

FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F6	
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana  NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados del 31/3/2019 a 31/3/2018 (Cifras en Miles de Pesos) 			VERSIÓN	1	
			VIGENCIA	17/02/2018	
			PAGINA 1 DE 2		
			VARIACION	%	
Fecha Final		31/03/2019	31/03/2018	2019 - 2018	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	(3)	9.660.130	11.422.384	(1.762.254)	-15,43
Cuentas por cobrar	(4)	7.786.667	6.756.456	1.030.211	15,25
Inventarios	(5)	1.081.977	751.253	330.723	44,02
Bienes y servicios pag. por anticipado	(7)	574.182	631.128	(56.946)	-9,02
Total activos corrientes		19.102.955	19.561.221	(458.265)	-2,34
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar	(4)	3.100.180	2.452.651	647.529	26,40
Propiedades, planta y equipo	(6)	27.837.518	27.267.896	569.622	2,09
Total activos no corrientes		30.937.698	29.720.547	1.217.151	4,10
TOTAL ACTIVO		50.040.653	49.281.768	758.885	1,54
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	(8)	1.127.019	2.194.943	(1.067.924)	-48,65
Beneficios a los empleados	(9)	726.439	618.737	107.702	17,41
Provisiones	(10)	2.461.131	1.743.831	717.300	41,13
Otros Pasivos		5.461	5.461	0	0,00
Total pasivos corrientes		4.320.051	4.562.972	(242.921)	-5,32
Total Pasivo		4.320.051	4.562.972	(242.921)	-5,32
PATRIMONIO					
Capital fiscal	(11)	587.881	767.216	(179.335)	-23,37
Resultados de ejercicios anteriores	(11)	43.736.830	22.269.107	21.467.723	96,40
Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativ	(11)	0,00	19.924.714	(19.924.714)	-100,00
Resultados del ejercicio	(11)	1.395.892	1.757.759	(361.867)	-20,59
TOTAL PATRIMONIO		45.720.603	44.718.796	1.001.807	2,24
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO					
		50.040.653	49.281.768	758.885	1,54
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
		0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL					
		108.350	872.132	(763.782)	-87,58
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE		108.350	872.132	(763.782)	-87,58
DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
		(108.350)	(872.132)	(763.782)	-87,58
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR.		(108.350)	(872.132)	(763.782)	-87,58

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9.779.679	6.463.779	(3.315.901)	51,30
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIV	9.779.679	6.463.779	(3.315.901)	51,30
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(9.779.679)	(6.463.779)	(3.315.901)	51,30
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(9.779.679)	(6.463.779)	(3.315.901)	51,30

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

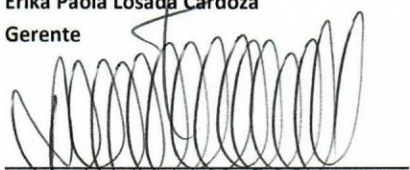
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-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 31/3/2019 a 31/3/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION 2019 - 2018	%
Fecha Final	31/03/2019	31/03/2018		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	(3)	9.660.130	11.422.384	(1.762.254) -15,43
Caja		5.340	4.917	423 8,61
Deposito en instituciones financieras		9.647.035	10.855.058	(1.208.023) -11,13
Efectivo de uso restringido		7.754	562.408	(554.654) 100,00
Cuentas por cobrar	(4)	7.786.667	6.756.456	1.030.211 15,25
Prestacion del servicio de salud		7.773.685	6.745.737	1.027.948 15,24
Otras cuentas por cobrar		12.981	10.718	2.263 21,12
Inventarios	(5)	1.081.977	751.253	330.723 44,02
Materiales y suministros		1.081.977	751.253	330.723 44,02
Bienes y servicios pag. por anticipado	(7)	574.182	631.128	(56.946) -9,02
Bienes y servicios pag. por anticipado		548.460	555.943	(7.483) -1,35
Avances y anticipos entregados		25.722	75.185	(49.464) -65,79
Total activos corrientes		19.102.955	19.561.221	(458.265) -2,34
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	(4)	3.100.180	2.452.651	647.529 26,40
Cuentas por cobrar de Dificil recaudo	(4)	4.629.709	6.181.917	(1.552.208) -25,11
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(4)	(1.529.529)	(3.729.266)	2.199.737 -58,99
Propiedades, planta y equipo	(6)	27.837.518	27.267.896	569.622 2,09
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		943.668	1.045.819	(102.151) -9,77
edificaciones		14.698.846	14.414.497	284.349 1,97
plantas ductos y túneles		139.170	154.170	(15.000) -9,73
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		2.281.567	2.071.601	209.967 10,14
muebles enseres y equipo de oficina		940.510	854.485	86.025 10,07
equipo de comunicación y computación		1.622.539	1.150.671	471.869 41,01
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)		(4.605.559)	(3.386.451)	(1.219.109) 36,00
Propiedades de inversión		0	0	0 0,00

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		30.937.698	29.720.547	1.217.151	4,10
TOTAL ACTIVO		50.040.653	49.281.768	758.885	1,54
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	(8)	1.127.019	2.194.943	(1.067.924)	-48,65
adquisición bienes y servicios nacionales		964.303	1.836.937	(872.634)	-47,50
Subvenciones por pagar		0,00	165.036	(165.036)	-100,00
recursos a favor de terceros		72.406	122.685	(50.278)	-40,98
descuentos de nomina		22.836	19.985	2.850	14,26
retención en la fuente e impuesto de timbre		37.598	27.035	10.563	39,07
otras ctas por pagar		29.876	23.265	6.611	28,41
Beneficios a los empleados	(9)	726.439	618.737	107.702	17,41
Beneficio a empleados a corto plazo		726.439	618.737	107.702	17,41
Provisiones	(10)	2.461.131	1.743.831	717.300	41,13
litigios y demandas		2.461.131	1.743.831	717.300	41,13
Otros Pasivos		5.461	5.461	0	0,00
avances y anticipos recibidos		5.379	5.379	0	0,00
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		4.320.051	4.562.972	(242.921)	-5,32
Total Pasivo		4.320.051	4.562.972	(242.921)	-5,32
PATRIMONIO					
Capital fiscal	(11)	587.881	767.216	(179.335)	-23,37
Resultados de ejercicios anteriores	(11)	43.736.830	22.269.107	21.467.723	96,40
Impactos por la transición al nuevo marco de regulac	(11)	0,00	19.924.714	(19.924.714)	-100,00
Resultados del ejercicio	(11)	1.395.892	1.757.759	(361.867)	-20,59
TOTAL PATRIMONIO		45.720.603	44.718.796	1.001.807	2,24
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		50.040.653	49.281.768	758.885	1,54
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL		108.350	872.132	(763.782)	-87,58
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SE		108.350	872.132	(763.782)	-87,58
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(108.350)	(872.132)	(763.782)	87,58
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CI		(108.350)	(872.132)	(763.782)	87,58
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		9.779.679	6.463.779	(3.315.901)	51,30
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS E		9.779.679	6.463.779	(3.315.901)	51,30
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(9.779.679)	(6.463.779)	(3.315.901)	51,30
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA		(9.779.679)	(6.463.779)	(3.315.901)	51,30
VIGILADO SUPERSALUD					



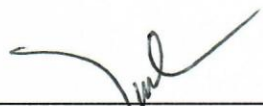
Erika Paola Losada Cardoza
Gerente



Luz Angela Narvaez Cerquera
Subgerente

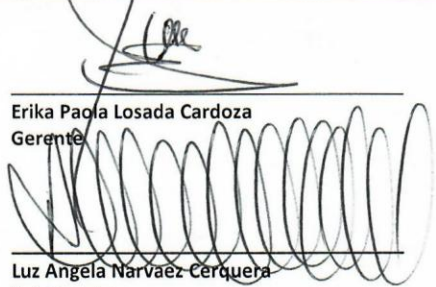
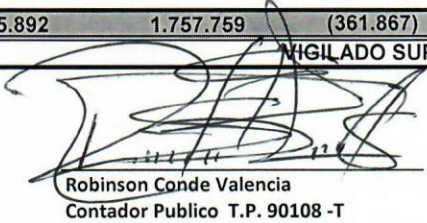
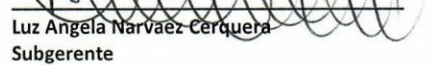
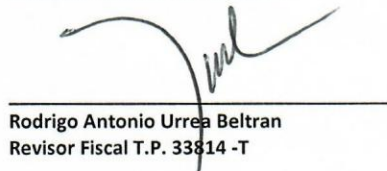


Robinson Conde Valencia
Contador Publico T.P. 90108 -T

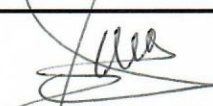


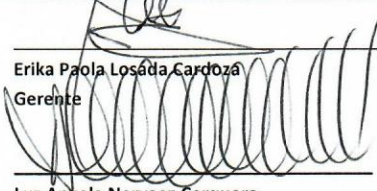
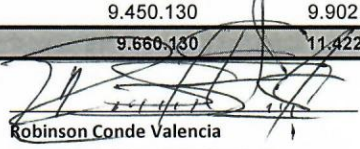
Rodrigo Antonio Urrea Beltran
Revisor Fiscal T.P. 33814 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

FORMATO				CÓDIGO	GF-S4-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 31/3/2019 a 31/3/2018 (Cifras en Miles de Pesos)			
Fecha Final		31/03/2019	31/03/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	(12)	10.370.490	9.065.575	1.304.915	14,39
Costo por Prestacion de Servicios	(16)	6.649.616	6.112.964	536.653	8,78
Utilidad Bruta		3.720.874	2.952.611	768.263	26,02
Gastos de Administracion y Operación	(13)	1.826.259	1.608.245	218.014	13,56
Otros Gastos Operacionales	(13)	1.206.932	151.307	1.055.625	697,67
Utilidad Operacional		687.682	1.193.059	(505.377)	-42,36
Ingresos Financieros	(15)	104.534	78.504	26.030	33,16
Gastos Financieros	(14)	801	9.169	(8.368)	-91,26
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	(14) (15)	604.477	495.365	109.111	22,03
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		1.395.892	1.757.759	(361.867)	-20,59
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0,0	0,0	0,0	0,00
Resultado del Periodo		1.395.892	1.757.759	(361.867)	-20,59
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		1.395.892	1.757.759	(361.867)	-20,59
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				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 31/3/2019 a 31/3/2018 (Cifras en Miles de Pesos)	
					
Fecha Final	NOTAS	31/03/2019	31/03/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	(12)	10.370.490	9.065.575	1.304.915	14,39
Urgencias - consulta y procedimientos		2.324.048	2.013.771	310.276	15,41
Urgencias - observación		417.163	437.928	(20.765)	-4,74
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos		1.003.494	844.689	158.805	18,80
Servicios ambulatorios - salud oral		978.657	1.525.862	(547.205)	-35,86
Servicios ambulatorios - promoción y prevención		1.260.698	606.023	654.674	108,03
Hospitalización - estancia general		228.817	187.661	41.155	21,93
Quirófanos y salas de parto - salas de parto		8.996	- 14.349	(5.352)	-37,30
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		1.860.948	1.561.593	299.354	19,17
Apoyo diagnostico - imagenología		363.553	321.031	42.522	13,25
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios		1.349.687	1.219.622	130.065	10,66
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		139.255	117.185	22.069	18,83
Servicios conexos a la salud - otros servicios		433.307	214.269	219.039	102,23
Otros servicios		1.868	1.590	278	17,47
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios		(0,002)	0,00	(0,002)	0,00
Costo por Prestacion de Servicios	(16)	6.649.616	6.112.964	536.653	8,78
Costo urgencias consulta y procedimientos		1.794.698	1.522.397	272.301	17,89
Costo consulta externa		991.150	818.493	172.657	21,09
Costo servicio ambula salud oral		692.452	611.884	80.568	13,17
Costo serv amb actividades de pyp		742.271	705.171	37.100	5,26
Costo serv de hospitalización		195.949	192.270	3.679	1,91
Costo quirófano sala de partos		23.978	26.950	(2.972)	-11,03
Apoyo diagnostico laboratorio		427.522	535.833	(108.310)	-20,21
Apoyo diagnóstico de imagenología		93.949	97.353	(3.404)	-3,50
Apoyo terapéutico farmacia		952.050	924.887	27.162	2,94
Costo ambulancias		258.390	201.799	56.591	28,04
Costo otros servicios		477.207	475.925	1.282	0,27
Utilidad Bruta		3.720.874	2.952.611	768.263	26,02
Gastos de Administracion y Operación	(13)	1.826.259	1.608.245	218.014	13,56
Sueldos y salarios		257.677	228.705	28.972	12,67
Contribuciones imputadas		5.182	4299,75	881,77	20,51
Contribuciones efectivas		73.041	66.421	6.619	9,97
Aportes sobre la nómina		13.997	12.908	1.089	8,44
Prestaciones sociales		96.135	101.499	(5.364)	-5,28
Gastos de personal diversos		971.578	900.609	70.969	7,88
Gastos generales		408.651	293.804	114.846	39,09
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	(13)	1.206.932	151.307	1.055.625	697,67
Deterioro de cuentas por cobrar		373.644	0,00	373.644	0,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo		166.197	151.307	14.891	9,84
Provisión para litigios		667.091	0,00	667.091	0,00
Utilidad Operacional		687.682	1.193.059	(505.377)	-42,36

Ingresos Financieros	(15)	104.534	78.504	26.030	33,16
Gastos Financieros	(14)	801	9.169	(8.368)	-91,26
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		604.477	495.365	109.111	22,03
Transferencias y subvenciones	(15)	18.112	56.495	(38.383)	-67,94
Ingresos diversos	(15)	683.460	455.515	227.946	50,04
Otros gastos	(14)	97.096	16.645	80.451	483,35
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		1.395.892	1.757.759	(361.867)	-20,59
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0	0	0	0,00
Resultado del Periodo		1.395.892	1.757.759	(361.867)	(20,59)
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		1.395.892	1.757.759	(361.867)	-20,59
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
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL		VERSIÓN	1
		VIGENCIA	21/11/2018
PAGINA 1 DE 2			
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana NIT. 813.005.265-7 Periodos Contables Terminados del 31/3/2019 a 31/3/2018 (Cifras en Miles de Pesos)			
Fecha Final	31/03/2019	31/03/2018	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por prestación de servicios	9.009.017	8.404.817	
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	104.534	78.504	
Recibido por rendimientos del efectivo de uso restringido	197	1.344	
Recibido por aportes patronales	117.535	117.535	
Recibido por otros ingresos	629	6.853	
Reintegros de anticipos	1.056	1.112	
Constitucion caja menor	4.000	-	
Pagado a proveedores	(2.979.282)	(2.336.830)	
Pagado por seguros	(403.562)	(324.622)	
Pagados por beneficios a los empleados	(834.484)	(783.656)	
Pagado por aportes a la seguridad social y parafiscales	(309.973)	(290.915)	
Pagado por servicios públicos	(308.433)	(213.335)	
Pagado por honorarios	(3.583.443)	(2.603.041)	
Pagado en litigios y demandas civiles	-	(1.352)	
Pagado por impuesto a la retencion fuente e ica	(163.743)	(143.866)	
Pagado por anticipos y avances	(34.103)	(84.301)	
Pago por constitucion y reembolso caja menor	(6.458)	(3.015)	
Pago por gastos bancarios	(1)	(14.224)	
Pago libranzas contratista y planta	(403.485)	(291.335)	
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	210.000	1.519.671	
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez	0	0	
Recibido por rendimientos de inversiones de administración de liquidez	0	0	
Recibido por rentas de propiedades de inversión	0	0	
Pagado en adquisición de inversiones de administración de liquidez	0	0	
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	0	0	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Pagos de préstamos	0	0	
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0	0	
Flujo de efectivo del periodo	210.000	1.519.671	
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	9.450.130	9.902.712	
Saldo final de	9.660.130	11.422.384	
 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			