



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

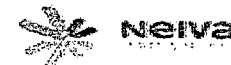
BALANCE GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y 2016

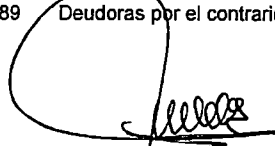
CIFRAS EN MILES DE PESOS

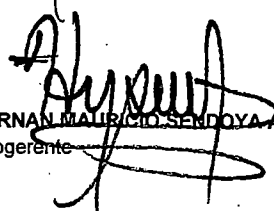
VIGILADO SUPERSALUD



Cod	ACTIVO	Periodo Actual 30/11/2016	Periodo anterior 30/11/2015
	CORRIENTE	16.010.547	17.032.120
11	Efectivo	4.220.032	5.253.247
12	Inversiones	0	0
14	Deudores	10.480.092	10.115.810
15	Inventarios	381.753	424.113
19	Otros Activos	928.670	1.238.950
	NO CORRIENTES	24.283.693	24.398.626
14	Deudores	-635	0
16	Propiedad planta y equipo	22.630.855	22.668.218
19	Otros activos	1.653.473	1.730.409
	TOTAL ACTIVO	40.294.240	41.430.746

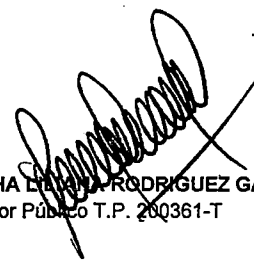
	CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	4.045.270	0
81	Derechos contingentes		
83	Deudoras de control	2.022.635	2.611.353
89	Deudoras por el contrario	2.022.635	-2.611.353

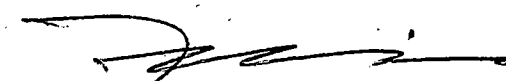

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente


HERNAN MAURICIO SANDOVAL ALVAREZ
Subgerente

Cod	PASIVO	Periodo Actual 30/11/2016	Periodo anterior 30/11/2015
	CORRIENTE	3.283.587	5.648.013
24	Cuentas por pagar	2.736.087	5.648.100
25	Obligaciones laborales	547.500	-87
	NO CORRIENTE	411.545	766.502
27	Pasivos estimados	411.545	766.502
24	Cuentas por pagar	0	0
	TOTAL PASIVO	3.695.132	6.414.515
	PATRIMONIO	36.599.108	35.016.232
32	Patrimonio institucional	36.599.108	35.016.232
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.294.240	41.430.746

	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	0
91	Responsabilidades contingentes	14.148.669	-14.148.669
93	Acreedoras de control	350.866	-350.866
99	Acreedoras por el contrario (CR)	-14.499.535	14.499.535


MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ GARCIA
Contador Público 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

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

A 30 DE NOVIEMBRE E 2016

COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERSALUD



Codigc	Concepto	Periodo actual 30/11/2016	Periodo anterior 30/11/2015
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 32.772.260	\$ 31.588.978
43	Venta de Servicios	\$ 32.772.260	\$ 31.588.978
4312	servicios de salud	\$ 32.772.380	\$ 31.595.728
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	\$ 25.654.490	\$ 23.924.623
63	Costos de ventas de servicios	\$ 25.654.490	\$ 23.924.623
6310	Servicios de salud	\$ 25.654.490	\$ 23.924.623
	GASTOS	\$ 8.909.798	\$ 7.964.772
51	De administracion	\$ 6.757.735	\$ 7.063.661
5101	Sueldos y Salarios	\$ 4.879.053	\$ 4.982.885
5102	Contribuciones imputadas	\$ 5.463	\$ 1.808
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 209.312	\$ 195.378
5104	Aportes sobre la Nomina	\$ 47.060	\$ 38.888
5111	Generales	\$ 1.611.941	\$ 1.844.694
5120	Impuestos Tasas y Contribuciones	\$ 4.906	\$ 8
52	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 0	\$ 0
5211	GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES	\$ 0	\$ 0
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0	\$ 0
53	Provisiones, agotamiento, depreciacion	\$ 2.152.063	\$ 901.111
5304	Provision para Deudores	\$ 1.246.836	\$ 407.517
5314	Provision para Contingencias	\$ 345.658	\$ 8.341
5330	Depreciación	\$ 559.569	\$ 485.253
5344	Amortizacion Bienes Entregados a Terceros	\$ 0	\$ 0
5345	Amortizacion de Intangibles	\$ 0	\$ 0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 1.792.029	-\$ 300.418
43	Venta de Servicios	\$ 3.066	
4390	Otros servicios	\$ 3.066	\$ 0
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.119.463	\$ 1.891.553
4805	Financieros	\$ 64.574	\$ 368.761



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

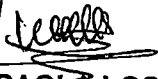
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

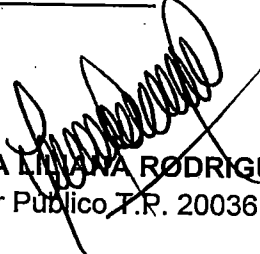
COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE 2015 Y 2016

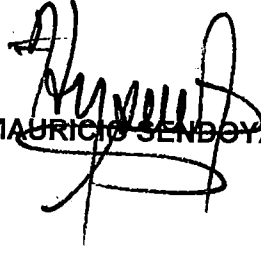
CIFRAS EN MILES DE PESOS

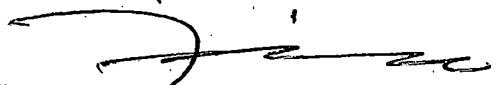


Cod.	CUENTAS	Periodo actual 30/11/2016	Periodo anterior 30/11/2015
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	32.772.260	31.588.978
43	Venta de Servicios	32.772.260	31.588.978
44	Transferencias	0	0
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	25.654.490	23.924.623
63	Costo de Venta de Servicios	25.654.490	23.924.623
	GASTOS	8.909.798	7.964.772
51	De Administración	6.757.735	7.063.661
52	Gastos de Operación	0	0
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	2.152.063	901.111
54	Transferencias	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.792.029	-300.418
	OTROS INGRESOS	2.122.528	1.891.553
48	Otros ingresos	2.119.463	1.891.553
43	Venta de Servicios	3.066	0
	OTROS GASTOS	1.248.028	1.766.449
58	Otros gastos	1.248.028	1.766.449
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-917.528	-175.314


ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente


MARTHA MARIANA RODRIGUEZ GARCIA
Contador Publico T.R. 200361-T


HERNAN MAURICIO SANDOVAL 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

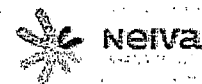
NIT. 813.005.265-7

BALANCE GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS



Cod	Actual 30/11/2016	Anterior 30/11/2015	Cod	Actual 30/11/2016	Anterior 30/11/2015
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	16.010.547	17.032.120	CORRIENTE (4)	3.283.587	5.648.013
11 Efectivo	4.220.032	5.253.247	22 Operaciones de Credito Publi	0	0
1105 Caja	6.106	7.311	2202 Deuda Publica Interna Corto Pl:	0	0
1110 Bancos y Corporaciones	4.213.926	5.245.936			
12 Inversiones	0	0	24 Cuentas por Pagar	2.736.087	5.648.100
1201 Inversiones admón. De liquidez	0	0	2401 Adquisicion de Bienes y Servi	2.403.440	3.125.798
14 Deudores	10.480.092	10.115.810	2425 Acreedores	234.228	201.508
1409 Servicios de Salud	10.339.464	9.667.311	2436 Retencion en la fuente e Imp.tir	44.693	34.485
1411 admon sistema seg social en s:	512		2450 Avances y Anticipos rcdbos	14.511	2.242.824
1413 Transferencias por cobrar		0	2453 Recursos Recibidos en Adminis	1.745	0
1420 Avances y anticipos entregados	123.276	260.508	2455 Depósitos recibidos de terceros	37.470	43.485
1425 Depositos Entregados	10.634	10.720			
1470 Otros Deudores	6.205	177.272	25 Obligaciones laborales	547.500	-87
15 Inventarios	381.753	424.113	2505 Salarios y prestaciones sociales:	547.500	-87
1518 Materiales para prestacion de s	381.753	424.870			
1580 Provisión protección Inventario	0	-757	NO CORRIENTE (4)	411.545 0	766.502
19 Otros activos	928.670	1.238.950	27 Pasivos Estimados	411.545	766.502
1905 Gastos Pagados Por anticipad:	98.793	656.686	2710 Provision para contingencias	411.545	516.396
1910 Cargos Diferidos	829.876	582.264	2715 Provisión prestaciones sociales	0	250.106
NO CORRIENTE	24.283.693	24.398.626	2790 Provisiones Diversas	0	0



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

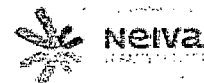
NIT. 813.005.265-7

BALANCE GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS



Cod	Actual 30/11/2016	Anterior 30/11/2015	Cod	Actual 30/11/2016	Anterior 30/11/2015
ACTIVO			PASIVO		
14 DEUDORES	-635	0			
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2.095.730	3.085.580			
1480 Provisiones para deudores (cr)	-2.096.365	-3.085.580			
16 Propiedades, planta y equipo	22.630.855	22.668.218			
1605 Terrenos	3.331.975	3.331.975	TOTAL PASIVO	3.695.132	6.414.515
1615 Construcciones en Curso	216.116	1.948.932			
1635 Bienes muebles en bodega	1.530.878	2.310.740			
1640 Edificaciones	16.648.223	14.331.468	PATRIMONIO	36.599.108	35.016.232
1645 Plantas y ductos y Tuneles	251.659	246.930			
1650 Redes, lineas y cables	5.676	5.676			
1655 Maquinaria y equipo	25.719	1.248			
1660 Equipo medico y cientifico	3.059.355	2.890.856	32 patrimonio institucional	36.599.108	35.016.232
1665 Muebles, enser y equipo oficina	1.722.761	1.208.660			
1670 Equipos comunicación compu	1.575.822	1.315.114			
1675 Equi transporte, tracción elevac	1.332.735	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.)	-7.205.542	-6.343.934	3230 Resultados del ejercicio	-917.528	-175.314
19 Otros activos	1.653.473	1.730.409	3235 Superavit por Donación	12.506.013	10.322.656
1915 Obras y Mejoras Propiedad Aje	0	0	3240 Valorizaciones	1.644.997	1.644.997
1920 Bienes Entregados a Terceros	268.613	268.613	3255 Patrimonio Institucional Incorpo	0	0
			3258 Efecto Saneamiento Contable	1.038.160	1.038.160
			3259 Efecto aplicación Regimen Con	0	0



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

BALANCE GENERAL

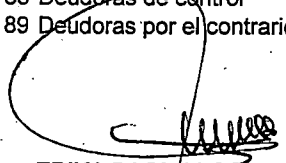
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

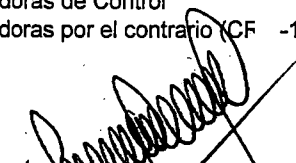
COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y 2016

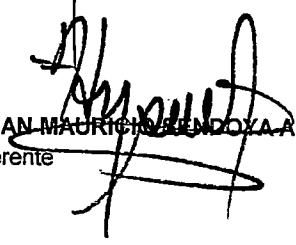
CIFRAS EN MILES DE PESOS

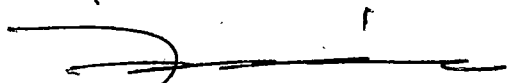


Cod	Actual 30/11/2016	Anterior 30/11/2015	Cod	Actual 30/11/2016	Anterior 30/11/2015
ACTIVO			PASIVO		
1925 Amortizacion Acumulada Bien	-268.613	-268.613			
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provision para Responsabilidac	0	0			
1960 Bienes de arte y cultura	2.006	2.006			
1970 Intangibles	793.765	769.405			
1975 Amortizacion Acumulada Intang	-787.295	-685.999			
1999 Valorizaciones	1.644.997	1.644.997			
TOTAL ACTIVO	40.294.240	41.430.746	TOTAL PASIVO Y PATRIMON	40.294.240	41.430.746
					0
CUENTAS DE ORDEN DEUDC	4.045.270	0	CUENTAS DE ORDEN ACREE	0	0
81 Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades Contingente	14.148.669	-14.148.669
83 Deudoras de control	2.022.635	2.611.353	93 Acreedoras de Control	350.866	-350.866
89 Deudoras por el contrario	2.022.635	-2.611.353	99 Acreedoras por el contrario XCF	-14.499.535	14.499.535


ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente


MARTHA ELENA 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 NOVIEMBRE 30 DE 2015	(1)	35.016.232
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2016	(2)	1.582.876
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2016	(3)	36.599.108

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

		NOV/30/2016	NOV/30/2015
	DISMINUCIONES (4)	-	-
Resultados del Ejercicio	3230		
	INCREMENTOS (5)	34.983.791	31.916.487
Resultado de ejercicios anteriores	3225	21.560.249	21.418.517
Resultados del Ejercicio	3230	917.528	175.314
Valorizaciones	3235	12.506.013	10.322.656
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)	25.010.623	24.868.890

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 NOVIEMBRE E 2016

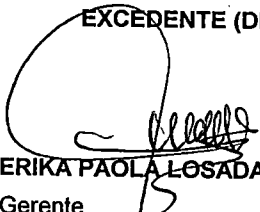
COMPARATIVO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y 2016

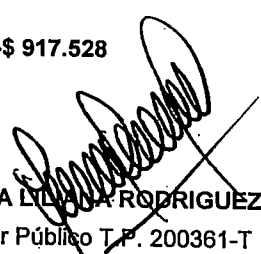
CIFRAS EN MILES DE PESOS

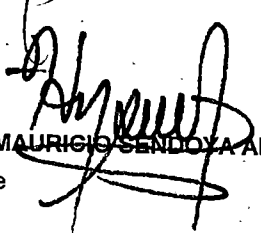
VIGILADO SUPERSALUD



Codigc	Concepto	Periodo actual 30/11/2016	Periodo anterior 30/11/2015
4808	otros ingresos ordinarios	\$ 1.612.591	\$ 1.109.449
4810	Extraordinarios	\$ 185.115	\$ 303.123
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	\$ 257.183	\$ 110.220
58	OTROS GASTOS	\$ 1.248.028	\$ 1.766.449
5802	Comisiones	\$ 14	\$ 6.566
5805	Financieros	\$ 0	\$ 2.303
5808	Otros gtos ordinarios	\$ 1.057.342	\$ 1.704.670
5810	Extraordinarios	\$ 0	\$ 0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	\$ 190.671	\$ 52.910
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-\$ 917.528	-\$ 175.314


ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente


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


HERNAN MAURICIO SENDOZA ALVAREZ
Subgerente


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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR
NEIVA - HUILA