

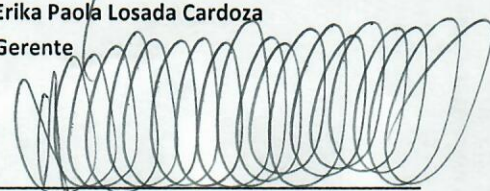
FORMATO			CÓDIGO	GF-S4-F6
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Servimos con Excelencia Humana 			VERSIÓN	1
			VIGENCIA	17/02/2018
			PAGINA 1 DE 2	
NIT. 813.005.265-7 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 31/10/2019 y 31/10/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION	%
Fecha Final			2019 - 2018	
			31/10/2019	31/10/2018
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	13.617.884	11.580.711	2.037.173	17,59
Cuentas por cobrar	8.329.820	6.979.968	1.349.852	19,34
Inventarios	1.183.739	921.765	261.974	28,42
Bienes y servicios pag. por anticipado	438.595	435.412	3.184	0,73
Total activos corrientes	23.570.038	19.917.856	3.652.182	18,34
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.355.185	3.141.213	213.971	6,81
Propiedades, planta y equipo	27.549.246	27.511.903	37.344	0,14
Total activos no corrientes	30.904.431	30.653.116	251.315	0,82
TOTAL ACTIVO	54.474.470	50.570.972	3.903.497	7,72
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.847.045	1.712.997	134.048	7,83
Beneficios a los empleados	1.548.261	937.215	611.046	65,20
Provisiones	1.431.770	2.130.663	(698.892)	-32,80
Otros Pasivos	2.388.458	5.496	2.382.963	43.360,63
Total pasivos corrientes	7.215.535	4.786.370	2.429.165	50,75
Total Pasivo	7.215.535	4.786.370	2.429.165	50,75
PATRIMONIO				
Capital fiscal	587.881	739.978	(152.097)	-20,55
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	19.949.883	(19.949.883)	-100,00
Resultados del ejercicio	2.934.224	2.825.184	109.039	3,86
TOTAL PATRIMONIO	47.258.935	45.784.602	1.474.333	3,22
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	54.474.470	50.570.972	3.903.497	7,72
Cuentas de Orden Deudoras				
Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL				
DEUDORAS DE CONTROL	59.108	158.474	-99.366	-62,70
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA	59.108	158.474	-99.366	-62,70
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-59.108	-158.474	-99.366	-62,70
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-59.108	-158.474	-99.366	-62,70

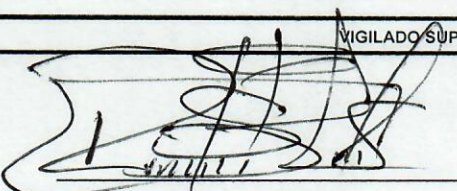
Handwritten signature

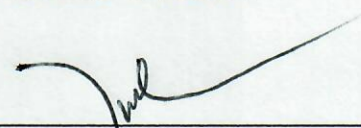
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.446.827	9.290.980	1.844.153	-19,85
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	7.446.827	9.290.980	1.844.153	-19,85
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.446.827	-9.290.980	1.844.153	-19,85
RESPONSABILIDADES CONTINGENT	-7.446.827	-9.290.980	1.844.153	-19,85

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 31/10/2019 y 31/10/2018 (Cifras en Miles de Pesos)				
			VARIACION 2019 - 2018	%
Fecha Final	31/10/2019	31/10/2018		
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente al Efectivo	13.617.884	11.580.711	2.037.173	17,59
Caja	4.988	4.563	425	9,30
Deposito en instituciones financieras	11.005.078	11.287.933	(282.855)	-2,51
Efectivo de uso restringido	2.607.817	288.214	2.319.603	804,82
Cuentas por cobrar	8.329.820	6.979.968	1.349.852	19,34
Prestacion del servicio de salud	8.319.191	6.970.486	1.348.705	19,35
Otras cuentas por cobrar	10.629	9.483	1.147	12,09
Inventarios	1.183.739	921.765	261.974	28,42
Materiales y suministros	1.183.739	921.765	261.974	28,42
Bienes y servicios pag. por anticipado	438.595	435.412	3.184	0,73
Bienes y servicios pag. por anticipado	328.343	293.017	35.326	12,06
Avances y anticipos entregados	110.252	142.395	(32.143)	-22,57
Total activos corrientes	23.570.038	19.917.856	3.652.182	18,34
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	3.355.185	3.141.213	213.971	6,81
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo	5.196.531	4.066.582	1.129.949	27,79
deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(1.841.346)	(925.368)	(915.978)	98,99
Propiedades, planta y equipo	27.549.246	27.511.903	37.344	0,14
terrenos	9.689.866	9.689.866	0	0,00
construcciones en curso	1.251.345	216.116	1.035.229	479,01
Bienes muebles en bodega	790.268	965.868	(175.600)	-18,18
edificaciones	14.792.884	14.698.846	94.038	0,64
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	2.392.929	2.252.321	140.608	6,24
muebles enseres y equipo de oficina	975.787	929.573	46.214	4,97
equipo de comunicación y computación	1.624.790	1.333.446	291.345	21,85
equipo de transporte tracción y elevación	1.272.974	1.212.974	60.000	4,95
equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	59.486	43.316	16.170	37,33
depreciación acumulada (cr)	(5.449.659)	(3.993.998)	(1.455.660)	36,45
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	30.904.431	30.653.116	251.315	0,82
TOTAL ACTIVO	54.474.470	50.570.972	3.903.497	7,72
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.847.045	1.712.997	134.048	7,83
adquisición bienes y servicios nacionales	1.255.884	1.413.268	(157.384)	-11,14
Subvenciones por pagar	0	106.268	(106.268)	-100,00
recursos a favor de terceros	81.071	87.144	(6.073)	-6,97
descuentos de nomina	21.470	25.386	(3.916)	-15,43
retención en la fuente e impuesto de timbre	69.270	55.769	13.501	24,21
otrasctas por pagar	419.349	25.160	394.189	1.566,71
Beneficios a los empleados	1.548.261	937.215	611.046	65,20
Beneficio a empleados a corto plazo	1.548.261	937.215	611.046	65,20
Provisiones	1.431.770	2.130.663	(698.892)	-32,80
litigios y demandas	1.431.770	2.130.663	(698.892)	-32,80
Otros Pasivos	2.388.458	5.496	2.382.963	43.360,63
avances y anticipos recibidos	5.376	5.414	(38)	-0,69
recursos recibidos en administración	82	82	0	0
depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0,00
ingreso diferido por subvenciones condicionadas	2.383.000	0	2.383.000	0,00
Total pasivos corrientes	7.215.535	4.786.370	2.429.165	50,75
Total Pasivo	7.215.535	4.786.370	2.429.165	50,75
PATRIMONIO				
Capital fiscal	587.881	739.978	(152.097)	-20,55
Resultados de ejercicios anteriores	43.736.830	22.269.557	21.467.273	96,40
Impactos por la transición al nuevo marco de regul	0,00	19.949.883	(19.949.883)	-100,00
Resultados del ejercicio	2.934.224	2.825.184	109.039	3,86
TOTAL PATRIMONIO	47.258.935	45.784.602	1.474.333	3,22
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	54.474.470	50.570.972	3.903.497	7,72
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	59.108	158.474	-99.366	-62,70
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA	59.108	158.474	-99.366	-62,70
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-59.108	-158.474	-99.366	62,70
DEUDORAS DE CONTROL POR CON	-59.108	-158.474	-99.366	62,70
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.446.827	9.290.980	1.844.153	-19,85
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	7.446.827	9.290.980	1.844.153	-19,85

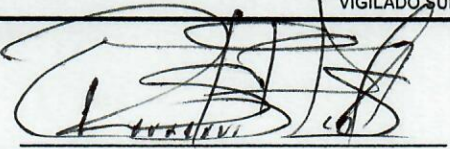
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.446.827	-9.290.980	1.844.153	-19,85
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTI	-7.446.827	-9.290.980	1.844.153	-19,85

VIGILADO SUPERSALUD



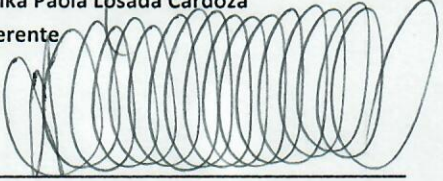
Erika Paola Losada Cardoza

Gerente



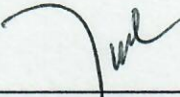
Robinson Conde Valencia

Contador Publico T.P. 90108 -T



Luz Angela Narvaez Cerquera

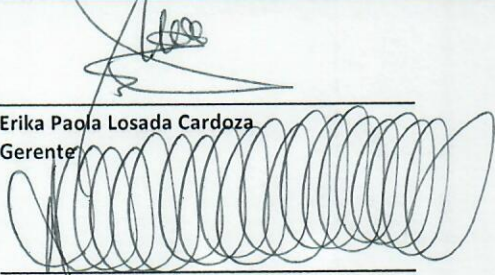
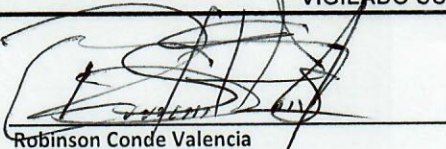
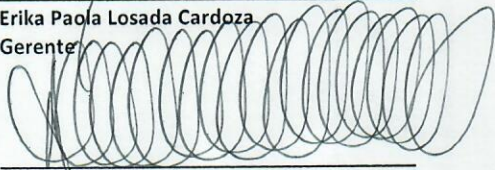
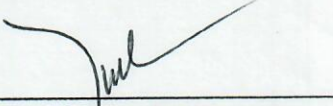
Subgerente



Rodrigo Antonio Urrea Beltran

Revisor Fiscal T.P. 33814 -T

CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR ESQUINA
NEIVA- HUILA

FORMATO		CÓDIGO	GF-S4-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 31/10/2019 y 31/10/2018 (Cifras en Miles de Pesos)			
Fecha Final	31/10/2019	31/10/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	35.745.233	31.963.467	3.781.766	11,83
Costo por Prestacion de Servicios	24.970.968	22.418.439	2.552.530	11,39
Utilidad Bruta	10.774.264	9.545.028	1.229.236	12,88
Gastos de Administracion y Operación	7.187.370	6.273.151	914.219	14,57
Otros Gastos Operacionales	1.797.977	1.075.488	722.489	67,18
Utilidad Operacional	1.788.917	2.196.389	-407.472	-18,55
Ingresos Financieros	349.927	318.654	31.273	9,81
Gastos Financieros	847	6.024	(5.176)	-85,94
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	796.226	316.165	480.061	151,84
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.934.224	2.825.184	109.039	3,86
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del Periodo	2.934.224	2.825.184	109.039	3,86
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	2.934.224	2.825.184	109.039	3,86
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 31/10/2019 y 31/10/2018 (Cifras en Miles de Pesos)	
				
Fecha Final	31/10/2019	31/10/2018	Variación 2019-2018	%
Ingresos por Prestacion de Servicios	35.745.233	31.963.467	3.781.766	11,83
Urgencias - consulta y procedimientos	8.743.202	6.770.283	1.972.919	29,14
Urgencias - observación	565.418	1.415.875	(850.457)	-60,07
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos	4.268.200	2.903.220	1.364.980	47,02
Servicios ambulatorios - salud oral	2.074.555	5.776.884	(3.702.329)	-64,09
Servicios ambulatorios - promoción y prevención	7.371.282	2.231.762	5.139.520	230,29
Hospitalización - estancia general	597.401	581.027	16.374	2,82
Quirófanos y salas de parto - salas de parto	21.428	46.503	(25.074)	-53,92
Apoyo diagnostico - laboratorio clínico	5.639.122	5.565.697	73.425	1,32
Apoyo diagnostico - imagenología	1.261.234	1.086.228	175.007	16,11
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios	3.248.899	3.996.883	(747.984)	-18,71
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia	435.328	394.285	41.043	10,41
Servicios conexos a la salud - otros servicios	1.519.163	1.190.634	328.529	27,59
Otros servicios	0,00	4.187	(4.187)	-100,00
Devolución descuentos y rebajas venta de servicios	(0,002)	0,00	(0)	0,00
Costo por Prestacion de Servicios	24.970.968	22.418.439	2.552.530	11,39
Costo urgencias consulta y procedimientos	6.353.215	5.659.629	693.586	12,25
Costo consulta externa	3.770.123	3.204.728	565.395	17,64
Costo servicio ambula salud oral	2.504.186	2.275.473	228.713	10,05
Costo serv amb actividades de pyp	2.575.692	2.534.646	41.046	1,62
Costo serv de hospitalización	667.679	712.493	(44.814)	-6,29
Costo quirófano sala de partos	87.590	102.784	(15.194)	-14,78
Apoyo diagnostico laboratorio	2.386.265	2.009.138	377.127	18,77
Apoyo diagnóstico de imagenología	325.941	317.038	8.903	2,81
Apoyo terapéutico farmacia	3.376.875	3.064.105	312.770	10,21
Costo ambulancias	911.148	815.421	95.726	11,74
Costo otros servicios	2.012.255	1.722.984	289.272	16,79
Utilidad Bruta	10.774.264	9.545.028	1.229.236	12,88
Gastos de Administracion y Operación	7.187.370	6.273.151	914.219	14,57
Sueldos y salarios	918.641	816.045	102.596	12,57
Contribuciones imputadas	6.709	6.246	463	7,40
Contribuciones efectivas	267.980	281.870	(13.891)	-4,93
Aportes sobre la nómina	57.108	48.864	8.244	16,87
Prestaciones sociales	561.320	397.501	163.819	41,21
Gastos de personal diversos	3.428.265	3.193.307	234.958	7,36
Gastos generales	1.943.375	1.477.045	466.330	31,57
Impuestos contribuciones y tasas	3.972	52.273	48.300	-92,40
Gastos de Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos Operacionales	1.797.977	1.075.488	722.489	67,18
Deterioro de cuentas por cobrar	685.461	124.502	560.959	450,56
Depreciación de propiedades, planta y equipo	583.576	530.828	52.747	9,94
Provisión para litigios	528.941	420.158	108.783	25,89
Utilidad Operacional	1.788.917	2.196.389	-407.472	-18,55

Ingresos Financieros	349.927	318.654	31.273	9,81
Gastos Financieros	847	6.024	(5.176)	-85,94
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	796.226	316.165	480.061	151,84
Transferencias y subvenciones	62.767	149.752	(86.985)	-58,09
Ingresos diversos	7.774.721	609.374	7.165.347	1.175,85
Otros gastos	7.041.262	442.962	6.598.300	1.489,59
Resultado del Periodo Antes de Impuestos	2.934.224	2.825.184	109.039	3,86
Gastos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0,00

Resultado del Periodo	2.934.224	2.825.184	109.039	3,86
------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------

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	2.934.224	2.825.184	109.039	3,86
---------------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------

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