

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 31/10/2021 y 31/10/2020 (Cifras en Miles de Pesos)					VERSIÓN	1
					VIGENCIA	17/02/2018
					PAGINA 1 DE 2	
					VARIACION 2021	
					- 2020	
					%	
Fecha Final	NOTAS	31/10/2021	31/10/2020			
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalente al Efectivo		9.468.578	11.247.192	(1.778.614)	-15,81	
Cuentas por cobrar		10.066.507	9.513.372	553.135	5,81	
Inventarios		2.729.421	1.595.998	1.133.423	71,02	
Bienes y servicios pag. por anticipado		903.657	713.093	190.564	26,72	
Total activos corrientes		23.168.162	23.069.654	98.508	0,43	
ACTIVO NO CORRIENTE						
Cuentas por cobrar		5.020.828	3.608.621	1.412.207	39,13	
Propiedades, planta y equipo		32.021.777	31.870.996	150.782	0,47	
Total activos no corrientes		37.042.605	35.479.617	1.562.989	4,41	
TOTAL ACTIVO		60.210.767	58.549.271	1.661.497	2,84	
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
Cuentas por pagar		3.710.061	2.830.664	879.397	31,07	
Beneficios a los empleados		1.284.607	1.149.869	134.737	11,72	
Provisiones		1.094.068	1.534.678	(440.609)	-28,71	
Otros Pasivos		356.954	28.139	328.814	1.168,52	
Total pasivos corrientes		6.445.690	5.543.350	902.340	16,28	
Total Pasivo		6.445.690	5.543.350	902.340	16,28	
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		84.053	3.177.446	(3.093.393)	-97,35	
TOTAL PATRIMONIO		53.765.077	53.005.920	759.157	1,43	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		60.210.767	58.549.271	1.661.497	2,84	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
		0	0	0	0,00	
DEUDORAS DE CONTROL						
		910.015	2.951.608	-2.041.593	-69,17	
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS E		910.015	2.951.608	-2.041.593	-69,17	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)						
		-910.015	-2.951.608	2.041.593	69,17	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-910.015	-2.951.608	2.041.593	69,17	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.974.974	7.498.997	-524.023	-6,99
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	6.974.974	7.498.997	-524.023	-6,99
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.974.974	-7.498.997	524.023	6,99
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-6.974.974	-7.498.997	524.023	6,99

VIGILADO SUPERSALUD

Se firmará el día 29 de mes de noviembre de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

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

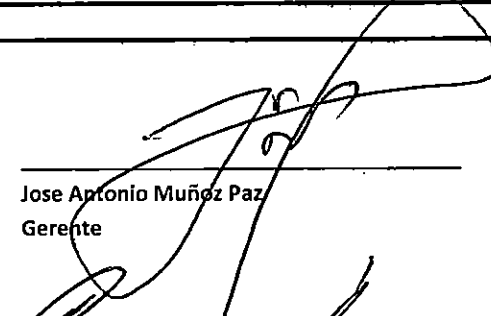
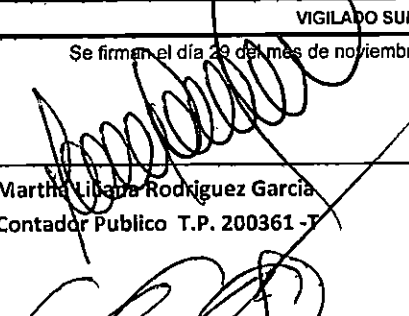
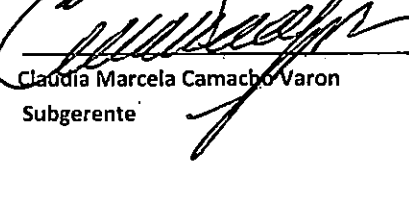
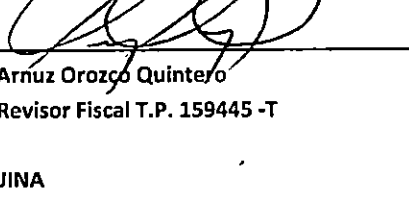
Claudia Marcela Camacho Varón
Subgerente

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 31/10/2021 y 31/10/2020						
(Cifras en Miles de Pesos)						
					VARIACION 2021 - 2020	%
Fecha Final	NOTAS	31/10/2021	31/10/2020	6+		
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalente al Efectivo		9.468.578	11.247.192	(1.778.614)	-15,81	
Caja		5.141	5.434	(293)	-5,39	
Deposito en instituciones financieras		9.462.870	10.670.567	(1.207.696)	-11,32	
Efectivo de uso restringido		567	571.191	(570.624)	-99,90	
Cuentas por cobrar		10.066.507	9.513.372	553.135	5,81	
Prestacion del servicio de salud		9.953.599	9.474.144	479.456	5,06	
Otras cuentas por cobrar		112.907	39.228	73.679	187,82	
Inventarios		2.729.421	1.595.998	1.133.423	71,02	
Materiales y suministros		2.729.421	1.595.998	1.133.423	71,02	
Bienes y servicios pag. por anticipado		903.657	713.093	190.564	26,72	
Bienes y servicios pag. por anticipado		417.418	374.025	43.393	11,60	
Avances y anticipos entregados		486.239	339.068	147.171	43,40	
Total activos corrientes		23.168.162	23.069.654	98.508	0,43	
ACTIVO NO CORRIENTE						
Cuentas por cobrar		5.020.828	3.608.621	1.412.207	39,13	
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo		8.099.185	5.835.095	2.264.089	38,80	
deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(3.078.357)	(2.226.474)	(851.882)	38,26	
Propiedades, planta y equipo		32.021.777	31.870.996	150.782	0,47	
terrenos		9.689.866	9.689.866	0	0,00	
construcciones en curso		1.928.774	1.500.000	428.774	28,58	
Bienes muebles en bodega		3.920.580	3.295.006	625.574	18,99	
edificaciones		16.357.662	16.319.088	38.573	0,24	
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		3.214.501	2.802.408	412.093	14,70	
muebles enseres y equipo de oficina		1.436.935	1.429.420	7.515	0,53	
equipo de comunicación y computación		2.063.516	1.679.938	383.578	22,83	
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)		(8.691.992)	(6.998.436)	(1.693.556)	24,20	
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	37.042.605	35.479.617	1.562.989	4,41
TOTAL ACTIVO	60.210.767	58.549.271	1.661.497	2,84
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	3.710.061	2.830.664	879.397	31,07
adquisición bienes y servicios nacionales	3.034.369	1.562.310	1.472.059	94,22
recursos a favor de terceros	64.349	89.029	(24.680)	-27,72
descuentos de nomina	118.599	71.296	47.303	66,35
retención en la fuente e impuesto de timbre	56.207	49.133	7.074	14,40
sentencias	-	0	-	0,00
otras ctas por pagar	436.537	1.058.897	(622.359)	-58,77
Beneficios a los empleados	1.284.607	1.149.869	134.737	11,72
Beneficio a empleados a corto plazo	1.284.607	1.149.869	134.737	11,72
Provisiones	1.094.068	1.534.678	(440.609)	-28,71
litigios y demandas	1.094.068	1.534.678	(440.609)	-28,71
Otros Pasivos	356.954	28.139	328.814	1.168,52
avances y anticipos recibidos	6.155	5.545	611	11,01
recursos recibidos en administración	8.119	7.926	193	2,44
depósitos recibidos en garantía	342.679	0	342.679	100,00
ingreso diferido por subvenciones condicionadas	-	14.669	(14.669)	-100,0
Total pasivos corrientes	6.445.690	5.543.350	902.340	16,28
Total Pasivo	6.445.690	5.543.350	902.340	16,28
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	84.053	3.177.446	(3.093.393)	-97,35
TOTAL PATRIMONIO	53.765.077	53.005.920	759.157	1,43
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	60.210.767	58.549.271	1.661.497	2,84
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	910.015	2.951.608	-2.041.593	-69,17
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SE	910.015	2.951.608	-2.041.593	-69,17
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-910.015	-2.951.608	2.041.593	69,17
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-910.015	-2.951.608	2.041.593	69,17
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	6.974.974	7.498.997	-524.023	-6,99
	6.974.974	7.498.997	-524.023	-6,99

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.974.974	-7.498.997	524.023	6,99
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-6.974.974	-7.498.997	524.023	6,99
VIGILADO SUPERSALUD				
Se firmó el día 29 del mes de noviembre de 2021				
 _____ Jose Antonio Muñoz Paz Gerente	 _____ Martha Liliara 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-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 31/10/2021 y 31/10/2020				
		(Cifras en Miles de Pesos)				
Fecha Final					Variación: 2021-	
NOTAS					31/10/2021	31/10/2020
					2020	%
Ingresos por Prestacion de Servicios					41.137.771	34.232.302
Urgencias - consulta y procedimientos					7.922.442	6.370.814
Urgencias - observación					678.777	345.496
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos					5.024.149	2.585.679
Servicios ambulatorios - salud oral					1.367.228	611.235
Servicios ambulatorios - promoción y prevención					9.922.739	7.126.183
Hospitalización - estancia general					552.920	428.205
Quirófanos y salas de parto - salas de parto					7.954	13.084
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico					8.904.599	5.147.009
Apoyo diagnostico - imagenología					1.215.449	824.341
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios					264.602	249.333
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia					697.388	473.362
Servicios conexos a la salud - otros servicios					818.729	607.882
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago capitacion					531.802	8.507.570
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospi					3.228.993	942.109
Costo por Prestacion de Servicios					31.893.765	25.762.310
Costo urgencias consulta y procedimientos					8.357.827	7.559.460
Costo observacion					571.301	5.934
Costo consulta externa					5.113.368	3.842.006
Costo servicio ambula salud oral					2.535.631	2.046.803
Costo serv amb actividades de pyp					3.273.763	2.318.296
Costo serv de hospitalización					761.890	597.232
Costo quirófano sala de partos					44.668	81.993
Apoyo diagnostico laboratorio					2.845.463	2.189.576
Apoyo diagnóstico de imagenología					341.849	245.078
Apoyo terapéutico farmacia					3.889.339	3.441.474
Costo ambulancias					1.376.032	996.203
Costo otros servicios					2.782.634	2.438.255
Utilidad Bruta					9.244.007	8.469.992
Gastos de Administracion y Operación					8.365.482	7.680.845
Sueldos y salarios					1.109.437	1.069.059
Contribuciones imputadas					4.561	1.509
Contribuciones efectivas					331.390	283.695
Aportes sobre la nómina					72.581	59.606
Prestaciones sociales					498.427	428.015
Gastos de personal diversos					4.690.868	3.979.508
Gastos generales					1.642.329	1.859.453
Impuestos contribuciones y tasas					15.890	0
Otros Gastos Operacionales					2.076.490	1.887.137
Deterioro de cuentas por cobrar					1.055.710	447.882
Depreciación de propiedades, planta y equipo					905.860	955.830
Provisión para litigios					114.920	483.425
Utilidad Operacional					(1.197.965)	(1.097.990)

Ingresos Financieros	99.357	253.474	(154.117)	-60,80
Gastos Financieros	143	3.588	(3.444)	-96,01
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.182.804	4.025.549	-2.842.745	-70,62
Transferencias y subvenciones	1.432.870	2.690.243	(1.257.372)	-46,74
Ingresos diversos	619.967	1.740.649	(1.120.682)	-64,38
Otros gastos	870.033	405.342	464.691	114,64
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	84.053	3.177.446	(3.093.393)	-97,35
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00

Resultado del Periodo	84.053	3.177.446	(3.093.393)	(97,35)
------------------------------	---------------	------------------	--------------------	----------------

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	84.053	3.177.446	(3.093.393)	-97,35
---------------------------------------	---------------	------------------	--------------------	---------------

VIGILADO SUPERSALUD

Se firmo en Neiva el 22 del mes de noviembre de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

Marta Lirio Rodríguez García
Contador Público T.P. 240361 -T

Claudia Marcela Camacho Varon
Subgerente

Arnuz 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		VERSIÓN	1		
Servimos con Excelencia Humana		VIGENCIA	17/02/2018		
PAGINA 1 DE 2					
		NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 31/10/2021 y 31/10/2020 (Cifras en Miles de Pesos)			
					
Fecha Final	NOTAS	31/10/2021	31/10/2020	Variación 2021-2020	%
Ingresos por Prestacion de Servicios		41.137.771	34.232.302	6.905.469	20,17
Costo por Prestacion de Servicios		31.893.765	25.762.310	6.131.455	23,80
Utilidad Bruta		9.244.007	8.469.992	774.015	9,14
Gastos de Administracion y Operación		8.365.482	7.680.845	684.637	8,91
Otros Gastos Operacionales		2.076.490	1.887.137	189.353	10,03
Utilidad Operacional		(1.197.965)	(1.097.990)	-99.975	9,11
Ingresos Financieros		99.357	253.474	(154.117)	-60,80
Gastos Financieros		143	3.588	(3.444)	-96,01
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		1.182.804	4.025.549	(2.842.745)	-70,62
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		84.053	3.177.446	-3.093.393	-97,35
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo		84.053	3.177.446	(3.093.393)	-97,35
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		84.053	3.177.446	(3.093.393)	-97,35
VIGILADO SUPERSALUD Se firmara el día 29 de mes de noviembre de 2021					
Jose Antonio Muñoz Paz Gerente		Martha Liliana Rodríguez García Contador Público 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					