

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 31/8/2021 y 31/8/2020 (Cifras en Miles de Pesos) 				
			VARIACION 2021	%
			- 2020	
Fecha Final	NOTAS	31/08/2021	31/08/2020	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo		7.954.735	11.379.196	(3.424.461) -30,09
Cuentas por cobrar		11.067.987	8.186.496	2.881.491 35,20
Inventarios		2.798.226	1.608.762	1.189.464 73,94
Bienes y servicios pag. por anticipado		1.448.114	549.266	898.848 163,65
Total activos corrientes		23.269.062	21.723.720	1.545.342 7,11
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar		5.640.567	3.563.031	2.077.536 58,31
Propiedades, planta y equipo		31.227.324	32.094.659	(867.335) -2,70
Total activos no corrientes		36.867.891	35.657.690	1.210.201 3,39
TOTAL ACTIVO		60.136.953	57.381.410	2.755.544 4,80
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar		3.584.677	2.178.483	1.406.194 64,55
Beneficios a los empleados		1.087.728	1.070.517	17.211 1,61
Provisiones		1.219.806	1.317.171	(97.365) -7,39
Otros Pasivos		18.519	28.054	(9.535) -33,99
Total pasivos corrientes		5.910.731	4.594.226	1.316.505 28,66
Total Pasivo		5.910.731	4.594.226	1.316.505 28,66
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		545.198	2.958.709	(2.413.511) -81,57
TOTAL PATRIMONIO		54.226.223	52.787.184	1.439.039 2,73
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO				
		60.136.953	57.381.410	2.755.544 4,80
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL		1.672.424	949.965	722.459 76,05
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS E		1.672.424	949.965	722.459 76,05
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1.672.424	-949.965	-722.459 -76,05
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-1.672.424	-949.965	-722.459 -76,05

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.987.780	7.367.026	-379.246	-5,15
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	6.987.780	7.367.026	-379.246	-5,15
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.987.780	-7.367.026	379.246	5,15
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-6.987.780	-7.367.026	379.246	5,15

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 29 del mes de septiembre del 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

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

Claudia Marcela Camacho Vargu
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					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 31/8/2021 y 31/8/2020 (Cifras en Miles de Pesos)						
					VARIACION	%
					2021 - 2020	
Fecha Final					NOTAS	
					31/08/2021	31/08/2020
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalente al Efectivo	7.954.735	11.379.196	(3.424.461)	-30,09		
Caja	5.840	4.840	1.000	20,67		
Deposito en instituciones financieras	7.937.674	10.670.866	(2.733.192)	-25,61		
Efectivo de uso restringido	11.221	703.490	(692.270)	-98,40		
Cuentas por cobrar	11.067.987	8.186.496	2.881.491	35,20		
Prestacion del servicio de salud	11.005.275	8.158.734	2.846.541	34,89		
Otras cuentas por cobrar	62.712	27.762	34.950	125,89		
Inventarios	2.798.226	1.608.762	1.189.464	73,94		
Materiales y suministros	2.798.226	1.608.762	1.189.464	73,94		
Bienes y servicios pag. por anticipado	1.448.114	549.266	898.848	163,65		
Bienes y servicios pag. por anticipado	537.365	465.923	71.442	15,33		
Avances y anticipos entregados	910.748	83.342	827.406	992,78		
Total activos corrientes	23.269.062	21.723.720	1.545.342	7,11		
ACTIVO NO CORRIENTE						
Cuentas por cobrar	5.640.567	3.563.031	2.077.536	58,31		
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo	8.557.820	5.804.960	2.752.861	47,42		
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(2.917.254)	(2.241.929)	(675.325)	30,12		
Propiedades, planta y equipo	31.227.324	32.094.659	(867.335)	-2,70		
terrenos	9.689.866	9.689.866	0	0,00		
construcciones en curso	1.538.573	1.500.000	38.573	2,57		
Bienes muebles en bodega	3.400.983	3.295.006	105.977	3,22		
edificaciones	16.319.088	16.319.088	-	0,00		
plantas ductos y túneles	208.860	208.860	0	0,00		
redes líneas y cables	2.800	2.800	0	0,00		
maquinaria y equipo	6.606	7.260	-655	-9,01		
equipo médico científico	3.190.293	2.741.247	449.046	16,38		
muebles enseres y equipo de oficina	1.421.630	1.406.223	15.406	1,10		
equipo de comunicación y computación	2.063.516	1.677.988	385.528	22,98		
equipo de transporte tracción y elevación	1.753.930	1.808.930	(55.000)	-3,04		
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	129.741	125.856	3.884	3,09		
depreciación acumulada (cr)	(8.498.561)	(6.688.466)	(1.810.096)	27,06		
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	36.867.891	35.657.690	1.210.201	3,39
TOTAL ACTIVO	60.136.953	57.381.410	2.755.544	4,80
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	3.584.677	2.178.483	1.406.194	64,55
adquisición bienes y servicios nacionales	2.266.039	1.196.183	1.069.857	89,44
recursos a favor de terceros	69.360	87.100	(17.740)	-20,37
descuentos de nomina	29.459	88.243	(58.784)	-66,62
retención en la fuente e impuesto de timbre	69.479	48.071	21.408	44,54
sentencias	-	52.857	(52.857)	-100,00
otras ctas por pagar	1.150.339	706.029	444.310	62,93
Beneficios a los empleados	1.087.728	1.070.517	17.211	1,61
Beneficio a empleados a corto plazo	1.087.728	1.070.517	17.211	1,61
Provisiones	1.219.806	1.317.171	(97.365)	-7,39
litigios y demandas	1.219.806	1.317.171	(97.365)	-7,39
Otros Pasivos	18.519	28.054	(9.535)	-33,99
avances y anticipos recibidos	6.118	5.460	659	12,07
recursos recibidos en administración	8.750	7.926	825	10,41
depósitos recibidos en garantía	3651	0	3651	100,00
ingreso diferido por subvenciones condicionadas	-	14.669	(14.669)	-100,0
Total pasivos corrientes	5.910.731	4.594.226	1.316.505	28,66
Total Pasivo	5.910.731	4.594.226	1.316.505	28,66
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	545.198	2.958.709	(2.413.511)	-81,57
TOTAL PATRIMONIO	54.226.223	52.787.184	1.439.039	2,73
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	60.136.953	57.381.410	2.755.544	4,80
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	1.672.424	949.965	722.459	76,05
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SE	1.672.424	949.965	722.459	76,05
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.672.424	-949.965	-722.459	-76,05
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-1.672.424	-949.965	-722.459	-76,05
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.987.780	7.367.026	-379.246	-5,15
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	6.987.780	7.367.026	-379.246	-5,15

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.987.780	-7.367.026	379.246	5,15
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-6.987.780	-7.367.026	379.246	5,15

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 29 del mes de septiembre de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

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

Claudia Marcela Camacho Varon
Subgerente

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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINAServimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados el 31/8/2021 y 31/8/2020
 (Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	NOTAS	31/08/2021	31/08/2020	Variación 2021-2020	%
Ingresos por Prestacion de Servicios		33.504.390	26.461.848	7.042.542	26,61
Costo por Prestacion de Servicios		25.906.942	20.014.924	5.892.018	29,44
Utilidad Bruta		7.597.449	6.446.925	1.150.524	17,85
Gastos de Administracion y Operación		6.728.359	6.198.344	530.015	8,55
Otros Gastos Operacionales		1.704.451	1.490.344	214.107	14,37
Utilidad Operacional		(835.362)	(1.241.763)	406.402	-32,73
Ingresos Financieros		79.292	220.041	(140.749)	-63,96
Gastos Financieros		120	3.588	(3.467)	-96,65
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		1.301.388	3.984.019	(2.682.631)	-67,33
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		545.198	2.958.709	-2.413.511	-81,57
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo		545.198	2.958.709	(2.413.511)	-81,57
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		545.198	2.958.709	(2.413.511)	-81,57

VIGILADO SUPERSALUD

Se firmante día 23 del mes de septiembre de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

Martha Liana Rodríguez García
Contador Público T.P. 280361 - T

Claudia Marcela Camacho Varón
Subgerente

Arnold 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 31/8/2021 y 31/8/2020		
		(Cifras en Miles de Pesos)		
				

Fecha Final	NOTAS	31/08/2021	31/08/2020	Variación 2021-2020	%
Ingresos por Prestacion de Servicios					
		33.504.390	26.461.848	7.042.542	26,61
Urgencias - consulta y procedimientos		6.319.026	5.291.704	1.027.322	19,41
Urgencias - observación		577.573	311.903	265.670	85,18
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos		3.839.444	2.086.535	1.752.908	84,01
Servicios ambulatorios - salud oral		1.037.911	543.628	494.283	90,92
Servicios ambulatorios - promoción y prevención		8.399.707	5.456.609	2.943.099	53,94
Hospitalización - estancia general		491.814	403.496	88.318	21,89
Quirófanos y salas de parto - salas de parto		7.372	12.398	(5.026)	-40,54
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		7.118.059	3.623.258	3.494.801	96,45
Apoyo diagnostico - imagenología		951.793	656.935	294.858	44,88
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios		228.016	190.671	37.344	19,59
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		564.150	399.983	164.168	41,04
Servicios conexos a la salud - otros servicios		666.532	450.564	215.967	47,93
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago capitacion		(176.366)	6.092.055	6.268.421	-102,90
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prosper		3.479.360	942.109	2.537.251	269,32
Costo por Prestacion de Servicios					
		25.906.942	20.014.924	5.892.018	29,44
Costo urgencias consulta y procedimientos		6.956.078	6.040.102	915.976	15,16
Costo observacion		478.330	-	478.330	0,00
Costo consulta externa		4.202.173	3.000.780	1.201.393	40,04
Costo servicio ambula salud oral		2.002.917	1.650.172	352.745	21,38
Costo serv amb actividades de pyp		2.428.616	1.827.442	601.174	32,90
Costo serv de hospitalización		668.211	485.588	182.623	37,61
Costo quirófano sala de partos		37.158	64.232	(27.074)	-42,15
Apoyo diagnostico laboratorio		2.421.642	1.431.284	990.358	69,19
Apoyo diagnóstico de imagenología		276.418	214.585	61.833	28,81
Apoyo terapéutico farmacia		3.076.124	2.747.232	328.893	11,97
Costo ambulancias		1.092.198	730.999	361.199	49,41
Costo otros servicios		2.267.077	1.822.508	444.569	24,39
Utilidad Bruta		7.597.449	6.446.925	1.150.524	17,85
Gastos de Administracion y Operación					
		6.728.359	6.198.344	530.015	8,55
Sueldos y salarios		833.440	855.778	(22.338)	-2,61
Contribuciones imputadas		3.556	362	3.194	882,60
Contribuciones efectivas		266.489	226.562	39.926	17,62
Aportes sobre la nómina		57.628	48.690	8.938	18,36
Prestaciones sociales		411.043	346.917	64.126	18,48
Gastos de personal diversos		3.726.173	3.179.418	546.755	17,20
Gastos generales		1.414.142	1.540.618	(126.476)	-8,21
Impuestos contribuciones y tasas		15890	0	15890	0
Otros Gastos Operacionales					
		1.704.451	1.490.344	214.107	14,37
Deterioro de cuentas por cobrar		877.154	463.234	413.920	89,35
Depreciación de propiedades, planta y equipo		727.871	761.928	(34.058)	-4,47
Provisión para litigios		99.426	265.181	(165.755)	-62,51
Utilidad Operacional		(835.362)	(1.241.763)	406.402	-32,73

Ingresos Financieros	79.292	220.041	(140.749)	-63,96
Gastos Financieros	120	3.588	(3.467)	-96,65
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.301.388	3.984.019	-2.682.631	-67,33
Transferencias y subvenciones	1.418.625	2.607.714	(1.189.089)	-45,60
Ingresos diversos	370.114	1.703.739	(1.333.625)	-78,28
Otros gastos	487.350	327.433	159.917	48,84
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	545.198	2.958.709	(2.413.511)	-81,57
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00

Resultado del Periodo	545.198	2.958.709	(2.413.511)	(81,57)
------------------------------	----------------	------------------	--------------------	----------------

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	545.198	2.958.709	(2.413.511)	-81,57
---------------------------------------	----------------	------------------	--------------------	---------------

VIGILADO SUPERSALUD

Se firmara el día 23 del mes de septiembre de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

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

Claudia Marcela Camacho Varon
Subgerente

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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA