

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados el 31/1/2022 y 31/1/2021

(Cifras en Miles de Pesos)



		VARIACION 2022			%
		- 2021			
Fecha Final	NOTAS	31/01/2022	31/01/2021		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo		13.137.416	9.878.416	3.258.999	32,99
Cuentas por cobrar		12.340.250	12.490.462	(150.212)	-1,20
Inventarios		3.232.610	1.410.904	1.821.706	129,12
Bienes y servicios pag. por anticipado		349.749	396.310	(46.561)	-11,75
Total activos corrientes		29.060.024	24.176.092	4.883.932	20,20
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar		3.555.920	3.734.245	(178.325)	-4,78
Propiedades, planta y equipo		32.406.435	31.910.275	496.160	1,55
Total activos no corrientes		35.962.355	35.644.520	317.836	0,89
TOTAL ACTIVO		65.022.380	59.820.612	5.201.768	8,70
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar		3.799.722	3.300.544	499.178	15,12
Beneficios a los empleados		1.107.629	1.022.373	85.256	8,34
Provisiones		934.962	1.462.534	(527.572)	-36,07
Otros Pasivos		1.349.096	77.815	1.271.281	1.633,73
Total pasivos corrientes		7.191.409	5.863.266	1.328.143	22,65
Total Pasivo		7.191.409	5.863.266	1.328.143	22,65
PATRIMONIO					
Capital fiscal		587.881	587.881	0	0,00
Resultados de ejercicios anteriores		53.093.143	53.093.143	(0)	0,00
Resultados del ejercicio		368.786	276.321	92.464	33,46
TOTAL PATRIMONIO		54.049.810	53.957.346	92.464	0,17
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO					
		61.241.219	59.820.612	1.420.608	2,37
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
		0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL					
		623.176	3.172.602	-2.549.427	-80,36
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS I		623.176	3.172.602	-2.549.427	-80,36
DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
		-623.176	-3.172.602	2.549.427	80,36
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-623.176	-3.172.602	2.549.427	80,36

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.371.898	6.548.598	-2.176.699	-33,24
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	4.371.898	6.548.598	-2.176.699	-33,24
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.371.898	-6.548.598	2.176.699	33,24
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-4.371.898	-6.548.598	2.176.699	33,24

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 28 del mes de febrero de 2022

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

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

Claudia Marcela Camacho Vargh
Subgerente

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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINACARMEN EMILIA OSPINA
Salud, bienestar y dignidad

NIT. 813.005.265-7

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Periodos Contables Terminados el 31/1/2022 y 31/1/2021

(Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	NOTAS	31/01/2022	31/01/2021	Variación 2022-2021	%
Ingresos por Prestacion de Servicios					
		4.028.500	4.128.237	-99.737	-2,42
Urgencias - consulta y procedimientos		1.118.394	846.851	271.543	32,06
Urgencias - observación		92.764	57.314	35.450	61,85
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos		615.898	310.433	305.465	98,40
Servicios ambulatorios - salud oral		124.155	47.342	76.814	162,25
Servicios ambulatorios - promoción y prevención		1.068.041	813.238	254.803	31,33
Hospitalización - estancia general		107.499	98.832	8.667	8,77
Quirófanos y salas de parto - salas de parto		111	1.016	(905)	-89,07
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		975.494	794.652	180.842	22,76
Apoyo diagnostico - imagenología		164.548	123.607	40.942	33,12
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios		17.432	38.542	(21.110)	-54,77
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		64.845	75.187	(10.342)	-13,76
Servicios conexos a la salud - otros servicios		89.387	54.858	34.529	62,94
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago capitacion		(148.455)	866.364	(1.014.820)	-117,14
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prosper		261.614	-	261.614	0,00
Costo por Prestacion de Servicios					
		3.158.087	2.955.273	202.814	6,86
Costo urgencias consulta y procedimientos		697.460	880.557	(183.096)	-20,79
Costo observacion		130.885	61.555	69.329	112,63
Costo consulta externa		393.474	415.799	(22.325)	-5,37
Costo servicio ambula salud oral		237.280	181.185	56.095	30,96
Costo serv amb actividades de pyp		471.771	219.091	252.680	115,33
Costo serv de hospitalización		105.638	143.398	(37.760)	-26,33
Costo quirófano sala de partos		5.918	5.800	117	2,02
Apoyo diagnostico laboratorio		218.791	365.980	(147.189)	-40,22
Apoyo diagnóstico de imagenología		45.541	38.378	7.163	18,67
Apoyo terapéutico farmacia		448.972	310.263	138.709	44,71
Costo ambulancias		144.685	108.129	36.555	33,81
Costo otros servicios		257.673	225.138	32.535	14,45
Utilidad Bruta		870.413	1.172.964	-302.551	-25,79
Gastos de Administracion y Operación					
		818.457	848.094	-29.638	-3,49
Sueldos y salarios		99.608	89.664	9.944	11,09
Contribuciones imputadas		131	336	(205)	-61,14
Contribuciones efectivas		35.729	27.971	7.758	27,73
Aportes sobre la nómina		5.129	5.308	(179)	-3,37
Prestaciones sociales		48.281	114.970	(66.689)	-58,01
Gastos de personal diversos		477.430	447.003	30.426	6,81
Gastos generales		152.149	162.842	(10.692)	-6,57
Impuestos contribuciones y tasas		-	0	-	0
Otros Gastos Operacionales					
		102.942	106.023	-3.081	-2,91
Deterioro de cuentas por cobrar		-	-	-	0,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo		88.022	100.573	(12.551)	-12,48
Provisión para litigios		14.920	5.451	9.470	173,73
Utilidad Operacional		(50.986)	218.846	-269.832	-123,30

Ingresos Financieros	4.534	13.664	(9.130)	-66,82
Gastos Financieros	1	12	(11)	-90,63
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	415.239	43.823	371.416	847,53
Transferencias y subvenciones	6.928	51.545	(44.617)	-86,56
Ingresos diversos	447.518	23.185	424.333	1.830,21
Otros gastos	39.207	30.906	8.301	26,86
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	368.786	276.321	92.464	33,46
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00

Resultado del Periodo	368.786	276.321	92.464	33,46
------------------------------	----------------	----------------	---------------	--------------

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	368.786	276.321	92.464	33,46
---------------------------------------	----------------	----------------	---------------	--------------

VIGILADO SUPERSALUD

Se firmaron el día 28 del mes de febrero de 2022

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

Claudia Marcela Camacho Varon
Subgerente

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

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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL
Periodos Contables Terminados el 31/1/2022 y 31/1/2021
(Cifras en Miles de Pesos)



CÓDIGO GF-S4-F7

VERSIÓN 1

VIGENCIA 17/02/2018

PAGINA 1 DE 2

Fecha Final

NOTAS

31/01/2022

31/01/2021

VARIACION 2022 -
2021

%

ACTIVO**ACTIVO CORRIENTE****Efectivo y Equivalente al Efectivo**

Caja	13.137.416	9.878.416	3.258.999	32,99
Deposito en instituciones financieras	4.257	4.758	(501)	-10,54
Efectivo de uso restringido	13.132.592	9.853.516	3.279.075	33,28
	567	20.142	(19.575)	-97,19

Cuentas por cobrar

Prestacion del servicio de salud	12.340.250	12.490.462	(150.212)	-1,20
Otras cuentas por cobrar	12.256.219	12.435.928	(179.708)	-1,45
	84.031	54.534	29.496	54,09

Inventarios

Materiales y suministros	3.232.610	1.410.904	1.821.706	129,12
	3.232.610	1.410.904	1.821.706	129,12

Bienes y servicios pag. por anticipado

Bienes y servicios pag. por anticipado	349.749	396.310	(46.561)	-11,75
Avances y anticipos entregados	234.468	235.446	(978)	-0,42
	115.281	160.863	(45.582)	-28,34
Total activos corrientes	29.060.024	24.176.092	4.883.932	20,20

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar	3.555.920	3.734.245	(178.325)	-4,78
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo	6.586.271	5.775.558	810.713	14,04
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(3.030.351)	(2.041.313)	(989.038)	48,45

Propiedades, planta y equipo

terrenos	32.406.435	31.910.275	496.160	1,55
construcciones en curso	9.689.866	9.689.866	0	0,00
Bienes muebles en bodega	2.409.727	1.500.000	909.727	60,65
edificaciones	4.009.545	3.733.117	276.428	7,40
plantas ductos y túneles	16.536.339	16.319.088	217.251	1,33
redes líneas y cables	208.860	208.860	0	0,00
maquinaria y equipo	2.800	2.800	0	0,00
equipo médico científico	6.606	6.606	0	0,00
muebles enseres y equipo de oficina	3.283.232	2.835.124	448.108	15,81
equipo de comunicación y computación	1.442.506	1.209.560	232.946	19,26
equipo de transporte tracción y elevación	2.063.516	1.996.095	67.421	3,38
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.753.930	1.753.930	-	0,00
depreciación acumulada (cr)	129.741	124.946	4.794	3,84
	(9.130.233)	(7.469.718)	(1.660.515)	22,23

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	35.962.355	35.644.520	317.836	0,89
TOTAL ACTIVO	65.022.380	59.820.612	5.201.768	8,70
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	3.799.722	3.300.544	499.178	15,12
adquisición bienes y servicios nacionales	3.369.998	2.682.784	687.214	25,62
recursos a favor de terceros	39.629	45.713	(6.084)	-13,31
descuentos de nomina	25.046	29.344	(4.298)	-14,65
retención en la fuente e impuesto de timbre	48.548	26.379	22.169	84,04
sentencias	-	0	-	0,00
otras ctas por pagar	316.501	516.324	(199.823)	-38,70
Beneficios a los empleados	1.107.629	1.022.373	85.256	8,34
Beneficio a empleados a corto plazo	1.107.629	1.022.373	85.256	8,34
Provisiones	934.962	1.462.534	(527.572)	-36,07
litigios y demandas	934.962	1.462.534	(527.572)	-36,07
Otros Pasivos	1.349.096	77.815	1.271.281	1.633,73
avances y anticipos recibidos	6.531	5.413	1.118	20,65
recursos recibidos en administración	8.119	7.926	193	2,44
depósitos recibidos en garantía	1.316.007	49.807	1.266.200	2542,22
ingreso recibido por anticipado	18.438	-	18.438	,
ingreso diferido por subvenciones condicionadas	-	14.669	(14.669)	-100,0
Total pasivos corrientes	7.191.409	5.863.266	1.328.143	22,65
Total Pasivo	7.191.409	5.863.266	1.328.143	22,65
PATRIMONIO				
Capital fiscal	587.881	587.881	0	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	53.093.143	53.093.143	(0)	0,00
Resultados del ejercicio	368.786	276.321	92.464	33,46
TOTAL PATRIMONIO	54.049.810	53.957.346	92.464	0,17
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	61.241.219	59.820.612	1.420.608	2,37
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	623.176	3.172.602	-2.549.427	-80,36
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SE	623.176	3.172.602	-2.549.427	-80,36
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-623.176	-3.172.602	2.549.427	80,36
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-623.176	-3.172.602	2.549.427	80,36
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.371.898	6.548.598	-2.176.699	-33,24
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS I	4.371.898	6.548.598	-2.176.699	-33,24

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR COI

-4.371.898

-6.548.598

2.176.699

33,24

-4.371.898

-6.548.598

2.176.699

33,24

VIGILADO SUPERSALUD

Se firman el día 28 del mes de febrero de 2022

José Antonio Muñoz Paz
Gerente

Claudia Marcela Camacho Varon
Subgerente

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

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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

CÓDIGO GF-S4-F4

VERSIÓN 1

VIGENCIA 17/02/2018

PAGINA 1 DE 2



NIT. 813.005.265-7
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados el 31/1/2022 y 31/1/2021
 (Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	NOTAS	31/01/2022	31/01/2021	Variación 2022-2021	%
Ingresos por Prestacion de Servicios		4.028.500	4.128.237	(99.737)	-2,42
Costo por Prestacion de Servicios		3.158.087	2.955.273	202.814	6,86
Utilidad Bruta		870.413	1.172.964	-302.551	-25,79
Gastos de Administracion y Operación		818.457	848.094	(29.638)	-3,49
Otros Gastos Operacionales		102.942	106.023	(3.081)	-2,91
Utilidad Operacional		(50.986)	218.846	-269.832	-123,30
Ingresos Financieros		4.534	13.664	(9.130)	-66,82
Gastos Financieros		1	12	(11)	-90,63
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		415.239	43.823	371.416	847,53
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		368.786	276.321	92.464	33,46
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo		368.786	276.321	92.464	33,46
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		368.786	276.321	92.464	33,46

VIGILADO SUPERSALUD

Se firmara en la 24 de mes de febrero de 2022

Jose Antonio Muñoz Paz
Gerente

Claudia Marcela Camacho Varon
Subgerente

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

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