

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

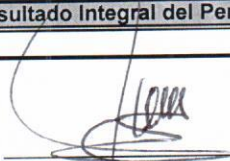
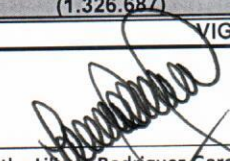
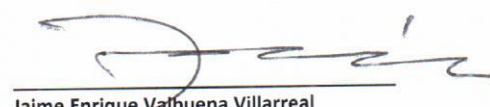
Servimos con Excelencia Humana



NIT. 813.005.265-7

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados del 31/10/2017 a 31/10/2016
(Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	31/10/2017	31/10/2016	Variación 2017-2016	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	30.662.539	28.580.501	2.082.038	7,28
Costo por Prestacion de Servicios	20.785.237	23.774.314	2.989.077	-12,57
Utilidad Bruta	9.877.301	4.806.186	5.071.115	105,51
Gastos de Administracion y Operación	5.723.609	6.265.216	541.607	-8,64
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	5.533.172	1.655.684	-3.877.488	234,19
Utilidad Operacional	(1.379.479)	(3.114.714)	1.735.234	-55,71
Ingresos Financieros	186.998	53.376	133.621	250,34
Gastos Financieros	-	-	0	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.070.918	1.734.650	-663.732	-38,26
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	(121.563)	(1.326.687)	1.205.124	-90,84
Gastos por Impuestos a las Ganancias	-	-	0,00	0,00
Resultado del Periodo	(121.563)	(1.326.687)	1.205.124	-90,84
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	(121.563)	(1.326.687)	1.205.124	-90,84
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

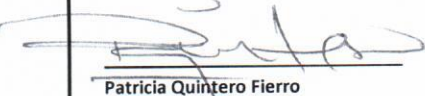
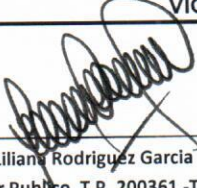
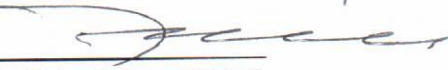
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Periodos Contables Terminados del 31/10/2017 a 31/10/2016

(Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	31/10/2017	31/10/2016	Variación 2017-2016	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	30.662.539	28.580.501	2.082.038	7,28
Urgencias - consulta y procedimientos	6.704.976	6.305.746	399.230	6,33
Urgencias - observación	1.374.449	986.802	387.647	39,28
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	2.824.282	2.773.284	50.998	1,84
Servicios ambulatorios - salud oral	5.293.384	5.171.413	121.971	2,36
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	1.912.216	1.712.388	199.829	11,67
Hospitalización - estancia general	848.861	1.659.643	-810.782	-48,85
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	38.642	30.542	8.100	26,52
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	4.806.579	4.369.996	436.583	9,99
Apoyo diagnostico - imagenología	982.157	964.841	17.316	1,79
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	4.289.598	4.363.709	-74.110	-1,70
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	417.422	325.626	91.796	28,19
Servicios conexos a la salud - otros servicios	1.020.695	969.156	51.539	5,32
Otros servicios	150.368	2.629	147.739	5.619,59
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	(1.089)	(1.055.273)	1.054.184	-99,90
Costo por Prestacion de Servicios	20.785.237	23.774.314	-2.989.077	-12,57
Costo urgencias consulta y procedimientos	5.525.042	6.062.908	-537.865	-8,87
Costo consulta externa	2.702.000	3.422.068	-720.068	-21,04
Costo servicio ambula salud oral	2.268.000	2.490.056	-222.055	-8,92
Costo serv amb actividades de pyp	2.247.847	2.628.973	-381.127	-14,50
Costo Actv. De PYP extramural	-	6.672	-6.672	-100,00
Costo serv de hospitalización	649.681	588.313	61.368	10,43
Costo quirófano sala de partos	100.262	75.492	24.770	32,81
Apoyo diagnostico laboratorio	1.750.710	1.753.746	-3.036	-0,17
Apoyo diagnóstico de imagenología	398.421	383.273	15.148	3,95
Apoyo terapéutico farmacia	2.992.943	3.628.753	-635.810	-17,52
Costo ambulancias	664.363	753.230	-88.867	-11,80
Costo otros servicios	1.485.966	1.980.829	-494.862	-24,98
Utilidad Bruta	9.877.301	4.806.186	5.071.115	105,51
Gastos de Administracion y Operación	5.723.609	6.265.216	-541.607	-8,64
Sueldos y salarios	776.346	717.670	58.676	8,18
Contribuciones imputadas	34.393	5.463	28.930	529,59
Contribuciones efectivas	226.711	189.600	37.111	19,57
Aportes sobre la nómina	51.055	42.925	8.130	18,94
Prestaciones sociales	310.424	424.691	-114.267	-26,91
Gastos de personal diversos	3.042.462	3.411.032	-368.570	-10,81
Gastos generales	1.282.219	1.468.929	-186.710	-12,71
Impuestos contribuciones y tasas	-	4.906	-4.906	-100,00
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	5.533.172	1.655.684	3.877.488	1.207,88
Deterioro de cuentas por cobrar	2.426.013	863.156	1.562.858	181,06
Depreciación de propiedades, planta y equipo	946.396	589.903	356.493	60,43
Provisión para litigios	2.160.762	202.625	1.958.137	966,38
Utilidad Operacional	(1.379.479)	(3.114.714)	1.735.234	-55,71

Ingresos Financieros	186.998	53.376	133.621	250,34
Gastos Financieros	0	0	0	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.070.918	1.734.650	-663.732	-38,26
Transferencias y subvenciones	84.484	1.024	83.459	8.149,58
Ingresos diversos	1.453.823	1.780.667	-326.844	-18,36
Otros gastos	467.389	47.042	420.347	893,57
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	(121.563)	(1.326.687)	1.205.124	-90,84
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	(121.563)	(1.326.687)	1.205.124	(90,84)
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	(121.563)	(1.326.687)	1.205.124	-90,84
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 INTEGRAL

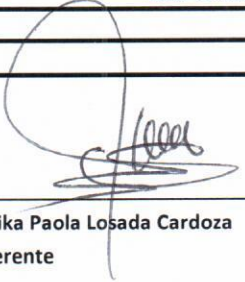
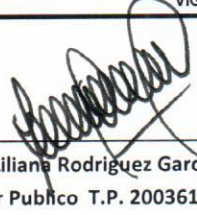
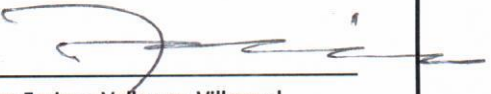
Periodos Contables Terminados del 31/10/2017 a 31/10/2016

(Cifras en Miles de Pesos)



		VARIACION 2017		
		- 2016		%
Fecha Final	31/10/2017	31/10/2016		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	9.847.135	4.951.742	4.895.393	98,86
Caja	4.410	6.729	(2.319)	-34,46
Deposito en instituciones financieras	9.523.447	4.884.611	4.638.836	94,97
Efectivo de uso restringido	319.278	60.402	258.876	428,59
Cuentas por cobrar	6.484.033	10.792.474	(4.308.440)	-39,92
Prestacion del servicio de salud	6.477.406	10.787.548	(4.310.142)	-39,95
Otras cuentas por cobrar	6.628	4.925	1.702	34,56
Inventarios	790.353	861.501	(71.148)	-8,26
Materiales y suministros	790.353	861.501	(71.148)	-8,26
Bienes y servicios pag. por anticipado	401.797	477.287	(75.490)	-15,82
Bienes y servicios pag. por anticipado	343.755	363.073	(19.318)	-5,32
Avances y anticipos entregados	58.042	103.585	(45.543)	-43,97
Depositos entregados en Garantia	-	10.630	(10.630)	-100,00
Total activos corrientes	17.523.319	17.083.004	440.315	2,58
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	2.118.546	(74.125)	2.192.672	-2.958,06
Cuentas por cobrar de Dificil recaudo	5.965.242	2.096.280	3.868.962	184,56
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(3.846.695)	(2.170.405)	(1.676.290)	77,23
Propiedades, planta y equipo	27.077.689	31.230.115	(4.152.426)	-13,30
terrenos	9.689.866	11.128.753	(1.438.887)	-12,93
construcciones en curso	297.408	209.263	88.145	42,12
Bienes muebles en bodega	842.595	-	842.595	#¡DIV/0!
edificaciones	14.152.430	15.240.809	(1.088.380)	-7,14
plantas ductos y túneles	154.170	159.920	(5.750)	-3,60
redes líneas y cables	2.800	2.800	-	0,00
maquinaria y equipo	2.440	386.846	(384.406)	-99,37
equipo médico científico	2.021.049	1.806.488	214.562	11,88
muebles enseres y equipo de oficina	778.423	1.327.607	(549.184)	-41,37
equipo de comunicación y computación	1.128.434	1.160.479	(32.045)	-2,76
equipo de transporte tracción y elevación	871.066	995.797	(124.731)	-12,53
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	43.606	26.896	16.710	62,13
bienes de arte y cultura	-	2.006	(2.006)	-100,00
depreciación acumulada (cr)	(2.906.599)	(1.217.549)	(1.689.050)	138,73
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00

Otros activos no corrientes	(0)	5.476	(5.476)	-100,00
activos intangibles	785.417	785.417	-	0,00
amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(785.417)	(779.941)	(5.476)	0,70
Total activos no corrientes	29.196.235	31.161.466	(1.965.230)	-6,31
TOTAL ACTIVO	46.719.554	48.244.470	(1.524.915)	-3,16
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.670.923	3.443.263	(1.772.340)	-51,47
adquisición bienes y servicios nacionales	1.137.535	3.230.574	(2.093.038)	-64,79
Subvenciones por pagar	242.675	-	242.675	0,00
recursos a favor de terceros	79.868	80.782	(914)	-1,13
descuentos de nomina	85.985	71.216	14.769	20,74
retención en la fuente e impuesto de timbre	42.705	49.436	(6.731)	-13,62
otras ctas por pagar	82.155	11.255	70.900	629,96
Beneficios a los empleados	932.463	719.679	212.784	29,57
Beneficio a empleados a corto plazo	932.463	719.679	212.784	29,57
Total pasivos corrientes	2.603.386	4.162.942	(1.559.556)	-37,46
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	2.434.661	364.433	2.070.228	568,07
litigios y demandas	2.434.661	364.433	2.070.228	568,07
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	2.440.122	1.044.612	1.395.510	133,59
Total Pasivo	5.043.508	5.207.554	(164.046)	-3,15
PATRIMONIO				
Capital fiscal	767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	21.364.977	21.803.584	(438.607)	-2,01
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	19.665.417	21.732.481	(2.067.064)	-9,51
Donaciones	-	60.322	(60.322)	-100,00
Resultados del ejercicio	(121.563)	(1.326.687)	1.205.124	-90,84
TOTAL PATRIMONIO	41.676.047	43.036.916	(1.360.869)	-3,16
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	46.719.554	48.244.469	(1.524.914)	-3,16
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	486.592	(1.490.415)	1.977.007	-132,65
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	486.592	(1.490.415)	1.977.007	-132,65
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(486.592)	1.490.415	1.977.007	-132,65
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(486.592)	1.490.415	1.977.007	-132,65
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
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 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 31/10/2017 a 31/10/2016

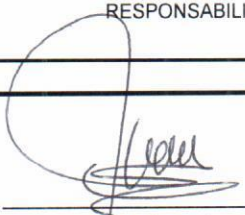
(Cifras en Miles de Pesos)

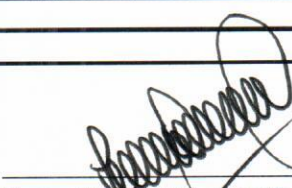


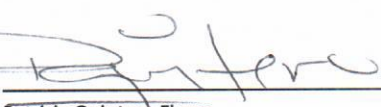
		VARIACION 2017 - 2016		%
Fecha Final	31/10/2017	31/10/2016		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	9.847.135	4.951.742	4.895.393	98,86
Cuentas por cobrar	6.484.033	10.792.474	(4.308.440)	-39,92
Inventarios	790.353	861.501	(71.148)	-8,26
Bienes y servicios pag. por anticipado	401.797	477.287	(75.490)	-15,82
Total activos corrientes	17.523.319	17.083.004	440.315	2,58
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	2.118.546	(74.125)	2.044.421	23,96
Propiedades, planta y equipo	27.077.689	31.230.115	(4.152.426)	-13,30
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00
Otros activos no corrientes	(0)	5.476	(5.476)	-100,00
Total activos no corrientes	29.196.235	31.161.466	(1.965.230)	-6,31
TOTAL ACTIVO	46.719.554	48.244.470	(1.524.915)	-3,16
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.670.923	3.443.263	(1.772.340)	-51,47
Beneficios a los empleados	932.463	719.679	212.784	29,57
Provisiones	2.434.661	364.433	2.070.228	568,07
Otros Pasivos	5.461	680.179	(674.718)	-99,20
Total pasivos corrientes	5.043.508	5.207.554	(164.046)	-3,15
Total Pasivo	5.043.508	5.207.554	(164.046)	-3,15
PATRIMONIO				
Capital fiscal	767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	21.364.977	21.803.584	(438.607)	-2,01
Impacto por la Transición al Nuevo Marco Nor	19.665.417	21.732.481	(2.067.064)	-9,51
Donaciones	-	60.322	(60.322)	-100,00
Resultados del ejercicio	(121.563)	(1.326.687)	1.205.124	-90,84
TOTAL PATRIMONIO	41.676.047	43.036.916	(1.360.869)	-3,16
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	46.719.554	48.244.469	(1.524.914)	-3,16
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	0	0	0	0,00
FACTURACIÓN GLOSADA E	486.592	(1.490.415)	1.977.007	-132,65
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	486.592	(1.490.415)	1.977.007	-132,65

DEUDORAS DE CONTROL F	(486.592)	1.490.415	1.977.007	-132,65
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