



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

BALANCE GENERAL

A 30 DE OCTUBRE DE 2016

COMPARATIVO A 30 DE OCTUBRE DE 2015 Y 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERSALUD



Cod	ACTIVO	Periodo Actual 30/10/2016	Periodo anterior 30/10/2015	Cod	PASIVO	Periodo Actual 30/10/2016	Periodo anterior 30/10/2015
	CORRIENTE	16.644.702	16.294.630		CORRIENTE	4.207.797	5.157.510
11	Efectivo	4.951.742	4.481.676	24	Cuentas por pagar	3.503.438	5.083.428
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones laborales	704.358	74.082
14	Deudores	10.282.074	10.207.717		NO CORRIENTE	364.433	733.982
15	Inventarios	427.970	368.837	27	Pasivos estimados	364.433	733.982
19	Otros Activos	982.916	1.236.400	24	Cuentas por pagar	0	0
	NO CORRIENTES	24.401.013	24.452.179		TOTAL PASIVO	4.572.229	5.891.492
14	Deudores	-85	0		PATRIMONIO	36.473.486	34.855.317
16	Propiedad planta y equipo	22.740.272	22.725.497				
19	Otros activos	1.660.827	1.726.682	32	Patrimonio institucional	36.473.486	34.855.317
	TOTAL ACTIVO	41.045.715	40.746.809		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.045.715	40.746.809
	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	4.045.270	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	0
81	Derechos contingentes			91	Responsabilidades contingentes	14.148.669	-14.148.669
83	Deudoras de control	2.022.635	2.454.948	93	Acreedoras de control	350.866	-350.866
89	Deudoras por el contrario	2.022.635	-2.454.948	99	Acreedoras por el contrario (CR)	14.499.535	14.499.535

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente

HERNAN MAURICIO SENDOYA ALVAREZ
Subgerente

MARTHA PAOLA RODRIGUEZ GARCIA
Contador Publico T.P. 200361-T

JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL
Revisor Fiscal T.P. 20359-T



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

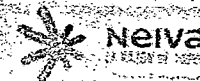
NIT. 813.005.265-7

BALANCE GENERAL

A 30 DE OCTUBRE DE 2016

COMPARATIVO A 30 DE OCTUBRE DE 2015 Y 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS



Cod	Actual 30/10/2016	Anterior 30/10/2015	Cod	Actual 30/10/2016	Anterior 30/10/2015
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	16.644.702	16.294.630	CORRIENTE (4)	4.207.797	5.157.510
11 Efectivo	4.951.742	4.481.676	22 Operaciones de Crédito Publi	0	0
1105 Caja	6.729	6.648	2202 Deuda Publica Interna Corto Pl	0	0
1110 Bancos y Corporaciones	4.945.013	4.475.028			
12 Inversiones	0	0			
1201 Inversiones admón. De liquidez	0	0	24 Cuentas por Pagar	3.503.438	5.083.428
14 Deudores	10.282.074	10.207.717	2401 Adquisicion de Bienes y Servi	3.203.172	2.409.493
1409 Servicios de Salud	10.161.095	9.962.073	2425 Acreedores	197.336	196.962
1411 admon sistema seg social en s	512		2436 Retencion en la fuente e Imp.tir	49.204	49.473
1413 Transferencias por cobrar		0	2450 Avances y Anticipos rcbdos	14.511	2.242.824
1420 Avances y anticipos entregados	103.765	44.280	2453 Recursos Recibidos en Adminis	1.745	141.284
1425 Depositos Entregados	10.634	10.720	2455 Depósitos recibidos de terceros	37.470	43.392
1470 Otros Deudores	6.068	190.643			
15 Inventarios	427.970	368.837	25 Obligaciones laborales	704.358	74.082
1518 Materiales para prestacion de s	427.970	369.594	2505 Salarios y prestaciones sociales	704.358	74.082
1580 Provisión protección Inventario	0	-757			
19 Otros activos	982.916	1.236.400	NO CORRIENTE (4)	364.433 0	733.982
1905 Gastos Pagados Por anticipad	217.578	681.065	27 Pasivos Estimados	364.433	733.982
1910 Cargos Diferidos	765.338	555.335	2710 Provision para contingencias	364.433	516.396
NO CORRIENTE	24.401.013	24.452.179	2715 Provisión prestaciones sociales	0	217.586
			2790 Provisiones Diversas	0	0



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

BALANCE GENERAL

A 30 DE OCTUBRE DE 2016

COMPARATIVO A 30 DE OCTUBRE DE 2015 Y 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS



Cod	Actual 30/10/2016	Anterior 30/10/2015	Cod	Actual 30/10/2016	Anterior 30/10/2015
ACTIVO			PASIVO		
14 DEUDORES	-85	0			
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2.096.280	3.085.580			
1480 Provisiones para deudores (cr)	-2.096.365	-3.085.580			
16 Propiedades, planta y equipo	22.740.272	22.725.497			
1605 Terrenos	3.331.975	3.331.975	TOTAL PASIVO	4.572.229	5.891.492
1615 Construcciones en Curso	209.263	1.943.987			
1635 Bienes muebles en bodega	1.451.132	2.278.480			
1640 Edificaciones	16.648.223	14.331.468			
1645 Plantas y ductos y Tuneles	258.850	246.930	PATRIMONIO	36.473.486	34.855.317
1650 Redes, líneas y cables	5.676	5.676			
1655 Maquinaria y equipo	25.719	1.248			
1660 Equipo medico y científico	3.069.985	2.890.856	32 patrimonio institucional	36.473.486	34.855.317
1665 Muebles, enser y equipo oficina	1.718.684	1.208.660			
1670 Equipos comunicación compu	1.581.150	1.315.114			
1675 Equi transporte, tracción elevac	1.432.235	1.286.824	3208 Capital Fiscal	767.216	767.216
1680 Equi comed, cocina, desp, y hote	135.478	133.731	3225 Utilidad o perdida ejercicios ant	21.560.249	21.418.517
1685 Depreciación Acumulada (CR.)	-7.128.097	-6.249.450	3230 Resultados del ejercicio	1.043.150	336.228
			3235 Superavit por Donación	12.506.013	10.322.656
			3240 Valorizaciones	1.644.997	1.644.997
19 Otros activos	1.660.827	1.726.682	3255 Patrimonio Institucional Incorpo	0	0
1915 Obras y Mejoras Propiedad Aje	0	0	3258 Efecto Saneamiento Contable	1.038.160	1.038.160
1920 Bienes Entregados a Terceros	268.613	268.613	3259 Efecto aplicación Régimen Con	0	0



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

BALANCE GENERAL

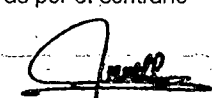
A 30 DE OCTUBRE DE 2016

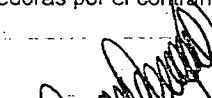
COMPARATIVO A 30 DE OCTUBRE DE 2015 Y 2016

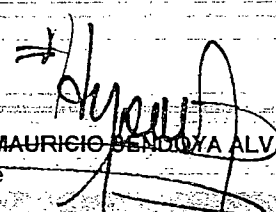
CIFRAS EN MILES DE PESOS

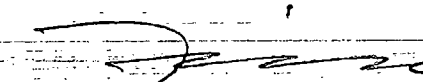


Cod.	Actual 30/10/2016	Anterior 30/10/2015	Cod.	Actual 30/10/2016	Anterior 30/10/2015
ACTIVO			PASIVO		
1925 Amortizacion Acumulada Bienes	-268.613	-268.613			
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provision para Responsabilidades	0	0			
1960 Bienes de arte y cultura	2.006	2.006			
1970 Intangibles	793.765	760.323			
1975 Amortizacion Acumulada Intangibles	-779.941	-680.644			
1999 Valorizaciones	1.644.997	1.644.997			
TOTAL ACTIVO	41.045.715	40.746.809	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.045.715	40.746.809
					0
CUENTAS DE ORDEN DEUDAS	4.045.270	0	CUENTAS DE ORDEN ACREES	0	0
81 Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades Contingente	14.148.669	-14.148.669
83 Deudoras de control	2.022.635	2.454.948	93 Acreedoras de Control	350.866	-350.866
89 Deudoras por el contrario	2.022.635	-2.454.948	99 Acreedoras por el contrario (CF)	-14.499.535	14.499.535


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente


MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ GARCIA
Contador Publico T.P. 200361-T


HERNAN MAURICIO BENDOZA ALVAREZ
Subgerente


JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL
Revisor Fiscal T.P. 20359-T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR
NEIVA - HUILA



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A 30 DE OCTUBRE DE 2016

COMPARATIVO A 30 DE OCTUBRE DE 2015 Y 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

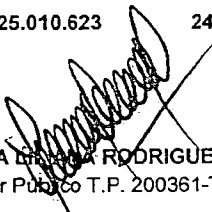


SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 30 DE 2015	(1)	34.855.317
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2016	(2)	1.618.168
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 30 DE 2016	(3)	36.473.486

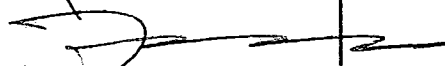
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

		OCT/30/2016	OCT/30/2015
	DISMINUCIONES (4)		
Resultados del Ejercicio	3230		
	INCREMENTOS (5)	35.109.413	32.077.401
Resultado de ejercicios anteriores	3225	21.560.249	21.418.517
Resultados del Ejercicio	3230	1.043.150	336.228
Valorizaciones	3235	12.506.013	10.322.656
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	25.010.623	24.868.890


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente E.S.E. CEO
ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente


MARTHA LINA RODRIGUEZ GARCIA
Contador Público T.P. 200361-T

HÉRNAN MAURICIO SENDOYA ALVAREZ
Subgerente


JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL
Revisor Fiscal T.P. 20359-T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR
NEIVA - HUILA



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
A 30 DE OCTUBRE DE 2016

COMPARATIVO A 30 DE OCTUBRE DE 2015 Y 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERSALUD



Código	Concepto	Periodo actual 30/10/2016	Periodo anterior 30/10/2015
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 29.633.024	\$ 28.607.811
43	Venta de Servicios	\$ 29.633.024	\$ 28.607.811
4312	servicios de salud	\$ 29.633.145	\$ 28.614.561
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta	-\$ 121	-\$ 6.750
44	Transferencias	\$ 0	\$ 0
4428	De capital del Gobierno General	\$ 0	\$ 0
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	\$ 23.394.174	\$ 21.569.959
63	Costos de ventas de servicios	\$ 23.394.174	\$ 21.569.959
6310	Servicios de salud	\$ 23.394.174	\$ 19.240.952
	GASTOS	\$ 8.139.989	\$ 7.261.007
51	De administracion	\$ 6.183.853	\$ 6.402.762
5101	Sueldos y Salarios	\$ 4.472.030	\$ 4.474.315
5102	Contribuciones imputadas	\$ 5.463	\$ 1.808
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 189.600	\$ 175.755
5104	Aportes sobre la Nomina	\$ 42.925	\$ 34.502
5111	Generales	\$ 1.468.929	\$ 1.716.374
5120	Impuestos Tasas y Contribuciones	\$ 4.905	\$ 8
52	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 0	\$ 0
5211	GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES	\$ 0	\$ 0
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	\$ 0	\$ 0
53	Provisiones, agotamiento, depreciacion	\$ 1.956.136	\$ 858.245
5304	Provision para Deudores	\$ 1.246.836	\$ 407.517
5314	Provision para Contingencias	\$ 202.625	\$ 8.341
5330	Depreciación	\$ 506.674	\$ 442.387
5344	Amortizacion Bienes Entregados a Tercero	\$ 0	\$ 0
5345	Amortización de Intangibles	\$ 0	\$ 0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 1.901.139	-\$ 223.155
43	Venta de Servicios	\$ 2.535	
4390	Otros servicios	\$ 2.535	\$ 0



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
A 30 DE OCTUBRE DE 2016
COMPARATIVO A 30 DE OCTUBRE DE 2015 Y 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD



Codigc	Concepto	Periodo actual 30/10/2016	Periodo anterior 30/10/2015
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.088.174	\$ 1.627.160
4805	Financieros	\$ 53.377	\$ 368.761
4808	otros ingresos ordinarios	\$ 1.596.618	\$ 1.031.592
4810	Extraordinarios	\$ 180.996	\$ 116.757
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	\$ 257.183	\$ 110.050
58	OTROS GASTOS	\$ 1.232.720	\$ 1.740.233
5802	Comisiones	\$ 14	\$ 6.546
5805	Financieros	\$ 0	\$ 2.303
5808	Otros gtos ordinarios	\$ 1.055.152	\$ 1.693.839
5810	Extraordinarios	\$ 0	\$ 0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	\$ 177.553	\$ 37.546
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-\$ 1.043.150	-\$ 336.228

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA

Gerente

MARTHA ROSA RODRIGUEZ GARCIA

Contador Público T.P. 200361-T

HERNAN MAURICIO SENDOYA ALVAREZ

Subgerente

JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL

Revisor Fiscal T.P. 20359-T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR
NEIVA - HUILA



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

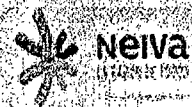
NIT. 813.005.265-7

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

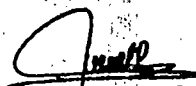
A 30 DE OCTUBRE DE 2016

COMPARATIVO A 30 DE OCTUBRE 2015 Y 2016

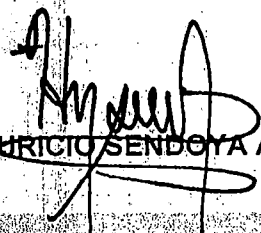
CIFRAS EN MILES DE PESOS

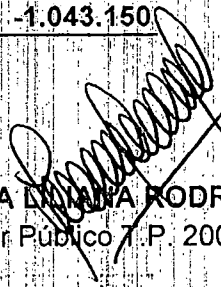


Cod.	CUENTAS	Periodo actual	Periodo anterior
		30/10/2016	30/10/2015
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	29.633.024	28.607.811
43	Venta de Servicios	29.633.024	28.607.811
44	Transferencias	0	0
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	23.394.174	21.569.959
63	Costo de Venta de Servicios	23.394.174	21.569.959
	GASTOS	8.139.989	7.261.007
51	De Administración	6.183.853	6.402.762
52	Gastos de Operación	0	0
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	1.956.136	858.245
54	Transferencias	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.901.139	-223.155
	OTROS INGRESOS	2.090.709	1.627.160
48	Otros ingresos	2.088.174	1.627.160
43	Venta de Servicios	2.535	0
	OTROS GASTOS	1.232.720	1.740.233
58	Otros gastos	1.232.720	1.740.233
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.043.150	-336.228


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente E.S.E. CEO

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente


HERNAN MAURICIO SANDOZA ALVAREZ
Subgerente


MARTHA LINA RODRIGUEZ GARCIA
Contador Publico T.P. 200361-T


JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL
Revisor Fiscal T.P. 20359-T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR
NEIVA - HUILA