

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana



NIT. 813.005.265-7

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados del 30/6/2017 a 30/6/2016
(Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	30/06/2017	30/06/2016	Variación 2017- 2016	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	17.906.980	16.640.095	1.266.885	7,61
Costo por Prestacion de Servicios	11.855.799	14.032.236	2.176.437	-15,51
Utilidad Bruta	6.051.181	2.607.859	3.443.322	132,04
Gastos de Administracion y Operación	3.407.168	3.759.800	352.632	-9,38
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	2.951.958	998.050	-1.953.907	195,77
Utilidad Operacional	(307.944)	(2.149.992)	1.842.047	-85,68
Ingresos Financieros	90.136	36.591	53.544	146,33
Gastos Financieros	-	-	0	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	218.809	906.462	-687.653	-75,86
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	1.000	(1.206.939)	1.207.939	-100,08
Gastos por Impuestos a las Ganancias	-	-	0,00	0,00
Resultado del Periodo	1.000	(1.206.939)	1.207.939	-100,08
Ganancias en Inversiones de Administracion de Liquidez a valor Razonable con Cambios en el otro Resultado Integral.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total otro resultado integral que se reclasificara a resultado en periodos posteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Integral del Periodo	1.000	(1.206.939)	1.207.939	-100,08

VIGILADO SUPERSALUD

Erika Paola Losada Cardoza
Gerente

Martha Liliana Rodríguez García
Contador Publico T.P. 200361 -T

Patricia Quintero Fierro
Subgerente

Jaime Enrique Valbuena Villarreal
Revisor Fiscal T.P. 20359 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana



NIT. 813.005.265-7

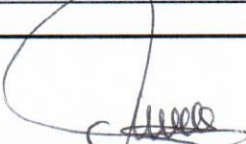
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Periodos Contables Terminados del 30/6/2017 a 30/6/2016

(Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	30/06/2017	30/06/2016	Variación 2017- 2016	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	17.906.980	16.640.095	1.266.885	7,61
Urgencias - consulta y procedimientos	4.099.958	3.831.620	268.339	7,00
Urgencias - observación	826.357	584.702	241.655	41,33
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	1.642.165	1.677.767	-35.601	-2,12
Servicios ambulatorios - salud oral	2.992.649	3.034.181	-41.532	-1,37
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	1.100.941	942.162	158.779	16,85
Hospitalización - estancia general	599.012	1.152.480	-553.468	-48,02
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	22.651	14.175	8.477	59,80
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	2.846.399	2.554.274	292.125	11,44
Apoyo diagnostico - imagenología	640.136	566.205	73.931	13,06
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	2.602.150	2.640.614	-38.465	-1,46
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	257.959	200.870	57.090	28,42
Servicios conexos a la salud - otros servicios	275.494	15.594	259.900	1.666,62
Otros servicios	2.196	1.161	1.035	89,22
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	(1.089)	(575.709)	574.620	-99,81
Costo por Prestacion de Servicios	11.855.799	14.032.236	-2.176.437	-15,51
Costo urgencias consulta y procedimientos	3.060.259	3.683.017	-622.759	-16,91
Costo consulta externa	1.824.909	1.972.466	-147.556	-7,48
Costo servicio ambula salud oral	1.333.217	1.413.789	-80.572	-5,70
Costo serv amb actividades de pyp	1.240.203	1.478.155	-237.953	-16,10
Costo Actv. De PYP extramural	-	6.672	-6.672	-100,00
Costo serv de hospitalización	392.844	388.254	4.589	1,18
Costo quirófano sala de partos	56.835	42.108	14.728	34,98
Apoyo diagnostico laboratorio	991.312	1.055.397	-64.085	-6,07
Apoyo diagnóstico de imagenología	271.509	209.727	61.782	29,46
Apoyo terapéutico farmacia	1.521.610	2.284.681	-763.071	-33,40
Costo ambulancias	409.965	434.780	-24.815	-5,71
Costo otros servicios	753.137	1.063.189	-310.052	-29,16
Utilidad Bruta	6.051.181	2.607.859	3.443.322	132,04
Gastos de Administracion y Operación	3.407.168	3.759.800	-352.632	-9,38
Sueldos y salarios	435.128	408.294	26.833	6,57
Contribuciones imputadas	33.998	4.340	29.658	683,36
Contribuciones efectivas	131.856	111.669	20.186	18,08
Aportes sobre la nómina	31.578	24.590	6.987	28,41
Prestaciones sociales	195.385	308.734	-113.350	-36,71
Gastos de personal diversos	1.873.015	2.064.233	-191.217	-9,26
Gastos generales	706.209	837.939	-131.730	-15,72
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	2.951.958	998.050	1.953.907	1.421,49
Deterioro de cuentas por cobrar	556.569	589.913	-33.344	-5,65
Depreciación de propiedades, planta y equipo	475.418	276.181	199.237	72,14
Provisión para litigios	1.919.971	131.956	1.788.015	1.355,00
Utilidad Operacional	(307.944)	(2.149.992)	1.842.047	-85,68

Ingresos Financieros	90.136	36.591	53.544	146,33
Gastos Financieros	0	0	0	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	218.809	906.462	-687.653	-75,86
Transferencias y subvenciones	23.027	60.322	-37.295	-61,83
Ingresos diversos	534.282	892.474	-358.192	-40,13
Otros gastos	338.501	46.335	292.166	630,55
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	1.000	(1.206.939)	1.207.939	-232,12
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	1.000	(1.206.939)	1.207.939	-232,12
Ganancias en Inversiones de Administracion de Liquidez a valor Razonable con Cambios en el otro Resultado Integral.	0	0	0	0
Total otro resultado integral que se reclasificara a resultado en periodos posteriores.	0	0	0	0
Resultado Integral del Periodo	1.000	(1.206.939)	1.207.939	-100,08
VIGILADO SUPERSALUD				
 Erika Paola Losada Cardoza Gerente	 Martha Liliana Rodriguez Garcia Contador Publico T.P. 200361 -T			
 Patricia Quintero Fierro Subgerente	 Jaime Enrique Valbuena Villarreal Revisor Fiscal T.P. 20359 -T			
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA NEIVA- HUILA				

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados del 30/6/2017 a 30/6/2016

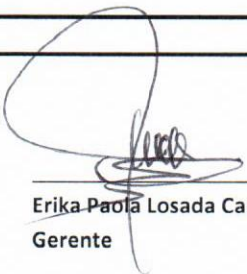
(Cifras en Miles de Pesos)

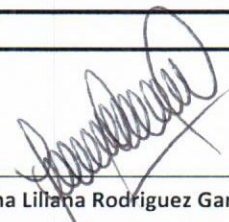


		VARIACION 2017 -		%
		2016		
Fecha Final	30/06/2017	30/06/2016		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	7.333.596	1.272.407	6.061.189	476,36
Cuentas por cobrar	5.928.143	10.602.242	(4.674.099)	-44,09
Inventarios	753.314	924.726	(171.412)	-18,54
Bienes y servicios pag. por anticipado	536.093	923.977	(387.884)	-41,98
Total activos corrientes	14.551.146	13.723.353	827.793	6,03
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	4.118.492	(74.040)	4.192.532	-5.662,52
Propiedades, planta y equipo	29.851.176	31.423.299	(1.572.124)	-5,00
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00
Otros activos no corrientes	(0)	34.891	(34.891)	-100,00
Total activos no corrientes	33.969.668	31.384.150	2.585.518	8,24
TOTAL ACTIVO	48.520.814	45.107.508	3.413.306	7,57
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.599.663	1.232.820	366.843	29,76
Beneficios a los empleados	682.275	466.133	216.142	46,37
Provisiones	2.326.988	293.764	2.033.224	692,13
Otros Pasivos	667.909	18.449	649.460	3.520,34
Total pasivos corrientes	5.276.835	2.011.166	3.265.669	162,38
Total Pasivo	5.276.835	2.011.166	3.265.669	162,38
PATRIMONIO				
Capital fiscal	767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	20.743.282	21.803.584	(1.060.302)	-4,86
Impacto por la Transición al Nuevo Marco No	21.732.481	21.732.481	-	0,00
Resultados del ejercicio	1.000	(1.206.939)	1.207.939	-100,08
TOTAL PATRIMONIO	43.243.979	43.096.343	147.636	0,34
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	48.520.814	45.107.508	3.413.306	7,57
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0,00
FACTURACIÓN GLOSADA E	(1.915.049)	(1.418.867)	(496.182)	34,97
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.915.049	1.418.867	(496.182)	34,97

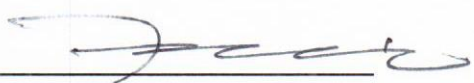
DEUDORAS DE CONTROL I	1.915.049	1.418.867	(496.182)	34,97
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS A	0	0	0	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CON	0	0	0	0,00

VIGILADO SUPERSALUD


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente


Martha Lilliana Rodriguez Garcia
Contador Publico T.P. 200361 -T


Patricia Quintero Fierro
Subgerente


Jaime Enrique Valbuena Villarreal
Revisor Fiscal T.P. 20359 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados del 30/6/2017 a 30/6/2016

(Cifras en Miles de Pesos)



			VARIACION 2017 - 2016	%
Fecha Final	30/06/2017	30/06/2016		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	7.333.596	1.272.407	6.061.189	476,36
Caja	4.558	7.198	(2.640)	-36,68
Deposito en instituciones financieras	6.987.097	1.200.633	5.786.464	481,95
Efectivo de uso restringido	341.940	64.575	277.365	429,52
Cuentas por cobrar	5.928.143	10.602.242	(4.674.099)	-44,09
Prestacion del servicio de salud	5.917.656	10.532.680	(4.615.024)	-43,82
Otras cuentas por cobrar	10.486	69.562	(59.076)	-84,93
Inventarios	753.314	924.726	(171.412)	-18,54
Materiales y suministros	753.314	924.726	(171.412)	-18,54
Bienes y servicios pag. por anticipado	536.093	923.977	(387.884)	-41,98
Bienes y servicios pag. por anticipado	532.353	487.532	44.821	9,19
Avances y anticipos entregados	3.740	425.811	(422.071)	-99,12
Depositos entregados en Garantia	-	10.634	(10.634)	-100,00
Total activos corrientes	14.551.146	13.723.353	827.793	6,03
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	4.118.492	(74.040)	4.192.532	-5.662,52
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo	6.095.743	1.823.310	4.272.433	234,32
deterioro acumulado de cuentas por cobr	(1.977.251)	(1.897.350)	(79.901)	4,21
Propiedades, planta y equipo	29.851.176	31.423.299	(1.572.124)	-5,00
terrenos	11.128.753	11.128.753	-	0,00
construcciones en curso	216.116	147.582	68.534	46,44
edificaciones	15.240.809	14.884.565	356.244	2,39
plantas ductos y túneles	159.920	159.920	-	0,00
redes líneas y cables	2.800	2.800	-	0,00
maquinaria y equipo	12.010	432.292	(420.282)	-97,22
equipo médico científico	2.126.435	2.156.163	(29.728)	-1,38
muebles enseres y equipo de oficina	1.388.523	1.038.571	349.952	33,70
equipo de comunicación y computación	1.231.717	1.084.355	147.362	13,59
equipo de transporte tracción y elevaciór	995.797	995.797	-	0,00
equipo de comedor, cocina, despensa y l	29.689	24.814	4.875	19,65
bienes de arte y cultura	2.006	2.006	-	0,00
depreciación acumulada (cr)	(2.683.401)	(634.320)	(2.049.082)	323,04
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00

Otros activos no corrientes	(0)	34.891	(34.891)	-100,00
activos intangibles	785.417	785.417	-	0,00
amortización acumulada de activos intan	(785.417)	(750.526)	(34.891)	4,65
Total activos no corrientes	33.969.668	31.384.150	2.585.518	8,24
TOTAL ACTIVO	48.520.814	45.107.508	3.413.306	7,57
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.599.663	1.232.820	366.843	29,76
adquisición bienes y servicios nacionales	1.105.624	1.067.826	37.798	3,54
Subvenciones por pagar	293.837	-	293.837	0,00
recursos a favor de terceros	71.835	43.014	28.821	67,01
descuentos de nomina	19.642	63.816	(44.173)	-69,22
retención en la fuente e impuesto de timb	49.052	47.120	1.932	4,10
otras ctas por pagar	59.673	11.045	48.628	440,28
Beneficios a los empleados	682.275	466.133	216.142	46,37
Beneficio a empleados a corto plazo	682.275	466.133	216.142	46,37
Total pasivos corrientes	2.281.938	1.698.953	582.985	34,31
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	2.326.988	293.764	2.033.224	692,13
litigios y demandas	2.326.988	293.764	2.033.224	692,13
Otros Pasivos	667.909	18.449	649.460	3.520,34
avances y anticipos recibidos	5.376	14.511	(9.135)	-62,95
recursos recibidos en administración	220	2.543	(2.323)	-91,35
depósitos recibidos en garantía	662.313	1.395	660.918	47.364,96
Total pasivos no corrientes	2.994.897	312.213	2.682.684	859,25
Total Pasivo	5.276.835	2.011.166	3.265.669	162,38
PATRIMONIO				
Capital fiscal	767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	20.743.282	21.803.584	(1.060.302)	-4,86
Impactos por la transición al nuevo marco	21.732.481	21.732.481	-	0,00
Resultados del ejercicio	1.000	(1.206.939)	1.207.939	-100,08
TOTAL PATRIMONIO	43.243.979	43.096.343	147.636	0,34
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	48.520.814	45.107.508	3.413.306	7,57
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	(1.915.049)	(1.418.867)	(496.182)	34,97
FACTURACIÓN GLOSADA E	(1.915.049)	(1.418.867)	(496.182)	34,97
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.915.049	1.418.867	(496.182)	34,97
DEUDORAS DE CONTROL I	1.915.049	1.418.867	(496.182)	34,97
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS F	0	0	0	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CON	0	0	0	0,00



Erika Paola Losada Cardoza
Gerente



Martha Liliana Rodriguez Garcia
Contador Publico T.P. 200361 -T



Patricia Quintero Fierro
Subgerente



Jaime Enrique Valbuena Villarreal
Revisor Fiscal T.P. 20359 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA