

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana



NIT. 813.005.265-7

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados del 30/11/2017 a 30/11/2016
(Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	30/11/2017	30/11/2016	Variación 2017-2016	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	33.735.258	31.716.957	2.018.300	6,36
Costo por Prestacion de Servicios	22.865.887	26.084.246	3.218.359	-12,34
Utilidad Bruta	10.869.371	5.632.712	5.236.660	92,97
Gastos de Administracion y Operación	6.438.148	6.839.098	400.950	-5,86
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	5.594.150	1.766.502	-3.827.649	216,68
Utilidad Operacional	(1.162.927)	(2.972.888)	1.809.961	-60,88
Ingresos Financieros	213.928	58.123	155.806	268,06
Gastos Financieros	-	-	0	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.392.791	1.761.266	-368.475	-20,92
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	443.792	(1.153.499)	1.597.292	-138,47
Gastos por Impuestos a las Ganancias	-	-	0,00	0,00
Resultado del Periodo	443.792	(1.153.499)	1.597.292	-138,47
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	443.792	(1.153.499)	1.597.292	-138,47

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

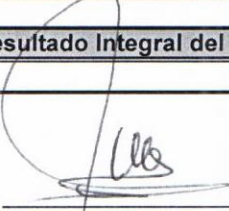
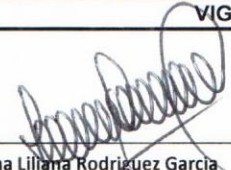
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Periodos Contables Terminados del 30/11/2017 a 30/11/2016

(Cifras en Miles de Pesos)



Fecha Final	30/11/2017	30/11/2016	Variación 2017-2016	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	33.735.258	31.716.957	2.018.300	6,36
Urgencias - consulta y procedimientos	7.344.222	6.984.480	359.742	5,15
Urgencias - observación	1.500.723	1.101.888	398.835	36,20
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	3.117.765	3.028.720	89.045	2,94
Servicios ambulatorios - salud oral	5.883.141	5.757.812	125.330	2,18
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	2.104.302	1.902.158	202.144	10,63
Hospitalización - estancia general	915.136	1.764.102	-848.966	-48,12
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	41.992	35.910	6.082	16,94
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	5.248.040	4.835.756	412.284	8,53
Apoyo diagnostico - imagenología	1.087.756	1.058.771	28.985	2,74
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	4.689.329	4.812.028	-122.699	-2,55
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	457.099	365.617	91.482	25,02
Servicios conexos a la salud - otros servicios	1.196.215	1.124.018	72.197	6,42
Otros servicios	150.625	3.160	147.465	4.666,62
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	(1.089)	(1.057.463)	1.056.374	-99,90
Costo por Prestacion de Servicios	22.865.887	26.084.246	-3.218.359	-12,34
Costo urgencias consulta y procedimientos	6.063.848	6.597.644	-533.796	-8,09
Costo consulta externa	2.995.095	3.741.880	-746.784	-19,96
Costo servicio ambula salud oral	2.480.685	2.724.175	-243.490	-8,94
Costo serv amb actividades de pyp	2.551.979	2.871.088	-319.109	-11,11
Costo Actv. De PYP extramural	-	6.672	-6.672	-100,00
Costo serv de hospitalización	728.250	642.054	86.196	13,43
Costo quirófano sala de partos	108.763	84.179	24.584	29,20
Apoyo diagnostico laboratorio	1.979.035	1.966.787	12.248	0,62
Apoyo diagnóstico de imagenología	441.157	407.063	34.094	8,38
Apoyo terapéutico farmacia	3.040.362	4.069.151	-1.028.789	-25,28
Costo ambulancias	728.558	795.005	-66.447	-8,36
Costo otros servicios	1.748.154	2.178.548	-430.395	-19,76
Utilidad Bruta	10.869.371	5.632.712	5.236.660	92,97
Gastos de Administracion y Operación	6.438.148	6.839.098	-400.950	-5,86
Sueldos y salarios	856.765	789.695	67.070	8,49
Contribuciones imputadas	34.393	5.463	28.930	529,59
Contribuciones efectivas	248.475	209.312	39.163	18,71
Aportes sobre la nómina	55.951	47.060	8.891	18,89
Prestaciones sociales	343.098	444.590	-101.493	-22,83
Gastos de personal diversos	3.445.582	3.726.131	-280.550	-7,53
Gastos generales	1.448.714	1.611.941	-163.227	-10,13
Impuestos contribuciones y tasas	5.172	4.906	266	5,41
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	5.594.150	1.766.502	3.827.649	1.000,40
Deterioro de cuentas por cobrar	2.426.013	863.156	1.562.858	181,06
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.007.374	653.608	353.766	54,13
Provisión para litigios	2.160.762	249.738	1.911.025	765,21
Utilidad Operacional	(1.162.927)	(2.972.888)	1.809.961	-60,88

Ingresos Financieros	213.928	58.123	155.806	268,06
Gastos Financieros	0	0	0	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.392.791	1.761.266	-368.475	-20,92
Transferencias y subvenciones	141.702	1.024	140.678	13.736,82
Ingresos diversos	1.850.419	1.807.338	43.081	2,38
Otros gastos	599.330	47.095	552.235	1.172,59
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	443.792	(1.153.499)	1.597.292	-138,47
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	443.792	(1.153.499)	1.597.292	(138,47)
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	443.792	(1.153.499)	1.597.292	-138,47
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 30/11/2017 a 30/11/2016

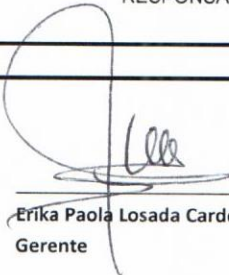
(Cifras en Miles de Pesos)

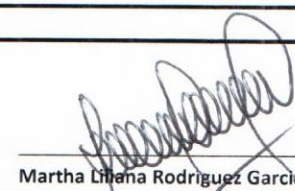


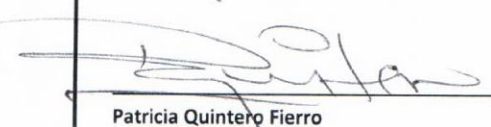
			VARIACION 2017 -	%
			2016	
Fecha Final	30/11/2017	30/11/2016		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.352.625	4.220.032	6.132.593	145,32
Cuentas por cobrar	6.290.431	10.969.860	(4.679.429)	-42,66
Inventarios	858.023	896.264	(38.241)	-4,27
Bienes y servicios pag. por anticipado	425.749	470.685	(44.936)	-9,55
Total activos corrientes	17.926.828	16.556.841	1.369.987	8,27
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	1.830.261	(74.675)	1.755.586	23,96
Propiedades, planta y equipo	27.292.329	31.060.272	(3.767.943)	-12,13
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00
Otros activos no corrientes	(0)	(1.878)	1.878	-100,00
Total activos no corrientes	29.122.590	30.983.719	(1.861.129)	-6,01
TOTAL ACTIVO	47.049.418	47.540.560	(491.143)	-1,03
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.451.957	2.673.068	(1.221.112)	-45,68
Beneficios a los empleados	869.270	565.664	303.606	53,67
Provisiones	2.222.161	411.545	1.810.615	439,96
Otros Pasivos	5.461	680.179	(674.718)	-99,20
Total pasivos corrientes	4.548.848	4.330.457	218.392	5,04
Total Pasivo	4.548.848	4.330.457	218.392	5,04
PATRIMONIO				
Capital fiscal	767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	21.364.847	21.803.584	(438.737)	-2,01
Impacto por la Transición al Nuevo Marco Nor	19.924.714	21.732.481	(1.807.767)	-8,32
Donaciones	-	60.322	(60.322)	-100,00
Resultados del ejercicio	443.792	(1.153.499)	1.597.292	-138,47
TOTAL PATRIMONIO	42.500.570	43.210.104	(709.534)	-1,64
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	47.049.418	47.540.560	(491.143)	-1,03
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL				
	299.768	(1.379.486)	1.679.253	-121,73
FACTURACIÓN GLOSADA E	299.768	(1.379.486)	1.679.253	-121,73
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(299.768)	1.379.486	1.679.253	-121,73

DEUDORAS DE CONTROL F	(299.768)	1.379.486	1.679.253	-121,73
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 INTEGRAL

Periodos Contables Terminados del 30/11/2017 a 30/11/2016

(Cifras en Miles de Pesos)



			VARIACION 2017		%
			- 2016		
Fecha Final	30/11/2017	30/11/2016			
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.352.625	4.220.032	6.132.593	145,32	
Caja	4.316	6.106	(1.790)	-29,32	
Deposito en instituciones financieras	9.806.883	4.213.706	5.593.177	132,74	
Efectivo de uso restringido	541.426	221	541.205	245.086,49	
Cuentas por cobrar	6.290.431	10.969.860	(4.679.429)	-42,66	
Prestacion del servicio de salud	6.281.022	10.964.797	(4.683.776)	-42,72	
Otras cuentas por cobrar	9.409	5.063	4.346	85,85	
Inventarios	858.023	896.264	(38.241)	-4,27	
Materiales y suministros	858.023	896.264	(38.241)	-4,27	
Bienes y servicios pag. por anticipado	425.749	470.685	(44.936)	-9,55	
Bienes y servicios pag. por anticipado	330.915	336.959	(6.044)	-1,79	
Avances y anticipos entregados	94.834	123.096	(28.262)	-22,96	
Depositos entregados en Garantia	-	10.630	(10.630)	-100,00	
Total activos corrientes	17.926.828	16.556.841	1.369.987	8,27	
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar	1.830.261	(74.675)	1.904.935	-2.550,97	
Cuentas por cobrar de Dificil recaudo	5.676.956	2.095.730	3.581.226	170,88	
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(3.846.695)	(2.170.405)	(1.676.290)	77,23	
Propiedades, planta y equipo	27.292.329	31.060.272	(3.767.943)	-12,13	
terrenos	9.689.866	11.128.753	(1.438.887)	-12,93	
construcciones en curso	297.408	216.116	81.292	37,61	
Bienes muebles en bodega	890.495	-	890.495	#DIV/0!	
edificaciones	14.249.095	15.240.809	(991.715)	-6,51	
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	5.941	372.867	(366.926)	-98,41	
equipo médico científico	2.035.531	1.808.075	227.456	12,58	
muebles enseres y equipo de oficina	804.408	1.337.719	(533.311)	-39,87	
equipo de comunicación y computación	1.136.626	1.162.759	(26.133)	-2,25	
equipo de transporte tracción y elevación	989.624	995.797	(6.173)	-0,62	
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)	(3.007.241)	(1.394.245)	(1.612.995)	115,69	
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00	

Otros activos no corrientes	(0)	(1.878)	1.878	-100,00
activos intangibles	785.417	785.417	-	0,00
amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(785.417)	(787.295)	1.878	-0,24
Total activos no corrientes	29.122.590	30.983.719	(1.861.129)	-6,01
TOTAL ACTIVO	47.049.418	47.540.560	(491.143)	-1,03
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.451.957	2.673.068	(1.221.112)	-45,68
adquisición bienes y servicios nacionales	1.212.875	2.430.841	(1.217.966)	-50,10
Subvenciones por pagar	3.837	-	3.837	0,00
recursos a favor de terceros	70.147	86.209	(16.062)	-18,63
descuentos de nomina	29.114	97.593	(68.478)	-70,17
retención en la fuente e impuesto de timbre	61.532	44.925	16.607	36,97
otras ctas por pagar	74.452	13.501	60.951	451,46
Beneficios a los empleados	869.270	565.664	303.606	53,67
Beneficio a empleados a corto plazo	869.270	565.664	303.606	53,67
Total pasivos corrientes	2.321.226	3.238.732	(917.505)	-28,33
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	2.222.161	411.545	1.810.615	439,96
litigios y demandas	2.222.161	411.545	1.810.615	439,96
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	2.227.622	1.091.725	1.135.897	104,05
Total Pasivo	4.548.848	4.330.457	218.392	5,04
PATRIMONIO				
Capital fiscal	767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	21.364.847	21.803.584	(438.737)	-2,01
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	19.924.714	21.732.481	(1.807.767)	-8,32
Donaciones	-	60.322	(60.322)	-100,00
Resultados del ejercicio	443.792	(1.153.499)	1.597.292	-138,47
TOTAL PATRIMONIO	42.500.570	43.210.104	(709.534)	-1,64
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	47.049.418	47.540.560	(491.143)	-1,03
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	299.768	(1.379.486)	1.679.253	-121,73
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	299.768	(1.379.486)	1.679.253	-121,73
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(299.768)	1.379.486	1.679.253	-121,73
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(299.768)	1.379.486	1.679.253	-121,73
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	0	0	0	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0	0	0,00

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

0

0

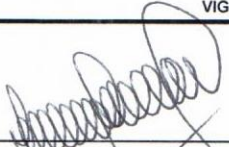
0

0,00

VIGILADO SUPERSALUD



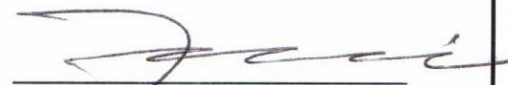
Erika Paola Losada Cardoza
Gerente



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