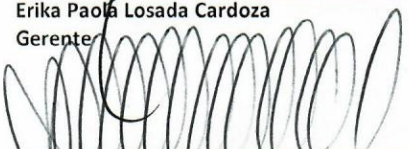


FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-F4	
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA		VERSIÓN	1	
Servimos con Excelencia Humana		VIGENCIA	17/02/2018	
		PAGINA 1 DE 2		
 NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados del 31/1/2019 a 31/1/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
Fecha Final	31/01/2019	31/01/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	3.197.954	3.088.091	109.863	3,56
Costo por Prestacion de Servicios	2.306.039	1.962.724	343.315	17,49
Utilidad Bruta	891.915	1.125.367	-233.452	-20,74
Gastos de Administracion y Operación	596.684	520.798	75.886	14,57
Otros Gastos Operacionales	298.277	50.076	248.201	495,65
Utilidad Operacional	(3.047)	554.493	-557.539	-100,55
Ingresos Financieros	35.183	27.105	8.078	29,80
Gastos Financieros	800	2.448	-1.648	-67,33
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	445.073	86.467	358.606	414,73
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	476.410	665.617	-189.207	-28,43
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0,0	0,0	0,0	0,00
Resultado del Periodo	476.410	665.617	(189.207)	-28,43
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	476.410	665.617	(189.207)	-28,43
VIGILADO SUPERSALUD				
 Erika Paola Losada Cardoza Gerente		 Martha Lina Rodríguez García Contador Publico T.P. 200361 -T		
 Luz Angela Narvaiz 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  NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL Periodos Contables Terminados del 31/1/2019 a 31/1/2018 (Cifras en Miles de Pesos) 			VERSIÓN	1
			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
VARIACION 2019				
- 2018				
Fecha Final	31/01/2019	31/01/2018		%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.327.584	10.837.123	(509.540)	-4,70
Caja	5.842	4.924	918	18,63
Deposito en instituciones financieras	10.274.554	10.068.377	206.178	2,05
Efectivo de uso restringido	47.188	763.823	(716.635)	-93,82
Cuentas por cobrar	7.523.329	6.346.043	1.177.285	18,55
Prestacion del servicio de salud	7.511.576	6.336.397	1.175.179	18,55
Otras cuentas por cobrar	11.753	9.646	2.107	21,84
Inventarios	928.221	978.372	(50.152)	-5,13
Materiales y suministros	928.221	978.372	(50.152)	-5,13
Bienes y servicios pag. por anticipado	234.656	624.366	(389.709)	-62,42
Bienes y servicios pag. por anticipado	234.142	601.680	(367.539)	-61,09
Avances y anticipos entregados	515	22.685	(22.171)	-97,73
Total activos corrientes	19.013.790	18.785.905	227.885	1,21
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.106.476	2.030.289	1.076.187	53,01
Cuentas por cobrar de Dificil recaudo	4.262.361	5.836.723	(1.574.362)	-26,97
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.155.885)	(3.806.434)	2.650.549	-69,63
Propiedades, planta y equipo	28.029.915	27.323.554	706.361	2,59
terrenos	9.689.866	9.689.866	0,00	0,00
construcciones en curso	854.246	278.202	576.044	207,06
Bienes muebles en bodega	970.466	988.950	(18.484)	-1,87
edificaciones	14.698.846	14.414.497	284.349	1,97
plantas ductos y túneles	154.170	154.170	0,00	0,00
redes líneas y cables	2.800	2.800	0,00	0,00
maquinaria y equipo	6.606	6.606	0,00	0,00
equipo médico científico	2.240.793	2.068.513	172.279	8,33
muebles enseres y equipo de oficina	930.612	802.508	128.104	15,96
equipo de comunicación y computación	1.625.246	1.147.570	477.676	41,63
equipo de transporte tracción y elevación	1.212.974	942.624	270.350	28,68
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	50.284	43.606	6.678	15,32
depreciación acumulada (cr)	(4.406.994)	(3.216.359)	(1.190.635)	37,02
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00

Handwritten signature

Handwritten mark

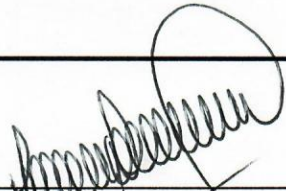
Otros activos no corrientes	(0)	(0)	0,00	0,00
activos intangibles	785.417	785.417	0,00	0,00
amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(785.417)	(785.417)	0,00	0,00
Total activos no corrientes	31.136.392	29.353.843	1.782.549	6,07
TOTAL ACTIVO	50.150.182	48.139.748	2.010.434	4,18
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.132.326	1.932.072	200.254	10,36
adquisición bienes y servicios nacionales	2.023.720	1.436.908	586.812	40,84
Subvenciones por pagar	0,00	47.501	(47.501)	-100,00
recursos a favor de terceros	38.864	75.245	(36.381)	-48,35
descuentos de nomina	20.726	20.347	379	1,86
retención en la fuente e impuesto de timbre	26.872	21.796	5.075	23,28
otras ctas por pagar	22.145	330.275	(308.130)	-93,30
Beneficios a los empleados	848.645	764.340	84.305	11,03
Beneficio a empleados a corto plazo	848.645	764.340	84.305	11,03
Provisiones	2.362.628	1.810.095	552.533	30,53
litigios y demandas	2.362.628	1.810.095	552.533	30,53
Otros Pasivos	5.461	6.587	-1125,80	-17,09
avances y anticipos recibidos	5.379	6.505	-1125,80	-17,31
recursos recibidos en administración	82	82	0,00	0,00
depósitos recibidos en garantía	0,00	0,00	0,00	0,00
Total pasivos corrientes	5.349.060	4.513.094	835.967	18,52
Total Pasivo	5.349.060	4.513.094	835.967	18,52
PATRIMONIO				
Capital fiscal	587.881	767.216	(179.335)	-23,37
Resultados de ejercicios anteriores	23.855.473	22.269.107	1.586.365	7,12
Impactos por la transición al nuevo marco de regular	19.881.357	19.924.714	(43.357)	-0,22
Resultados del ejercicio	476.410	665.617	(189.207)	-28,43
TOTAL PATRIMONIO	44.801.121	43.626.654	1.174.467	2,69
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50.150.182	48.139.748	2.010.434	4,18
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	128.880	131.642	(2.762)	-2,10
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA D	128.880	131.642	(2.762)	-2,10
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(128.880)	(131.642)	(2.762)	2,10
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	(128.880)	(131.642)	(2.762)	2,10
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.766.731	0	(7.766.731)	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	7.766.731	0	(7.766.731)	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.766.731)	0	(7.766.731)	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(7.766.731)	0	(7.766.731)	0,00
VIGILADO SUPERSALUD				



Erika Paola Losada Cardoza
Gerente



Luz Angela Narvaez Cerquera
Subgerente



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



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

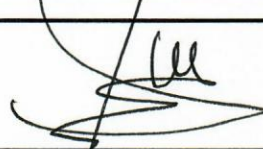
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

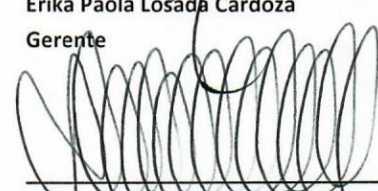


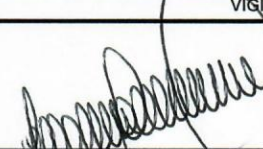
FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F6
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana			VERSIÓN	1
			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
 NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados del 31/1/2019 a 31/1/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION	%
Fecha Final	31/01/2019	31/01/2018	2019 - 2018	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.327.584	10.837.123	(509.540)	-4,70
Cuentas por cobrar	7.523.329	6.346.043	1.177.285	18,55
Inventarios	928.221	978.372	(50.152)	-5,13
Bienes y servicios pag. por anticipado	234.656	624.366	(389.709)	-62,42
Total activos corrientes	19.013.790	18.785.905	227.885	1,21
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.106.476	2.030.289	1.076.187	53,01
Propiedades, planta y equipo	28.029.915	27.323.554	706.361	2,59
Total activos no corrientes	31.136.392	29.353.843	1.782.549	6,07
TOTAL ACTIVO	50.150.182	48.139.748	2.010.434	4,18
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.132.326	1.932.072	200.254	10,36
Beneficios a los empleados	848.645	764.340	84.305	11,03
Provisiones	2.362.628	1.810.095	552.533	30,53
Otros Pasivos	5.461	6.587	(1.126)	-17,09
Total pasivos corrientes	5.349.060	4.513.094	835.967	18,52
Total Pasivo	5.349.060	4.513.094	835.967	18,52
PATRIMONIO				
Capital fiscal	587.881	767.216	(179.335)	-23,37
Resultados de ejercicios anteriores	23.855.473	22.269.107	1.586.365	7,12
Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativ	19.881.357	19.924.714	(43.357)	-0,22
Resultados del ejercicio	476.410	665.617	(189.207)	-28,43
TOTAL PATRIMONIO	44.801.121	43.626.654	1.174.467	2,69
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50.150.182	48.139.748	2.010.434	4,18
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL				
	128.880	131.642	(2.762)	-2,10
FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN'	128.880	131.642	(2.762)	-2,10
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(128.880)	(131.642)	(2.762)	2,10
DEUDORAS DE CONTROL POR CC	(128.880)	(131.642)	(2.762)	2,10

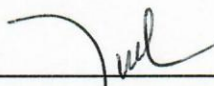
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.766.731	0	(7.766.731)	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	7.766.731	0	(7.766.731)	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.766.731)	0	(7.766.731)	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGEI	(7.766.731)	0	(7.766.731)	0,00

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-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 31/1/2019 a 31/1/2018 (Cifras en Miles de Pesos)		
				
Fecha Final	31/01/2019	31/01/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	3.197.954	3.088.091	109.863	3,56
Urgencias - consulta y procedimientos	764.943	685.400	79.542	11,61
Urgencias - observación	135.919	151.198	-15.280	-10,11
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	335.847	307.787	28.060	9,12
Servicios ambulatorios - salud oral	266.935	368.111	-101.176	-27,49
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	395.445	202.709	192.736	95,08
Hospitalización - estancia general	68.403	72.720	-4.317	-5,94
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	2.950	5.902	-2.951	-50,01
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	604.549	528.295	76.254	14,43
Apoyo diagnostico - imagenología	108.982	115.938	-6.956	-6,00
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	445.151	427.113	18.038	4,22
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	43.064	38.135	4.929	12,92
Servicios conexos a la salud - otros servicios	24.826	183.810	-158.984	-86,49
Otros servicios	941	972	-31	-3,24
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	(0,002)	0,00	(0,002)	0,00
Costo por Prestacion de Servicios	2.306.039	1.962.724	343.315	17,49
Costo urgencias consulta y procedimientos	604.999	534.688	70.311	13,15
Costo consulta externa	313.462	294.236	19.227	6,53
Costo servicio ambula salud oral	203.372	172.912	30.460	17,62
Costo serv amb actividades de pyp	233.000	230.063	2.937	1,28
Costo serv de hospitalización	69.349	56.850	12.499	21,99
Costo quirófano sala de partos	8.078	7.764	314	4,04
Apoyo diagnostico laboratorio	236.253	175.593	60.660	34,55
Apoyo diagnóstico de imagenología	43.004	39.118	3.886	9,93
Apoyo terapéutico farmacia	303.671	289.429	14.242	4,92
Costo ambulancias	85.738	67.064	18.674	27,84
Costo otros servicios	205.112	95.007	110.105	115,89
Utilidad Bruta	891.915	1.125.367	-233.452	-20,74
Gastos de Administracion y Operación	596.684	520.798	75.886	14,57
Sueldos y salarios	80.397	72.231	8.166	11,31
Contribuciones imputadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones efectivas	23.712	22.194	1.518	6,84
Aportes sobre la nómina	4.532	4.249	282	6,65
Prestaciones sociales	30.135	39.945	-9.809	-24,56
Gastos de personal diversos	322.768	298.147	24.622	8,26
Gastos generales	135.140	84.033	51.107	60,82
Impuestos contribuciones y tasas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Operacionales	298.277	50.076	248.201	495,65
Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0	0,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	54.774	50.076	4.697	9,38
Provisión para litigios	243.504	0,00	243.504	0,00
Utilidad Operacional	(3.047)	554.493	-557.539	-100,55

702

2/1

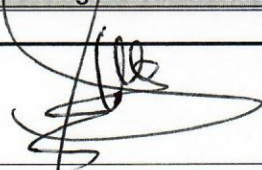
Ingresos Financieros	35.183	27.105	8.078	29,80
Gastos Financieros	800	2.448	-1.648	-67,33
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	445.073	86.467	358.606	414,73
Transferencias y subvenciones	6.016	18.832	-12.816	-68,05
Ingresos diversos	467.087	67.636	399.451	590,59
Otros gastos	28.029	0,00	28.029	0,00
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	476.410	665.617	(189.207)	-28,43
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	476.410	665.617	(189.207)	(28,43)

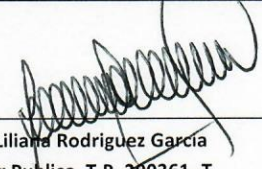
Ganancias en Inversiones de Administracion de Liquidez a valor Razonable con Cambios en el otro Resultado Integral.	0	0	0	0
---	---	---	---	---

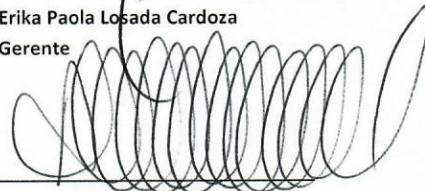
Total otro resultado integral que se reclasificara a resultado en periodos posteriores.	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

Resultado Integral del Periodo	476.410	665.617	(189.207)	-28,43
---------------------------------------	----------------	----------------	------------------	---------------

VIGILADO SUPERSALUD


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente


Martha Liliana 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