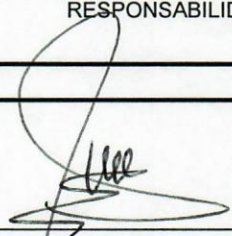


FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F6
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA			VERSIÓN	1
Servimos con Excelencia Humana			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
				
NIT. 813.005.265-7				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL				
Periodos Contables Terminados del 31/5/2019 a 31/5/2018				
(Cifras en Miles de Pesos)				
				
			VARIACION	%
			2019 - 2018	
Fecha Final	31/05/2019	31/05/2018		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.163.342	11.635.970	(1.472.628)	-12,66
Cuentas por cobrar	8.624.657	6.562.390	2.062.266	31,43
Inventarios	956.674	826.196	130.478	15,79
Bienes y servicios pag. por anticipado	501.861	620.977	(119.116)	-19,18
Total activos corrientes	20.246.534	19.645.534	601.000	3,06
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.401.869	2.683.039	718.830	26,79
Propiedades, planta y equipo	27.566.662	27.363.896	202.766	0,74
Total activos no corrientes	30.968.531	30.046.935	921.596	3,07
TOTAL ACTIVO	51.215.065	49.692.469	1.522.596	3,06
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.430.831	1.971.398	(540.567)	-27,42
Beneficios a los empleados	846.133	814.568	31.565	3,88
Provisiones	1.659.426	1.710.505	(51.079)	-2,99
Otros Pasivos	5.461	5.562	(100)	-1,81
Total pasivos corrientes	3.941.851	4.502.032	(560.181)	-12,44
Total Pasivo	3.941.851	4.502.032	(560.181)	-12,44
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 Normativo	0,00	19.924.714	(19.924.714)	-100,00
Resultados del ejercicio	2.948.502	2.229.399	719.103	32,26
TOTAL PATRIMONIO	47.273.213	45.190.436	2.082.777	4,61
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	51.215.065	49.692.469	1.522.596	3,06
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL				
	108.350	1.127.064	(1.018.715)	-90,39
FACTURACIÓN GLOSADA EN VEN	108.350	1.127.064	(1.018.715)	-90,39
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
	(108.350)	(1.127.064)	(1.018.715)	-90,39
DEUDORAS DE CONTROL POR CC	(108.350)	(1.127.064)	(1.018.715)	-90,39



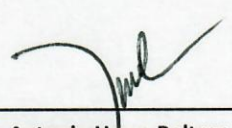
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.196.025	6.518.296	(677.729)	10,40
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	7.196.025	6.518.296	(677.729)	10,40
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.196.025)	(6.518.296)	(677.729)	10,40
RESPONSABILIDADES CONTINGE	(7.196.025)	(6.518.296)	(677.729)	10,40

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 31/5/2019 a 31/5/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION 2019	%
			- 2018	
Fecha Final	31/05/2019	31/05/2018		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.163.342	11.635.970	(1.472.628)	-12,66
Caja	5.009	4.497	512	11,39
Deposito en instituciones financieras	9.949.552	11.341.175	(1.391.623)	-12,27
Efectivo de uso restringido	208.781	290.299	(81.518)	100,00
Cuentas por cobrar	8.624.657	6.562.390	2.062.266	31,43
Prestacion del servicio de salud	8.605.820	6.550.149	2.055.671	31,38
Otras cuentas por cobrar	18.837	12.241	6.595	53,88
Inventarios	956.674	826.196	130.478	15,79
Materiales y suministros	956.674	826.196	130.478	15,79
Bienes y servicios pag. por anticipado	501.861	620.977	(119.116)	-19,18
Bienes y servicios pag. por anticipado	485.597	501.866	(16.269)	-3,24
Avances y anticipos entregados	16.265	119.111	(102.847)	-86,35
Total activos corrientes	20.246.534	19.645.534	601.000	3,06
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.401.869	2.683.039	718.830	26,79
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo	4.931.398	6.412.305	(1.480.907)	-23,09
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.529.529)	(3.729.266)	2.199.737	-58,99
Propiedades, planta y equipo	27.566.662	27.363.896	202.766	0,74
terrenos	9.689.866	9.689.866	0,00	0,00
construcciones en curso	700.000	216.116	483.884	223,90
Bienes muebles en bodega	887.461	829.974	57.487	6,93
edificaciones	14.792.884	14.482.536	310.348	2,14
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	2.348.936	2.114.273	234.663	11,10
muebles enseres y equipo de oficina	961.350	862.433	98.917	11,47
equipo de comunicación y computación	1.623.580	1.150.071	473.510	41,17
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)	(4.849.250)	(3.461.840)	(1.387.411)	40,08
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00



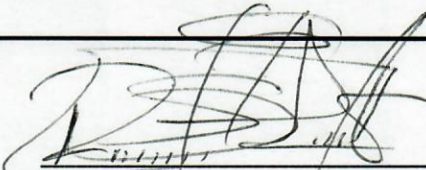
Otros activos no corrientes	-	(0)	0,00	-100,00
activos intangibles	785.417	785.417	0,00	0,00
amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(785.417)	(785.417)	0,00	0,00
Total activos no corrientes	30.968.531	30.046.935	921.596	3,07
TOTAL ACTIVO	51.215.065	49.692.469	1.522.596	3,06
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.430.831	1.971.398	(540.567)	-27,42
adquisición bienes y servicios nacionales	1.019.738	1.689.741	(670.003)	-39,65
Subvenciones por pagar	0,00	106.268	(106.268)	-100,00
recursos a favor de terceros	80.732	71.794	8.938	12,45
descuentos de nomina	19.391	27.606	(8.216)	-29,76
Servicios y Honorarios	121.166	0	121.166	0,00
retención en la fuente e impuesto de timbre	47.124	42.067	5.057	12,02
Servicios Públicos	100.580	0	100.580	0,00
otras ctas por pagar	42.100	33.921	8.179	24,11
Beneficios a los empleados	846.133	814.568	31.565	3,88
Beneficio a empleados a corto plazo	846.133	814.568	31.565	3,88
Provisiones	1.659.426	1.710.505	(51.079)	-2,99
litigios y demandas	1.659.426	1.710.505	(51.079)	-2,99
Otros Pasivos	5.461	5.562	(100)	-1,81
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	100,69	-100,69	-100,00
Total pasivos corrientes	3.941.851	4.502.032	(560.181)	-12,44
Total Pasivo	3.941.851	4.502.032	(560.181)	-12,44
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	2.948.502	2.229.399	719.103	32,26
TOTAL PATRIMONIO	47.273.213	45.190.436	2.082.777	4,61
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	51.215.065	49.692.469	1.522.596	3,06
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	108.350	1.127.064	(1.018.715)	-90,39
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA C	108.350	1.127.064	(1.018.715)	-90,39
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(108.350)	(1.127.064)	(1.018.715)	90,39
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(108.350)	(1.127.064)	(1.018.715)	90,39
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.196.025	6.518.296	(677.729)	10,40
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	7.196.025	6.518.296	(677.729)	10,40
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.196.025)	(6.518.296)	(677.729)	10,40
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	(7.196.025)	(6.518.296)	(677.729)	10,40
VIGILADO SUPERSALUD				



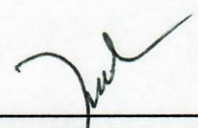
Erika Paola Losada Cardoza
Gerente



Luz Angela Narvaez Cerquera
Subgerente



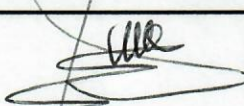
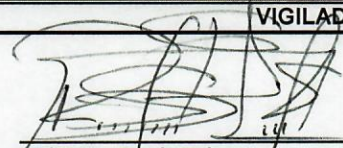
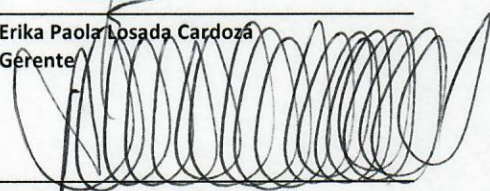
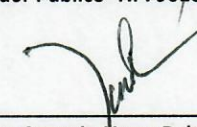
Robinson Conde Valencia
Contador Publico T.P. 90108 -T



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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

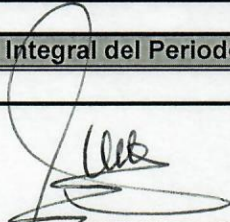
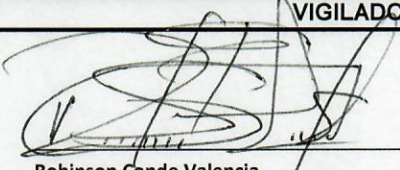
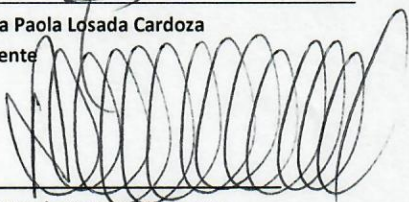
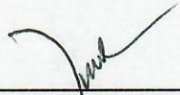


FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-F4	
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA		VERSIÓN	1	
Servimos con Excelencia Humana		VIGENCIA	17/02/2018	
		PAGINA 1 DE 2		
 NIT. 813.005.265-7 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados del 31/5/2019 a 31/5/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
Fecha Final	31/05/2019	31/05/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	17.048.110	15.882.595	1.165.516	7,34
Costo por Prestacion de Servicios	11.862.701	10.810.688	1.052.013	9,73
Utilidad Bruta	5.185.409	5.071.906	113.503	2,24
Gastos de Administracion y Operación	3.259.723	2.931.210	328.514	11,21
Otros Gastos Operacionales	1.177.560	249.959	927.600	371,10
Utilidad Operacional	748.126	1.890.737	(1.142.611)	-60,43
Ingresos Financieros	176.282	141.776	34.507	24,34
Gastos Financieros	801	12.350	(11.549)	-93,51
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	2.024.895	209.236	1.815.658	867,76
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.948.502	2.229.399	719.103	32,26
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0,0	0,0	0,0	0,00
Resultado del Periodo	2.948.502	2.229.399	719.103	32,26
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	2.948.502	2.229.399	719.103	32,26
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 31/5/2019 a 31/5/2018 (Cifras en Miles de Pesos)	
				
Fecha Final	31/05/2019	31/05/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	17.048.110	15.882.595	1.165.516	7,34
Urgencias - consulta y procedimientos	4.191.075	3.390.142	800.932	23,63
Urgencias – observación	420.418	724.685	(304.267)	-41,99
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	2.115.912	1.436.104	679.808	47,34
Servicios ambulatorios - salud oral	1.216.978	2.858.368	(1.641.391)	-57,42
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	2.234.342	1.037.938	1.196.404	115,27
Hospitalización - estancia general	320.077	298.813	21.265	7,12
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	15.445	24.801	(9.356)	-37,72
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	2.787.595	2.717.217	70.378	2,59
Apoyo diagnostico – imagenología	598.517	536.309	62.208	11,60
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	2.115.838	2.031.480	84.358	4,15
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	211.999	204.860	7.139	3,48
Servicios conexos a la salud - otros servicios	819.915	619.508	200.406	32,35
Otros servicios	-	2.368	-2.368	-100,00
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	(0,002)	0,00	(0,002)	0,00
Costo por Prestacion de Servicios	11.862.701	10.810.688	1.052.013	9,73
Costo urgencias consulta y procedimientos	3.117.031	2.645.106	471.925	17,84
Costo consulta externa	1.699.604	1.514.857	184.747	12,20
Costo servicio ambula salud oral	1.182.969	1.098.154	84.815	7,72
Costo serv amb actividades de pyp	1.252.858	1.280.522	(27.663)	-2,16
Costo serv de hospitalización	341.155	323.766	17.388	5,37
Costo quirófano sala de partos	47.544	48.391	(847)	-1,75
Apoyo diagnostico laboratorio	1.052.159	992.343	59.816	6,03
Apoyo diagnóstico de imagenología	165.356	155.667	9.689	6,22
Apoyo terapéutico farmacia	1.648.839	1.555.257	93.582	6,02
Costo ambulancias	467.079	381.715	85.364	22,36
Costo otros servicios	888.107	814.911	73.197	8,98
Utilidad Bruta	5.185.409	5.071.906	113.503	2,24
Gastos de Administracion y Operación	3.259.723	2.931.210	328.514	11,21
Sueldos y salarios	423.589	402.774	20.815	5,17
Contribuciones imputadas	6.297	4791	1505	31,42
Contribuciones efectivas	121.531	164.482	-42.950	-26,11
Aportes sobre la nómina	24.393	22.776	1.617	7,10
Prestaciones sociales	184.507	211.395	(26.888)	-12,72
Gastos de personal diversos	1.677.753	1.551.001	126.752	8,17
Gastos generales	821.653	573.990	247.663	43,15
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	1.177.560	249.959	927.600	371,10
Deterioro de cuentas por cobrar	373.644	0,00	373.644	0,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	288.526	249.959	38.566	15,43
Provisión para litigios	515.390	0,00	515.390	0,00
Utilidad Operacional	748.126	1.890.737	(1.142.611)	-60,43



Ingresos Financieros	176.282	141.776	34.507	24,34
Gastos Financieros	801	12.350	(11.549)	-93,51
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	2.024.895	209.236	1.815.658	867,76
Transferencias y subvenciones	30.584	93.838	(63.254)	-67,41
Ingresos diversos	3.474.860	234.916	3.239.943	1.379,19
Otros gastos	1.480.549	119.519	1.361.030	1.138,76
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.948.502	2.229.399	719.103	32,26
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	2.948.502	2.229.399	719.103	32,26
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	2.948.502	2.229.399	719.103	32,26
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				

