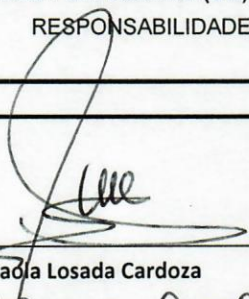


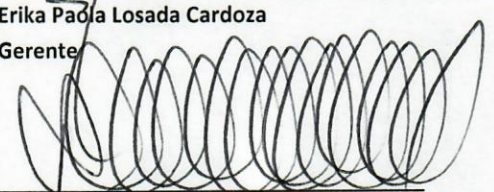
FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F6
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana 			VERSIÓN	1
			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados del 30/4/2019 a 30/4/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION	%
Fecha Final			2019 - 2018	
			30/04/2019	30/04/2018
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	11.404.977	12.845.148	(1.440.171)	-11,21
Cuentas por cobrar	8.176.849	6.745.180	1.431.669	21,23
Inventarios	1.337.117	876.216	460.900	52,60
Bienes y servicios pag. por anticipado	538.454	604.741	(66.287)	-10,96
Total activos corrientes	21.457.397	21.071.285	386.112	1,83
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.265.929	2.448.513	817.417	33,38
Propiedades, planta y equipo	27.678.302	27.450.565	227.737	0,83
Total activos no corrientes	30.944.231	29.899.077	1.045.154	3,50
TOTAL ACTIVO	52.401.628	50.970.362	1.431.266	2,81
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.893.559	3.307.976	(414.417)	-12,53
Beneficios a los empleados	809.034	809.143	(110)	-0,01
Provisiones	1.662.747	1.743.831	(81.084)	-4,65
Otros Pasivos	5.461	5.461	0	0,00
Total pasivos corrientes	5.370.801	5.866.411	(495.610)	-8,45
Total Pasivo	5.370.801	5.866.411	(495.610)	-8,45
PATRIMONIO				
Capital fiscal	587.881	767.216	(179.335)	-23,37
Resultados de ejercicios anteriores	43.736.830	22.269.107	21.467.723	96,40
Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normati	0,00	19.924.714	(19.924.714)	-100,00
Resultados del ejercicio	2.706.116	2.142.913	563.202	26,28
TOTAL PATRIMONIO	47.030.827	45.103.951	1.926.876	4,27
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	52.401.628	50.970.362	1.431.266	2,81
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL				
	108.350	844.408	-736.059	-87,17
FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	108.350	844.408	-736.059	-87,17
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
	-108.350	-844.408	-736.059	-87,17
DEUDORAS DE CONTROL POR CC	-108.350	-844.408	-736.059	-87,17

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.238.827	6.463.779	-775.048	11,99
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	7.238.827	6.463.779	-775.048	11,99
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.238.827	-6.463.779	-775.048	11,99
RESPONSABILIDADES CONTINGE	-7.238.827	-6.463.779	-775.048	11,99

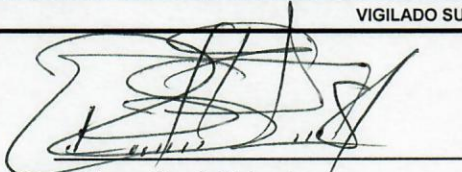
VIGILADO SUPERSALUD


Erika Paola Losada Cardoza

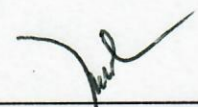
Gerente


Luz Angela Narvaez Cerquera

Subgerente


Robinson Conde Valencia

Contador Publico T.P. 90108 -T


Rodrigo Antonio Urrea Beltran

Revisor Fiscal T.P. 33814 -T

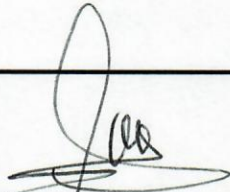
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA

NEIVA- HUILA

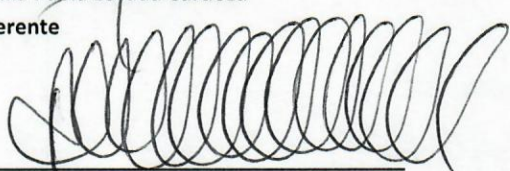
FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F7
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana			VERSIÓN	1
			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
 NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL Periodos Contables Terminados del 30/4/2019 a 30/4/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION 2019 - 2018	%
Fecha Final	30/04/2019	30/04/2018		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	11.404.977	12.845.148	(1.440.171)	-11,21
Caja	5.007	4.588	419	9,14
Deposito en instituciones financieras	11.273.359	12.212.138	(938.778)	-7,69
Efectivo de uso restringido	126.610	628.422	(501.812)	100,00
Cuentas por cobrar	8.176.849	6.745.180	1.431.669	21,23
Prestacion del servicio de salud	8.159.692	6.733.769	1.425.923	21,18
Otras cuentas por cobrar	17.157	11.411	5.746	50,35
Inventarios	1.337.117	876.216	460.900	52,60
Materiales y suministros	1.337.117	876.216	460.900	52,60
Bienes y servicios pag. por anticipado	538.454	604.741	(66.287)	-10,96
Bienes y servicios pag. por anticipado	517.544	528.904	(11.361)	-2,15
Avances y anticipos entregados	20.910	75.836	(54.926)	-72,43
Total activos corrientes	21.457.397	21.071.285	386.112	1,83
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.265.929	2.448.513	817.417	33,38
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo	4.795.458	6.177.778	(1.382.320)	-22,38
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.529.529)	(3.729.266)	2.199.737	-58,99
Propiedades, planta y equipo	27.678.302	27.450.565	227.737	0,83
terrenos	9.689.866	9.689.866	0,00	0,00
construcciones en curso	700.000	284.155	415.845	146,34
Bienes muebles en bodega	942.976	833.696	109.279	13,11
edificaciones	14.792.884	14.414.497	378.387	2,63
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	2.288.465	2.101.038	187.426	8,92
muebles enseres y equipo de oficina	947.420	864.388	83.033	9,61
equipo de comunicación y computación	1.621.779	1.153.329	468.450	40,62
equipo de transporte tracción y elevación	1.212.974	1.272.974	(60.000)	-4,71
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	50.284	43.916	6.368	14,50
depreciación acumulada (cr)	(4.716.922)	(3.370.871)	(1.346.051)	39,93
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00



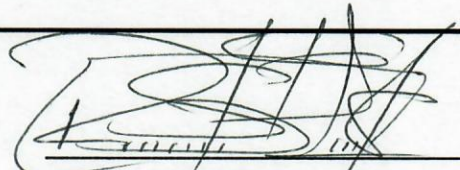
Otros activos no corrientes	-	(0)	0,00	-100,00
activos intangibles	785.417	785.417	0,00	0,00
amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(785.417)	(785.417)	0,00	0,00
Total activos no corrientes	30.944.231	29.899.077	1.045.154	3,50
TOTAL ACTIVO	52.401.628	50.970.362	1.431.266	2,81
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.893.559	3.307.976	(414.417)	-12,53
adquisición bienes y servicios nacionales	1.781.040	2.878.977	(1.097.937)	-38,14
Subvenciones por pagar	0,00	223.803	(223.803)	-100,00
recursos a favor de terceros	82.899	75.729	7.170	9,47
descuentos de nomina	75.625	53.221	22.404	42,10
Servicios y Honorarios	859.717	0	859.717	0,00
retención en la fuente e impuesto de timbre	57.224	51.945	5.279	10,16
Servicios Públicos	2.195	0	2.195	0,00
otras ctas por pagar	34.859	24.302	10.558	43,44
Beneficios a los empleados	809.034	809.143	(110)	-0,01
Beneficio a empleados a corto plazo	809.034	809.143	(110)	-0,01
Provisiones	1.662.747	1.743.831	(81.084)	-4,65
litigios y demandas	1.662.747	1.743.831	(81.084)	-4,65
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	5.370.801	5.866.411	(495.610)	-8,45
Total Pasivo	5.370.801	5.866.411	(495.610)	-8,45
PATRIMONIO				
Capital fiscal	587.881	767.216	(179.335)	-23,37
Resultados de ejercicios anteriores	43.736.830	22.269.107	21.467.723	96,40
Impactos por la transición al nuevo marco de regular	0,00	19.924.714	(19.924.714)	-100,00
Resultados del ejercicio	2.706.116	2.142.913	563.202	26,28
TOTAL PATRIMONIO	47.030.827	45.103.951	1.926.876	4,27
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	52.401.628	50.970.362	1.431.266	2,81
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	108.350	844.408	-736.059	-87,17
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA C	108.350	844.408	-736.059	-87,17
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-108.350	-844.408	-736.059	87,17
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-108.350	-844.408	-736.059	87,17
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.238.827	6.463.779	-775.048	11,99
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	7.238.827	6.463.779	-775.048	11,99
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.238.827	-6.463.779	-775.048	11,99
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-7.238.827	-6.463.779	-775.048	11,99
VIGILADO SUPERSALUD				



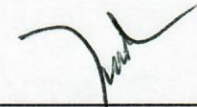
Erika Paola Losada Cardoza
Gerente



Luz Angela Narvaez Cerquera
Subgerente

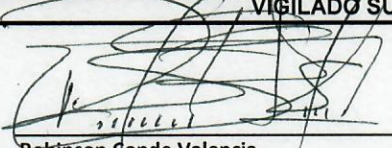
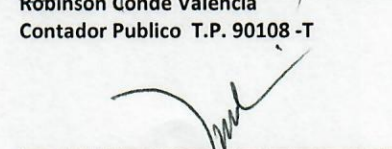


Robinson Conde Valencia
Contador Publico T.P. 90108 -T



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 30/4/2019 a 30/4/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
Fecha Final	30/04/2019	30/04/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	13.616.321	12.444.250	1.172.072	9,42
Costo por Prestacion de Servicios	8.999.539	8.437.536	562.003	6,66
Utilidad Bruta	4.616.782	4.006.713	610.069	15,23
Gastos de Administracion y Operación	2.588.218	2.248.125	340.093	15,13
Otros Gastos Operacionales	1.110.295	200.567	909.728	453,58
Utilidad Operacional	918.269	1.558.021	-639.752	-41,06
Ingresos Financieros	140.017	109.117	30.900	28,32
Gastos Financieros	801	12.346	-11.545	-93,51
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.648.631	488.122	1.160.508	237,75
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.706.116	2.142.913	563.202	26,28
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0,0	0,0	0,0	0,00
Resultado del Periodo	2.706.116	2.142.913	563.202	26,28
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	2.706.116	2.142.913	563.202	26,28
VIGILADO SUPERSALUD				
 Erika Paola Vosada 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	

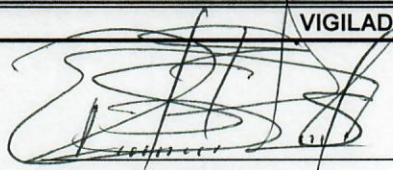
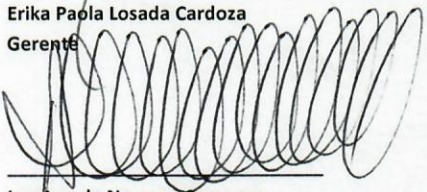
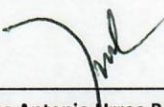


NIT. 813.005.265-7
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Periodos Contables Terminados del 30/4/2019 a 30/4/2018
(Cifras en Miles de Pesos)



neiva
LA RAZÓN DE TODOS

Fecha Final	30/04/2019	30/04/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	13.616.321	12.444.250	1.172.072	9,42
Urgencias - consulta y procedimientos	3.196.448	2.650.260	546.189	20,61
Urgencias – observación	418.241	578.945	-160.705	-27,76
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	1.435.543	1.137.130	298.414	26,24
Servicios ambulatorios - salud oral	1.133.172	2.157.390	-1.024.218	-47,47
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	1.806.902	821.208	985.694	120,03
Hospitalización - estancia general	272.951	240.578	32.374	13,46
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	10.730	18.737	-8.007	-42,74
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	2.331.616	2.115.924	215.692	10,19
Apoyo diagnostico – imagenología	491.263	421.170	70.092	16,64
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	1.795.591	1.626.422	169.169	10,40
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	168.818	161.975	6.843	4,22
Servicios conexos a la salud - otros servicios	555.048	512.568	42.480	8,29
Otros servicios	-	1.943	-1.943	-100,00
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	(0,002)	0,00	(0,002)	0,00
Costo por Prestacion de Servicios	8.999.539	8.437.536	562.003	6,66
Costo urgencias consulta y procedimientos	2.441.346	2.071.401	369.945	17,86
Costo consulta externa	1.303.705	1.151.646	152.059	13,20
Costo servicio ambula salud oral	899.219	846.941	52.278	6,17
Costo serv amb actividades de pyp	980.043	999.747	-19.704	-1,97
Costo serv de hospitalización	268.891	258.028	10.864	4,21
Costo quirófano sala de partos	32.157	36.805	-4.649	-12,63
Apoyo diagnostico laboratorio	551.151	748.751	-197.600	-26,39
Apoyo diagnóstico de imagenología	135.750	122.278	13.472	11,02
Apoyo terapéutico farmacia	1.281.058	1.234.883	46.175	3,74
Costo ambulancias	348.061	300.999	47.062	15,64
Costo otros servicios	758.159	666.058	92.101	13,83
Utilidad Bruta	4.616.782	4.006.713	610.069	15,23
Gastos de Administracion y Operación	2.588.218	2.248.125	340.093	15,13
Sueldos y salarios	336.903	306.271	30.632	10,00
Contribuciones imputadas	6.297	4.616	1.681	36,42
Contribuciones efectivas	96.438	86.753	9.686	11,16
Aportes sobre la nómina	18.470	16.918	1.552	9,17
Prestaciones sociales	136.963	175.708	-38.745	-22,05
Gastos de personal diversos	1.328.088	1.222.643	105.445	8,62
Gastos generales	665.060	435.217	229.843	52,81
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	1.110.295	200.567	909.728	453,58
Deterioro de cuentas por cobrar	373.644	0,00	373.644	0,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	217.854	200.567	17.287	8,62
Provisión para litigios	518.797	0,00	518.797	0,00
Utilidad Operacional	918.269	1.558.021	-639.752	-41,06

Ingresos Financieros	140.017	109.117	30.900	28,32
Gastos Financieros	801	12.346	-11.545	-93,51
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	1.648.631	488.122	1.160.508	237,75
Transferencias y subvenciones	24.464	74.947	-50.483	-67,36
Ingresos diversos	2.731.040	532.620	2.198.421	412,76
Otros gastos	1.106.874	119.444	987.430	826,69
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.706.116	2.142.913	563.202	26,28
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	2.706.116	2.142.913	563.202	26,28
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	2.706.116	2.142.913	563.202	26,28
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				