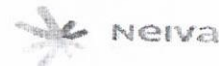




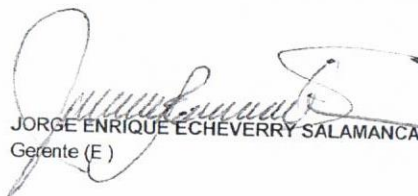
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

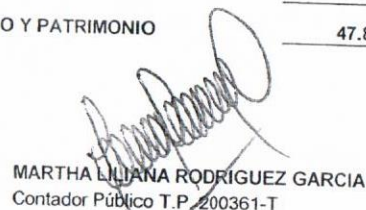
Servimos con Excelencia Humana



NIT. 813.005.265-7
 ESTADO EN LA INFORMACION FINANCIERA
 A 31 DE MARZO DE 2017
 COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2016 Y 2017
 CIFRAS EN MILES DE PESOS
 VIGILADO SUPERSALUD

Cod	ACTIVO	Periodo Actual 31/03/2017	Periodo anterior 31/03/2016	Cod	PASIVO	Periodo Actual 31/03/2017	Periodo anterior 31/03/2016
	CORRIENTE	<u>13.584.834</u>	<u>16.189.783</u>		CORRIENTE	<u>2.008.972</u>	<u>3.594.453</u>
11	Efectivo	6.472.419	2.615.004	24	Cuentas por pagar	1.403.553	3.266.693
13	Deudores	5.669.051	11.782.929	25	Beneficios a Empleados	605.419	327.760
15	Inventarios	866.873	809.163		NO CORRIENTE	<u>2.276.243</u>	<u>377.076</u>
19	Otros Activos	576.491	982.687	27	Provisiones	1.608.281	251.087
	NO CORRIENTES	<u>34.221.037</u>	<u>31.730.616</u>	29	Otros Pasivos	667.962	125.989
13	Deudores	3.878.039	-74.040		TOTAL PASIVO	<u>4.285.215</u>	<u>3.971.529</u>
16	Propiedad planta y equipo	30.342.997	31.747.704		PATRIMONIO	<u>43.520.656</u>	<u>43.948.870</u>
19	Otros activos	0	56.952	32	Patrimonio institucional	43.520.656	43.948.870
	TOTAL ACTIVO	<u>47.805.870</u>	<u>47.920.399</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>47.805.870</u>	<u>47.920.399</u>


 JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA
 Gerente (E)


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


 PATRICIA QUINTERO FIERRO
 Subgerente


 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

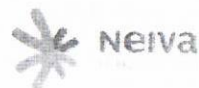
ESTADO EN LA INFORMACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2017

COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2016 Y 2017

CIFRAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERSALUD



Cod	Actual 31/03/2017	Anterior 31/03/2016	Cod	Actual 31/03/2017	Anterior 31/03/2016
ACTIVO					
CORRIENTE	13.584.834	16.189.783	19 Otros activos	0	56.952
11 Efectivo	6.472.419	2.615.004	1970 Intangibles	785.417	785.417
1105 Caja	4.452	6.680	1975 Amortizacion Acumulada Intang	-785.417	-728.465
1110 Depositos en Instituciones Financ	6.467.967	2.515.699	TOTAL ACTIVO	47.805.870	47.920.399
1132 Efectivo de Uso Restringido	0	92.625	PASIVO		
13 Cuentas por Cobrar	5.669.051	11.782.929	CORRIENTE	2.008.972	3.594.453
1319 Prestacion de Servicios de Salud	5.665.644	11.781.436	24 Cuentas por Pagar	1.403.553	3.266.693
1384 Otras Cuentas por Cobrar	3.407	1.493	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	1.239.677	3.076.017
15 Inventarios	866.873	809.163	2407 Recursos a Favor de Terceros	81.439	81.358
1514 Materiales y suministros	866.873	809.163	2424 Descuentos de Nomina	27.428	67.370
19 Otros activos	576.491	982.687	2436 Retencion en la fuente e Imp. tin	28.855	31.976
1905 Bienes y Servicios Pagados por	532.353	555.939	2490 Otras Cuentas por Pagar	26.154	9.971
1906 Avances y Anticipos Entregados	44.138	416.114	25 Beneficios a Empleados	605.419	327.760
1909 Depositos Entregados en Garantia	0	10.634	2511 Beneficio a empleados a corto plazo	605.419	327.760
NO CORRIENTE	34.221.037	31.730.616	NO CORRIENTE	2.276.243	377.076
13 Cuentas Por Cobrar	3.878.039	-74.040	27 Provisiones	1.608.281	251.087
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recobro	5.691.887	1.338.529	2701 Litigios y Demandas	1.608.281	251.087
1386 Deterioro acumulado de Cuenta	-1.813.848	-1.412.569	29 Otros Pasivos	667.962	125.989
16 Propiedades, Planta y Equipo	30.342.997	31.747.704	2901 Avances y Anticipos Recibidos	5.376	122.079
1605 Terrenos	11.128.753	11.128.753	2902 Recursos Recibidos en Administracion	220	82
1615 Construcciones en Curso	216.116	147.582	2903 Depositos Recibidos en Garantia	662.366	3.828
			TOTAL PASIVO	4.285.215	3.971.529

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

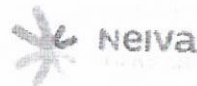
ESTADO EN LA INFORMACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2017

COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2016 Y 2017

CIFRAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERSALUD



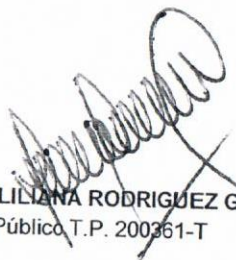
Cod	Actual 31/03/2017	Anterior 31/03/2016	Cod	Actual 31/03/2017	Anterior 31/03/2016
ACTIVO					
1640 Edificaciones	15.240.809	14.884.565	19 Otros activos	0	56.952
1645 Plantas y ductos y Tuneles	159.920	159.920	PATRIMONIO		
1650 Redes, líneas y cables	2.800	2.800		43.520.656	43.948.870
1655 Maquinaria y equipo	1.201	337.426	32 Patrimonio Institucional	43.520.656	43.948.870
1660 Equipo medico y científico	2.136.872	2.681.549	3208 Capital Fiscal	767.216	767.216
1665 Muebles, enser y equipo oficina	1.387.373	833.127	3225 Utilidad o perdida ejercicios ante	20.743.391	21.803.584
1670 Equipos comunicación comput	1.228.028	988.361	3268 Impacto por la transicion al nue	21.732.481	21.732.481
1675 Equi transporte, tracción elevac	995.797	1.034.623	3230 Resultado del Ejercicio	277.567	-354.411
1680 Equi comed, cocina, desp, y hotel	29.689	24.814	TOTAL PASIVO Y PATRIMONI	47.805.870	47.920.399
1681 Bienes de Arte y Cultura	2.006	2.006			
1685 Depreciación Acumulada (CR.)	-2.186.369	-477.821			


JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA

Gerente (E.)


PATRICIA QUINTERO FIERRO

Subgerente


MARTHA LILIANA RODRIGUEZ GARCIA

Contador Público T.P. 200361-T


JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL

Revisor Fiscal T.P. 20359-T

(Ver Informe)



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana


NIT. 813.005.265-7

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
A 31 DE MARZO DE 2017 COMPARATIVO
A 31 MARZO DE 2016 Y 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD




Cod.	CUENTAS	Periodo actual 31/03/2017	Periodo anterior 31/03/2016
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES	9.205.120	8.038.388
43	Venta de Servicios	9.182.704	8.038.388
44	Transferencias	22.415	0
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	5.808.317	6.960.230
63	Costo de Venta de Servicios	5.808.317	6.960.230
	UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS	3.396.803	1.078.157
	GASTOS	3.269.919	2.051.359
51	De Administración	1.673.861	1.752.547
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	1.596.057	298.812
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	126.884	-973.202
	OTROS INGRESOS	309.161	664.801
48	Otros ingresos	307.735	664.665
43	Venta de Servicios	1.426	136
	OTROS GASTOS	158.478	46.010
58	Otros gastos	158.478	46.010
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	277.567	-354.411


JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA
Gerente (E.)


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


PATRICIA QUINTERO FIERRO
Subgerente


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 MARZO DE 2017
COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2016 Y 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD

Codigo	Concepto	Periodo actual	Periodo anterior
		31/03/2017	31/03/2016
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 9.205.120	\$ 8.038.388
43	Venta de Servicios	\$ 9.182.704	\$ 8.038.388
4312	servicios de salud	\$ 9.183.792	\$ 8.065.092
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos venta	-\$ 1.088	-\$ 26.705
44	Transferencias y Subvenciones	\$ 22.415	\$ 0
4430	Transferencias y Subvenciones	\$ 22.415	\$ 0
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	\$ 5.808.317	\$ 6.960.230
63	Costos de ventas de servicios	\$ 5.808.317	\$ 6.960.230
6310	Servicios de salud	\$ 5.808.317	\$ 6.960.230
	GASTOS	\$ 3.269.919	\$ 2.051.359
51	De administracion	\$ 1.673.861	\$ 1.752.547
5101	Sueldos y Salarios	\$ 210.237	\$ 196.062
5102	Contribuciones imputadas	\$ 26.519	\$ 2.582
5103	Contribuciones Efectivas	\$ 64.737	\$ 56.520
5104	Aportes sobre la Nomina	\$ 13.529	\$ 11.998
5107	Prestaciones Sociales	\$ 91.896	\$ 87.200
5108	Gasto de personal Diverso	\$ 861.703	\$ 1.018.914
5111	Generales	\$ 405.240	\$ 379.272
53	Provisiones, agotamiento, depreciacion	\$ 1.596.057	\$ 298.812
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 393.166	\$ 105.132
5360	Depreciación Propiedad Planata y Equipo	\$ 252.106	\$ 135.426
5368	Provision Para Litigios	\$ 950.786	\$ 58.254



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana


NIT. 813.005.265-7

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
A 31 DE MARZO DE 2017
COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE 2016 Y 2017
CIFRAS EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD



Codigc	Concepto	Periodo actual 31/03/2017	Periodo anterior 31/03/2016
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 126.884	-\$ 973.202
	OTROS INGRESOS	\$ 309.161	\$ 664.801
43	Venta de Servicios	\$ 1.426	\$ 136
4390	Otros servicios	\$ 1.426	\$ 136
48	OTROS INGRESOS	\$ 307.735	\$ 664.665
4802	Financieros	\$ 42.542	\$ 20.892
4808	Ingresos Diversos	\$ 265.193	\$ 643.773
4810	Extraordinarios	\$ 0	\$ 0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	\$ 0	\$ 0
58	OTROS GASTOS	\$ 158.478	\$ 46.010
5802	Comisiones	\$ 0	\$ 15
5890	Otros Gastos Diversos	\$ 158.478	\$ 45.995
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 277.567	-\$ 354.411


JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA
Gerente (E)


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


PATRICIA QUINTERO FIERRO
Subgerente


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