.030) -1.61
depreciación acumulada (cr)		(8.355.971)	(6.524.670)	(1.831.300) 28.07
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	36.452.831	35.648.683	804.148	2.26
TOTAL ACTIVO	61.337.185	56.559.496	4.777.689	8.45
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	4.476.473	1.638.953	2.837.520	173.13
adquisición bienes y servicios nacionales	4.322.236	1.037.001	3.285.236	316.80
recursos a favor de terceros	11.359	76.387	(65.029)	-85.13
descuentos de nomina	28.182	45.949	(17.766)	-38.67
retención en la fuente e impuesto de timbre	47.875	54.433	(6.558)	-12.05
otras ctas por pagar	66.821	425.184	(358.363)	-84.28
Beneficios a los empleados	1.004.789	975.712	29.077	2.98
Beneficio a empleados a corto plazo	1.004.789	975.712	29.077	2.98
Provisiones	1.214.465	1.229.007	(14.542)	-1.18
litigios y demandas	1.214.465	1.229.007	(14.542)	-1.18
Otros Pasivos	33.074	28.044	5.030	17.94
avances y anticipos recibidos	6.029	5.450	580	10.63
recursos recibidos en administración	8.750	7.926	825	10.41
depósitos recibidos en garantía	3626	0	3626	100.00
ingreso diferido por subvenciones condicionadas	14.669	14.669	-	.0
Total pasivos corrientes	6.728.801	3.871.717	2.857.085	73.79
Total Pasivo	6.728.801	3.871.717	2.857.085	73.79
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	927.360	2.859.305	(1.931.946)	-67.57
TOTAL PATRIMONIO	54.608.384	52.687.780	1.920.604	3.65
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	61.337.185	56.559.496	4.777.689	8.45
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	1.616.173	53.900	1.562.273	2.898.48
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SE	1.616.173	53.900	1.562.273	2.898.48
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.616.173	-53.900	-1.562.273	-2.898.48
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-1.616.173	-53.900	-1.562.273	-2.898.48
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.035.833	6.581.121	454.712	6.91
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	7.035.833	6.581.121	454.712	6.91

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.035.833	-6.581.121	-454.712	-6.91
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-7.035.833	-6.581.121	-454.712	-6.91

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 18 del mes de agosto de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

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

Claudia Marcela Camacho Varón
Subgerente

Arnuz 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 31/7/2021 y 31/7/2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	NOTAS	31/07/2021	31/07/2020	Variación 2021-2020	%
Ingresos por Prestacion de Servicios		29.787.171	22.830.956	6.956.215	30,47
Costo por Prestacion de Servicios		22.715.788	17.221.836	5.493.952	31,90
Utilidad Bruta		7.071.383	5.609.120	1.462.263	26,07
Gastos de Administracion y Operación		5.840.781	5.244.549	596.232	11,37
Otros Gastos Operacionales		1.642.205	1.215.249	426.956	35,13
Utilidad Operacional		(411.603)	(850.678)	439.075	-51,61
Ingresos Financieros		69.963	197.954	(127.992)	-64,66
Gastos Financieros		105	3.580	(3.474)	-97,06
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		1.269.105	3.515.609	(2.246.503)	-63,90
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		927.360	2.859.305	-1.931.946	-67,57
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0.00	0.00	0.00	0,00
Resultado del Periodo		927.360	2.859.305	(1.931.946)	-67,57
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		927.360	2.859.305	(1.931.946)	-67,57

VIGILADO SUPERSALUD

Se firmó el día 18 del mes de agosto de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

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

Claudia Marcela Camacho Vargn
Subgerente

Arnauz 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 31/7/2021 y 31/7/2020					
(Cifras en Miles de Pesos)					
Fecha Final	NOTAS	31/07/2021	31/07/2020	Variación 2021-2020	%
Ingresos por Prestacion de Servicios					
		29.787.171	22.830.956	6.956.215	30.47
Urgencias - consulta y procedimientos		5.538.587	4.750.242	788.345	16.60
Urgencias - observación		511.171	279.810	231.361	82.69
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos		3.261.025	1.811.782	1.449.242	79.99
Servicios ambulatorios - salud oral		850.116	516.022	334.093	64.74
Servicios ambulatorios - promoción y prevención		7.246.052	4.720.412	2.525.639	53.50
Hospitalización - estancia general		453.089	376.107	76.981	20.47
Quirófanos y salas de parto - salas de parto		7.262	10.827	(3.565)	-32.93
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		6.281.393	3.152.272	3.129.121	99.27
Apoyo diagnostico - imagenología		800.000	577.449	222.551	38.54
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios		208.569	176.794	31.776	17.97
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		494.420	341.280	153.140	44.87
Servicios conexos a la salud - otros servicios		591.092	431.421	159.672	37.01
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago capitacion		1.385.168	4.744.429	3.359.261	-70.80
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prosperidad		2.159.227	942.109	1.217.119	129.19
Costo por Prestacion de Servicios					
		22.715.788	17.221.836	5.493.952	31.90
Costo urgencias consulta y procedimientos		6.185.830	5.167.606	1.018.223	19.70
Costo observacion		420.436	-	420.436	0.00
Costo consulta externa		3.711.690	2.596.605	1.115.085	42.94
Costo servicio ambula salud oral		1.748.842	1.423.803	325.039	22.83
Costo serv amb actividades de pyp		1.995.537	1.563.671	431.865	27.62
Costo serv de hospitalización		628.680	422.113	206.567	48.94
Costo quirófano sala de partos		33.887	57.303	(23.416)	-40.86
Apoyo diagnostico laboratorio		2.176.070	1.225.223	950.847	77.61
Apoyo diagnóstico de imagenología		244.499	181.767	- 62.732	34.51
Apoyo terapéutico farmacia		2.687.955	2.357.903	330.053	14.00
Costo ambulancias		951.857	578.645	373.211	64.50
Costo otros servicios		1.930.506	1.647.197	283.308	17.20
Utilidad Bruta		7.071.383	5.609.120	1.462.263	26.07
Gastos de Administracion y Operación					
		5.840.781	5.244.549	596.232	11.37
Sueldos y salarios		724.242	708.115	16.126	2.28
Contribuciones imputadas		1.982	286	1.696	592.60
Contribuciones efectivas		226.967	195.252	31.715	16.24
Aportes sobre la nómina		39.257	41.045	(1.788)	-4.36
Prestaciones sociales		370.490	304.733	65.757	21.58
Gastos de personal diversos		3.237.696	2.636.837	600.859	22.79
Gastos generales		1.224.258	1.358.280	(134.022)	-9.87
Impuestos contribuciones y tasas		15890	0	15890	0
Otros Gastos Operacionales					
		1.642.205	1.215.249	426.956	35.13
Deterioro de cuentas por cobrar		927.471	469.267	458.204	97.64
Depreciación de propiedades, planta y equipo		645.177	662.107	(16.929)	-2.56
Provisión para litigios		69.557	83.875	(14.319)	-17.07
Utilidad Operacional		(411.603)	(850.678)	439.075	-51.61

Ingresos Financieros	69.963	197.954	(127.992)	-64.66
Gastos Financieros	105	3.580	(3.474)	-97.06
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.269.105	3.515.609	-2.246.503	-63.90
Transferencias y subvenciones	1.396.722	2.085.778	(689.056)	-33.04
Ingresos diversos	323.265	1.697.448	(1.374.183)	-80.96
Otros gastos	450.882	267.617	183.265	68.48
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	927.360	2.859.305	(1.931.946)	-67.57
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0.00

Resultado del Periodo	927.360	2.859.305	(1.931.946)	(67.57)
------------------------------	----------------	------------------	--------------------	----------------

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	927.360	2.859.305	(1.931.946)	-67.57
---------------------------------------	----------------	------------------	--------------------	---------------

VIGILADO SUPERSALUD

Se firmó el día 18 del mes de agosto de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

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

Claudia Marcela Camacho Varón
Subgerente

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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA