

FORMATO

CÓDIGO

GF-S4-F4

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana

VERSIÓN

1

VIGENCIA

17/02/2018

PAGINA 1 DE 2

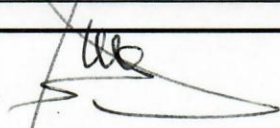


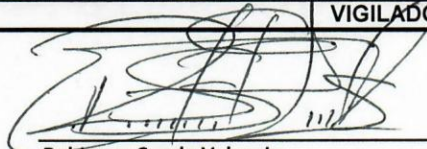
NIT. 813.005.265-7

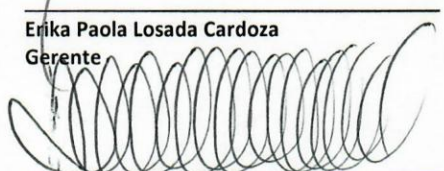
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados el 31/7/2019 y 31/7/2018
 (Cifras en Miles de Pesos)


Fecha Final	31/07/2019	31/07/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	24.812.579	21.911.240	2.901.339	13,24
Costo por Prestacion de Servicios	16.816.609	15.180.518	1.636.091	10,78
Utilidad Bruta	7.995.970	6.730.723	1.265.247	18,80
Gastos de Administracion y Operación	4.727.639	4.218.297	509.342	12,07
Otros Gastos Operacionales	1.604.394	477.732	1.126.663	235,84
Utilidad Operacional	1.663.937	2.034.694	-370.757	-18,22
Ingresos Financieros	247.919	209.448	38.471	18,37
Gastos Financieros	801	6.030	-5.229	-86,72
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	911.571	499.630	411.941	82,45
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.822.625	2.737.742	84.883	3,10
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo	2.822.625	2.737.742	84.883	3,10
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	2.822.625	2.737.742	84.883	3,10

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

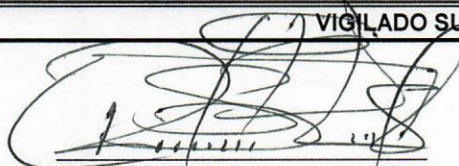
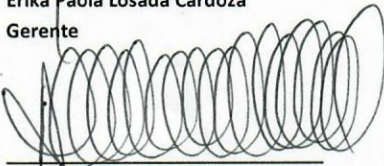
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Periodos Contables Terminados el 31/7/2019 y 31/7/2018

(Cifras en Miles de Pesos)

Fecha Final	31/07/2019	31/07/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	24.812.579	21.911.240	2.901.339	13,24
Urgencias - consulta y procedimientos	6.129.757	4.784.399	1.345.359	28,12
Urgencias - observación	424.212	1.006.721	-582.509	-57,86
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	2.794.442	1.969.322	825.120	41,90
Servicios ambulatorios - salud oral	1.626.710	3.841.452	-2.214.742	-57,65
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	4.244.795	1.464.011	2.780.784	189,94
Hospitalización - estancia general	397.419	424.144	-26.725	-6,30
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	16.883	34.325	-17.442	-50,81
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	4.022.962	3.826.976	195.986	5,12
Apoyo diagnostico - imagenología	872.031	759.758	112.273	14,78
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	3.104.214	2.790.264	313.949	11,25
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	298.474	275.681	22.793	8,27
Servicios conexos a la salud - otros servicios	880.681	731.150	149.531	20,45
Otros servicios	0,00	3.038	-3.038	-100,00
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	(0,002)	0,00	(0,002)	0,00
Costo por Prestacion de Servicios	16.816.609	15.180.518	1.636.091	10,78
Costo urgencias consulta y procedimientos	4.410.316	3.818.872	591.443	15,49
Costo consulta externa	2.457.688	2.173.722	283.966	13,06
Costo servicio ambula salud oral	1.662.212	1.550.447	111.765	7,21
Costo serv amb actividades de pyp	1.750.127	1.761.931	-11.804	-0,67
Costo serv de hospitalización	474.714	472.152	2.562	0,54
Costo quirófano sala de partos	63.515	69.908	-6.393	-9,14
Apoyo diagnostico laboratorio	1.578.558	1.339.272	239.286	17,87
Apoyo diagnóstico de imagenología	231.192	215.174	16.018	7,44
Apoyo terapéutico farmacia	2.356.761	2.139.638	217.123	10,15
Costo ambulancias	637.904	564.909	72.995	12,92
Costo otros servicios	1.193.622	1.074.491	119.131	11,09
Utilidad Bruta	7.995.970	6.730.723	1.265.247	18,80
Gastos de Administracion y Operación	4.727.639	4.218.297	509.342	12,07
Sueldos y salarios	591.934	560.727	31.207	5,57
Contribuciones imputadas	6.297	5.222	1.075	20,58
Contribuciones efectivas	173.101	212.318	-39.217	-18,47
Aportes sobre la nómina	38.172	35.414	2.758	7,79
Prestaciones sociales	319.416	301.388	18.028	5,98
Gastos de personal diversos	2.370.456	2.206.929	163.527	7,41
Gastos generales	1.228.264	896.300	331.964	37,04
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	1.604.394	477.732	1.126.663	235,84
Deterioro de cuentas por cobrar	667.357	0,00	667.357	0,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	414.742	352.237	62.505	17,75
Provisión para litigios	522.295	125.494	396.801	316,19
Utilidad Operacional	1.663.937	2.034.694	-370.757	-18,22



Ingresos Financieros	247.919	209.448	38.471	18,37
Gastos Financieros	801	6.030	-5.229	-86,72
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	911.571	499.630	411.941	82,45
Transferencias y subvenciones	42.696	130.776	-88.080	-67,35
Ingresos diversos	4.932.112	613.575	4.318.537	703,83
Otros gastos	4.063.237	244.721	3.818.516	1.560,35
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.822.625	2.737.742	84.883	3,10
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	2.822.625	2.737.742	84.883	3,10
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	2.822.625	2.737.742	84.883	3,10
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				

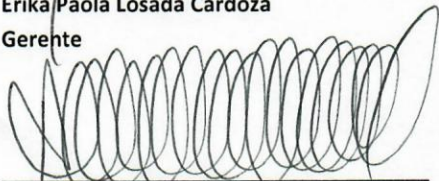
FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F6
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana 			VERSIÓN	1
			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 31/7/2019 y 31/7/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION 2019 - 2018	%
Fecha Final	31/07/2019	31/07/2018		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.693.076	12.034.880	(1.341.804)	-11,15
Cuentas por cobrar	8.751.011	6.655.784	2.095.226	31,48
Inventarios	1.093.110	948.096	145.014	15,30
Bienes y servicios pag. por anticipado	571.234	562.487	8.747	1,56
Total activos corrientes	21.108.431	20.201.247	907.184	4,49
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.420.086	2.959.548	460.538	15,56
Propiedades, planta y equipo	27.734.435	27.327.090	407.345	1,49
Total activos no corrientes	31.154.521	30.286.639	867.882	2,87
TOTAL ACTIVO	52.262.952	50.487.886	1.775.066	3,52
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.536.092	2.195.826	340.266	15,50
Beneficios a los empleados	970.581	751.820	218.760	29,10
Provisiones	1.603.482	1.835.999	(232.518)	-12,66
Otros Pasivos	5.461	5.461	0	0,00
Total pasivos corrientes	5.115.616	4.789.107	326.509	6,82
Total Pasivo	5.115.616	4.789.107	326.509	6,82
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	2.822.625	2.737.742	84.883	3,10
TOTAL PATRIMONIO	47.147.336	45.698.779	1.448.557	3,17
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	52.262.952	50.487.886	1.775.066	3,52
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL				
	96.324	434.871	-338.547	-77,85
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA	96.324	434.871	-338.547	-77,85
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-96.324	-434.871	-338.547	-77,85
DEUDORAS DE CONTROL POR CONT	-96.324	-434.871	-338.547	-77,85

Tul

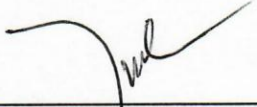
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.316.844	6.496.771	-820.074	12,62
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATI	7.316.844	6.496.771	-820.074	12,62
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.316.844	-6.496.771	-820.074	12,62
RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	-7.316.844	-6.496.771	-820.074	12,62

VIGILADO SUPERSALUD


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente


Luz Angela Narvaez Cerquera
Subgerente


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

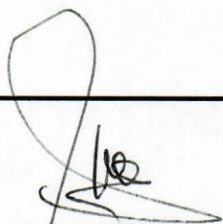

Rodrigo Antonio Urrea Beltran
Revisor Fiscal T.P. 33814 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F7
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA			VERSIÓN	1
Servimos con Excelencia Humana			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
			NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL Periodos Contables Terminados el 31/7/2019 y 31/7/2018 (Cifras en Miles de Pesos)	
				
			VARIACION 2019 - 2018	%
Fecha Final	31/07/2019	31/07/2018		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	10.693.076	12.034.880	(1.341.804)	-11,15
Caja	5.057	4.254	803	18,87
Deposito en instituciones financieras	10.540.121	11.847.940	(1.307.818)	-11,04
Efectivo de uso restringido	147.898	182.686	(34.788)	100,00
Cuentas por cobrar	8.751.011	6.655.784	2.095.226	31,48
Prestacion del servicio de salud	8.742.511	6.646.056	2.096.455	31,54
Otras cuentas por cobrar	8.499	9.728	(1.229)	-12,63
Inventarios	1.093.110	948.096	145.014	15,30
Materiales y suministros	1.093.110	948.096	145.014	15,30
Bienes y servicios pag. por anticipado	571.234	562.487	8.747	1,56
Bienes y servicios pag. por anticipado	422.733	458.595	(35.862)	-7,82
Avances y anticipos entregados	148.501	103.893	44.609	42,94
Total activos corrientes	21.108.431	20.201.247	907.184	4,49
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.420.086	2.959.548	460.538	15,56
Cuentas por cobrar de Dificil recaudo	5.243.327	6.581.807	(1.338.480)	-20,34
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.823.242)	(3.622.259)	1.799.017	-49,67
Propiedades, planta y equipo	27.734.435	27.327.090	407.345	1,49
terrenos	9.689.866	9.689.866	0	0,00
construcciones en curso	1.100.000	310.462	789.538	254,31
Bienes muebles en bodega	820.648	735.760	84.887	11,54
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	0,00
maquinaria y equipo	6.606	6.606	0	0,00
equipo médico científico	2.370.581	2.122.216	248.365	11,70
muebles enseres y equipo de oficina	962.567	906.530	56.037	6,18
equipo de comunicación y computación	1.622.479	1.254.690	367.788	29,31
equipo de transporte tracción y elevación	1.272.974	1.272.974	0	0,00
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	50.284	43.316	6.968	16,09
depreciación acumulada (cr)	(5.096.423)	(3.654.836)	(1.441.587)	39,44
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00

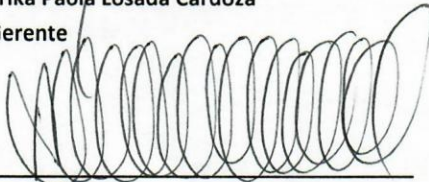
Jul

Otros activos no corrientes	0	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	31.154.521	30.286.639	867.882	2,87
TOTAL ACTIVO	52.262.952	50.487.886	1.775.066	3,52
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.536.092	2.195.826	340.266	15,50
adquisición bienes y servicios nacionales	1.711.853	1.896.912	(185.059)	-9,76
Subvenciones por pagar	0	106.268	(106.268)	-100,00
recursos a favor de terceros	77.273	85.764	(8.491)	-9,90
descuentos de nomina	21.080	21.037	43	0,20
Servicios y Honorarios	1.120	0	1.120	0,00
retención en la fuente e impuesto de timbre	48.816	41.542	7.274	17,51
sentencias	15.000	0	15.000	0,00
otras ctas por pagar	660.951	44.303	616.648	1.391,88
Beneficios a los empleados	970.581	751.820	218.760	29,10
Beneficio a empleados a corto plazo	970.581	751.820	218.760	29,10
Provisiones	1.603.482	1.835.999	(232.518)	-12,66
litigios y demandas	1.603.482	1.835.999	(232.518)	-12,66
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	0,00
depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0,00
Total pasivos corrientes	5.115.616	4.789.107	326.509	6,82
Total Pasivo	5.115.616	4.789.107	326.509	6,82
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 regulació	0,00	19.924.714	(19.924.714)	-100,00
Resultados del ejercicio	2.822.625	2.737.742	84.883	3,10
TOTAL PATRIMONIO	47.147.336	45.698.779	1.448.557	3,17
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	52.262.952	50.487.886	1.775.066	3,52
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	96.324	434.871	-338.547	-77,85
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	96.324	434.871	-338.547	-77,85
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-96.324	-434.871	-338.547	77,85
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-96.324	-434.871	-338.547	77,85
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.316.844	6.496.771	-820.074	12,62
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVO	7.316.844	6.496.771	-820.074	12,62
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.316.844	-6.496.771	-820.074	12,62
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (C	-7.316.844	-6.496.771	-820.074	12,62
VIGILADO SUPERSALUD				



Erika Paola Losada Cardoza

Gerente



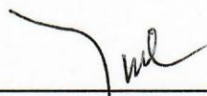
Luz Angela Narvaez Cerquera

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