

Fecha: 02/09/2010

Hora: 15:35:33

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE Julio DE 2010

Usuario: 891

Página : 1

CIFRAS EN PESOS

Cuenta	Descripción	Saldo Actual	Cuenta	Descripción	Saldo Actual
43	VENTA DE SERVICIOS	13,071,587 /	51	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,222,842
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	13,071,578	5101	GTS. ADMON. SUELDOS Y SALARIOS	1,650,919
4395	DEVOLUC. REBAJAS Y DSCOTOS VENTA DE	8	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95,434
			5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	22,353
44	TRANSFERENCIAS	3,703,210	5111	GASTOS GENERALES	1,452,315
4411	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GBNO GENERAL	3,703,210	5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,819
48	OTROS INGRESOS	1,089,426	53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	234,499
4805	FINANCIEROS	45,386	5330	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	234,499
4808	OTROS INGRESOS	698,390			
4810	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	32,737	58	OTROS GASTOS	829,653
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	312,912	5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	652,197
			5810	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	807
			5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	175,345
			5899	GASTOS ASIGNADOS A SERVICIOS	1,303
			63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9,304,498
			6310	COSTO VENTA SERVICIOS DE SALUD	9,304,498
			7301	URGENCIAS	
			7310	CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	
			7311	CONSULTA ESPECIALIZADA	
			7312	SALUD ORAL	
			7313	PROMOCION Y PREVENCION	

Fecha: 02/09/2010

Hora: 15:35:33

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

ESTADO DE RESULTADOS

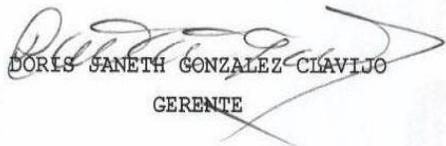
AL 31 DE Julio DE 2010

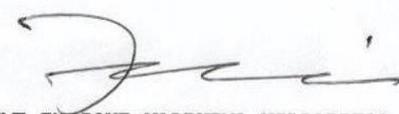
Usuario: 891

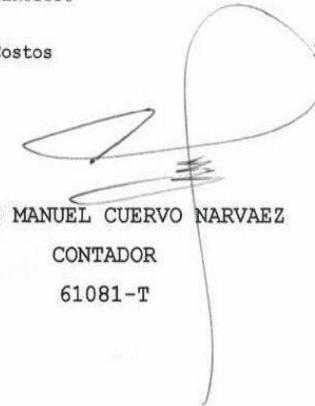
Página : 2

CIFRAS EN PESOS

Cuenta	Descripción	Saldo Actual	Cuenta	Descripción	Saldo Actual
			7340	LABORATORIO CLINICO	
			7341	IMAGENOLOGIA	
			7355	FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	
			7386	SERVICIO DE AMBULANCIA	
			7387	OTROS SERVICIOS	
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	4,272,730
Total Ingresos		17,864,224	Total Gastos + Costos		17,864,224

  
DORIS JANETH GONZALEZ-CLAVIJO  
GERENTE

  
JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL  
REVISOR FISCAL  
20359 T

  
CARLOS MANUEL CUERVO NARVAEZ  
CONTADOR  
61081-T

Fecha: 02/09/2010

Hora: 15:35:04

Usuario: 891

Página : 2

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

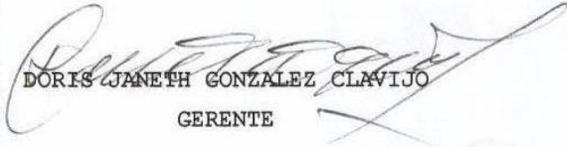
BALANCE GENERAL

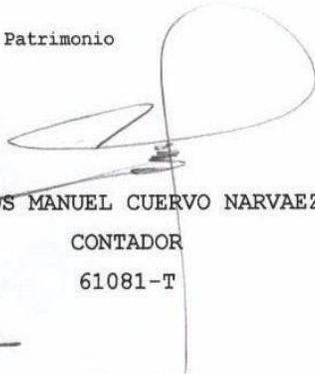
AL 31 DE Julio DE 2010

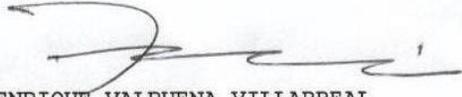
CIFRAS EN PESOS

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Actual	Cuenta	Descripción	Saldo Actual
1910	CARGOS DIFERIDOS	57,290			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	350,836			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	264,853			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA BIENES	-264,853			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,005			
1970	INTANGIBLES	394,338			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-362,206			
	<b>Total Activo</b>	<b>22,741,155</b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>22,741,155</b>

  
DORIS JANETH GONZALEZ CLAVIJO  
GERENTE

  
CARLOS MANUEL CUERVO NARVAEZ  
CONTADOR  
61081-T

  
JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL  
REVISOR FISCAL  
20359 T

Fecha: 02/09/2010

Hora: 15:35:04

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE Julio DE 2010

Usuario: 891

Página : 1

CIFRAS EN PESOS

(Cifras en miles de pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo Actual	Cuenta	Descripción	Saldo Actual
11	EFFECTIVO	3,556,573	24	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	4,272,730
1105	CAJA	3,157	2401	CUENTAS POR PAGAR	1,082,293
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	3,553,416	2425	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NALES.	727,369
			2436	ACREEDORES	37,143
12	INVERSIONES	3,350,000	2450	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE	82,951
1201	INVERS ADMON DE LIQUIDEZ	3,350,000	2455	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	155
				DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	234,672
14	DEUDORES	6,284,222	25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD	324,207
1409	SERVICIOS DE SALUD	6,033,697	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	324,207
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,641			
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	85	27	PASIVOS ESTIMADOS	893,186
1470	OTROS DEUDORES	3,779	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	196,099
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2,396,181	2790	PROVISIONES DIVERSAS	697,086
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-2,167,163			
			32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16,168,737
15	INVENTARIOS	262,352	3208	CAPITAL FISCAL	482,193
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE	263,109	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,069,020
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE	-756	3235	SUPERAVIT POR DONACION	295,236
			3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	284,127
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,388,959	3258	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	1,038,160
1605	TERRENOS	431,079			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,314,693			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	247,202			
1640	EDIFICACIONES	4,552,424			
1645	PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	219,341			
1650	REDES LINEAS Y CABLES	190,276			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,190			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,878,469			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	830,198			
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,228,485			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	1,006,822			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	137,848			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-3,651,071			