

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana



NIT. 813.005.265-7

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados del 30/9/2017 a 30/9/2016
(Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	NOTAS	30/09/2017	30/09/2016	Variación 2017-2016	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	(12)	27.484.977	25.468.081	2.016.897	7,92
Costo por Prestacion de Servicios	(16)	18.637.622	21.354.522	2.716.899	-12,72
Utilidad Bruta		8.847.355	4.113.559	4.733.796	115,08
Gastos de Administracion y Operación	(13)	5.204.999	5.628.250	423.251	-7,52
Gastos de Ventas		0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	(14)	7.096.482	1.540.057	-5.556.425	360,79
Utilidad Operacional		(3.454.126)	(3.054.748)	-399.378	13,07
Ingresos Financieros	(15)	159.656	47.101	112.555	238,97
Gastos Financieros		-	-	0	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	(15)	1.039.548	1.073.271	-33.723	-3,14
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		(2.254.922)	(1.934.376)	-320.545	16,57
Gastos por Impuestos a las Ganancias		-	-	0,00	0,00
Resultado del Periodo		(2.254.922)	(1.934.376)	(320.545)	16,57
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		(2.254.922)	(1.934.376)	(320.545)	16,57

VIGILADO SUPERSALUD

Erika Paola Losada Cardoza
Gerente

Martha Lina 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



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

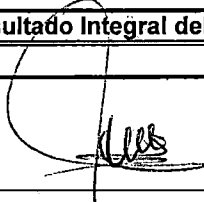
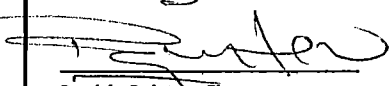
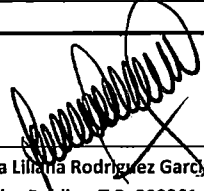
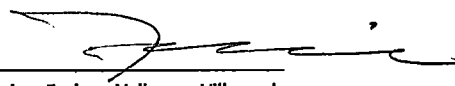
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Periodos Contables Terminados del 30/9/2017 a 30/9/2016

(Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	NOTAS	30/09/2017	30/09/2016	Variación 2017-2016	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	(12)	27.484.977	25.468.081	2.016.897	7,92
Urgencias - consulta y procedimientos		6.060.090	5.666.528	393.562	6,95
Urgencias - observación		1.253.550	883.683	369.867	41,86
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos		2.522.461	2.526.415	-3.955	-0,16
Servicios ambulatorios - salud oral		4.688.682	4.577.194	111.489	2,44
Servicios ambulatorios - promoción y prevención		1.710.986	1.514.858	196.128	12,95
Hospitalización - estancia general		777.996	1.552.581	-774.586	-49,89
Quirófanos y salas de parto - salas de parto		34.989	25.135	9.854	39,20
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		4.308.874	3.916.682	392.192	10,01
Apoyo diagnostico - imagenología		899.180	867.809	31.371	3,61
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios		3.893.861	3.948.417	-54.556	-1,38
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		380.307	286.083	94.224	32,94
Servicios conexos a la salud - otros servicios		805.030	742.434	62.596	8,43
Otros servicios		150.060	2.287	147.773	6.461,99
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios		(1.089)	(1.042.027)	1.040.938	-99,90
Costo por Prestacion de Servicios	(16)	18.637.622	21.355.753	-2.718.130	-12,73
Costo urgencias consulta y procedimientos		5.007.371	5.465.775	-458.405	-8,39
Costo consulta externa		2.426.623	3.083.350	-656.727	-21,30
Costo servicio ambula salud oral		2.044.027	2.237.194	-193.167	-8,63
Costo serv amb actividades de pyp		1.999.910	2.353.646	-353.736	-15,03
Costo Actv. De PYP extramural		-	6.672	-6.672	-100,00
Costo serv de hospitalización		575.956	544.605	31.351	5,76
Costo quirófano sala de partos		90.299	65.884	24.414	37,06
Apoyo diagnostico laboratorio		1.584.776	1.585.488	-712	-0,04
Apoyo diagnóstico de imagenología		350.333	330.662	19.671	5,95
Apoyo terapéutico farmacia		2.680.099	3.324.129	-644.029	-19,37
Costo ambulancias		604.439	663.607	-59.169	-8,92
Costo otros servicios		1.273.789	1.694.739	-420.949	-24,84
Utilidad Bruta		8.847.355	4.112.328	4.735.027	115,14
Gastos de Administracion y Operación	(13)	5.204.999	5.628.250	-423.251	-7,52
Sueldos y salarios		700.191	647.325	52.866	8,17
Contribuciones imputadas		34.215	5.463	28.752	526,34
Contribuciones efectivas		206.302	171.098	35.204	20,58
Aportes sobre la nómina		47.234	38.964	8.270	21,23
Prestaciones sociales		283.123	383.118	-99.996	-26,10
Gastos de personal diversos		2.747.960	3.084.109	-336.149	-10,90
Gastos generales		1.185.975	1.298.173	-112.198	-8,64
Gastos de Ventas		0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	(14)	7.096.482	1.540.057	5.556.425	2.100,73
Deterioro de cuentas por cobrar		2.426.013	863.156	1.562.858	181,06
Depreciación de propiedades, planta y equipo		655.580	474.276	181.303	38,23
Provisión para litigios		4.014.890	202.625	3.812.264	1.881,44
Utilidad Operacional		(3.454.126)	(3.055.979)	-398.147	13,03

Ingresos Financieros	(15)	159.656	47.101	112.555	238,97
Gastos Financieros		0	0	0	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	(15)	1.039.548	1.073.271	-33.723	-3,14
Transferencias y subvenciones		84.484	1.024	83.459	8.149,58
Ingresos diversos		1.415.084	1.119.270	295.813	26,43
Otros gastos		460.019	47.024	412.995	878,27
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		(2.254.922)	(1.935.607)	(319.314)	-232,12
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0	0	0	0,00
Resultado del Periodo		(2.254.922)	(1.935.607)	(319.314)	-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		(2.254.922)	(1.935.607)	(319.314)	16,50
VIGILADO SUPERSALUD					
 Erika Paola Losada Cardoza Gerente  Patricia Quintero Fierro Subgerente  Martha Liliana Rodriguez Garcia Contador Publico T.P. 200361 -T  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 30/9/2017 a 30/9/2016

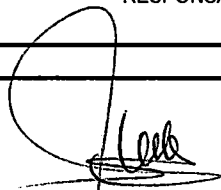
(Cifras en Miles de Pesos)

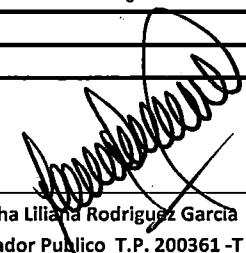


VARIACION 2017				
2016				
Fecha Final	NOTAS	30/09/2017	30/09/2016	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	(3)	9.599.588	4.374.909	5.224.679 119,42
Cuentas por cobrar	(4)	6.548.685	10.213.752	(3.665.067) -35,88
Inventarios	(5)	741.325	774.767	(33.442) -4,32
Bienes y servicios pag. por anticipado	(7)	428.207	543.804	(115.597) -21,26
Total activos corrientes		17.317.805	15.907.231	1.410.574 8,87
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	(4)	1.849.062	(74.040)	1.775.022 23,96
Propiedades, planta y equipo	(6)	29.517.786	31.489.546	(1.971.760) -6,26
Propiedades de inversión		0	0	0 0,00
Otros activos no corrientes		(0)	12.830	(12.830) -100,00
Total activos no corrientes		31.366.848	31.428.336	(61.488) -0,20
TOTAL ACTIVO		48.684.653	47.335.572	1.349.081 2,85
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	(8)	1.897.452	3.262.622	(1.365.170) -41,84
Beneficios a los empleados	(9)	881.415	599.112	282.303 47,12
Provisiones	(10)	4.288.788	364.433	3.924.355 1.076,84
Otros Pasivos		5.461	680.179	(674.718) -99,20
Total pasivos corrientes		7.073.115	4.906.346	2.166.770 44,16
Total Pasivo		7.073.115	4.906.346	2.166.770 44,16
PATRIMONIO				
Capital fiscal	(9)	767.216	767.216	- 0,00
Resultados de ejercicios anteriores	(9)	21.366.762	21.803.584	(436.822) -2,00
Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo		21.732.481	21.732.481	- 0,00
Donaciones		-	60.322	(60.322) -100,00
Resultados del ejercicio	(9)	(2.254.922)	(1.934.376)	(320.545) 16,57
TOTAL PATRIMONIO		41.611.537	42.429.227	(817.690) -1,93
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		48.684.653	47.335.572	1.349.081 2,85
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL		0	0	0 0,00
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE		328.329	(1.590.199)	1.918.529 -120,65
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(328.329)	1.590.199	1.918.529 -120,65

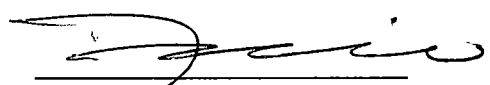
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(328.329)	1.590.199	1.918.529	-120,65
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVC	0	0	0	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0,00

VIGILADO SUPERSALUD


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente


Martha Lilián 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

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

NIT. 813.005.265-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL

Periodos Contables Terminados del 30/9/2017 a 30/9/2016

(Cifras en Miles de Pesos)



			VARIACION 2017 - 2016		%
Fecha Final	NOTAS	30/09/2017	30/09/2016		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	(3)	9.599.588	4.374.909	5.224.679	119,42
Caja		4.421	6.431	(2.010)	-31,26
Deposito en instituciones financieras		9.145.642	4.308.103	4.837.539	112,29
Efectivo de uso restringido		449.525	60.375	389.151	644,56
Cuentas por cobrar	(4)	6.548.685	10.213.752	(3.665.067)	-35,88
Prestacion del servicio de salud		6.543.795	10.208.723	(3.664.928)	-35,90
Otras cuentas por cobrar		4.890	5.029	(139)	-2,76
Inventarios	(5)	741.325	774.767	(33.442)	-4,32
Materiales y suministros		741.325	774.767	(33.442)	-4,32
Bienes y servicios pag. por anticipado	(7)	428.207	543.804	(115.597)	-21,26
Bienes y servicios pag. por anticipado		369.436	418.429	(48.993)	-11,71
Avances y anticipos entregados		58.770	114.745	(55.975)	-48,78
Depositos entregados en Garantia		-	10.630	(10.630)	-100,00
Total activos corrientes		17.317.805	15.907.231	1.410.574	8,87
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar	(4)	1.849.062	(74.040)	1.923.102	-2.597,38
Cuentas por cobrar de Dificil recaudo	(4)	5.695.757	2.096.365	3.599.392	171,70
deterioro acumulado de cuentas por cobr	(4)	(3.846.695)	(2.170.405)	(1.676.290)	77,23
Propiedades, planta y equipo	(6)	29.543.564	31.489.546	(1.945.982)	-6,18
terrenos		11.128.753	11.128.753	-	0,00
construcciones en curso		297.408	191.003	106.406	55,71
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		20.800	432.259	(411.459)	-95,19
equipo médico científico		2.145.590	1.781.452	364.137	20,44
muebles enseres y equipo de oficina		1.389.732	1.313.193	76.539	5,83
equipo de comunicación y computación		1.233.472	1.133.796	99.677	8,79
equipo de transporte tracción y elevación		995.797	995.797	-	0,00
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		30.690	26.896	3.794	14,11
bienes de arte y cultura		2.006	2.006	-	0,00
depreciación acumulada (cr)		(3.104.213)	(919.137)	(2.185.076)	237,73
Propiedades de inversión		0	0	0	0,00

Otros activos no corrientes	(0)	12.830	(12.830)	-100,00	
activos intangibles		785.417	785.417	-	0,00
amortización acumulada de activos intangibles (cr)		(785.417)	(772.587)	(12.830)	1,66
Total activos no corrientes		31.392.626	31.428.336	(35.710)	-0,11
TOTAL ACTIVO		48.710.431	47.335.572	1.374.859	2,90
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	(8)	1.897.452	3.262.622	(1.365.170)	-41,84
adquisición bienes y servicios nacionales		1.358.205	3.043.853	(1.685.647)	-55,38
Subvenciones por pagar		261.337	-	261.337	0,00
recursos a favor de terceros		77.052	89.146	(12.094)	-13,57
descuentos de nomina		86.645	81.594	5.051	6,19
retención en la fuente e impuesto de timbre		38.963	37.400	1.564	4,18
otras ctas por pagar		75.249	10.629	64.620	607,95
Beneficios a los empleados	(9)	881.415	599.112	282.303	47,12
Beneficio a empleados a corto plazo		881.415	599.112	282.303	47,12
Total pasivos corrientes		2.778.867	3.861.733	(1.082.867)	-28,04
PASIVOS NO CORRIENTES					
Provisiones	(10)	4.288.788	364.433	3.924.355	1.076,84
litigios y demandas		4.288.788	364.433	3.924.355	1.076,84
Otros Pasivos		5.461	680.179	(674.718)	-99,20
avances y anticipos recibidos		5.379	14.511	(9.132)	-62,93
recursos recibidos en administración		82	1.745	(1.663)	-95,29
depósitos recibidos en garantía		-	663.924	(663.924)	-100,00
Total pasivos no corrientes		4.294.249	1.044.612	3.249.637	311,09
Total Pasivo		7.073.115	4.906.346	2.166.770	44,16
PATRIMONIO					
Capital fiscal	(11)	767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	(11)	21.366.762	21.803.584	(436.822)	-2,00
Impactos por la transición al nuevo marco	(11)	21.732.481	21.732.481	-	0,00
Donaciones		-	60.322	(60.322)	-100,00
Resultados del ejercicio	(11)	(2.254.922)	(1.934.376)	(320.545)	16,57
TOTAL PATRIMONIO		41.611.537	42.429.227	(817.690)	-1,93
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO					
		48.684.653	47.335.572	1.349.081	2,85
Cuentas de orden deudoras					
		0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL					
		328.329	(1.590.199)	1.918.529	-120,65
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA		328.329	(1.590.199)	1.918.529	-120,65
DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
		(328.329)	1.590.199	1.918.529	-120,65
DEUDORAS DE CONTROL POR CONT		(328.329)	1.590.199	1.918.529	-120,65
Cuentas de orden acreedoras					
		0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES					
		0	0	0	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT		0	0	0	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)					
		0	0	0	0,00

RESPONSABILIDADES CONTINGENTI

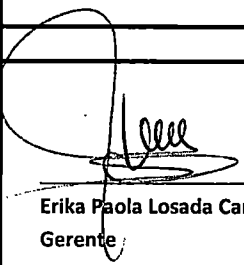
0

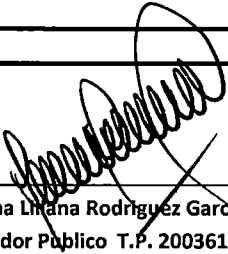
0

0

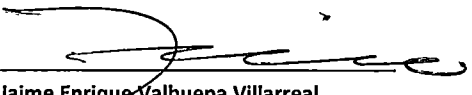
0,00

VIGILADO SUPERSALUD


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente


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


Patricia Quinteko Fierro
Subgerente


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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA