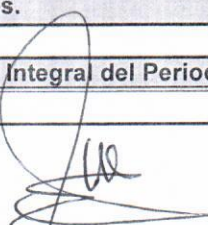
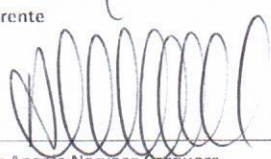
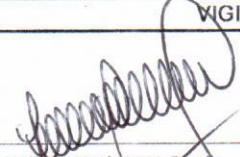
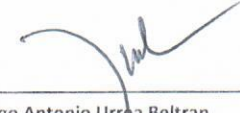
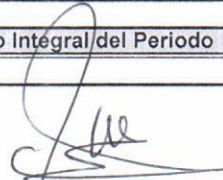
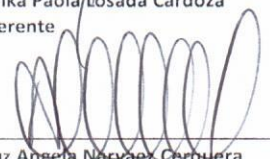
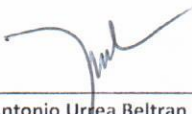


FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-F5	
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana		VERSIÓN	1	
		VIGENCIA	17/02/2018	
		PAGINA 1 DE 2		
		NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Periodos Contables Terminados del 31/8/2018 a 31/8/2017 (Cifras en Miles de Pesos)		
				
Fecha Final	31/08/2018	31/08/2017	Variación 2018-2017	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	25.245.744	24.335.623	910.121	3,74
Urgencias - consulta y procedimientos	5.476.566	5.409.217	67.349	1,25
Urgencias – observación	1.161.731	1.105.646	56.085	5,07
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	2.278.098	2.216.457	61.640	2,78
Servicios ambulatorios - salud oral	4.538.539	4.094.584	443.955	10,84
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	1.702.580	1.516.614	185.966	12,26
Hospitalización - estancia general	483.970	719.571	-235.601	-32,74
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	39.641	29.129	10.512	36,09
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	4.430.288	3.819.703	610.585	15,99
Apoyo diagnostico – imagenología	870.324	849.545	20.778	2,45
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	3.214.629	3.462.830	-248.201	-7,17
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	313.460	344.545	-31.084	-9,02
Servicios conexos a la salud - otros servicios	732.530	619.119	113.411	18,32
Otros servicios	3.389	149.752	-146.363	-97,74
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	-	(1.089)	1.089	-100,00
Costo por Prestacion de Servicios	17.517.160	16.674.367	842.793	5,05
Costo urgencias consulta y procedimientos	4.422.755	4.505.029	-82.274	-1,83
Costo consulta externa	2.510.019	2.129.608	380.410	17,86
Costo servicio ambula salud oral	1.779.008	1.804.991	-25.983	-1,44
Costo serv amb actividades de pyp	2.005.822	1.749.343	256.479	14,66
Costo serv de hospitalización	552.435	509.531	42.904	8,42
Costo quirófano sala de partos	81.786	79.460	2.326	2,93
Apoyo diagnostico laboratorio	1.556.203	1.403.247	152.956	10,90
Apoyo diagnóstico de imagenología	248.480	329.909	-81.428	-24,68
Apoyo terapéutico farmacia	2.449.730	2.413.868	35.863	1,49
Costo ambulancias	652.807	538.685	114.122	21,19
Costo otros servicios	1.258.114	1.210.696	47.418	3,92
Utilidad Bruta	7.728.584	7.661.256	67.328	0,88
Gastos de Administracion y Operación	4.836.289	4.649.012	187.277	4,03
Sueldos y salarios	645.348	622.411	22.937	3,69
Contribuciones imputadas	5.329	34.239	-28.910	-84,44
Contribuciones efectivas	234.713	183.180	51.533	28,13
Aportes sobre la nómina	39.724	42.083	-2.359	-5,61
Prestaciones sociales	332.335	251.616	80.719	32,08
Gastos de personal diversos	2.527.900	2.449.284	78.616	3,21
Gastos generales	1.050.940	1.066.199	-15.259	-1,43
Impuestos contribuciones y tasas	-	-	0	0,00
Gastos de Ventas	0	0	0	0,00
Otros Gastos Operacionales	823.009	7.494.619	-6.671.610	(219,93)
Deterioro de cuentas por cobrar	-	2.895.559	-2.895.559	-100,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	407.280	584.171	-176.891	-30,28
Provisión para litigios	415.729	4.014.890	-3.599.161	-89,65
Utilidad Operacional	2.069.286	(4.482.375)	6.551.661	-146,16

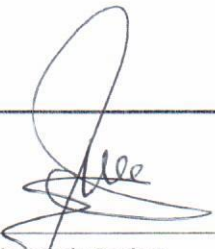
Yo. Jue

Ingresos Financieros	246.094	134.935	111.159	82,38
Gastos Financieros	6.032	0	6.032	0,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	247.054	1.308.036	-1.060.982	-81,11
Transferencias y subvenciones	137.384	74.011	63.374	85,63
Ingresos diversos	514.905	1.582.707	-1.067.802	-67,47
Otros gastos	405.235	348.681	56.554	16,22
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.556.401	(3.039.404)	5.595.805	-184,11
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	2.556.401	(3.039.404)	5.595.805	(184,11)
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	2.556.401	(3.039.404)	5.595.805	-184,11
VIGILADO SUPERSALUD				
 Erika Paola Losada Cardoza Gerente  Luz Angela Narvaez Cerquera 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				

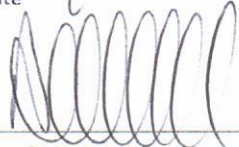
FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F4
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA			VERSIÓN	1
Servimos con Excelencia Humana			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
		NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados del 31/8/2018 a 31/8/2017 (Cifras en Miles de Pesos)		
Fecha Final	31/08/2018	31/08/2017	Variación 2018-2017	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	25.245.744	24.335.623	910.121	3,74
Costo por Prestacion de Servicios	17.517.160	16.674.367	842.793	-5,05
Utilidad Bruta	7.728.584	7.661.256	67.328	0,88
Gastos de Administracion y Operación	4.836.289	4.649.012	187.277	-4,03
Otros Gastos Operacionales	823.009	7.494.619	-6.671.610	89,02
Utilidad Operacional	2.069.286	(4.482.375)	6.551.661	-146,16
Ingresos Financieros	246.094	134.935	111.159	82,38
Gastos Financieros	6.032	-	6.032	100,00
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	247.054	1.308.036	-1.060.982	-81,11
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.556.401	(3.039.404)	5.595.805	-184,11
Gastos por Impuestos a las Ganancias	-	-	0	0,00
Resultado del Periodo	2.556.401	(3.039.404)	5.595.805	-184,11
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	2.556.401	(3.039.404)	5.595.805	-184,11
VIGILADO SUPERSALUD				
 Erika Paola Losada Cardoza Gerente		 Martha Liriana Rodriguez Garcia Contador Publico T.P. 200361 -T		
 Luz Angela Norvaes Cerquera 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 31/8/2018 a 31/8/2017 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION 2018 - 2017	%
Fecha Final	31/08/2018	31/08/2017		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	11.575.077	8.859.217	2.715.860	30,66
Caja	4.527	4.355	172	3,95
Deposito en instituciones financieras	11.477.243	8.490.238	2.987.005	35,18
Efectivo de uso restringido	93.307	364.624	(271.318)	-74,41
Cuentas por cobrar	6.736.479	6.810.329	(73.850)	-1,08
Prestacion del servicio de salud	6.726.769	6.800.943	(74.174)	-1,09
Otras cuentas por cobrar	9.710	9.386	324	3,45
Inventarios	1.169.959	744.558	425.400	57,13
Materiales y suministros	1.169.959	744.558	425.400	57,13
Bienes y servicios pag. por anticipado	596.383	476.730	119.653	25,10
Bienes y servicios pag. por anticipado	429.395	395.117	34.278	8,68
Avances y anticipos entregados	166.988	81.613	85.375	104,61
Total activos corrientes	20.077.898	16.890.835	3.187.063	18,87
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.078.736	1.580.330	1.498.406	94,82
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo	6.700.995	5.896.571	804.424	13,64
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(3.622.259)	(4.316.241)	693.982	-16,08
Propiedades, planta y equipo	27.371.368	29.588.103	(2.216.735)	-7,49
terrenos	9.689.866	11.128.753	(1.438.887)	-12,93
construcciones en curso	370.204	216.116	154.087	71,30
Bienes muebles en bodega	811.809	-	811.809	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	-	100,00
maquinaria y equipo	6.606	11.610	(5.004)	-43,10
equipo médico científico	2.123.621	2.129.015	(5.394)	-0,25
muebles enseres y equipo de oficina	922.155	1.392.473	(470.318)	-33,78
equipo de comunicación y computación	1.309.883	1.231.717	78.165	6,35
equipo de transporte tracción y elevación	1.212.974	995.797	217.177	21,81
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)	(3.758.570)	(2.952.604)	(805.967)	27,30
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	30.450.105	31.168.433	(718.329)	-2,30
TOTAL ACTIVO	50.528.003	48.059.268	2.468.734	5,14
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.050.761	2.061.100	(10.339)	-0,50
adquisición bienes y servicios nacionales	1.765.511	1.558.598	206.913	13,28
Subvenciones por pagar	106.268	274.910	(168.642)	0,00
recursos a favor de terceros	81.672	72.572	9.100	12,54
descuentos de nomina	21.816	49.812	(27.996)	-56,20
retención en la fuente e impuesto de timbre	54.246	38.657	15.589	40,33
otras ctas por pagar	21.248	66.552	(45.303)	-68,07
Beneficios a los empleados	827.659	838.929	(11.270)	-1,34
Beneficio a empleados a corto plazo	827.659	838.929	(11.270)	-1,34
Provisiones	2.126.234	4.288.788	(2.162.554)	-50,42
litigios y demandas	2.126.234	4.288.788	(2.162.554)	-50,42
Otros Pasivos	5.461	667.630	(662.169)	-99,18
avances y anticipos recibidos	5.379	5.379	0	0,00
recursos recibidos en administración	82	220	(138)	-62,63
depósitos recibidos en garantía	-	662.031	(662.031)	-100,00
Total pasivos corrientes	5.010.114	7.856.446	(2.846.332)	-36,23
Total Pasivo	5.010.114	7.856.446	(2.846.332)	-36,23
PATRIMONIO				
Capital fiscal	767.216	767.216	-	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	22.269.557	20.742.529	1.527.028	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	2.556.401	(3.039.404)	5.595.805	-184,11
TOTAL PATRIMONIO	45.517.889	40.202.822	5.315.067	13,22
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50.528.003	48.059.268	2.468.734	5,14
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	185.978	(1.792.339)	1.978.316	-110,38
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA C	185.978	(1.792.339)	1.978.316	-110,38
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(185.978)	1.792.339	1.978.316	-110,38
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(185.978)	1.792.339	1.978.316	-110,38
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.276.454	0	(6.276.454)	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	6.276.454	0	(6.276.454)	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.276.454)	0	(6.276.454)	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(6.276.454)	0	(6.276.454)	0,00
VIGILADO SUPERSALUD				



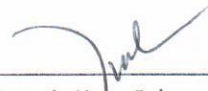
Erika Paola Losada Cardoza
Gerente



Luz Angela Narvaez Cerquera
Subgerente



Martha Liliána Rodríguez García
Contador Público T.P. 200361 -T



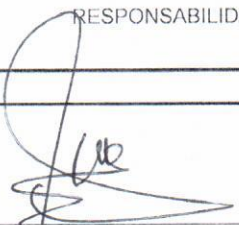
Rodrigo Antonio Urrea Beltrán
Revisor Fiscal T.P. 33814 -T

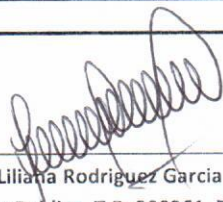
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

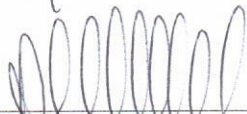
FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F6
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana			VERSIÓN	1
			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
 NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados del 31/8/2018 a 31/8/2017 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION 2018 - 2017	%
Fecha Final	31/08/2018	31/08/2017		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	11.575.077	8.859.217	2.715.860	30,66
Cuentas por cobrar	6.736.479	6.810.329	(73.850)	-1,08
Inventarios	1.169.959	744.558	425.400	57,13
Bienes y servicios pag. por anticipado	596.383	476.730	119.653	25,10
Total activos corrientes	20.077.898	16.890.835	3.187.063	18,87
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.078.736	1.580.330	1.498.406	94,82
Propiedades, planta y equipo	27.371.368	29.588.103	(2.216.735)	-7,49
Otros activos no corrientes	(0)	(0)	-	0,00
Total activos no corrientes	30.450.105	31.168.433	(718.329)	-2,30
TOTAL ACTIVO	50.528.003	48.059.268	2.468.734	5,14
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.050.761	2.061.100	(10.339)	-0,50
Beneficios a los empleados	827.659	838.929	(11.270)	-1,34
Provisiones	2.126.234	4.288.788	(2.162.554)	-50,42
Otros Pasivos	5.461	667.630	(662.169)	-99,18
Total pasivos corrientes	5.010.114	7.856.446	(2.846.332)	-36,23
Total Pasivo	5.010.114	7.856.446	(2.846.332)	-36,23
PATRIMONIO				
Capital fiscal	767.216	767.216	-	100,00
Resultados de ejercicios anteriores	22.269.557	20.742.529	1.527.028	7,36
Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo	19.924.714	21.732.481	(1.807.767)	-8,32
Resultados del ejercicio	2.556.401	(3.039.404)	5.595.805	-184,11
TOTAL PATRIMONIO	45.517.889	40.202.822	5.315.067	13,22
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50.528.003	48.059.268	2.468.734	5,14
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL				
	185.978	(1.792.339)	1.978.316	-110,38
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA	185.978	(1.792.339)	1.978.316	-110,38
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(185.978)	1.792.339	1.978.316	-110,38
DEUDORAS DE CONTROL POR CON	(185.978)	1.792.339	1.978.316	-110,38

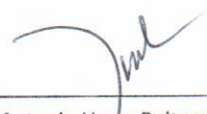
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.276.454	0	(6.276.454)	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	6.276.454	0	(6.276.454)	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(6.276.454)	0	(6.276.454)	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENT	(6.276.454)	0	(6.276.454)	0,00

VIGILADO SUPERSALUD


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente


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


Luz Angela Narvaez Cerquera
Subgerente


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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA