

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 30/11/2021 y 30/11/2020 (Cifras en Miles de Pesos)					
				VARIACION 2021	
				- 2020	%
Fecha Final	NOTAS	30/11/2021	30/11/2020		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo		12.160.832	10.768.542	1.392.290	12,93
Cuentas por cobrar		7.915.975	10.173.160	(2.257.185)	-22,19
Inventarios		2.961.376	1.886.256	1.075.119	57,00
Bienes y servicios pag. por anticipado		913.238	537.742	375.497	69,83
Total activos corrientes		23.951.421	23.365.700	585.721	2,51
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar		4.943.708	3.679.972	1.263.736	34,34
Propiedades, planta y equipo		32.020.002	32.159.874	(139.872)	-0,43
Total activos no corrientes		36.963.710	35.839.847	1.123.863	3,14
TOTAL ACTIVO		60.915.131	59.205.547	1.709.584	2,89
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar		3.965.319	3.348.207	617.112	18,43
Beneficios a los empleados		1.007.855	924.489	83.365	9,02
Provisiones		1.113.806	1.461.140	(347.333)	-23,77
Otros Pasivos		945.152	28.231	916.920	3.247,88
Total pasivos corrientes		7.032.132	5.762.067	1.270.065	22,04
Total Pasivo		7.032.132	5.762.067	1.270.065	22,04
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		201.975	3.615.005	(3.413.031)	-94,41
TOTAL PATRIMONIO		53.882.999	53.443.480	439.519	0,82
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		60.915.131	59.205.547	1.709.584	2,89
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
		0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL					
		923.141	3.039.188	-2.116.047	-69,63
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS L		923.141	3.039.188	-2.116.047	-69,63
DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
		-923.141	-3.039.188	2.116.047	69,63
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-923.141	-3.039.188	2.116.047	69,63

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.017.172	6.480.741	536.431	8,28
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	7.017.172	6.480.741	536.431	8,28
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.017.172	-6.480.741	-536.431	-8,28
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-7.017.172	-6.480.741	-536.431	-8,28

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 27 del mes de Diciembre de 2021

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

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

Gaudia 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-F7
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana  NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL Periodos Contables Terminados el 30/11/2021 y 30/11/2020 (Cifras en Miles de Pesos) 					VERSIÓN	1
					VIGENCIA	17/02/2018
					PAGINA 1 DE 2	
					VARIACION 2021 -	%
					2020	
Fecha Final	NOTAS	30/11/2021	30/11/2020			
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalente al Efectivo		12.160.832	10.768.542	1.392.290	12,93	
Caja		5.186	5.593	(407)	-7,28	
Deposito en instituciones financieras		12.155.079	10.386.431	1.768.648	17,03	
Efectivo de uso restringido		567	376.518	(375.951)	-99,85	
Cuentas por cobrar		7.915.975	10.173.160	(2.257.185)	-22,19	
Prestacion del servicio de salud		9.700.035	10.127.048	(427.013)	-4,22	
Otras cuentas por cobrar		(1.784.060)	46.113	(1.830.172)	-3.968,93	
Inventarios		2.961.376	1.886.256	1.075.119	57,00	
Materiales y suministros		2.961.376	1.886.256	1.075.119	57,00	
Bienes y servicios pag. por anticipado		913.238	537.742	375.497	69,83	
Bienes y servicios pag. por anticipado		357.070	329.081	27.989	8,51	
Avances y anticipos entregados		556.168	208.660	347.508	166,54	
Total activos corrientes		23.951.421	23.365.700	585.721	2,51	
ACTIVO NO CORRIENTE						
Cuentas por cobrar		4.943.708	3.679.972	1.263.736	34,34	
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo		7.912.118	5.902.998	2.009.120	34,04	
deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(2.968.410)	(2.223.026)	(745.384)	33,53	
Propiedades, planta y equipo		32.020.002	32.159.874	(139.872)	-0,43	
terrenos		9.689.866	9.689.866	0	0,00	
construcciones en curso		1.958.524	1.500.000	458.524	30,57	
Bienes muebles en bodega		4.026.877	3.295.006	731.871	22,21	
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		3.216.301	2.864.408	351.893	12,29	
muebles enseres y equipo de oficina		1.442.106	1.449.693	(7.587)	-0,52	
equipo de comunicación y computación		2.063.516	2.039.796	23.720	1,16	
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)		(8.836.786)	(7.151.688)	(1.685.098)	23,56	
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	36.963.710	35.839.847	1.123.863	3,14
TOTAL ACTIVO	60.915.131	59.205.547	1.709.584	2,89
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	3.965.319	3.348.207	617.112	18,43
adquisición bienes y servicios nacionales	3.715.973	1.994.517	1.721.456	86,31
recursos a favor de terceros	11.979	76.849	(64.870)	-84,41
descuentos de nomina	101.303	29.014	72.289	249,15
retención en la fuente e impuesto de timbre	51.847	68.236	(16.388)	-24,02
sentencias	191	0	191	0,00
otras ctas por pagar	84.025	1.179.590	(1.095.565)	-92,88
Beneficios a los empleados	1.007.855	924.489	83.365	9,02
Beneficio a empleados a corto plazo	1.007.855	924.489	83.365	9,02
Provisiones	1.113.806	1.461.140	(347.333)	-23,77
litigios y demandas	1.113.806	1.461.140	(347.333)	-23,77
Otros Pasivos	945.152	28.231	916.920	3.247,88
avances y anticipos recibidos	6.175	5.637	538	9,55
recursos recibidos en administración	8.119	7.926	193	2,44
depósitos recibidos en garantía	930.858	0	930.858	100,00
ingreso diferido por subvenciones condicionadas	-	14.669	(14.669)	-100,0
Total pasivos corrientes	7.032.132	5.762.067	1.270.065	22,04
Total Pasivo	7.032.132	5.762.067	1.270.065	22,04
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	201.975	3.615.005	(3.413.031)	-94,41
TOTAL PATRIMONIO	53.882.999	53.443.480	439.519	0,82
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	60.915.131	59.205.547	1.709.584	2,89
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	923.141	3.039.188	-2.116.047	-69,63
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SE	923.141	3.039.188	-2.116.047	-69,63
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-923.141	-3.039.188	2.116.047	69,63
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-923.141	-3.039.188	2.116.047	69,63
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.017.172	6.480.741	536.431	8,28
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	7.017.172	6.480.741	536.431	8,28

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.017.172	-6.480.741	-536.431	-8,28
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI	-7.017.172	-6.480.741	-536.431	-8,28

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 27 del mes de Diciembre 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



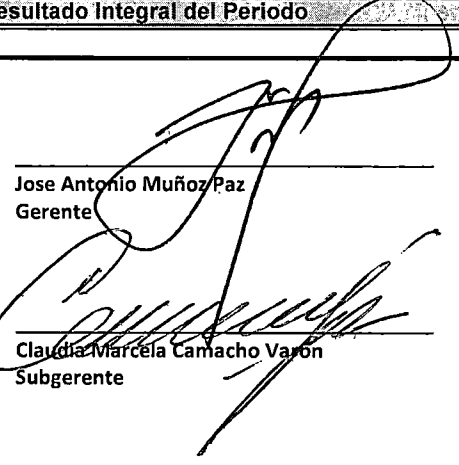
NIT. 813.005.265-7

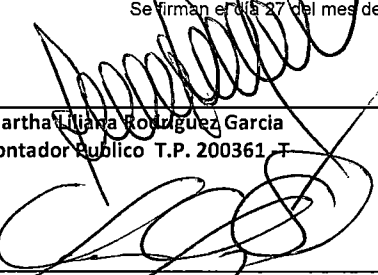
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados el 30/11/2021 y 30/11/2020
 (Cifras en Miles de Pesos)


Fecha Final	NOTAS	30/11/2021	30/11/2020	Variación 2021-2020	%
Ingresos por Prestacion de Servicios		45.356.234	38.184.249	7.171.986	18,78
Costo por Prestacion de Servicios		35.279.215	28.404.361	6.874.854	24,20
Utilidad Bruta		10.077.019	9.779.888	297.131	3,04
Gastos de Administracion y Operación		9.225.005	8.534.368	690.637	8,09
Otros Gastos Operacionales		2.073.756	1.918.492	155.264	8,09
Utilidad Operacional		(1.221.742)	(672.973)	-548.769	81,54
Ingresos Financieros		100.889	260.235	(159.346)	-61,23
Gastos Financieros		550	3.588	(3.038)	-84,67
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		1.323.378	4.031.331	(2.707.953)	-67,17
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		201.975	3.615.005	-3.413.031	-94,41
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo		201.975	3.615.005	(3.413.031)	-94,41
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		201.975	3.615.005	(3.413.031)	-94,41

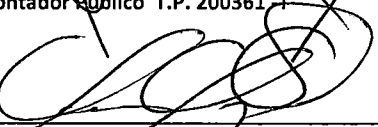
VIGILADO SUPERSALUD

Se firmaron el 27 del mes de Diciembre de 2021


 Jose Antonio Muñoz Paz
 Gerente


 Martha Liliana Rodríguez García
 Contador Publico 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 Servimos con Excelencia Humana				VERSIÓN	1
				VIGENCIA	17/02/2018
				PAGINA 1 DE 2	
					
NIT. 813.005.265-7					
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
Periodos Contables Terminados el 30/11/2021 y 30/11/2020					
(Cifras en Miles de Pesos)					
Fecha Final	NOTAS	30/11/2021	30/11/2020	Variación 2021-2020	%
Ingresos por Prestacion de Servicios					
		45.356.234	38.184.249	7.171.986	18,78
Urgencias - consulta y procedimientos		8.722.962	7.029.521	1.693.441	24,09
Urgencias – observación		760.027	377.529	382.498	101,32
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos		5.639.051	2.654.374	2.984.676	112,44
Servicios ambulatorios - salud oral		1.521.185	648.795	872.390	134,46
Servicios ambulatorios - promoción y prevención		11.044.483	7.746.837	3.297.646	42,57
Hospitalización - estancia general		644.425	476.730	167.695	35,18
Quirófanos y salas de parto - salas de parto		8.038	15.135	(7.098)	-46,89
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		9.704.139	5.680.191	4.023.949	70,84
Apoyo diagnostico – imagenología		1.365.409	907.607	457.802	50,44
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios		283.232	267.606	15.626	5,84
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		758.832	538.489	220.343	40,92
Servicios conexos a la salud - otros servicios		937.801	635.336	302.466	47,61
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago capitacion	(302.694)	10.263.990	10.566.684	-102.95	-102,95
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospero	4.269.345	942.109	3.327.236	353,17	353,17
Costo por Prestacion de Servicios					
		35.279.215	28.404.361	6.874.854	24,20
Costo urgencias consulta y procedimientos		9.157.513	8.370.494	787.019	9,40
Costo observacion		645.368	55.923	589.446	1.054,04
Costo consulta externa		5.592.317	4.266.217	1.326.100	31,08
Costo servicio ambula salud oral		2.821.243	2.250.573	570.670	25,36
Costo serv amb actividades de pyp		3.735.116	2.589.293	1.145.823	44,25
Costo serv de hospitalización		849.514	719.085	130.428	18,14
Costo quirófano sala de partos		51.968	89.868	(37.900)	-42,17
Apoyo diagnostico laboratorio		2.968.589	2.290.217	678.372	29,62
Apoyo diagnóstico de imagenología		381.817	262.318	119.499	45,56
Apoyo terapéutico farmacia		4.287.237	3.782.364	504.873	13,35
Costo ambulancias		1.521.543	1.147.046	374.497	32,65
Costo otros servicios		3.266.990	2.580.964	686.026	26,58
Utilidad Bruta		10.077.019	9.779.888	297.131	3,04
Gastos de Administracion y Operación					
		9.225.005	8.534.368	690.637	8,09
Sueldos y salarios		1.217.856	1.174.006	43.849	3,74
Contribuciones imputadas		4.899	2.069	2.830	136,76
Contribuciones efectivas		362.000	313.378	48.622	15,52
Aportes sobre la nómina		79.317	65.607	13.710	20,90
Prestaciones sociales		540.510	465.348	75.162	16,15
Gastos de personal diversos		5.162.923	4.429.941	732.982	16,55
Gastos generales		1.841.611	2.084.019	(242.408)	-11,63
Impuestos contribuciones y tasas		15.890	0	15.890	0
Otros Gastos Operacionales					
		2.073.756	1.918.492	155.264	8,09
Deterioro de cuentas por cobrar		945.849	444.443	501.406	112,82
Depreciación de propiedades, planta y equipo		993.058	1.054.162	(61.104)	-5,80
Provisión para litigios		134.849	419.887	(285.038)	-67,88
Utilidad Operacional		(1.221.742)	(672.973)	-548.769	81,54

Ingresos Financieros	100.889	260.235	(159.346)	-61,23
Gastos Financieros	550	3.588	(3.038)	-84,67
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.323.378	4.031.331	-2.707.953	-67,17
Transferencias y subvenciones	1.439.798	2.695.855	(1.256.057)	-46,59
Ingresos diversos	774.518	1.748.942	(974.424)	-55,72
Otros gastos	890.938	413.466	477.471	115,48
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	201.975	3.615.005	(3.413.031)	-94,41
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00

Resultado del Periodo	201.975	3.615.005	(3.413.031)	(94,41)
------------------------------	----------------	------------------	--------------------	----------------

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	201.975	3.615.005	(3.413.031)	-94,41
---------------------------------------	----------------	------------------	--------------------	---------------

VIGILADO SUPERSALUD

Se firmara el día 27 del mes de Diciembre 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