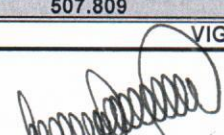
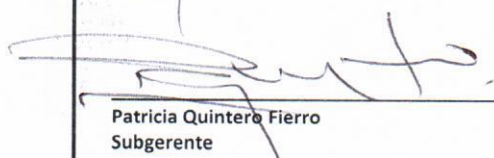
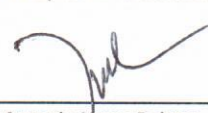
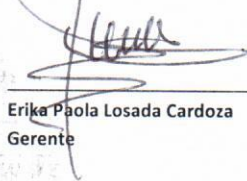
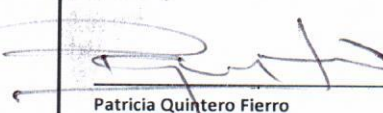
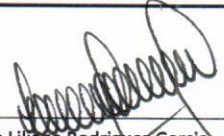


FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-F4	
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA		VERSIÓN	1	
Servimos con Excelencia Humana		VIGENCIA	17/02/2018	
PAGINA 1 DE 2				
	NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados del 31/1/2018 a 31/1/2017 (Cifras en Miles de Pesos)			
Fecha Final	31/01/2018	31/01/2017	Variación 2018-2017	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	3.088.091	2.925.681	162.410	5,55
Costo por Prestacion de Servicios	1.962.724	1.965.770	3.046	-0,15
Utilidad Bruta	1.125.367	959.911	165.456	17,24
Gastos de Administracion y Operación	520.798	498.339	-22.460	4,51
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	50.076	87.094	37.018	-42,50
Utilidad Operacional	554.493	374.478	180.014	48,07
Ingresos Financieros	27.105	9.580	17.526	182,95
Gastos Financieros	-	-	0	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	84.019	123.751	-39.732	-32,11
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	665.617	507.809	157.808	31,08
Gastos por Impuestos a las Ganancias	-	-	0,00	0,00
Resultado del Periodo	665.617	507.809	157.808	31,08
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	665.617	507.809	157.808	31,08
VIGILADO SUPERSALUD				
 Erika Paola Losada Cardoza Gerente	 Martha Liliana Rodriguez Garcia Contador Publico T.P. 200361 -T			
 Patricia Quintero Fierro Subgerente	 Rodrigo Antonio Urrea Beltran Revisor Fiscal T.P. 83814 -T			
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA NEIVA- HUILA				

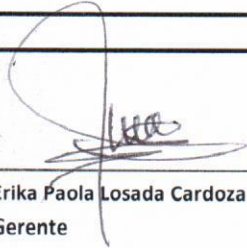
FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F5
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA			VERSIÓN	1
Servimos con Excelencia Humana			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
				
NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Periodos Contables Terminados del 31/1/2018 a 31/1/2017 (Cifras en Miles de Pesos)				
Fecha Final	31/01/2018	31/01/2017	Variación 2018-2017	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	3.088.091	2.925.681	162.410	5,55
Urgencias - consulta y procedimientos	685.400	712.520	-27.119	-3,81
Urgencias - observación	151.198	146.161	5.037	3,45
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	307.787	267.552	40.235	15,04
Servicios ambulatorios - salud oral	368.111	443.307	-75.195	-16,96
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	202.709	169.155	33.554	19,84
Hospitalización - estancia general	72.720	102.123	-29.403	-28,79
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	5.902	3.492	2.409	68,99
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	528.295	498.760	29.535	5,92
Apoyo diagnostico - imagenología	115.938	97.601	18.336	18,79
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	427.113	449.800	-22.687	-5,04
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	38.135	42.565	-4.429	-10,41
Servicios conexos a la salud - otros servicios	183.810	620	183.190	29.568,48
Otros servicios	972	452	520	115,13
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	-	(8.426)	8.426	-100,00
Costo por Prestacion de Servicios	1.962.724	1.965.770	-3.046	-0,15
Costo urgencias consulta y procedimientos	534.688	496.285	38.403	7,74
Costo consulta externa	294.236	286.556	7.680	2,68
Costo servicio ambula salud oral	172.912	206.853	-33.941	-16,41
Costo serv amb actividades de pyp	230.063	195.950	34.113	17,41
Costo serv de hospitalización	56.850	70.949	-14.100	-19,87
Costo quirófano sala de partos	7.764	8.334	-570	-6,84
Apoyo diagnostico laboratorio	175.593	155.163	20.430	13,17
Apoyo diagnóstico de imagenología	39.118	77.173	-38.054	-49,31
Apoyo terapéutico farmacia	289.429	322.097	-32.667	-10,14
Costo ambulancias	67.064	58.988	8.076	13,69
Costo otros servicios	95.007	87.422	7.585	8,68
Utilidad Bruta	1.125.367	959.911	165.456	17,24
Gastos de Administracion y Operación	520.798	498.339	22.460	4,51
Sueldos y salarios	72.231	65.956	6.275	9,51
Contribuciones imputadas	-	7.171	-7.171	-100,00
Contribuciones efectivas	22.194	20.531	1.662	8,10
Aportes sobre la nómina	4.249	4.520	-271	-5,99
Prestaciones sociales	39.945	28.917	11.028	38,14
Gastos de personal diversos	298.147	274.783	23.364	8,50
Gastos generales	84.033	96.461	-12.428	-12,88
Impuestos contribuciones y tasas	-	-	0	0,00
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	50.076	87.094	-37.018	(42,50)
Deterioro de cuentas por cobrar	-	-	0	0,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	50.076	87.094	-37.018	-42,50
Provisión para litigios	-	-	0	0,00
Utilidad Operacional	554.493	374.478	180.014	48,07

Handwritten signature and initials

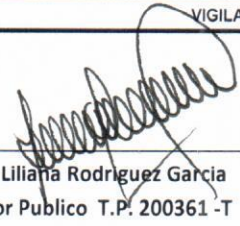
Ingresos Financieros	27.105	9.580	17.526	182,95
Gastos Financieros	0	0	0	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	84.019	123.751	-39.732	-32,11
Transferencias y subvenciones	18.832	-	18.832	0,00
Ingresos diversos	67.636	125.307	-57.671	-46,02
Otros gastos	2.448	1.556	893	57,38
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	665.617	507.809	157.808	31,08
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	665.617	507.809	157.808	31,08
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	665.617	507.809	157.808	31,08
VIGILADO SUPERSALUD				
 Erika Paola Losada Cardoza Gerente  Patricia Quintero Fierro Subgerente  Martha Liliana Rodriguez Garcia Contador Publico T.P. 200361 -T  Rodrigo Antonio Urrea Beltran Revisor Fiscal T.P. 33814 -T				
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA NEIVA- HUILA				

FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F7
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana			VERSIÓN	1
			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
	NIT. 813.005.265-7			
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL Periodos Contables Terminados del 31/1/2018 a 31/1/2017 (Cifras en Miles de Pesos)			
			VARIACION 2018	%
			- 2017	
Fecha Final	31/01/2018	31/01/2017		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.837.123	5.157.977	5.679.147	110,10
Caja	4.924	4.794	130	2,72
Deposito en instituciones financieras	10.068.377	5.153.183	4.915.194	95,38
Efectivo de uso restringido	763.823	-	763.823	100,00
Cuentas por cobrar	6.346.043	6.272.823	73.221	1,17
Prestacion del servicio de salud	6.336.397	6.271.610	64.787	1,03
Otras cuentas por cobrar	9.646	1.212	8.434	695,77
Inventarios	978.372	750.511	227.861	30,36
Materiales y suministros	978.372	750.511	227.861	30,36
Bienes y servicios pag. por anticipado	624.366	358.654	265.712	74,09
Bienes y servicios pag. por anticipado	601.680	318.190	283.490	89,09
Avances y anticipos entregados	22.685	40.464	(17.778)	-43,94
Total activos corrientes	18.785.905	12.539.964	6.245.941	49,81
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	2.030.289	4.202.631	(2.172.342)	-51,69
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo	5.836.723	5.623.313	213.410	3,80
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(3.806.434)	(1.420.682)	(2.385.752)	167,93
Propiedades, planta y equipo	27.323.554	30.737.830	(3.414.276)	-11,11
terrenos	9.689.866	11.128.753	(1.438.887)	-12,93
construcciones en curso	278.202	216.116	62.086	28,73
Bienes muebles en bodega	988.950	-	988.950	100
edificaciones	14.414.497	15.240.809	(826.312)	-5,42
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	6.606	(355.474)	362.080	-101,86
equipo médico científico	2.068.513	2.488.916	(420.402)	-16,89
muebles enseres y equipo de oficina	802.508	1.394.234	(591.726)	-42,44
equipo de comunicación y computación	1.147.570	1.225.166	(77.596)	-6,33
equipo de transporte tracción y elevación	942.624	995.797	(53.173)	-5,34
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	43.606	29.689	13.916	46,87
bienes de arte y cultura	-	2.006	(2.006)	-100,00
depreciación acumulada (cr)	(3.216.359)	(1.790.902)	(1.425.457)	79,59
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00

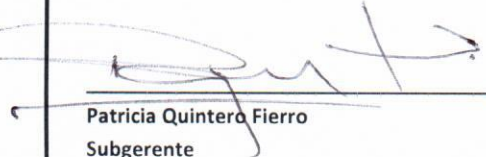
Otros activos no corrientes	(0)	(1.878)	1.878	-100,00
activos intangibles	785.417	785.417	-	0,00
amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(785.417)	(787.295)	1.878	-0,24
Total activos no corrientes	29.353.843	34.938.583	(5.584.740)	-15,98
TOTAL ACTIVO	48.139.748	47.478.547	661.201	1,39
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.932.072	1.917.087	14.985	0,78
adquisición bienes y servicios nacionales	1.436.908	1.730.067	(293.158)	-16,94
Subvenciones por pagar	47.501	-	47.501	0,00
recursos a favor de terceros	75.245	100.964	(25.719)	-25,47
descuentos de nomina	20.347	52.177	(31.831)	-61,00
retención en la fuente e impuesto de timbre	21.796	35.106	(13.310)	-37,91
otras ctas por pagar	330.275	(1.228)	331.502	-26.998,23
Beneficios a los empleados	764.340	469.841	294.498	62,68
Beneficio a empleados a corto plazo	764.340	469.841	294.498	62,68
Total pasivos corrientes	2.696.412	2.386.928	309.483	12,97
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	1.810.095	657.495	1.152.600	175,30
litigios y demandas	1.810.095	657.495	1.152.600	175,30
Otros Pasivos	6.587	667.950	(661.363)	-99,01
avances y anticipos recibidos	6.505	5.376	1.129	21,00
recursos recibidos en administración	82	82	-	0,00
depósitos recibidos en garantía	-	662.492	(662.492)	-100,00
Total pasivos no corrientes	1.816.682	1.325.445	491.237	37,06
Total Pasivo	4.513.094	3.712.373	800.721	21,57
PATRIMONIO				
Capital fiscal	767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	22.269.107	20.698.332	1.570.776	7,59
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	19.924.714	21.732.496	(1.807.782)	-8,32
Donaciones	-	60.322	(60.322)	-100,00
Resultados del ejercicio	665.617	507.809	157.808	31,08
TOTAL PATRIMONIO	43.626.654	43.766.175	(139.520)	-0,32
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	48.139.748	47.478.547	661.201	1,39
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	131.642	(1.562.967)	1.694.609	-108,42
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA	131.642	(1.562.967)	1.694.609	-108,42
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(131.642)	1.562.967	1.694.609	-108,42
DEUDORAS DE CONTROL POR CON	(131.642)	1.562.967	1.694.609	-108,42
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 CONTINGENTES POR CONTRA (D)	0	0	0	0,00



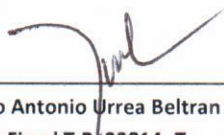
Erika Paola Losada Cardoza
Gerente



Martha Liliana Rodriguez Garcia
Contador Publico T.P. 200361 -T



Patricia Quintero Fierro
Subgerente

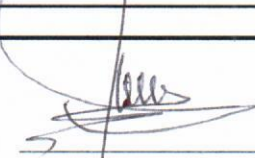
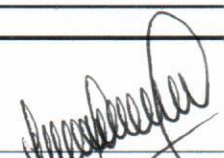
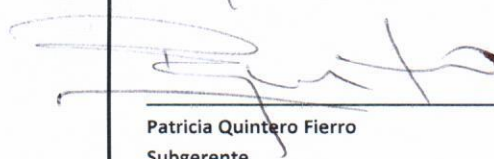
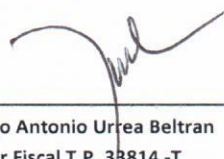


Rodrigo Antonio Urrea Beltran
Revisor Fiscal T.P. 33814 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F6
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA			VERSIÓN	1
Servimos con Excelencia Humana			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
				
NIT. 813.005.265-7				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL				
Periodos Contables Terminados del 31/1/2018 a 31/1/2017				
(Cifras en Miles de Pesos)				
				
			VARIACION 2018 - 2017	%
Fecha Final	31/01/2018	31/01/2017		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.837.123	5.157.977	5.679.147	110,10
Cuentas por cobrar	6.346.043	6.272.823	73.221	1,17
Inventarios	978.372	750.511	227.861	30,36
Bienes y servicios pag. por anticipado	624.366	358.654	265.712	74,09
Total activos corrientes	18.785.905	12.539.964	6.245.941	49,81
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	2.030.289	4.202.631	(2.172.342)	-51,69
Propiedades, planta y equipo	27.323.554	30.737.830	(3.414.276)	-11,11
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00
Otros activos no corrientes	(0)	(1.878)	1.878	-100,00
Total activos no corrientes	29.353.843	34.938.583	(5.584.740)	-15,98
TOTAL ACTIVO	48.139.748	47.478.547	661.201	1,39
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.932.072	1.917.087	14.985	0,78
Beneficios a los empleados	764.340	469.841	294.498	62,68
Provisiones	1.810.095	657.495	1.152.600	175,30
Otros Pasivos	6.587	667.950	(661.363)	-99,01
Total pasivos corrientes	4.513.094	3.712.373	800.721	21,57
Total Pasivo	4.513.094	3.712.373	800.721	21,57
PATRIMONIO				
Capital fiscal	767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	22.269.107	20.698.332	1.570.776	7,59
Impacto por la Transición al Nuevo Marco Nor	19.924.714	21.732.496	(1.807.782)	-8,32
Donaciones	-	60.322	(60.322)	-100,00
Resultados del ejercicio	665.617	507.809	157.808	31,08
TOTAL PATRIMONIO	43.626.654	43.766.175	(139.520)	-0,32
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	48.139.748	47.478.547	661.201	1,39
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	131.642	(1.562.967)	1.694.609	-108,42
FACTURACIÓN GLOSADA E	131.642	(1.562.967)	1.694.609	-108,42
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(131.642)	1.562.967	1.694.609	-108,42

[Handwritten signature]

DEUDORAS DE CONTROL F	(131.642)	1.562.967	1.694.609	-108,42
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  Rodrigo Antonio Urrea Beltran Revisor Fiscal T.P. 38814 -T				
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA				
NEIVA- HUILA				