

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana



NIT. 813.005.265-7

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados del 31/8/2017 a 31/8/2016
(Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	31/08/2017	31/08/2016	Variación 2017- 2016	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	24.335.623	22.470.624	1.864.999	8,30
Costo por Prestacion de Servicios	16.674.367	19.074.200	2.399.833	-12,58
Utilidad Bruta	7.661.256	3.396.424	4.264.832	125,57
Gastos de Administracion y Operación	4.649.012	5.014.760	365.748	-7,29
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	7.494.619	1.121.079	-6.373.540	568,52
Utilidad Operacional	(4.482.375)	(2.739.415)	-1.742.960	63,63
Ingresos Financieros	134.935	43.687	91.247	208,86
Gastos Financieros	-	-	0	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.308.036	1.130.324	177.712	15,72
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	(3.039.404)	(1.565.404)	-1.474.000	94,16
Gastos por Impuestos a las Ganancias	-	-	0,00	0,00
Resultado del Periodo	(3.039.404)	(1.565.404)	(1.474.000)	94,16
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	(3.039.404)	(1.565.404)	(1.474.000)	94,16

VIGILADO SUPERSALUD

Erika Paola Losada Cardoza
Gerente

Martha Lilia 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

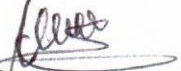
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Periodos Contables Terminados del 31/8/2017 a 31/8/2016

(Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	31/08/2017	31/08/2016	Variación 2017- 2016	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	24.335.623	22.470.624	1.864.999	8,30
Urgencias - consulta y procedimientos	5.409.217	5.102.284	306.932	6,02
Urgencias - observación	1.105.646	792.298	313.349	39,55
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	2.216.457	2.231.416	-14.958	-0,67
Servicios ambulatorios - salud oral	4.094.584	3.953.005	141.579	3,58
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	1.516.614	1.314.643	201.971	15,36
Hospitalización - estancia general	719.571	1.447.818	-728.247	-50,30
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	29.129	22.408	6.721	29,99
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	3.819.703	3.437.444	382.259	11,12
Apoyo diagnostico - imagenología	849.545	762.828	86.717	11,37
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	3.462.830	3.519.762	-56.932	-1,62
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	344.545	281.065	63.479	22,59
Servicios conexos a la salud - otros servicios	619.119	321.230	297.890	92,73
Otros servicios	149.752	1.992	147.760	7.418,43
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	(1.089)	(717.568)	716.479	-99,85
Costo por Prestacion de Servicios	16.674.367	19.074.200	-2.399.833	-12,58
Costo urgencias consulta y procedimientos	4.505.029	4.888.951	-383.922	-7,85
Costo consulta externa	2.129.608	2.770.276	-640.667	-23,13
Costo servicio ambula salud oral	1.804.991	2.008.556	-203.564	-10,13
Costo serv amb actividades de pyp	1.749.343	2.108.971	-359.628	-17,05
Costo Actv. De PYP extramural	-	6.672	-6.672	-100,00
Costo serv de hospitalización	509.531	488.983	20.548	4,20
Costo quirófano sala de partos	79.460	57.079	22.381	39,21
Apoyo diagnostico laboratorio	1.403.247	1.408.519	-5.273	-0,37
Apoyo diagnóstico de imagenología	329.909	291.928	37.980	13,01
Apoyo terapéutico farmacia	2.413.868	2.999.793	-585.925	-19,53
Costo ambulancias	538.685	585.903	-47.218	-8,06
Costo otros servicios	1.210.696	1.458.569	-247.873	-16,99
Utilidad Bruta	7.661.256	3.396.424	4.264.832	125,57
Gastos de Administracion y Operación	4.649.012	5.014.760	-365.748	-7,29
Sueldos y salarios	622.411	574.291	48.120	8,38
Contribuciones imputadas	34.239	4.825	29.413	609,56
Contribuciones efectivas	183.180	151.743	31.438	20,72
Aportes sobre la nómina	42.083	34.935	7.148	20,46
Prestaciones sociales	251.616	348.191	-96.574	-27,74
Gastos de personal diversos	2.449.284	2.762.338	-313.054	-11,33
Gastos generales	1.066.199	1.138.437	-72.238	-6,35
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	7.494.619	1.121.079	6.373.540	3.379,76
Deterioro de cuentas por cobrar	2.895.559	589.913	2.305.646	390,84
Depreciación de propiedades, planta y equipo	584.171	399.210	184.961	46,33
Provisión para litigios	4.014.890	131.956	3.882.933	2.942,59
Utilidad Operacional	(4.482.375)	(2.739.415)	-1.742.960	63,63

Ingresos Financieros	134.935	43.687	91.247	208,86
Gastos Financieros	0	0	0	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.308.036	1.130.324	177.712	15,72
Transferencias y subvenciones	74.011	1.024	72.986	7.126,92
Ingresos diversos	1.582.707	1.176.251	406.456	34,56
Otros gastos	348.681	46.951	301.730	642,65
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	(3.039.404)	(1.565.404)	(1.474.000)	-232,12
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	(3.039.404)	(1.565.404)	(1.474.000)	-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	(3.039.404)	(1.565.404)	(1.474.000)	94,16
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 31/8/2017 a 31/8/2016

(Cifras en Miles de Pesos)



		VARIACION 2017 -		
		2016		%
Fecha Final	31/08/2017	31/08/2016		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	8.859.217	3.069.674	5.789.544	188,60
Cuentas por cobrar	6.810.329	11.205.817	(4.395.488)	-39,23
Inventarios	744.558	742.235	2.323	0,31
Bienes y servicios pag. por anticipado	476.730	580.291	(103.561)	-17,85
Total activos corrientes	16.890.835	15.598.017	1.292.818	8,29
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	1.580.330	(74.040)	1.654.370	-2.234,43
Propiedades, planta y equipo	29.588.103	31.575.333	(1.987.230)	-6,29
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00
Otros activos no corrientes	(0)	20.183	(20.183)	-100,00
Total activos no corrientes	31.168.433	31.521.476	(353.043)	-1,12
TOTAL ACTIVO	48.059.268	47.119.498	939.770	1,99
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.061.100	2.771.784	(710.684)	-25,64
Beneficios a los empleados	838.929	575.550	263.379	45,76
Provisiones	4.288.788	293.764	3.995.024	1.359,94
Otros Pasivos	667.630	680.201	(12.571)	-1,85
Total pasivos corrientes	7.856.446	4.321.299	3.535.147	81,81
Total Pasivo	7.856.446	4.321.299	3.535.147	81,81
PATRIMONIO				
Capital fiscal	767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	20.742.529	21.803.584	(1.061.055)	-4,87
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	(3.039.404)	(1.565.404)	(1.474.000)	94,16
TOTAL PATRIMONIO	40.202.822	42.798.199	(2.595.377)	-6,06
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	48.059.268	47.119.498	939.771	1,99
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0,00
FACTURACIÓN GLOSADA E	(1.792.339)	(1.739.255)	(53.084)	3,05
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.792.339)	(1.739.255)	(53.084)	3,05
	1.792.339	1.739.255	(53.084)	3,05

DEUDORAS DE CONTROL I	1.792.339	1.739.255	(53.084)	3,05
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 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 31/8/2017 a 31/8/2016

(Cifras en Miles de Pesos)



			VARIACION 2017 -	
			2016	%
Fecha Final	31/08/2017	31/08/2016		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	8.859.217	3.069.674	5.789.544	188,60
Caja	4.355	6.871	(2.516)	-36,61
Deposito en instituciones financieras	8.490.238	3.002.468	5.487.770	182,78
Efectivo de uso restringido	364.624	60.335	304.289	504,33
Cuentas por cobrar	6.810.329	11.205.817	(4.395.488)	-39,23
Prestacion del servicio de salud	6.800.943	11.199.354	(4.398.411)	-39,27
Otras cuentas por cobrar	9.386	6.463	2.923	45,23
Inventarios	744.558	742.235	2.323	0,31
Materiales y suministros	744.558	742.235	2.323	0,31
Bienes y servicios pag. por anticipado	476.730	580.291	(103.561)	-17,85
Bienes y servicios pag. por anticipado	395.117	441.294	(46.177)	-10,46
Avances y anticipos entregados	81.613	128.368	(46.755)	-36,42
Depositos entregados en Garantia	-	10.630	(10.630)	-100,00
Total activos corrientes	16.890.835	15.598.017	1.292.818	8,29
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	1.580.330	(74.040)	1.654.370	-2.234,43
Cuentas por cobrar de Dificil recaudo	5.896.571	1.823.310	4.073.261	223,40
deterioro acumulado de cuentas por cobr	(4.316.241)	(1.897.350)	(2.418.890)	127,49
Propiedades, planta y equipo	29.588.103	31.575.333	(1.987.230)	-6,29
terrenos	11.128.753	11.128.753	-	0,00
construcciones en curso	216.116	147.582	68.534	46,44
edificaciones	15.240.809	15.240.809	-	0,00
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	129.526	(117.916)	-91,04
equipo médico científico	2.129.015	2.160.913	(31.898)	-1,48
muebles enseres y equipo de oficina	1.392.473	1.230.022	162.451	13,21
equipo de comunicación y computación	1.231.717	1.130.601	101.117	8,94
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)	(2.952.604)	(778.210)	(2.174.393)	279,41
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00

Otros activos no corrientes	(0)	20.183	(20.183)	-100,00
activos intangibles	785.417	785.417	-	0,00
amortización acumulada de activos intan	(785.417)	(765.233)	(20.183)	2,64
Total activos no corrientes	31.168.433	31.521.476	(353.043)	-1,12
TOTAL ACTIVO	48.059.268	47.119.498	939.770	1,99
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.061.100	2.771.784	(710.684)	-25,64
adquisición bienes y servicios nacionales	1.558.598	2.504.345	(945.747)	-37,76
Subvenciones por pagar	274.910	-	274.910	0,00
recursos a favor de terceros	72.572	85.080	(12.508)	-14,70
descuentos de nomina	49.812	76.918	(27.106)	-35,24
retención en la fuente e impuesto de timt	38.657	65.431	(26.774)	-40,92
otras ctas por pagar	66.552	40.011	26.541	66,33
Beneficios a los empleados	838.929	575.550	263.379	45,76
Beneficio a empleados a corto plazo	838.929	575.550	263.379	45,76
Total pasivos corrientes	2.900.029	3.347.334	(447.306)	-13,36
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	4.288.788	293.764	3.995.024	1.359,94
litigios y demandas	4.288.788	293.764	3.995.024	1.359,94
Otros Pasivos	667.630	680.201	(12.571)	-1,85
avances y anticipos recibidos	5.379	14.511	(9.132)	-62,93
recursos recibidos en administración	220	1.745	(1.525)	-87,40
depósitos recibidos en garantía	662.031	663.945	(1.914)	-0,29
Total pasivos no corrientes	4.956.418	973.965	3.982.453	408,89
Total Pasivo	7.856.446	4.321.299	3.535.147	81,81
PATRIMONIO				
Capital fiscal	767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	20.742.529	21.803.584	(1.061.055)	-4,87
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	(3.039.404)	(1.565.404)	(1.474.000)	94,16
TOTAL PATRIMONIO	40.202.822	42.798.199	(2.595.377)	-6,06
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	48.059.268	47.119.498	939.771	1,99
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	(1.792.339)	(1.739.255)	(53.084)	3,05
FACTURACIÓN GLOSADA E	(1.792.339)	(1.739.255)	(53.084)	3,05
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.792.339	1.739.255	(53.084)	3,05
DEUDORAS DE CONTROL I	1.792.339	1.739.255	(53.084)	3,05
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
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

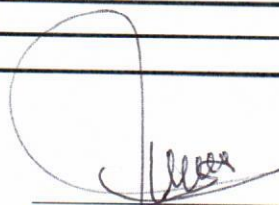
0

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