

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 31/5/2018 a 31/5/2017 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION 2018 - 2017	%
Fecha Final	31/05/2018	31/05/2017		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	11.635.970	7.313.307	4.322.664	59,11
Cuentas por cobrar	6.562.390	6.238.427	323.964	5,19
Inventarios	826.196	726.019	100.177	13,80
Bienes y servicios pag. por anticipado	620.977	535.387	85.591	15,99
Total activos corrientes	19.645.534	14.813.138	4.832.396	32,62
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	2.683.039	4.127.758	(1.444.719)	-35,00
Propiedades, planta y equipo	27.363.896	29.982.844	(2.618.948)	-8,73
Otros activos no corrientes	(0)	(0)	-	0,00
Total activos no corrientes	30.046.935	34.110.602	(4.063.668)	-11,91
TOTAL ACTIVO	49.692.469	48.923.741	768.728	1,57
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.971.398	2.004.317	(32.919)	-1,64
Beneficios a los empleados	814.568	750.076	64.492	8,60
Provisiones	1.710.505	1.316.829	393.676	29,90
Otros Pasivos	5.562	668.201	(662.640)	-99,17
Total pasivos corrientes	4.502.032	4.739.423	(237.391)	-5,01
Total Pasivo	4.502.032	4.739.423	(237.391)	-5,01
PATRIMONIO				
Capital fiscal	767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	22.269.107	20.743.282	1.525.825	7,36
Impacto por la Transicion al Nuevo Marco No	19.924.714	21.732.481	(1.807.767)	-8,32
Resultados del ejercicio	2.229.399	941.339	1.288.060	136,83
TOTAL PATRIMONIO	45.190.436	44.184.318	1.006.119	2,28
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49.692.469	48.923.741	768.728	1,57
Cuentas de Orden Deudoras				
Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL				
DEUDORAS DE CONTROL	1.127.064	(1.647.828)	2.774.892	-168,40
FACTURACIÓN GLOSADA E	1.127.064	(1.647.828)	2.774.892	-168,40
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.127.064)	1.647.828	2.774.892	-168,40
DEUDORAS DE CONTROL I	(1.127.064)	1.647.828	2.774.892	-168,40

Handwritten signature/initials



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

4p ar

FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F7
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 INTEGRAL				
Periodos Contables Terminados del 31/5/2018 a 31/5/2017				
(Cifras en Miles de Pesos)				
				
			VARIACION 2018	%
			- 2017	
Fecha Final	31/05/2018	31/05/2017		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	11.635.970	7.313.307	4.322.664	59,11
Caja	4.497	4.173	324	7,75
Deposito en instituciones financieras	11.341.175	7.309.134	4.032.041	55,16
Efectivo de uso restringido	290.299	-	290.299	100,00
Cuentas por cobrar	6.562.390	6.238.427	323.964	5,19
Prestacion del servicio de salud	6.550.149	6.228.395	321.754	5,17
Otras cuentas por cobrar	12.241	10.032	2.210	22,03
Inventarios	826.196	726.019	100.177	13,80
Materiales y suministros	826.196	726.019	100.177	13,80
Bienes y servicios pag. por anticipado	620.977	535.387	85.591	15,99
Bienes y servicios pag. por anticipado	501.866	532.353	(30.487)	-5,73
Avances y anticipos entregados	119.111	3.034	116.078	3.826,50
Total activos corrientes	19.645.534	14.813.138	4.832.396	32,62
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	2.683.039	4.127.758	(1.444.719)	-35,00
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo	6.412.305	5.941.606	470.699	7,92
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(3.729.266)	(1.813.848)	(1.915.418)	105,60
Propiedades, planta y equipo	27.363.896	29.982.844	(2.618.948)	-8,73
terrenos	9.689.866	11.128.753	(1.438.887)	-12,93
construcciones en curso	216.116	216.116	-	0,00
Bienes muebles en bodega	829.974	-	829.974	100
edificaciones	14.482.536	15.240.809	(758.273)	-4,98
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	12.925	(6.319)	-48,89
equipo médico científico	2.114.273	2.125.576	(11.303)	-0,53
muebles enseres y equipo de oficina	862.433	1.386.908	(524.475)	-37,82
equipo de comunicación y computación	1.150.071	1.228.028	(77.958)	-6,35
equipo de transporte tracción y elevación	1.272.974	995.797	277.177	27,83
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	43.916	29.689	14.226	47,92
bienes de arte y cultura	-	2.006	(2.006)	-100,00
depreciación acumulada (cr)	(3.461.840)	(2.546.485)	(915.355)	35,95
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00

Handwritten signature

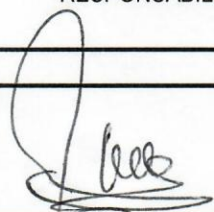
Otros activos no corrientes	(0)	(0)	-	0,00
activos intangibles	785.417	785.417	-	0,00
amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(785.417)	(785.417)	-	0,00
Total activos no corrientes	30.046.935	34.110.602	(4.063.668)	-11,91
TOTAL ACTIVO	49.692.469	48.923.741	768.728	1,57
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.971.398	2.004.317	(32.919)	-1,64
adquisición bienes y servicios nacionales	1.689.741	1.834.203	(144.462)	-7,88
Subvenciones por pagar	106.268	-	106.268	0,00
recursos a favor de terceros	71.794	83.296	(11.502)	-13,81
descuentos de nomina	27.606	9.257	18.349	198,21
retención en la fuente e impuesto de timbre	42.067	47.451	(5.384)	-11,35
otras ctas por pagar	33.921	30.109	3.812	12,66
Beneficios a los empleados	814.568	750.076	64.492	8,60
Beneficio a empleados a corto plazo	814.568	750.076	64.492	8,60
Total pasivos corrientes	2.785.966	2.754.393	31.573	1,15
PASIVOS NO CORRIENTES				
Provisiones	1.710.505	1.316.829	393.676	29,90
litigios y demandas	1.710.505	1.316.829	393.676	29,90
Otros Pasivos	5.562	668.201	(662.640)	-99,17
avances y anticipos recibidos	5.379	5.376	3	0,05
recursos recibidos en administración	82	220	(138)	-62,63
depósitos recibidos en garantía	101	662.606	(662.505)	-99,98
Total pasivos no corrientes	1.716.067	1.985.030	(268.964)	-13,55
Total Pasivo	4.502.032	4.739.423	(237.391)	-5,01
PATRIMONIO				
Capital fiscal	767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	22.269.107	20.743.282	1.525.825	7,36
Impactos por la transición al nuevo marco de regulaciór	19.924.714	21.732.481	(1.807.767)	-8,32
Resultados del ejercicio	2.229.399	941.339	1.288.060	136,83
TOTAL PATRIMONIO	45.190.436	44.184.318	1.006.119	2,28
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49.692.469	48.923.741	768.728	1,57
Cuentas de Orden Deudoras				
Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	1.127.064	(1.647.828)	2.774.892	-168,40
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA	1.127.064	(1.647.828)	2.774.892	-168,40
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.127.064)	1.647.828	2.774.892	-168,40
DEUDORAS DE CONTROL POR CON	(1.127.064)	1.647.828	2.774.892	-168,40
Cuentas de Orden Acreedoras				
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.518.296	0	(6.518.296)	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	6.518.296	0	(6.518.296)	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.518.296)	0	(6.518.296)	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (D	(6.518.296)	0	(6.518.296)	0,00

VIGILADO SUPERSALUD

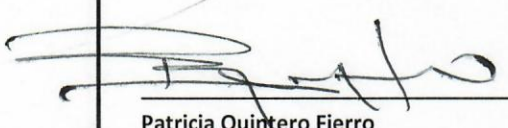
47

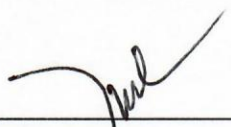
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.518.296	0	(6.518.296)	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS A	6.518.296	0	(6.518.296)	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.518.296)	0	(6.518.296)	0,00
RESPONSABILIDADES CON	(6.518.296)	0	(6.518.296)	0,00

VIGILADO SUPERSALUD


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente

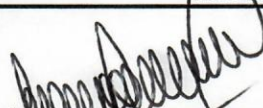

Martha Liliana Rodriguez Garcia
Contador Publico T.P. 200361 -T


Patricia Quintero Fierro
Subgerente


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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

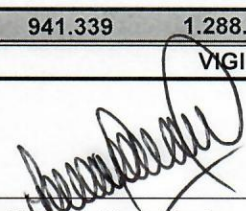
4

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 31/5/2018 a 31/5/2017 (Cifras en Miles de Pesos)		
				
Fecha Final	31/05/2018	31/05/2017	Variación 2018-2017	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	15.882.595	15.192.177	690.418	4,54
Costo por Prestacion de Servicios	10.810.688	9.805.485	1.005.204	10,25
Utilidad Bruta	5.071.906	5.386.692	(314.786)	-5,84
Gastos de Administracion y Operación	2.931.210	2.821.232	109.978	3,90
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	249.959	1.765.000	-1.515.041	85,84
Utilidad Operacional	1.890.737	800.460	1.090.277	136,21
Ingresos Financieros	141.776	72.130	69.645	96,56
Gastos Financieros	12.350	-	12.350	100,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	209.236	68.749	140.488	204,35
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.229.399	941.339	1.288.060	136,83
Gastos por Impuestos a las Ganancias	-	-	0	0,00
Resultado del Periodo	2.229.399	941.339	1.288.060	136,83
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	2.229.399	941.339	1.288.060	136,83
VIGILADO SUPERSALUD				
 Erika Paola Losada Cardoza Gerente		 Martha Liriana 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				

40 01

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 31/5/2018 a 31/5/2017 (Cifras en Miles de Pesos)		
Fecha Final	31/05/2018	31/05/2017	Variación 2018-2017	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	15.882.595	15.192.177	690.418	4,54
Urgencias - consulta y procedimientos	3.390.142	3.442.058	-51.915	-1,51
Urgencias – observación	724.685	683.835	40.850	5,97
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	1.436.104	1.380.845	55.259	4,00
Servicios ambulatorios - salud oral	2.858.368	2.602.932	255.436	9,81
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	1.037.938	931.723	106.215	11,40
Hospitalización - estancia general	298.813	517.076	-218.264	-42,21
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	24.801	20.088	4.714	23,47
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	2.717.217	2.408.039	309.178	12,84
Apoyo diagnostico – imagenologia	536.309	531.057	5.253	0,99
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	2.031.480	2.186.210	-154.730	-7,08
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	204.860	212.066	-7.206	-3,40
Servicios conexos a la salud - otros servicios	619.508	275.402	344.107	124,95
Otros servicios	2.368	1.937	432	22,30
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	-	(1.089)	1.089	-100,00
Costo por Prestacion de Servicios	10.810.688	9.805.485	1.005.204	10,25
Costo urgencias consulta y procedimientos	2.645.106	2.544.686	100.420	3,95
Costo consulta externa	1.514.857	1.510.881	3.976	0,26
Costo servicio ambula salud oral	1.098.154	1.094.980	3.174	0,29
Costo serv amb actividades de pyp	1.280.522	1.030.556	249.965	24,26
Costo serv de hospitalización	323.766	322.918	848	0,26
Costo quirófano sala de partos	48.391	46.466	1.925	4,14
Apoyo diagnostico laboratorio	992.343	810.674	181.669	22,41
Apoyo diagnóstico de imagenologia	155.667	240.647	-84.979	-35,31
Apoyo terapéutico farmacia	1.555.257	1.225.311	329.945	26,93
Costo ambulancias	381.715	326.255	55.461	17,00
Costo otros servicios	814.911	652.110	162.800	24,97
Utilidad Bruta	5.071.906	5.386.692	-314.786	-5,84
Gastos de Administracion y Operación	2.931.210	2.821.232	109.978	3,90
Sueldos y salarios	402.774	360.006	42.769	11,88
Contribuciones imputadas	4.791	33.998	-29.206	-85,91
Contribuciones efectivas	164.482	107.261	57.220	53,35
Aportes sobre la nómina	22.776	21.557	1.220	5,66
Prestaciones sociales	211.395	147.809	63.586	43,02
Gastos de personal diversos	1.551.001	1.559.925	-8.924	-0,57
Gastos generales	573.990	590.676	-16.687	-2,82
Impuestos contribuciones y tasas	-	-	0	0,00
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	249.959	1.765.000	-1.515.041	(240,63)
Deterioro de cuentas por cobrar	-	393.166	-393.166	-100,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	249.959	421.048	-171.089	-40,63
Provisión para litigios	-	950.786	-950.786	-100,00
Utilidad Operacional	1.890.737	800.460	1.090.277	136,21

4p

Ingresos Financieros	141.776	72.130	69.645	96,56
Gastos Financieros	12.350	0	12.350	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	209.236	68.749	140.488	204,35
Transferencias y subvenciones	93.838	23.022	70.816	307,60
Ingresos diversos	234.916	241.737	-6.821	-2,82
Otros gastos	119.519	196.011	-76.492	-39,02
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.229.399	941.339	1.288.060	136,83
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	2.229.399	941.339	1.288.060	136,83
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	2.229.399	941.339	1.288.060	136,83
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. 33814 -T				
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA NEIVA- HUILA				

40