

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

Servimos con Excelencia Humana



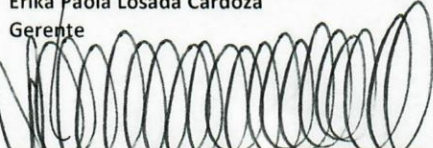
NIT. 813.005.265-7

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados el 31/8/2019 y 31/8/2018
 (Cifras en Miles de Pesos)

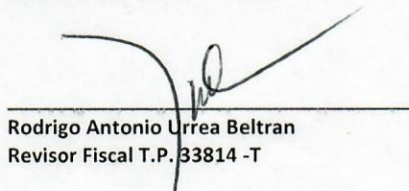

Fecha Final	31/08/2019	31/08/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	28.754.027	25.245.744	3.508.282	13,90
Costo por Prestacion de Servicios	19.506.214	17.517.160	1.989.054	11,35
Utilidad Bruta	9.247.812	7.728.584	1.519.228	19,66
Gastos de Administracion y Operación	5.644.872	4.836.289	808.583	16,72
Otros Gastos Operacionales	1.652.984	823.009	829.975	100,85
Utilidad Operacional	1.949.957	2.069.286	-119.329	-5,77
Ingresos Financieros	252.441	246.094	6.347	2,58
Gastos Financieros	812	6.032	-5.220	-86,54
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	782.788	247.054	535.734	216,85
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.984.373	2.556.401	427.972	16,74
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo	2.984.373	2.556.401	427.972	16,74
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	2.984.373	2.556.401	427.972	16,74

VIGILADO SUPERSALUD


 Erika Paola Losada Cardoza
 Gerente

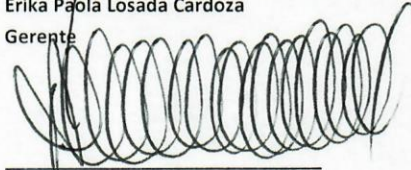
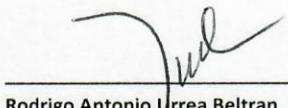

 Luz Angela Narvaez Cerquera
 Subgerente


 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

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA		CÓDIGO	GF-S4-F5	
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 el 31/8/2019 y 31/8/2018		
		(Cifras en Miles de Pesos)		
				
Fecha Final	31/08/2019	31/08/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	28.754.027	25.245.744	3.508.282	13,90
Urgencias - consulta y procedimientos	7.063.476	5.476.566	1.586.909	28,98
Urgencias – observación	474.867	1.161.731	-686.864	-59,12
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	3.254.000	2.278.098	975.903	42,84
Servicios ambulatorios - salud oral	1.768.948	4.538.539	-2.769.592	-61,02
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	5.279.592	1.702.580	3.577.012	210,09
Hospitalización - estancia general	466.456	483.970	-17.515	-3,62
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	18.460	39.641	-21.181	-53,43
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	4.547.151	4.430.288	116.863	2,64
Apoyo diagnostico – imagenologia	1.011.257	870.324	140.933	16,19
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	3.193.981	3.214.629	-20.648	-0,64
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	348.214	313.460	34.754	11,09
Servicios conexos a la salud - otros servicios	1.327.625	732.530	595.096	81,24
Otros servicios	0,00	3.389	-3.389	-100,00
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	(0,002)	0,00	(0,002)	0,00
Costo por Prestacion de Servicios	19.506.214	17.517.160	1.989.054	11,35
Costo urgencias consulta y procedimientos	5.051.385	4.422.755	628.630	14,21
Costo consulta externa	2.876.831	2.510.019	366.813	14,61
Costo servicio ambula salud oral	1.921.974	1.779.008	142.966	8,04
Costo serv amb actividades de pyp	2.009.657	2.005.822	3.835	0,19
Costo serv de hospitalización	537.760	552.435	-14.675	-2,66
Costo quirófano sala de partos	71.615	81.786	-10.171	-12,44
Apoyo diagnostico laboratorio	1.885.025	1.556.203	328.822	21,13
Apoyo diagnóstico de imagenologia	249.313	248.480	833	0,34
Apoyo terapéutico farmacia	2.697.322	2.449.730	247.592	10,11
Costo ambulancias	734.374	652.807	81.567	12,49
Costo otros servicios	1.470.958	1.258.114	212.844	16,92
Utilidad Bruta	9.247.812	7.728.584	1.519.228	19,66
Gastos de Administracion y Operación	5.644.872	4.836.289	808.583	16,72
Sueldos y salarios	677.967	645.348	32.619	5,05
Contribuciones imputadas	6.297	5.329	968	18,17
Contribuciones efectivas	198.069	234.713	-36.644	-15,61
Aportes sobre la nómina	43.697	39.724	3.973	10,00
Prestaciones sociales	390.961	332.335	58.626	17,64
Gastos de personal diversos	2.707.834	2.527.900	179.934	7,12
Gastos generales	1.616.074	1.050.940	565.134	53,77
Impuestos contribuciones y tasas	3.972	0,00	3.972	0,00
Gastos de Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Operacionales	1.652.984	823.009	829.975	100,85
Deterioro de cuentas por cobrar	657.949	0,00	657.949	0,00
Depreciación de propiedades, planta y equipo	471.493	407.280	64.213	15,77
Provisión para litigios	523.541	415.729	107.812	25,93
Utilidad Operacional	1.949.957	2.069.286	-119.329	-5,77

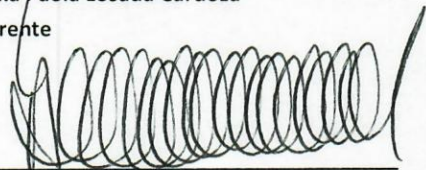
Ingresos Financieros	252.441	246.094	6.347	2,58
Gastos Financieros	812	6.032	-5.220	-86,54
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	782.788	247.054	535.734	216,85
Transferencias y subvenciones	49.339	137.384	-88.045	-64,09
Ingresos diversos	5.720.593	514.905	5.205.688	1.011,00
Otros gastos	4.987.144	405.235	4.581.909	1.130,68
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.984.373	2.556.401	427.972	16,74
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00
Resultado del Periodo	2.984.373	2.556.401	427.972	16,74
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	2.984.373	2.556.401	427.972	16,74
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				

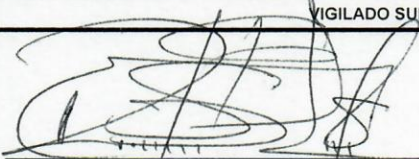
FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F6
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana			VERSIÓN	1
			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
 NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 31/8/2019 y 31/8/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION 2019 - 2018	%
Fecha Final	31/08/2019	31/08/2018		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	13.853.331	11.575.077	2.278.254	19,68
Cuentas por cobrar	8.462.344	6.736.479	1.725.865	25,62
Inventarios	1.054.323	1.169.959	(115.635)	-9,88
Bienes y servicios pag. por anticipado	519.723	596.383	(76.660)	-12,85
Total activos corrientes	23.889.721	20.077.898	3.811.823	18,99
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.495.404	3.078.736	416.667	13,53
Propiedades, planta y equipo	27.776.173	27.371.368	404.805	1,48
Total activos no corrientes	31.271.577	30.450.105	821.472	2,70
TOTAL ACTIVO	55.161.298	50.528.003	4.633.295	9,17
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.895.169	2.050.761	844.409	41,18
Beneficios a los empleados	1.142.215	827.659	314.556	38,01
Provisiones	1.426.371	2.126.234	(699.863)	-32,92
Otros Pasivos	2.388.458	5.461	2.382.997	43.635,98
Total pasivos corrientes	7.852.213	5.010.114	2.842.099	56,73
Total Pasivo	7.852.213	5.010.114	2.842.099	56,73
PATRIMONIO				
Capital fiscal	587.881	767.216	(179.335)	-23,37
Resultados de ejercicios anteriores	43.736.830	22.269.557	21.467.273	96,40
Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo	0,00	19.924.714	(19.924.714)	-100,00
Resultados del ejercicio	2.984.373	2.556.401	427.972	16,74
TOTAL PATRIMONIO	47.309.084	45.517.889	1.791.196	3,94
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	55.161.298	50.528.003	4.633.295	9,17
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL				
	88.551	185.978	-97.427	-52,39
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA	88.551	185.978	-97.427	-52,39
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
	-88.551	-185.978	-97.427	-52,39
DEUDORAS DE CONTROL POR CONT	-88.551	-185.978	-97.427	-52,39

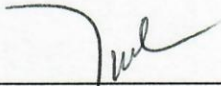
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.387.610	6.276.454	-1.111.156	17,70
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATI	7.387.610	6.276.454	-1.111.156	17,70
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.387.610	-6.276.454	-1.111.156	17,70
RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	-7.387.610	-6.276.454	-1.111.156	17,70

VIGILADO SUPERSALUD


Erika Paola Losada Cardoza
Gerente


Luz Angela Narvaez Cerquera
Subgerente

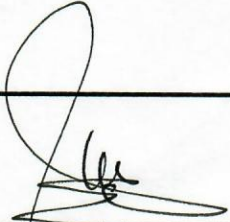

Robinson Conde Valencia
Contador Publico T.P. 90108 -T


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

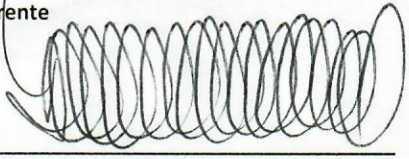
CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

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 el 31/8/2019 y 31/8/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION	%
			2019 - 2018	
Fecha Final	31/08/2019	31/08/2018		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	13.853.331	11.575.077	2.278.254	19,68
Caja	5.063	4.527	537	11,85
Deposito en instituciones financieras	10.928.151	11.477.243	(549.092)	-4,78
Efectivo de uso restringido	2.920.116	93.307	2.826.810	3.029,59
Cuentas por cobrar	8.462.344	6.736.479	1.725.865	25,62
Prestacion del servicio de salud	8.451.792	6.726.769	1.725.023	25,64
Otras cuentas por cobrar	10.551	9.710	841	8,67
Inventarios	1.054.323	1.169.959	(115.635)	-9,88
Materiales y suministros	1.054.323	1.169.959	(115.635)	-9,88
Bienes y servicios pag. por anticipado	519.723	596.383	(76.660)	-12,85
Bienes y servicios pag. por anticipado	390.786	429.395	(38.609)	-8,99
Avances y anticipos entregados	128.937	166.988	(38.051)	-22,79
Total activos corrientes	23.889.721	20.077.898	3.811.823	18,99
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.495.404	3.078.736	416.667	13,53
Cuentas por cobrar de Dificil recaudo	5.309.238	6.700.995	(1.391.757)	-20,77
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.813.834)	(3.622.259)	1.808.425	-49,93
Propiedades, planta y equipo	27.776.173	27.371.368	404.805	1,48
terrenos	9.689.866	9.689.866	0	0,00
construcciones en curso	1.251.345	370.204	881.141	238,02
Bienes muebles en bodega	813.877	811.809	2.069	0,25
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	2.372.651	2.123.621	249.030	11,73
muebles enseres y equipo de oficina	967.267	922.155	45.112	4,89
equipo de comunicación y computación	1.622.479	1.309.883	312.596	23,86
equipo de transporte tracción y elevación	1.272.974	1.212.974	60000	4,95
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	59.486	43.316	16.170	37,33
depreciación acumulada (cr)	(5.215.233)	(3.758.570)	(1.456.662)	38,76
Propiedades de inversión	0	0	0	0,00

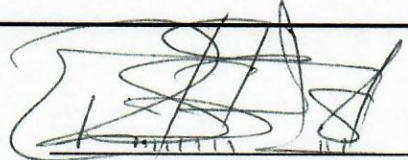
Otros activos no corrientes	0	0	0,00	-100,00
activos intangibles	785.417	785.417	0,00	0,00
amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(785.417)	(785.417)	0,00	0,00
Total activos no corrientes	31.271.577	30.450.105	821.472	2,70
TOTAL ACTIVO	55.161.298	50.528.003	4.633.295	9,17
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.895.169	2.050.761	844.409	41,18
adquisición bienes y servicios nacionales	1.806.730	1.765.511	41.219	2,33
Subvenciones por pagar	0	106.268	(106.268)	-100,00
recursos a favor de terceros	75.292	81.672	(6.380)	-7,81
descuentos de nomina	75.015	21.816	53.199	243,86
retención en la fuente e impuesto de timbre	82.685	54.246	28.439	52,43
otrasctas por pagar	855.448	21.248	834.200	3.925,98
Beneficios a los empleados	1.142.215	827.659	314.556	38,01
Beneficio a empleados a corto plazo	1.142.215	827.659	314.556	38,01
Provisiones	1.426.371	2.126.234	(699.863)	-32,92
litigios y demandas	1.426.371	2.126.234	(699.863)	-32,92
Otros Pasivos	2.388.458	5.461	2.382.997	43.635,98
avances y anticipos recibidos	5.376	5.379	(3)	-0,05
recursos recibidos en administración	2.383.082	82	2.383.000	2.899.631
depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0,00
Total pasivos corrientes	7.852.213	5.010.114	2.842.099	56,73
Total Pasivo	7.852.213	5.010.114	2.842.099	56,73
PATRIMONIO				
Capital fiscal	587.881	767.216	(179.335)	-23,37
Resultados de ejercicios anteriores	43.736.830	22.269.557	21.467.273	96,40
Impactos por la transición al nuevo marco de regulació	0,00	19.924.714	(19.924.714)	-100,00
Resultados del ejercicio	2.984.373	2.556.401	427.972	16,74
TOTAL PATRIMONIO	47.309.084	45.517.889	1.791.196	3,94
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	55.161.298	50.528.003	4.633.295	9,17
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
DEUDORAS DE CONTROL	88.551	185.978	-97.427	-52,39
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	88.551	185.978	-97.427	-52,39
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-88.551	-185.978	-97.427	52,39
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-88.551	-185.978	-97.427	52,39
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.387.610	6.276.454	-1.111.156	17,70
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVO	7.387.610	6.276.454	-1.111.156	17,70
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.387.610	-6.276.454	-1.111.156	17,70
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (L	-7.387.610	-6.276.454	-1.111.156	17,70
VIGILADO SUPERSALUD				



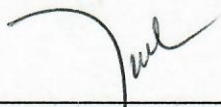
Erika Paola Losada Cardoza
Gerente



Luz Angela Narvaez Cerquera
Subgerente



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



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

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA