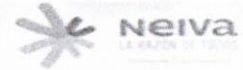





# E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

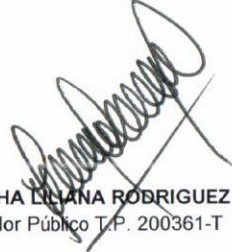
Servimos con Excelencia Humana




NIT. 813.005.265-7  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016  
CIFRAS EN MILES DE PESOS  
VIGILADO SUPERSALUD

Cod	ACTIVO	Periodo Actual 31/12/2016	Periodo anterior 31/12/2015	Cod	PASIVO	Periodo Actual 31/12/2016	Periodo anterior 31/12/2015
	<b>CORRIENTE</b>	<b>11.356.385</b>	<b>14.640.227</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>1.988.761</b>	<b>1.975.115</b>
11	Efectivo	3.733.055	3.018.397	24	Cuentas por pagar	1.626.025	1.807.090
12	Inversiones	0	0	25	Obligaciones laborales	362.736	168.024
14	Deudores	6.437.353	9.448.832		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>657.495</b>	<b>205.041</b>
15	Inventarios	417.010	446.227	27	Pasivos estimados	657.495	205.041
19	Otros Activos	768.967	1.726.771	24	Cuentas por pagar	0	0
	<b>NO CORRIENTES</b>	<b>34.601.982</b>	<b>24.996.243</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.646.256</b>	<b>2.180.156</b>
14	Deudores	4.276.671	0		<b>PATRIMONIO</b>	<b>43.312.111</b>	<b>37.456.314</b>
16	Propiedad planta y equipo	22.589.702	23.261.879	32	Patrimonio institucional	43.312.111	37.456.314
19	Otros activos	7.735.610	1.734.364		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>45.958.367</b>	<b>39.636.470</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>45.958.367</b>	<b>39.636.470</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDOR</b>	<b>4.045.270</b>	<b>0</b>	91	Responsabilidades contingentes	14.148.669	-14.148.669
81	Derechos contingentes			93	Acreedoras de control	350.866	-350.866
83	Deudoras de control	2.022.635	2.507.677	99	Acreedoras por el contrario (CR)	-14.499.535	14.499.535
89	Deudoras por el contrario	2.022.635	-2.507.677				

  
JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA  
Gerente (E)

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

  
BETTY TRUJILLO PEREZ  
Subgerente (E)

  
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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERSALUD



Cod	Actual 31/12/2016	Anterior 31/12/2015	Cod	Actual 31/12/2016	Anterior 31/12/2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>11.356.385</b>	<b>14.640.227</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1.988.761</b>	<b>1.975.115</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>3.733.055</b>	<b>3.018.397</b>	<b>22 Operaciones de Credito Publi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105 Caja	1.035	1.081	2202 Deuda Publica Interna Corto Plz	0	0
1110 Bancos y Corporaciones	3.732.020	3.017.316			
<b>12 Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>1.626.025</b>	<b>1.807.090</b>
1201 Inversiones admón. De liquidez	0	0	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	1.422.939	1.460.109
<b>14 Deudores</b>	<b>6.437.353</b>	<b>9.448.832</b>	2425 Acreedores	104.107	110.742
1409 Servicios de Salud	6.392.960	9.398.859	2436 Retencion en la fuente e Imp.tin	57.468	110.326
1411 admon sistema seg social en sa	512		2450 Avances y Anticipos rcbdos	5.376	122.079
1413 Transferencias por cobrar		0	2453 Recursos Recibidos en Adminis	82	0
1420 Avances y anticipos entregados	40.000	35.000	2455 Depositos recibidos de terceros	36.053	3.834
1425 Depositos Entregados	0	10.634			
1470 Otros Deudores	3.881	4.339	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>362.736</b>	<b>168.024</b>
<b>15 Inventarios</b>	<b>417.010</b>	<b>446.227</b>	2505 Salarios y prestaciones sociales	362.736	168.024
1518 Materiales para prestacion de sr	417.010	446.227			
1580 Provisión protección Inventario	0	0	<b>NO CORRIENTE (4)</b>	<b>657.495 0</b>	<b>205.041</b>
<b>19 Otros activos</b>	<b>768.967</b>	<b>1.726.771</b>	<b>27 Pasivos Estimados</b>	<b>657.495</b>	<b>205.041</b>
1905 Gastos Pagados Por anticipado	6.069	640.461	2710 Provision para contingencias	657.495	205.041
1910 Cargos Diferidos	762.897	1.086.310	2715 Provisión prestaciones sociales	0	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>34.601.982</b>	<b>24.996.243</b>	2790 Provisiones Diversas	0	0

# E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERSALUD



Cod	Actual 31/12/2016	Anterior 31/12/2015	Cod	Actual 31/12/2016	Anterior 31/12/2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>14 DEUDORES</b>	<b>4.276.671</b>	<b>0</b>			
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	5.623.313	1.233.397			
1480 Provisiones para deudores (cr)	-1.346.642	-1.233.397			
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>22.589.702</b>	<b>23.261.879</b>			
1605 Terrenos	3.331.975	3.331.975	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.646.256</b>	<b>2.180.156</b>
1615 Construcciones en Curso	216.116	147.582			
1635 Bienes muebles en bodega	1.597.788	2.674.418			
1640 Edificaciones	16.648.223	16.390.981			
1645 Plantas y ductos y Tuneles	251.659	258.850	<b>PATRIMONIO</b>	<b>43.312.111</b>	<b>37.456.314</b>
1650 Redes, lineas y cables	5.676	5.676			
1655 Maquinaria y equipo	25.719	1.248			
1660 Equipo medico y cientifico	3.063.934	2.891.607	<b>32 patrimonio institucional</b>	<b>43.312.111</b>	<b>37.456.314</b>
1665 Muebles, enser y equipo oficina	1.732.335	1.259.671			
1670 Equipos comunicaci3n comput	1.568.959	1.315.114			
1675 Equi transporte, tracci3n elevac	1.332.735	1.286.824	3208 Capital Fiscal	767.216	767.216
1680 Equi comed, cocina, desp, y hotel	135.478	133.731	3225 Utilidad o perdida ejercicios ant	21.560.249	21.418.517
1685 Depreciaci3n Acumulada (CR.)	-7.320.895	-6.435.797	3230 Resultados del ejercicio	-286.662	141.732
			3235 Superavit por Donaci3n	12.506.013	12.445.691
			3240 Valorizaciones	7.727.134	1.644.997
<b>19 Otros activos</b>	<b>7.735.610</b>	<b>1.734.364</b>	3255 Patrimonio Institucional Incorpor	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	0	268.613	3259 Efecto aplicaci3n Regimen Con	0	0

# E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERSALUD



Cod	Actual 31/12/2016	Anterior 31/12/2015	Cod	Actual 31/12/2016	Anterior 31/12/2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
1925 Amortizacion Acumulada Bienes:	0	-268.613			
1950 Responsabilidades	0	0			
1955 Provision para Responsabilidad	0	0			
1960 Bienes de arte y cultura	2.006	2.006			
1970 Intangibles	793.765	793.765			
1975 Amortizacion Acumulada Intang	-787.295	-706.404			
1999 Valorizaciones	7.727.134	1.644.997			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>45.958.367</b>	<b>39.636.470</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONI</b>	<b>45.958.367</b>	<b>39.636.470</b>
				0	0
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDC</b>	<b>4.045.270</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades Contingente	14.148.669	-14.148.669
83 Deudoras de control	2.022.635	2.507.677	93 Acreedoras de Control	350.866	-350.866
89 Deudoras por el contrario	2.022.635	-2.507.677	99 Acreedoras por el contrario (CR	-14.499.535	14.499.535

  
**JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA**

Gerente (E)

  
**MARTHA LILIANA RODRIGUEZ GARCIA**

Contador Público T.P. 200361-T

  
**BETTY TRUJILLO PEREZ**

Subgerente (E)

  
**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 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016  
CIFRAS EN MILES DE PESOS  
VIGILADO SUPERSALUD



Codigc	Concepto	Periodo actual 31/12/2016	Periodo anterior 31/12/2015
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 35.677.983</b>	<b>\$ 34.670.945</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>\$ 35.677.983</b>	<b>\$ 34.670.945</b>
4312	servicios de salud	\$ 35.678.104	\$ 34.677.695
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta	-\$ 121	-\$ 6.750
44	<b>Transferencias</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
4428	De capital del Gobierno General	\$ 0	\$ 0
6	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 27.863.394</b>	<b>\$ 26.660.446</b>
63	<b>Costos de ventas de servicios</b>	<b>\$ 27.863.394</b>	<b>\$ 26.660.446</b>
6310	Servicios de salud	\$ 27.863.394	\$ 26.660.446
	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 9.291.413</b>	<b>\$ 8.498.298</b>
51	<b>De administracion</b>	<b>\$ 7.511.018</b>	<b>\$ 7.933.750</b>
5101	Sueldos y Salarios	\$ 5.380.867	\$ 5.583.084
5102	Contribuciones imputadas	\$ 8.092	\$ 1.808
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 228.781	\$ 213.656
5104	Aportes sobre la Nomina	\$ 50.888	\$ 42.489
5111	Generales	\$ 1.789.049	\$ 2.044.770
5120	Impuestos Tasas y Contribuciones	\$ 53.341	\$ 47.944
52	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
5211	GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES	\$ 0	\$ 0
5220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0	\$ 0
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciacion</b>	<b>\$ 1.780.396</b>	<b>\$ 564.548</b>
5304	Provision para Deudores	\$ 670.237	\$ 4.586
5314	Provision para Contingencias	\$ 495.688	\$ 32.963
5330	Depreciación	\$ 614.471	\$ 526.999
5344	Amortizacion Bienes Entregados a Tercero	\$ 0	\$ 0
5345	Amortizacion de Intangibles	\$ 0	\$ 0

# E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7


ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016  
CIFRAS EN MILES DE PESOS  
VIGILADO SUPERSALUD




Codigc	Concepto	Periodo actual 31/12/2016	Periodo anterior 31/12/2015
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-\$ 1.476.824</b>	<b>-\$ 487.799</b>
43	Venta de Servicios	\$ 3.378	
4390	Otros servicios	\$ 3.378	\$ 0
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 2.670.506</b>	<b>\$ 2.407.455</b>
4805	Financieros	\$ 69.888	\$ 392.009
4808	otros ingresos ordinarios	\$ 1.876.561	\$ 1.555.391
4810	Extraordinarios	\$ 437.047	\$ 349.836
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	\$ 287.010	\$ 110.220
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 1.483.722</b>	<b>\$ 1.777.924</b>
5802	Comisiones	\$ 14	\$ 7.026
5805	Financieros	\$ 0	\$ 2.303
5808	Otros gtos ordinarios	\$ 1.291.403	\$ 1.713.896
5810	Extraordinarios	\$ 0	\$ 0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	\$ 192.305	\$ 54.699
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$ 286.662</b>	<b>\$ 141.732</b>

  
JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA  
Gerente (E)

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

  
BETTY TRUJILLO PEREZ  
Subgerente (E)

  
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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERSALUD




Cod.	CUENTAS	Periodo actual	Periodo anterior
		31/12/2016	31/12/2015
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>35.677.983</b>	<b>34.670.945</b>
43	Venta de Servicios	35.677.983	34.670.945
44	Transferencias	0	0
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>27.863.394</b>	<b>26.660.446</b>
63	Costo de Venta de Servicios	27.863.394	26.660.446
	<b>UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS</b>	<b>7.814.590</b>	<b>8.010.499</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>9.291.413</b>	<b>8.498.298</b>
51	De Administración	7.511.018	7.933.750
52	Gastos de Operación	0	0
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	1.780.396	564.548
54	Transferencias	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1.476.824</b>	<b>-487.799</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.673.884</b>	<b>2.407.455</b>
48	Otros ingresos	2.670.506	2.407.455
43	Venta de Servicios	3.378	0
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.483.722</b>	<b>1.777.924</b>
58	Otros gastos	1.483.722	1.777.924
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-286.662</b>	<b>141.732</b>

  
JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA

Gerente (E)

  
MARTHA LUJANA RODRIGUEZ GARCIA

Contador Publico T.P. 200361-T

  
BETTY TRUJILLO PEREZ

Subgerente (E)

  
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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

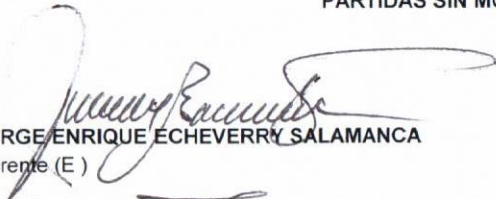
VIGILADO SUPERSALUD

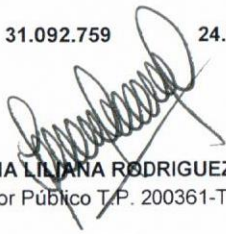


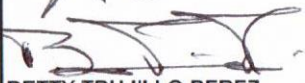
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(1)	37.456.314
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2016	(2)	5.855.797
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(3)	43.312.111

## DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

		DIC/31/2016	DIC/31/2015
	DISMINUCIONES (4)	-	-
Resultados del Ejercicio	3230		
	INCREMENTOS (5)	34.352.924	31.599.441
Resultado de ejercicios anteriores	3225	21.560.249	21.418.517
Resultados del Ejercicio	3230	286.662	141.732
Valorizaciones	3235	12.506.013	10.322.656
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)	31.092.759	24.868.890

  
JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA  
Gerente (E)

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

  
BETTY TRUJILLO PEREZ  
Subgerente (E)

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