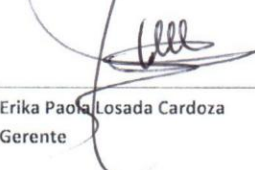
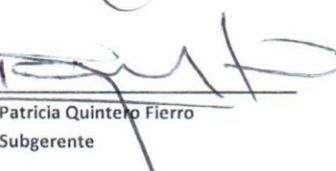
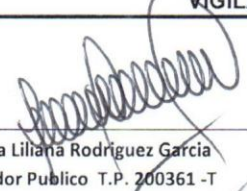
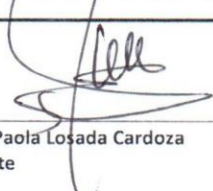
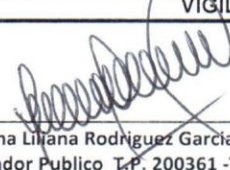
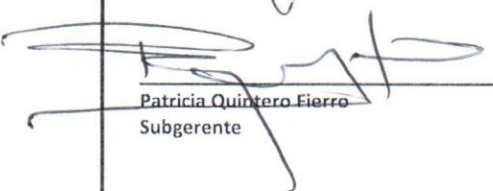
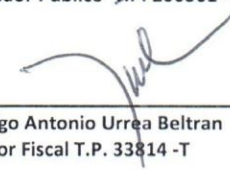


FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-F5	
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana		VERSIÓN	1	
		VIGENCIA	17/02/2018	
		PAGINA 1 DE 2		
		NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Periodos Contables Terminados del 31/7/2018 a 31/7/2017 (Cifras en Miles de Pesos)		
				
Fecha Final	31/07/2018	31/07/2017	Variación 2018-2017	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	21.911.240	21.107.975	803.265	3,81
Urgencias - consulta y procedimientos	4.784.399	4.767.136	17.263	0,36
Urgencias – observación	1.006.721	964.931	41.789	4,33
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	1.969.322	1.910.996	58.325	3,05
Servicios ambulatorios - salud oral	3.841.452	3.601.243	240.209	6,67
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	1.464.011	1.305.005	159.006	12,18
Hospitalización - estancia general	424.144	659.789	-235.645	-35,72
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	34.325	25.721	8.604	33,45
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	3.826.976	3.315.797	511.179	15,42
Apoyo diagnostico – imagenología	759.758	743.340	16.418	2,21
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	2.790.264	3.021.837	-231.572	-7,66
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	275.681	301.256	-25.575	-8,49
Servicios conexos a la salud - otros servicios	731.150	488.345	242.805	49,72
Otros servicios	3.038	3.668	-630	-17,17
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	-	(1.089)	1.089	-100,00
Costo por Prestacion de Servicios	15.180.518	14.440.568	739.950	5,12
Costo urgencias consulta y procedimientos	3.818.872	3.974.821	-155.949	-3,92
Costo consulta externa	2.173.722	1.824.909	348.813	19,11
Costo servicio ambula salud oral	1.550.447	1.578.469	-28.022	-1,78
Costo serv amb actividades de pyp	1.761.931	1.487.654	274.276	18,44
Costo serv de hospitalización	472.152	457.344	14.809	3,24
Costo quirófano sala de partos	69.908	67.753	2.156	3,18
Apoyo diagnostico laboratorio	1.339.272	1.189.007	150.265	12,64
Apoyo diagnóstico de imagenología	215.174	301.039	-85.865	-28,52
Apoyo terapéutico farmacia	2.139.638	2.115.161	24.477	1,16
Costo ambulancias	564.909	481.709	83.201	17,27
Costo otros servicios	1.074.491	962.702	111.789	11,61
Utilidad Bruta	6.730.723	6.667.407	63.316	0,95
Gastos de Administracion y Operación	4.218.297	4.078.693	139.604	3,42
Sueldos y salarios	560.727	536.796	23.931	4,46
Contribuciones imputadas	5.222	34.139	-28.917	-84,70
Contribuciones efectivas	212.318	161.742	50.576	31,27
Aportes sobre la nómina	35.414	37.568	-2.154	-5,73
Prestaciones sociales	301.388	223.050	78.337	35,12
Gastos de personal diversos	2.206.929	2.166.374	40.555	1,87
Gastos generales	896.300	919.023	-22.724	-2,47
Impuestos contribuciones y tasas	-	-	0	0,00
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	477.732	4.998.398	-4.520.667	(226,97)
Deterioro de cuentas por cobrar	-	2.548.678	-2.548.678	-100,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	352.237	529.749	-177.512	-33,51
Provisión para litigios	125.494	1.919.971	-1.794.477	-93,46
Utilidad Operacional	2.034.694	(2.409.684)	4.444.378	-184,44

Ingresos Financieros	209.448	111.439	98.009	87,95
Gastos Financieros	6.030	0	6.030	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	499.630	1.115.359	-615.729	-55,20
Transferencias y subvenciones	130.776	23.027	107.749	467,92
Ingresos diversos	613.575	1.438.829	-825.254	-57,36
Otros gastos	244.721	346.498	-101.776	-29,37
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.737.742	(1.182.887)	3.920.629	-331,45
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	2.737.742	(1.182.887)	3.920.629	(331,45)
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	2.737.742	(1.182.887)	3.920.629	-331,45
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				

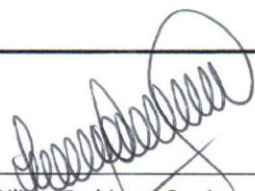
FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-F4	
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA		VERSIÓN	1	
Servimos con Excelencia Humana		VIGENCIA	17/02/2018	
PAGINA 1 DE 2				
		NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados del 31/7/2018 a 31/7/2017 (Cifras en Miles de Pesos)		
				
Fecha Final	31/07/2018	31/07/2017	Variación 2018-2017	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	21.911.240	21.107.975	803.265	3,81
Costo por Prestacion de Servicios	15.180.518	14.440.568	739.950	-5,12
Utilidad Bruta	6.730.723	6.667.407	63.316	0,95
Gastos de Administracion y Operación	4.218.297	4.078.693	139.604	-3,42
Otros Gastos Operacionales	477.732	4.998.398	-4.520.667	90,44
Utilidad Operacional	2.034.694	(2.409.684)	4.444.378	-184,44
Ingresos Financieros	209.448	111.439	98.009	87,95
Gastos Financieros	6.030	-	6.030	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	499.630	1.115.359	-615.729	-55,20
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.737.742	(1.182.887)	3.920.629	-331,45
Gastos por Impuestos a las Ganancias	-	-	0	0,00
Resultado del Periodo	2.737.742	(1.182.887)	3.920.629	-331,45
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	2.737.742	(1.182.887)	3.920.629	-331,45
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				

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 31/7/2018 a 31/7/2017 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION 2018 - 2017	%
Fecha Final	31/07/2018	31/07/2017		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	12.034.880	9.426.377	2.608.503	27,67
Caja	4.254	4.402	(148)	-3,35
Deposito en instituciones financieras	11.847.940	8.974.626	2.873.314	32,02
Efectivo de uso restringido	182.686	447.349	(264.663)	100,00
Cuentas por cobrar	6.655.784	5.713.679	942.106	16,49
Prestacion del servicio de salud	6.646.056	5.704.331	941.725	16,51
Otras cuentas por cobrar	9.728	9.348	380	4,07
Inventarios	948.096	801.711	146.385	18,26
Materiales y suministros	948.096	801.711	146.385	18,26
Bienes y servicios pag. por anticipado	562.487	483.466	79.021	16,34
Bienes y servicios pag. por anticipado	458.595	420.798	37.796	8,98
Avances y anticipos entregados	103.893	62.668	41.225	65,78
Total activos corrientes	20.201.247	16.425.233	3.776.015	22,99
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	2.959.548	1.845.493	1.114.056	60,37
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo	6.581.807	5.814.853	766.954	13,19
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(3.622.259)	(3.969.360)	347.101	-8,74
Propiedades, planta y equipo	27.327.090	29.722.614	(2.395.524)	-8,06
terrenos	9.689.866	11.128.753	(1.438.887)	-12,93
construcciones en curso	310.462	216.116	94.345	43,65
Bienes muebles en bodega	735.760	-	735.760	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	11.610	(5.004)	-43,10
equipo médico científico	2.122.216	2.129.015	(6.799)	-0,32
muebles enseres y equipo de oficina	906.530	1.392.473	(485.943)	-34,90
equipo de comunicación y computación	1.254.690	1.231.717	22.973	1,87
equipo de transporte tracción y elevación	1.272.974	995.797	277.177	27,83
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	43.316	29.689	13.626	45,90
bienes de arte y cultura	-	2.006	(2.006)	-100,00
depreciación acumulada (cr)	(3.654.836)	(2.818.092)	(836.744)	29,69
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00

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	30.286.639	31.568.107	(1.281.468)	-4,06
TOTAL ACTIVO	50.487.886	47.993.340	2.494.546	5,20
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.195.826	2.176.777	19.049	0,88
adquisición bienes y servicios nacionales	1.896.912	1.637.074	259.838	15,87
Subvenciones por pagar	106.268	286.904	(180.636)	0,00
recursos a favor de terceros	85.764	74.833	10.931	14,61
descuentos de nomina	21.037	68.270	(47.232)	-69,19
retención en la fuente e impuesto de timbre	41.542	40.506	1.036	2,56
otras ctas por pagar	44.303	69.190	(24.887)	-35,97
Beneficios a los empleados	751.820	761.611	(9.791)	-1,29
Beneficio a empleados a corto plazo	751.820	761.611	(9.791)	-1,29
Provisiones	1.835.999	2.326.988	(490.988)	-21,10
litigios y demandas	1.835.999	2.326.988	(490.988)	-21,10
Otros Pasivos	5.461	667.872	(662.411)	-99,18
avances y anticipos recibidos	5.379	5.376	3	0,05
recursos recibidos en administración	82	220	(138)	-62,63
depósitos recibidos en garantía	-	662.276	(662.276)	-100,00
Total pasivos corrientes	4.789.107	5.933.247	(1.144.141)	-19,28
Total Pasivo	4.789.107	5.933.247	(1.144.141)	-19,28
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 regulación	19.924.714	21.732.481	(1.807.767)	-8,32
Resultados del ejercicio	2.737.742	(1.182.887)	3.920.629	-331,45
TOTAL PATRIMONIO	45.698.779	42.060.092	3.638.687	8,65
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50.487.886	47.993.340	2.494.546	5,20
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	434.871	(1.878.838)	2.313.709	-123,15
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA C	434.871	(1.878.838)	2.313.709	-123,15
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(434.871)	1.878.838	2.313.709	-123,15
DEUDORAS DE CONTROL POR CONF	(434.871)	1.878.838	2.313.709	-123,15
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.496.771	0	(6.496.771)	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATI	6.496.771	0	(6.496.771)	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.496.771)	0	(6.496.771)	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(6.496.771)	0	(6.496.771)	0,00
VIGILADO SUPERSALUD				



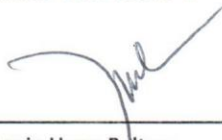
Erika Paola Losada Cardoza
Gerente



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



Patricia Quintero Hierro
Subgerente



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

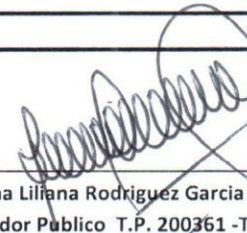
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F6
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana 			VERSIÓN	1
			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados del 31/7/2018 a 31/7/2017 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION 2018 - 2017	%
Fecha Final	31/07/2018	31/07/2017		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	12.034.880	9.426.377	2.608.503	27,67
Cuentas por cobrar	6.655.784	5.713.679	942.106	16,49
Inventarios	948.096	801.711	146.385	18,26
Bienes y servicios pag. por anticipado	562.487	483.466	79.021	16,34
Total activos corrientes	20.201.247	16.425.233	3.776.015	22,99
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	2.959.548	1.845.493	1.114.056	60,37
Propiedades, planta y equipo	27.327.090	29.722.614	(2.395.524)	-8,06
Otros activos no corrientes	(0)	(0)	-	0,00
Total activos no corrientes	30.286.639	31.568.107	(1.281.468)	-4,06
TOTAL ACTIVO	50.487.886	47.993.340	2.494.546	5,20
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.195.826	2.176.777	19.049	0,88
Beneficios a los empleados	751.820	761.611	(9.791)	-1,29
Provisiones	1.835.999	2.326.988	(490.988)	-21,10
Otros Pasivos	5.461	667.872	(662.411)	-99,18
Total pasivos corrientes	4.789.107	5.933.247	(1.144.141)	-19,28
Total Pasivo	4.789.107	5.933.247	(1.144.141)	-19,28
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 Transición al Nuevo Marco Normativo	19.924.714	21.732.481	(1.807.767)	-8,32
Resultados del ejercicio	2.737.742	(1.182.887)	3.920.629	-331,45
TOTAL PATRIMONIO	45.698.779	42.060.092	3.638.687	8,65
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50.487.886	47.993.340	2.494.546	5,20
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	434.871	(1.878.838)	2.313.709	-123,15
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA	434.871	(1.878.838)	2.313.709	-123,15
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(434.871)	1.878.838	2.313.709	-123,15
DEUDORAS DE CONTROL POR CON	(434.871)	1.878.838	2.313.709	-123,15

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.496.771	0	(6.496.771)	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	6.496.771	0	(6.496.771)	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.496.771)	0	(6.496.771)	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENT	(6.496.771)	0	(6.496.771)	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