

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana



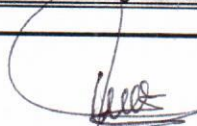
NIT. 813.005.265-7

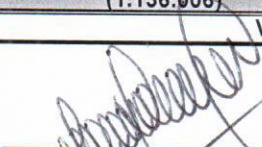
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados del 31/7/2017 a 31/7/2016
(Cifras en Miles de Pesos)

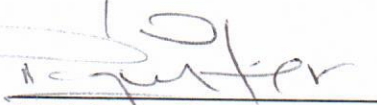


Fecha Final	31/07/2017	31/07/2016	Variación 2017-2016	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	21.107.975	19.586.928	1.521.047	7,77
Costo por Prestacion de Servicios	14.440.568	16.367.937	1.927.369	-11,78
Utilidad Bruta	6.667.407	3.218.991	3.448.416	107,13
Gastos de Administracion y Operación	4.078.693	4.416.933	338.239	-7,66
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	4.998.398	1.046.643	-3.951.756	377,56
Utilidad Operacional	(2.409.684)	(2.244.584)	-165.100	7,36
Ingresos Financieros	111.439	40.130	71.309	177,70
Gastos Financieros	-	-	0	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.115.359	1.068.449	46.910	4,39
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	(1.182.887)	(1.136.006)	-46.881	4,13
Gastos por Impuestos a las Ganancias	-	-	0,00	0,00
Resultado del Periodo	(1.182.887)	(1.136.006)	(46.881)	4,13
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	(1.182.887)	(1.136.006)	(46.881)	4,13

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

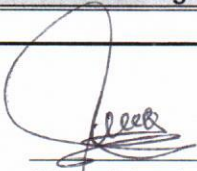
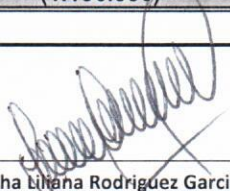
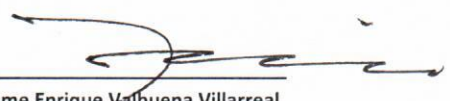
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Periodos Contables Terminados del 31/7/2017 a 31/7/2016

(Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	31/07/2017	31/07/2016	Variación 2017- 2016	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	21.107.975	19.586.928	1.521.047	7,77
Urgencias - consulta y procedimientos	4.767.136	4.479.645	287.491	6,42
Urgencias - observación	964.931	682.092	282.840	41,47
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	1.910.996	1.921.824	-10.827	-0,56
Servicios ambulatorios - salud oral	3.601.243	3.450.185	151.058	4,38
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	1.305.005	1.102.390	202.615	18,38
Hospitalización - estancia general	659.789	1.330.338	-670.549	-50,40
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	25.721	19.026	6.696	35,19
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	3.315.797	2.987.361	328.436	10,99
Apoyo diagnostico - imagenología	743.340	662.175	81.165	12,26
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	3.021.837	3.070.309	-48.472	-1,58
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	301.256	243.587	57.668	23,67
Servicios conexos a la salud - otros servicios	488.345	226.558	261.787	115,55
Otros servicios	3.668	1.574	2.094	133,08
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	(1.089)	(590.135)	589.046	-99,82
Costo por Prestacion de Servicios	14.440.568	16.367.937	-1.927.369	-11,78
Costo urgencias consulta y procedimientos	3.974.821	4.297.133	-322.312	-7,50
Costo consulta externa	1.824.909	2.340.280	-515.371	-22,02
Costo servicio ambula salud oral	1.578.469	1.637.640	-59.171	-3,61
Costo serv amb actividades de pyp	1.487.654	1.720.010	-232.356	-13,51
Costo Actv. De PYP extramural	-	6.672	-6.672	-100,00
Costo serv de hospitalización	457.344	442.819	14.525	3,28
Costo quirófano sala de partos	67.753	50.452	17.301	34,29
Apoyo diagnostico laboratorio	1.189.007	1.254.455	-65.448	-5,22
Apoyo diagnóstico de imagenología	301.039	246.434	54.605	22,16
Apoyo terapéutico farmacia	2.115.161	2.672.737	-557.576	-20,86
Costo ambulancias	481.709	514.690	-32.981	-6,41
Costo otros servicios	962.702	1.184.615	-221.914	-18,73
Utilidad Bruta	6.667.407	3.218.991	3.448.416	107,13
Gastos de Administracion y Operación	4.078.693	4.416.933	-338.239	-7,66
Sueldos y salarios	536.796	476.558	60.239	12,64
Contribuciones imputadas	34.139	4.340	29.799	686,61
Contribuciones efectivas	161.742	129.454	32.288	24,94
Aportes sobre la nómina	37.568	28.058	9.511	33,90
Prestaciones sociales	223.050	329.875	-106.825	-32,38
Gastos de personal diversos	2.166.374	2.427.535	-261.161	-10,76
Gastos generales	919.023	1.021.113	-102.090	-10,00
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	4.998.398	1.046.643	3.951.756	1.750,16
Deterioro de cuentas por cobrar	2.548.678	589.913	1.958.765	332,04
Depreciación de propiedades, planta y equipo	529.749	324.773	204.976	63,11
Provisión para litigios	1.919.971	131.956	1.788.015	1.355,00
Utilidad Operacional	(2.409.684)	(2.244.584)	-165.100	7,36

Ingresos Financieros	111.439	40.130	71.309	177,70
Gastos Financieros	0	0	0	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.115.359	1.068.449	46.910	4,39
Transferencias y subvenciones	23.027	1.024	22.003	2.148,54
Ingresos diversos	1.438.829	1.114.375	324.454	29,12
Otros gastos	346.498	46.951	299.547	638,00
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	(1.182.887)	(1.136.006)	(46.881)	-232,12
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	(1.182.887)	(1.136.006)	(46.881)	-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	(1.182.887)	(1.136.006)	(46.881)	4,13
VIGILADO SUPERSALUD				
 Erika Paola Losada Cardoza Gerente  Martha Liriana 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

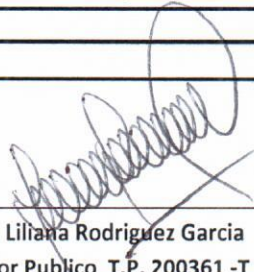
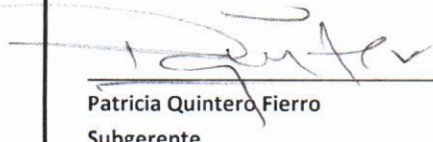
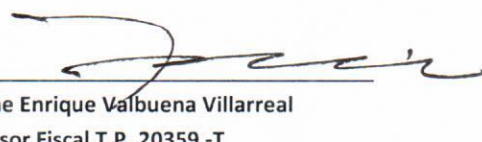
Periodos Contables Terminados del 31/7/2017 a 31/7/2016

(Cifras en Miles de Pesos)



			VARIACION 2017 - 2016	%
Fecha Final	31/07/2017	31/07/2016		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	9.426.377	3.150.455	6.275.922	199,21
Caja	4.402	6.822	(2.420)	-35,47
Deposito en instituciones financieras	8.974.626	3.079.030	5.895.596	191,48
Efectivo de uso restringido	447.349	64.603	382.746	592,46
Cuentas por cobrar	5.713.679	10.628.499	(4.914.820)	-46,24
Prestacion del servicio de salud	5.704.331	10.623.494	(4.919.163)	-46,30
Otras cuentas por cobrar	9.348	5.004	4.343	86,79
Inventarios	801.711	859.859	(58.148)	-6,76
Materiales y suministros	801.711	859.859	(58.148)	-6,76
Bienes y servicios pag. por anticipado	483.466	900.974	(417.508)	-46,34
Bienes y servicios pag. por anticipado	420.798	464.159	(43.361)	-9,34
Avances y anticipos entregados	62.668	426.185	(363.517)	-85,30
Depositos entregados en Garantia	-	10.630	(10.630)	-100,00
Total activos corrientes	16.425.233	15.539.786	885.446	5,70
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	1.845.493	(74.040)	1.919.533	-2.592,56
Cuentas por cobrar de Dificil recaudo	5.814.853	1.823.310	3.991.543	218,92
deterioro acumulado de cuentas por cobr	(3.969.360)	(1.897.350)	(2.072.010)	109,21
Propiedades, planta y equipo	29.722.614	31.356.113	(1.633.498)	-5,21
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	11.610	127.450	(115.840)	-90,89
equipo médico científico	2.129.015	2.158.213	(29.198)	-1,35
muebles enseres y equipo de oficina	1.392.473	1.228.033	164.440	13,39
equipo de comunicación y computación	1.231.717	1.134.666	97.052	8,55
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)	(2.818.092)	(638.487)	(2.179.605)	341,37
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00

Otros activos no corrientes	(0)	27.537	(27.537)	-100,00
activos intangibles	785.417	785.417	-	0,00
amortización acumulada de activos intan	(785.417)	(757.880)	(27.537)	3,63
Total activos no corrientes	31.568.107	31.309.610	258.497	0,83
TOTAL ACTIVO	47.993.340	46.849.401	1.143.939	2,44
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.176.777	2.775.592	(598.815)	-21,57
adquisición bienes y servicios nacionales	1.637.074	2.656.028	(1.018.954)	-38,36
Subvenciones por pagar	286.904	-	286.904	0,00
recursos a favor de terceros	74.833	75.454	(621)	-0,82
descuentos de nomina	68.270	17.006	51.263	301,44
retención en la fuente e impuesto de timt	40.506	27.719	12.787	46,13
otras ctas por pagar	69.190	(616)	69.806	-11.328,37
Beneficios a los empleados	761.611	498.701	262.910	52,72
Beneficio a empleados a corto plazo	761.611	498.701	262.910	52,72
Total pasivos corrientes	2.938.388	3.274.293	(335.905)	-10,26
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	667.872	53.748	614.124	1.142,60
avances y anticipos recibidos	5.376	14.511	(9.135)	-62,95
recursos recibidos en administración	220	1.745	(1.525)	-87,40
depósitos recibidos en garantía	662.276	37.492	624.784	1.666,45
Total pasivos no corrientes	2.994.859	347.512	2.647.348	761,80
Total Pasivo	5.933.247	3.621.805	2.311.443	63,82
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
Donaciones	-	60.322	(60.322)	-100,00
Resultados del ejercicio	(1.182.887)	(1.136.006)	(46.881)	4,13
TOTAL PATRIMONIO	42.060.092	43.227.597	(1.167.505)	-2,70
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	47.993.340	46.849.401	1.143.939	2,44
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	(1.878.838)	(1.283.439)	(595.399)	46,39
FACTURACIÓN GLOSADA E	(1.878.838)	(1.283.439)	(595.399)	46,39
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.878.838	1.283.439	(595.399)	46,39
DEUDORAS DE CONTROL I	1.878.838	1.283.439	(595.399)	46,39
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
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 31/7/2017 a 31/7/2016

(Cifras en Miles de Pesos)



		VARIACION 2017 - 2016		%
Fecha Final	31/07/2017	31/07/2016		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	9.426.377	3.150.455	6.275.922	199,21
Cuentas por cobrar	5.713.679	10.628.499	(4.914.820)	-46,24
Inventarios	801.711	859.859	(58.148)	-6,76
Bienes y servicios pag. por anticipado	483.466	900.974	(417.508)	-46,34
Total activos corrientes	16.425.233	15.539.786	885.446	5,70
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	1.845.493	(74.040)	1.919.533	-2.592,56
Propiedades, planta y equipo	29.722.614	31.356.113	(1.633.498)	-5,21
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00
Otros activos no corrientes	(0)	27.537	(27.537)	-100,00
Total activos no corrientes	31.568.107	31.309.610	258.497	0,83
TOTAL ACTIVO	47.993.340	46.849.401	1.143.939	2,44
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.176.777	2.775.592	(598.815)	-21,57
Beneficios a los empleados	761.611	498.701	262.910	52,72
Provisiones	2.326.988	293.764	2.033.224	692,13
Otros Pasivos	667.872	53.748	614.124	1.142,60
Total pasivos corrientes	5.933.247	3.621.805	2.311.443	63,82
Total Pasivo	5.933.247	3.621.805	2.311.443	63,82
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
Donaciones	-	60.322	(60.322)	-100,00
Resultados del ejercicio	(1.182.887)	(1.136.006)	(46.881)	4,13
TOTAL PATRIMONIO	42.060.092	43.227.597	(1.167.505)	-2,70
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	47.993.340	46.849.401	1.143.939	2,44
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	(1.878.838)	(1.283.439)	(595.399)	46,39
FACTURACIÓN GLOSADA E	(1.878.838)	(1.283.439)	(595.399)	46,39
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.878.838	1.283.439	(595.399)	46,39

DEUDORAS DE CONTROL I	1.878.838	1.283.439	(595.399)	46,39
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 Liliana Rodríguez García
Contador Público 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