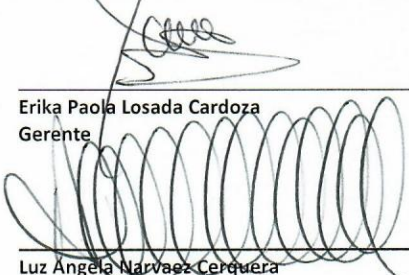
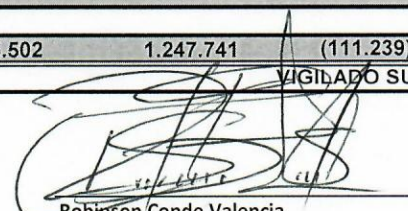
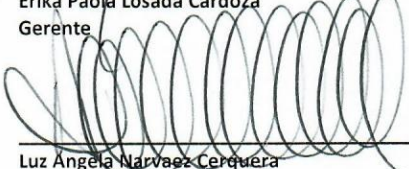
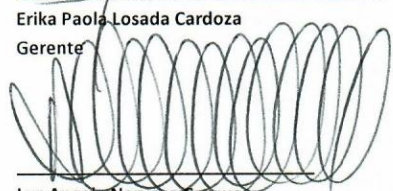


FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-F4	
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA		VERSIÓN	1	
Servimos con Excelencia Humana		VIGENCIA	17/02/2018	
		PAGINA 1 DE 2		
 NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados del 28/2/2019 a 28/2/2018 (Cifras en Miles de Pesos) 				
Fecha Final	28/02/2019	28/02/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	6.620.650	5.978.218	642.431	10,75
Costo por Prestacion de Servicios	4.427.800	4.004.166	423.633	10,58
Utilidad Bruta	2.192.850	1.974.052	218.798	11,08
Gastos de Administracion y Operación	1.193.876	1.057.906	135.970	12,85
Otros Gastos Operacionales	368.472	100.289	268.183	267,41
Utilidad Operacional	630.502	815.857	(185.354)	-22,72
Ingresos Financieros	67.557	50.887	16.670	32,76
Gastos Financieros	800	6.502	(5.702)	-87,70
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	439.243	387.499	51.744	13,35
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	1.136.502	1.247.741	(111.239)	-8,92
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0,0	0,0	0,0	0,00
Resultado del Periodo	1.136.502	1.247.741	(111.239)	-8,92
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	1.136.502	1.247.741	(111.239)	-8,92
VIGILADO SUPERSALUD				
 Erika Paola Losada Cardoza Gerente		 Robinson Conde Valencia Contador Publico T.P. 90108 -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				

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 28/2/2019 a 28/2/2018 (Cifras en Miles de Pesos)			
Fecha Final	28/02/2019	28/02/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	6.620.650	5.978.218	642.431	10,75
Urgencias - consulta y procedimientos	1.477.631	1.318.315	159.316	12,08
Urgencias – observación	270.270	283.947	(13.677)	-4,82
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	668.324	587.069	81.254	13,84
Servicios ambulatorios - salud oral	604.330	916.863	(312.533)	-34,09
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	832.992	408.039	424.953	104,15
Hospitalización - estancia general	136.591	127.547	9.044	7,09
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	7.256	11.246	(3.990)	-35,48
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	1.219.586	1.034.545	185.041	17,89
Apoyo diagnostico – imagenologia	226.032	211.435	14.597	6,90
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	868.201	806.914	61.287	7,60
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	87.890	72.301	15.590	21,56
Servicios conexos a la salud - otros servicios	220.076	198.698	21.377	10,76
Otros servicios	1.471	1.299	173	13,31
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	(0,002)	0,00	(0,002)	0,00
Costo por Prestacion de Servicios	4.427.800	4.004.166	423.633	10,58
Costo urgencias consulta y procedimientos	1.184.632	1.004.182	180.450	17,97
Costo consulta externa	655.022	550.318	104.704	19,03
Costo servicio ambula salud oral	411.982	398.989	12.993	3,26
Costo serv amb actividades de pyp	462.945	464.057	(1.112)	-0,24
Costo serv de hospitalización	124.263	123.339	924	0,75
Costo quirófano sala de partos	15.443	18.946	(3.503)	-18,49
Apoyo diagnostico laboratorio	360.198	362.038	(1.839)	-0,51
Apoyo diagnóstico de imagenologia	71.339	65.457	5.882	8,99
Apoyo terapéutico farmacia	608.334	545.383	62.950	11,54
Costo ambulancias	179.622	136.495	43.127	31,60
Costo otros servicios	354.019	334.962	19.057	5,69
Utilidad Bruta	2.192.850	1.974.052	218.798	11,08
Gastos de Administracion y Operación	1.193.876	1.057.906	135.970	12,85
Sueldos y salarios	168.246	154.639	13.606	8,80
Contribuciones imputadas	430,94	0,00	430,94	0,00
Contribuciones efectivas	48.749	45.457	3.292	7,24
Aportes sobre la nómina	9.305	8.946	359	4,01
Prestaciones sociales	62.603	74.238	(11.635)	-15,67
Gastos de personal diversos	635.633	592.232	43.401	7,33
Gastos generales	268.910	182.395	86.515	47,43
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	368.472	100.289	268.183	267,41
Deterioro de cuentas por cobrar	0,00	0,00	0	0,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	108.972	100.289	8.682	8,66
Provisión para litigios	259.501	0,00	259.501	0,00
Utilidad Operacional	630.502	815.857	(185.354)	-22,72

Ingresos Financieros	67.557	50.887	16.670	32,76
Gastos Financieros	800	6.502	-5.702	-87,70
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	439.243	387.499	51.744	13,35
Transferencias y subvenciones	12.224	37.473	(25.249)	-67,38
Ingresos diversos	475.387	364.664	110.723	30,36
Otros gastos	48.368	14.638	33.729	230,42
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	1.136.502	1.247.741	(111.239)	-8,92
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	1.136.502	1.247.741	(111.239)	(8,92)
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	1.136.502	1.247.741	(111.239)	-8,92
VIGILADO SUPERSALUD				
 Erika Paola Losada Cardoza Gerente  Luz Angela Narvaez Cerquera Subgerente  Robinson Conde Valencia Contador Publico T.P. 90108 -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 28/2/2019 a 28/2/2018 (Cifras en Miles de Pesos) 				
			VARIACION 2019	%
			- 2018	
Fecha Final	28/02/2019	28/02/2018		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.243.466	11.420.012	(1.176.547)	-10,30
Caja	4.975	4.586	389	8,47
Deposito en instituciones financieras	10.206.286	10.886.326	(680.040)	-6,25
Efectivo de uso restringido	32.205	529.100	(496.895)	100,00
Cuentas por cobrar	7.617.135	6.292.425	1.324.710	21,05
Prestacion del servicio de salud	7.606.103	6.281.760	1.324.343	21,08
Otras cuentas por cobrar	11.032	10.665	367	3,44
Inventarios	1.088.970	1.013.294	75.676	7,47
Materiales y suministros	1.088.970	1.013.294	75.676	7,47
Bienes y servicios pag. por anticipado	580.774	605.667	(24.893)	-4,11
Bienes y servicios pag. por anticipado	579.377	582.981	(3.604)	-0,62
Avances y anticipos entregados	1.397	22.685	(21.288)	-93,84
Total activos corrientes	19.530.344	19.331.398	198.946	1,03
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.488.102	2.186.177	1.301.925	59,55
Cuentas por cobrar de Dificil recaudo	4.643.987	5.992.611	(1.348.624)	-22,50
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.155.885)	(3.806.434)	2.650.549	-69,63
Propiedades, planta y equipo	27.932.857	27.239.336	693.522	2,55
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	917.839	990.824	(72.985)	-7,37
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	2.294.520	2.069.002	225.518	10,90
muebles enseres y equipo de oficina	931.492	801.209	130.283	16,26
equipo de comunicación y computación	1.625.246	1.147.107	478.139	41,68
equipo de transporte tracción y elevación	1.212.974	942.624	270.350	28,68
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	50.284	43.006	7.278	16,92
depreciación acumulada (cr)	(4.506.032)	(3.300.578)	(1.205.454)	36,52
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00

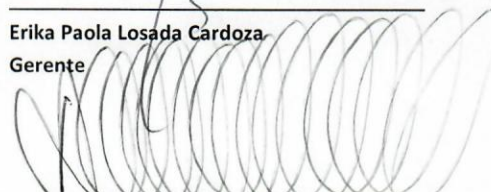
Handwritten signature

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	31.420.960	29.425.513	1.995.447	6,78
TOTAL ACTIVO	50.951.304	48.756.911	2.194.393	4,50
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.457.694	2.261.194	196.500	8,69
adquisición bienes y servicios nacionales	1.848.142	1.984.544	(136.402)	-6,87
Subvenciones por pagar	58.767	106.268	(47.501)	-44,70
recursos a favor de terceros	77.194	73.183	4.012	5,48
descuentos de nomina	21.672	20.832	839	4,03
retención en la fuente e impuesto de timbre	45.136	46.362	(1.226)	-2,65
otras ctas por pagar	406.782	30.005	376.778	1.255,73
Beneficios a los empleados	648.311	536.520	111.790	20,84
Beneficio a empleados a corto plazo	648.311	536.520	111.790	20,84
Provisiones	2.378.625	1.743.831	634.794	36,40
litigios y demandas	2.378.625	1.743.831	634.794	36,40
Otros Pasivos	5.461	6.587	(1.126)	-17,09
avances y anticipos recibidos	5.379	6.505	(1.126)	-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	5.490.091	4.548.132	941.958	20,71
Total Pasivo	5.490.091	4.548.132	941.958	20,71
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 regulac	19.881.357	19.924.714	(43.357)	-0,22
Resultados del ejercicio	1.136.502	1.247.741	(111.239)	-8,92
TOTAL PATRIMONIO	45.461.213	44.208.778	1.252.435	2,83
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50.951.304	48.756.911	2.194.393	4,50
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	109.162	142.349	(33.188)	-23,31
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA D	109.162	142.349	(33.188)	-23,31
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(109.162)	(142.349)	(33.188)	23,31
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR	(109.162)	(142.349)	(33.188)	23,31
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8.454.201	0	(8.454.201)	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	8.454.201	0	(8.454.201)	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(8.454.201)	0	(8.454.201)	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(8.454.201)	0	(8.454.201)	0,00
VIGILADO SUPERSALUD				



Erika Paola Losada Cardoza
Gerente



Luz Angela Narvaez Cerquera
Subgerente



Robinson Conde Valencia
Contador Publico T.P. 90108 -T



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

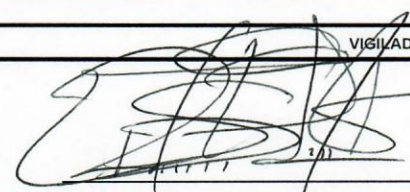
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

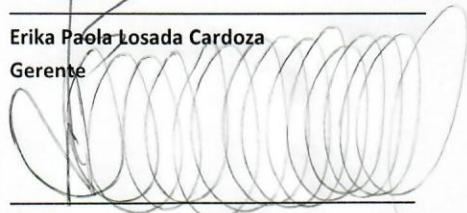
FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F6
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA			VERSIÓN	1
Servimos con Excelencia Humana			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
 NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados del 28/2/2019 a 28/2/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION	%
Fecha Final			2019 - 2018	
28/02/2019			28/02/2018	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.243.466	11.420.012	(1.176.547)	-10,30
Cuentas por cobrar	7.617.135	6.292.425	1.324.710	21,05
Inventarios	1.088.970	1.013.294	75.676	7,47
Bienes y servicios pag. por anticipado	580.774	605.667	(24.893)	-4,11
Total activos corrientes	19.530.344	19.331.398	198.946	1,03
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.488.102	2.186.177	1.301.925	59,55
Propiedades, planta y equipo	27.932.857	27.239.336	693.522	2,55
Total activos no corrientes	31.420.960	29.425.513	1.995.447	6,78
TOTAL ACTIVO	50.951.304	48.756.911	2.194.393	4,50
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.457.694	2.261.194	196.500	8,69
Beneficios a los empleados	648.311	536.520	111.790	20,84
Provisiones	2.378.625	1.743.831	634.794	36,40
Otros Pasivos	5.461	6.587	(1.126)	-17,09
Total pasivos corrientes	5.490.091	4.548.132	941.958	20,71
Total Pasivo	5.490.091	4.548.132	941.958	20,71
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	1.136.502	1.247.741	(111.239)	-8,92
TOTAL PATRIMONIO	45.461.213	44.208.778	1.252.435	2,83
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50.951.304	48.756.911	2.194.393	4,50
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	109.162	142.349	(33.188)	-23,31
FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN'	109.162	142.349	(33.188)	-23,31
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(109.162)	(142.349)	(33.188)	-23,31
DEUDORAS DE CONTROL POR CC	(109.162)	(142.349)	(33.188)	-23,31

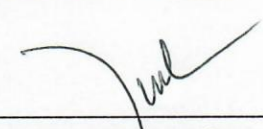
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8.454.201	0	(8.454.201)	0,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	8.454.201	0	(8.454.201)	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(8.454.201)	0	(8.454.201)	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGE	(8.454.201)	0	(8.454.201)	0,00

VIGILADO SUPERSALUD


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente


Robinson Conde Valencia
Contador Publico T.P. 90108 -T


Luz Angela Narvaez Cerquera
Subgerente


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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA