



NIT. 813.002.872-4

La Plata Huila, 30 de Abril de 2018

EL SUSCRITO, LUIS ALBERTO GRANADOS ARENAS, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y ANGELA CRISTINA CADENA DIAZ EN CALIDAD DE CONTADOR DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA, HUILA

CERTIFICAMOS:


Que los saldos en los estados financieros, con corte a 31 de marzo de 2018, han sido elaborados conforme a los principios, normas técnicas y procedimientos de la contabilidad pública: estado de situación financiera comparativo, el estado del resultado integral comparativo, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental comparativo, de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a fecha de preparación, además:

- a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b) Garantizo la existencia de los activos y pasivos, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- c) Confirmando la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d) Además, certifico que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en La Plata Huila, a los treinta (30) de Abril de 2018, a solicitud del interesado.

Cordialmente,


LUIS ALBERTO GRANADOS ARENAS
Representante Legal


ANGELA CRISTINA CADENA DIAZ
Contador
T.P. 212326-T

Carrera 4 No. 9-103, telefax 8470197-8470198

www.esesansebastian.gov.co

esesansebaslph@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA
NIT. 813.002.872-4
CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

| | | a Marzo 2018 | a Diciembre 2017 | | | a Marzo 2018 | a Diciembre 2017 |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Código | ACTIVO | | | Código | PASIVO | | |
| | CORRIENTE (1) | 3,558,449,290 | 3,173,661,260 | | CORRIENTE (4) | 726,254,026 | 526,701,044 |
| | 11 Efectivo y equivalentes al efectivo | 883,256,550 | 976,369,021 | | 21 Operaciones de banca central | - | - |
| 1105 | Caja | 7,412,026 | 143,427 | 2110 | Operaciones de captación y serv | - | - |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 816,397,325 | 775,537,082 | | | | |
| 1120 | Fondos en tránsito | - | - | | | | |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | 59,447,199 | 200,688,512 | | 22 Emisión y colocación de títulos | - | - |
| 1133 | Equivalentes al Efectivo | - | - | 2222 | Financiamiento interno de corto p | - | - |
| | | | | 2223 | Financiamiento interno de largo p | - | - |
| | | | | 2224 | Financiamiento externo de corto p | - | - |
| | | | | 2225 | Financiamiento externo de largo p | - | - |
| | 12 Inversiones e instrumentos deriv | - | - | | | | |
| 1216 | Inversiones en entidades en liquidac | - | - | | | | |
| 1220 | Derechos de recompra de inversion | - | - | | | | |
| 1221 | De renta variable en empresas priva | - | - | | | | |
| 1223 | Provisión para protección de inversi | - | - | | 23 Préstamos por pagar | 172,000,000 | - |
| | | | | 2313 | Financiamiento interno de corto p | 172,000,000 | - |
| | | | | 2314 | Financiamiento interno de largo p | - | - |
| | | | | 2316 | Financiamiento externo de corto p | - | - |
| | | | | 2317 | Financiamiento externo de largo p | - | - |
| | 13 Cuentas por cobrar | 2,274,628,618 | 1,990,612,254 | | | | |
| 1311 | Ingresos no tributarios | - | - | | 24 Cuentas por pagar | 461,526,150 | 265,825,540 |
| 1316 | Venta de bienes | - | - | 2401 | Adquisición de bienes y servicios | 71,562,143 | - |
| 1317 | Prestación de servicios | - | - | 2406 | Adquisición de bienes y servicios | - | - |
| 1318 | Prestación de servicios Públicos | - | - | 2407 | Recursos a favor de terceros | 129,885,705 | 171,566,767 |
| 1319 | Prestación de servicios de salud | 2,300,195,985 | 1,965,093,139 | 2424 | Descuentos de nómina | 53,708,320 | 49,707,435 |
| 1384 | Otras cuentas por pagar | 16,055,574 | 55,950,280 | 2436 | Retención en la fuente e impuest | 13,869,425 | 25,682,886 |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil Recau | - | - | 2440 | Impuestos Contribuciones y tasa | 6,351,378 | 6,178,878 |
| 1386 | Deterioro Acumulado de cuentas por | 41,622,941 | 30,431,165 | 2460 | Créditos judiciales | 25,000,000 | - |
| | | | | 2465 | Premios por pagar | - | - |
| | | | | 2475 | Recursos recibidos del sistema c | - | - |
| | | | | 2481 | Administración de la Seguridad S | - | - |
| | | | | 2490 | Otras cuentas por pagar | 161,149,179 | 12,689,574 |
| | | | | 2495 | Cuentas por pagar a costo Amort | - | - |
| | 14 Préstamos por cobrar | - | - | | | | |
| 1415 | Préstamos concedidos | - | - | | 25 Beneficios a los Empleados | 92,727,876 | 215,875,504 |
| 1427 | Derechos de recomprar de préstam | - | - | 2511 | Beneficios a los empleados a cor | 92,727,876 | 215,875,504 |
| 1477 | Préstamos por cobrar de difícil Reca | - | - | 2512 | Beneficios a los empleados a larg | - | - |
| 1480 | Detetioro Acumulado de préstamos | - | - | 2513 | Beneficios por terminación del vir | - | - |
| | | | | 2514 | Beneficios posempleo-pensiones | - | - |
| | | | | 2515 | otros beneficios posempleo | - | - |
| | | | | | | | |
| | 15 Inventarios | 363,208,751 | 206,679,985 | | | | |
| 1505 | Bienes producidos | - | - | | 26 Operaciones con instrumentos | - | - |
| 1510 | Mercancías en existencia | - | - | 2601 | Instrumentos derivados con fines | - | - |
| 1511 | Prestadores de Servicios | - | - | 2602 | Instrumentos derivados con fines | - | - |
| 1514 | Materiales y Suministros | 363,208,751 | 206,679,985 | 2603 | Instrumentos derivados con fines | - | - |
| 1520 | Productos en proceso | - | - | 2604 | Instrumentos con fines de inversi | - | - |
| 1525 | En tránsito | - | - | 2605 | Ajuste por cobertura del valor de | - | - |
| 1530 | En poder de terceros | - | - | 2606 | Pérdida en la valoración de comp | - | - |
| 1580 | Provisión para protección de inventa | - | - | | | | |
| | | | | | 27 Provisiones | - | 45,000,000 |
| | 19 Otros activos | 37,355,371 | - | 2701 | Litigios y demandas | - | 45,000,000 |
| 1902 | Plan de Activos para beneficios a en | - | - | 2707 | Garantías | - | - |
| 1903 | Plan de Activos para beneficios a en | - | - | 2790 | Provisiones diversas | - | - |
| 1904 | Plan de activos para beneficios pose | - | - | | | | |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por antic | - | - | | | | |
| 1906 | Avance y anticipos entregados | 37,355,371 | - | | | | |
| 1907 | Anticipos o saldos a favor de impues | - | - | | | | |
| 1908 | Recursos entregados en administra | - | - | | | | |
| 1909 | Depósitos entregados en garantía | - | - | | | | |
| 1926 | Derechos en fideicomiso | - | - | | | | |
| 1951 | Propiedades de inversión | - | - | | | | |
| 1953 | Deterioro acumulado (cr) | - | - | | | | |
| 1970 | Activos intangibles | - | - | | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de intangib | - | - | | | | |
| 1976 | Deterioro acumulado intangibles (cr) | - | - | | | | |
| 1980 | Activos biológicos a valor de Mercad | - | - | | | | |
| 1981 | Activos biológicos a costo de reposic | - | - | | | | |
| 1982 | Activos biológicos al costo | - | - | | | | |
| 1983 | Amortización acumulada de activos | - | - | | | | |
| 1984 | Deterioro acumulada de activos biol | - | - | | | | |

Carrera 4 No. 9-103, telefax 8470197-8470198

www.esansebastian.gov.co

esesansebaslph@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA

NIT. 813.002.872-4

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

| | a Marzo 2018 | a Diciembre 2017 | PASIVO | a Marzo 2018 | a Diciembre 2017 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| ACTIVO | | | 29 Otros pasivos | - | - |
| 1985 Activos por impuestos diferidos | - | - | 2901 Avances y Anticipos recibidos | - | - |
| 1986 Activos diferidos | - | - | 2902 Recursos Recibidos en administr | - | - |
| | | | 2903 Depósitos recibidos en garantía | - | - |
| | | | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | - | - |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | - | - | 2918 Pasivos por impuesto diferidos | - | - |
| | | | 2919 Bonos pensionales | - | - |
| | | | 2990 Otros pasivos diferidos | - | - |
| NO CORRIENTE (2) | 6,932,548,684 | 6,972,060,757 | NO CORRIENTE (5) | 7,819,162 | 8,502,823 |
| 12 Inversiones e instrumentos deriv | - | - | 21 Operaciones de banca central | - | - |
| 1216 Inversiones en entidades en liquidac | - | - | 2110 Operaciones de captación y serv | - | - |
| 1220 Derechos de recompra de inversion | - | - | | | |
| 1221 De renta variable en empresas priva | - | - | 22 Emisión y colocación de títulos | - | - |
| 1223 Provisión para protección de inversi | - | - | 2222 Financiamiento interno de corto p | - | - |
| | | | 2223 Financiamiento interno de largo p | - | - |
| 13 Cuentas por cobrar | 780,114,116 | 714,592,903 | 2224 Financiamiento externo de corto p | - | - |
| 1311 Ingresos no tributarios | - | - | 2225 Financiamiento externo de largo p | - | - |
| 1316 Venta de bienes | - | - | | | |
| 1317 Prestación de servicios | - | - | 23 Préstamos por pagar | - | - |
| 1318 Prestación de servicios Públicos | - | - | 2313 Financiamiento interno de corto p | - | - |
| 1319 Prestación de servicios de salud | 1,500,614,825 | 1,426,142,140 | 2314 Financiamiento interno de largo p | - | - |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 15,058,343 | 14,259,437 | 2316 Financiamiento externo de corto p | - | - |
| 1385 Cuentas por cobrar de difícil Recaud | 111,642,690 | 111,642,690 | 2317 Financiamiento externo de largo p | - | - |
| 1386 Deterioro Acumulado de cuentas por | 735,559,052 | 725,808,674 | | | |
| 1387 Cuentas por cobrar a Costo Amortiz | - | - | 24 Cuentas por pagar | - | 683,661 |
| 1388 Deterioro acumulado de cuentas por | 111,642,690 | 111,642,690 | 2401 Adquisición de bienes y servicios | - | - |
| | | | 2406 Adquisición de bienes y servicios | - | - |
| 14 Préstamos por cobrar | - | - | 2407 Recursos a favor de terceros | - | 683,661 |
| 1415 Préstamos concedidos | - | - | 2424 Descuentos de nómina | - | - |
| 1427 Derechos de recompra de préstamo | - | - | 2436 Retención en la fuente e impuest | - | - |
| 1477 Préstamos por cobrar de difícil Reca | - | - | 2437 Retención impuesto de industria | - | - |
| 1480 Detetioro Acumulado de préstamos | - | - | por pagar | - | - |
| | | | 2440 Impuestos, contribuciones y tasa | - | - |
| 15 Inventarios | - | - | 2445 Impuesto al valor agregado | - | - |
| 1505 Bienes producidos | - | - | 2460 Créditos judiciales | - | - |
| 1510 Mercancías en existencia | - | - | 2465 Premios por pagar | - | - |
| 1511 Prestadores de Servicios | - | - | 2475 Recursos recibidos del sistema c | - | - |
| 1514 Materiales y Suministros | - | - | 2481 Administración de la Seguridad S | - | - |
| 1520 Productos en proceso | - | - | 2490 Otras cuentas por pagar | - | - |
| 1525 En tránsito | - | - | 2495 Cuentas por pagar a costo Amort | - | - |
| 1530 En poder de terceros | - | - | | | |
| 1580 Provisión para protección de inventa | - | - | 25 Beneficios a los Empleados | - | - |
| | | | 2511 Beneficios a los empleados a cor | - | - |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 5,841,496,673 | 5,941,781,538 | 2512 Beneficios a los empleados a larg | - | - |
| 1605 Terrenos | 123,249,600 | 123,249,600 | 2513 Beneficios por terminación del vir | - | - |
| 1610 Semovientes | - | - | 2514 Beneficios posempleo-pensiones | - | - |
| 1615 Construcciones en curso | - | - | 2515 otros beneficios posempleo | - | - |
| 1620 Maquinaria, planta y equipo en mont | - | - | | | |
| 1625 Maquinaria, planta y equipo en trási | - | - | 26 Operaciones con instrumentos | - | - |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 70,407,619 | 79,375,964 | 2601 Instrumentos derivados con fines | - | - |
| 1636 Propiedades, planta y equipo en mar | - | - | 2602 Instrumentos derivados con fines | - | - |
| 1637 Propiedades, planta y equipo no exp | 208,108,643 | 208,108,643 | 2603 Instrumentos derivados con fines | - | - |
| 1640 Edificaciones | 4,160,717,419 | 4,160,717,419 | 2604 Instrumentos con fines de inversi | - | - |
| 1642 Repuestos | - | - | 2605 Ajuste por cobertura del valor de | - | - |
| 1643 Vías de comunicación y acceso | - | - | 2606 Pérdida en la valoración de comp | - | - |
| 1645 Plantas y ductos | 219,591,796 | 219,591,796 | | | |
| 1650 Redes, líneas y cables | 60,000,000 | 60,000,000 | | | |
| 1655 Maquinaria y equipo | 221,719,966 | 212,663,496 | | | |
| 1660 Equipo médico y científico | 1,585,984,636 | 1,578,883,261 | | | |

Carrera 4 No. 9-103, telefax 8470197-8470198

www.esesansebastian.gov.co

esesansebaslph@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA

NIT. 813.002.872-4

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432

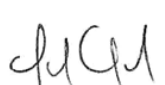
VIGILADO SUPERSALUD


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A 31 DE MARZO DE 2018


(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

| | a Marzo 2018 | a Diciembre 2017 | | a Marzo 2018 | a Diciembre 2017 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficir | 440,220,594 | 440,220,594 | 27 Provisiones | 7,819,162 | 7,819,162 |
| 1670 Equipos de comunicación y computa | 463,484,925 | 461,734,926 | 2701 Litigios y demandas | 7,819,162 | 7,819,162 |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elev | 1,220,578,959 | 1,220,578,959 | 2707 Garantías | - | - |
| 1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y | 27,890,054 | 27,890,054 | 2790 Provisiones diversas | - | - |
| 1681 Bienes de Arte y cultura | - | - | | | |
| 1683 Propiedades, planta y equipo en con | - | - | 29 Otros pasivos | - | - |
| 1685 Depreciación acumulada de propied | - 2,960,457,538 | - 2,851,233,174 | 2901 Avances y Anticipos recibidos | - | - |
| 1695 Deterioro acumulado de propiedad: | - | - | 2902 Recursos Recibidos en administ | - | - |
| | | | 2903 Depósitos recibidos en garantía | - | - |
| 19 Otros activos | 310,937,895 | 315,686,316 | 2910 Ingresos recibidos por anticipado | - | - |
| 1902 Plan de Activos para beneficios a en | - | - | 2918 Pasivos por impuesto diferidos | - | - |
| 1903 Plan de Activos para beneficios a en | - | - | 2919 Bonos pensionales | - | - |
| 1904 Plan de activos para beneficios pose | - | - | 2990 Otros pasivos diferidos | - | - |
| 1905 Bienes y servicios pagados por antic | 22,653,856 | 22,653,856 | TOTAL INTERÉS MINORITARI | - | - |
| 1906 Avance y anticipos entregados | - | - | Participación de terceros | - | - |
| 1907 Anticipos o saldos a favor de impues | - | - | Participación patrimonial del sect | - | - |
| 1908 Recursos entregados en administra | - | - | TOTAL PASIVO (7) | 734,073,188 | 535,203,867 |
| 1909 Depósitos entregados en garantía | - | - | | | |
| 1926 Derechos en fideicomiso | - | - | PATRIMONIO (8) | 9,756,924,785 | 9,610,518,150 |
| 1951 Propiedades de inversión | - | - | | | |
| 1953 Deterioro acumulado (cr) | - | - | 32 Patrimonio de las empresas | 9,756,924,785 | 9,610,518,150 |
| 1970 Activos intangibles | 308,222,800 | 308,222,800 | 3203 Aportes Sociales | - | - |
| 1975 Amortización acumulada de intangib | 19,938,761 | 15,190,340 | 3208 Capital Fiscal | 9,223,542,006 | 9,223,542,006 |
| 1976 Deterioro acumulado intangibles (cr) | - | - | 3210 Prima en colocac. de acciones o | - | - |
| 1980 Activos biológicos a valor de Mercad | - | - | 3215 Reservas | - | - |
| 1981 Activos biológicos a costo de reposic | - | - | 3220 Dividendos y participac. decretad | - | - |
| 1982 Activos biológicos al costo | - | - | 3225 Resultados del ejercicio anteriore | 21,480,050 | - |
| 1983 Amortización acumulada de activos | - | - | 3230 Resultados del ejercicio | 146,406,635 | 21,480,050 |
| 1984 Deterioro acumulada de activos biol | - | - | 3268 impactos por la transición al nuev | 365,496,094 | 365,496,094 |
| | | | 3271 Ganancias o pérdidasde inversio | - | - |
| | | | 3272 Ganancias o pérdidas de cobertur | - | - |
| | | | 3273 Ganancias o pérdidas cobertura | - | - |
| | | | 3274 Ganancias o pérdidas por aplicac | - | - |
| Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | - | - | TOTAL PATRIMONIO (8) | 9,756,924,785 | 9,610,518,150 |
| TOTAL ACTIVO (3) | 10,490,997,974 | 10,145,722,017 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 10,490,997,974 | 10,145,722,017 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORA | - | - | CUENTAS DE ORDEN ACREEDI | 0 | 0 |
| 81 Activos contingentes | - | - | 91 Pasivos contingentes | 936,929,225 | 936,929,225 |
| 82 Deudoras fiscales | - | - | 92 Acreedoras fiscales | - | - |
| 83 Deudoras de control | 504,887,641 | 504,887,641 | 93 Acreedoras de control | - | - |
| 89 Deudoras por contra (cr) | - 504,887,641 | - 504,887,641 | 99 Acreedoras por contra (db) | - 936,929,225 | - 936,929,225 |


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ALBERTO GRANADOS ARENAS
Gerente


FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
FRANCISCO JAVIER CURREA HENAO
Subgerente


FIRMA DEL COMITADOR
ANGELA CRISTINA CADENA DIAZ
T.P. 212326-T


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
T.P. 81.685-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

Carrera 4 No. 9-103, telefax 8470197-8470198

www.esansebastian.gov.co

esansebaslph@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA
NIT. 813.002.872-4
CODIGO DE HABILITACIÓN 41396002432
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Valores Expresados en pesos colombianos)

| Código | Concepto | Periodo a Marzo 2018 \$ | Periodo a Diciembre 2017 \$ |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 2,882,315,474 | 10,169,837,225 |
| 43 | Venta de Servicios | 2,882,315,474 | 10,169,837,225 |
| 4312 | Servicios de salud | 2,882,315,474 | 10,169,837,225 |
| 4395 | Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) | - | - |
| 63 | Costo de ventas de servicios | 1,443,314,550 | 6,131,994,117 |
| 6310 | Servicios de salud | 1,443,314,550 | 6,131,994,117 |
| MARGEN BRUTO | | 1,439,000,924 | 4,037,843,108 |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN | | 752,756,917 | 3,182,587,662 |
| 51 | De administración y operación | 581,445,381 | 2,220,715,316 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 81,393,734 | 290,594,690 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 1,442,138 | 4,022,092 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 22,150,200 | 113,013,122 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 18,027,100 | 70,763,100 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 11,388,736 | 126,707,022 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 297,955,957 | 1,020,836,490 |
| 5111 | Generales | 149,087,516 | 575,265,786 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | - | 19,513,014 |
| 52 | De ventas | - | - |
| 5202 | Sueldos y salarios | - | - |
| 5211 | Generales | - | - |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones | 171,311,536 | 959,478,346 |
| 5346 | Deterioro de inversiones | - | - |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | 57,338,751 | 486,289,366 |
| 5348 | Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado | - | - |
| 5349 | Deterioro de préstamos por cobrar | - | - |
| 5350 | Deterioro de inventarios | - | - |
| 5360 | Depreciación propiedades plantas y equipo | 109,224,364 | 412,998,640 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 4,748,421 | 15,190,340 |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | - | 45,000,000 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | 686,244,007 | 855,255,446 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 211,935,530 | 1,029,954,218 |
| 44 | Transferencias y subvenciones | 112,953,182 | 514,719,496 |
| 4430 | subvenciones | 112,953,182 | 514,719,496 |
| 48 | Otros Ingresos | 98,982,348 | 515,234,722 |
| 4802 | Financieros | 487,288 | 2,415,501 |
| 4808 | Ingreso diversos | 62,098,463 | 484,271,874 |
| 4825 | Impuesto a las ganancias diferido | - | - |
| 4830 | Reversión de las pérdidas por deterioro de valor | 36,396,597 | 28,547,347 |


Carrera 4 No. 9-103, telefax 8470197-8470198

www.esesansebastian.gov.co


esesansebaslph@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA
NIT. 813.002.872-4
CODIGO DE HABILITACIÓN 41396002432
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Valores Expresados en pesos colombianos)

| | | | |
|------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 54 | Transferencias y Subvenciones | - | 2,394,000 |
| 5424 | Donaciones | - | 2,394,000 |
| 58 | OTROS GASTOS | 751,772,902 | 1,863,729,614 |
| 5802 | Comisiones | 957,786 | 3,552,999 |
| 5803 | Ajuste por diferencia en cambio | - | - |
| 5804 | Financieros | 65,962,903 | 10,543,596 |
| 5811 | Pérdidas por la aplicación inversiones controladas | - | - |
| 5812 | Pérdidas por la aplicación inversiones asociadas | - | - |
| 5822 | Impuesto a las ganancias diferido | - | - |
| 5890 | Gastos diversos | 684,852,213 | 1,849,633,019 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NETO DEL EJERCICIO | 146,406,635 | 21,480,050 |



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ALBERTO GRANADOS ARENAS
Gerente



FIRMA DEL JEFE FINANC. O CONT.
FRANCISCO JAVIER CURREA H.
Subgerente



FIRMA DEL CONTADOR
ANGELA CRISTINA CADENA DIAZ
T.P. 212326-T



FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
T.P. 81.685-T

* Las notas y el dictamen de Revisoría Fiscal hacen parte integral de los Estados Financieros

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA HUILA

NIT. 813.002.872-4

CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432

VIGILADO SUPERSALUD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Periodos contables terminados el 31/03/2018 y 31/12/2017

(Cifras en pesos colombianos)

| | Saldo al 31/12/2016 | Apropiación del resultado del periodo 2016 | Valoración de inversiones de admón de liquidez | Resultado del periodo 2016 | Saldo al 31/12/2017 | Apropiación del resultado del periodo 2017 | Valoración de inversiones de admón de liquidez | Resultado del periodo 2018 | Saldo al 31/03/2018 |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 3208 Capital Fiscal | 8,891,303,496 | 332,238,510 | - | - | 9,223,542,006 | - | - | - | 9,223,542,006 |
| 320801 Capital Fiscal | 8,891,303,496 | 332,238,510 | - | - | 9,223,542,006 | - | - | - | 9,223,542,006 |
| 3225 Resultado de ejercicios anteriores | - | 332,238,510 | - | 332,238,510 | - | 21,480,050 | - | - | 21,480,050 |
| 322501 Utilidades o excedentes acumulados | - | 332,238,510 | - | 332,238,510 | - | 21,480,050 | - | - | 21,480,050 |
| 3230 Resultados del ejercicio | 332,238,510 | - | - | 21,480,050 | 21,480,050 | - | - | 146,406,635 | 146,406,635 |
| 323001 Utilidad o excedente del ejercicio | 332,238,510 | - | - | 21,480,050 | 21,480,050 | - | - | 146,406,635 | 146,406,635 |
| 3268 Impactos por transición | 365,496,094 | - | - | - | 365,496,094 | - | - | - | 365,496,094 |
| 326890 Otros impactos por transición | 365,496,094 | - | - | - | 365,496,094 | - | - | - | 365,496,094 |
| TOTAL PATRIMONIO | 9,589,038,100 | | | | 9,610,518,150 | | | | 9,756,924,785 |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ALBERTO GRANADOS ARENAS
Gerente

FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANC. O CONT
FRANCISCO JAVIER CÚRREA HENAO
Subgerente

FIRMA DEL COMISARIO
ANGELA CRISTINA CADENA DIAZ
T.P. 212326-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
T.P. 81.685-T

Carrera 4 No. 9-103, telefax 8470197-8470198

www.esesansebastian.gov.co

esesansebaslph@gmail.com

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN - LA PLATA HUILA
NIT. 813.002.872-4
CODIGO DE HABILITACIÓN 4139600432
VIGILADO SUPERSALUD
OTRO RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

| CONCEPTOS | Periodo a Marzo 2018 | Periodo a Diciembre 2017 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 43 INGRESOS OPERACIONALES | 2,882,315,474 | 10,169,837,225 |
| 4312 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 2,882,315,474 | 10,169,837,225 |
| 63 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 1,443,314,550 | 6,131,994,117 |
| 6310 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 1,443,314,550 | 6,131,994,117 |
| 51 GASTOS OPERACIONALES | 581,445,381 | 2,220,715,316 |
| 5101 Sueldos y salarios | 81,393,734 | 290,594,690 |
| 5102 Contribuciones imputadas | 1,442,138 | 4,022,092 |
| 5103 Contribuciones efectivas | 22,150,200 | 113,013,122 |
| 5104 Aportes sobre la nómina | 18,027,100 | 70,763,100 |
| 5107 Prestaciones sociales | 11,388,736 | 126,707,022 |
| 5108 Gastos de personal diversos | 297,955,957 | 1,020,836,490 |
| 5111 Generales | 149,087,516 | 575,265,786 |
| 5120 Impuestos, contribuciones y tasas | - | 19,513,014 |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORO Y | | |
| 53 AMORTIZACIONES | 171,311,536 | 959,478,346 |
| 5347 Deterioro de cuentas por cobrar | 57,338,751 | 486,289,366 |
| 5360 Depreciación propiedades plantas y equipo | 109,224,364 | 412,998,640 |
| 5366 Amortización de activos intangibles | 4,748,421 | 15,190,340 |
| 5368 Provisión Litigios y Demandas | - | 45,000,000 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | 686,244,007 | 857,649,446 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 112,953,182 | 514,719,496 |
| 4430 Subvenciones | 112,953,182 | 514,719,496 |
| 48 INGRESOS NO OPERACIONALES | 98,982,348 | 515,234,722 |
| 4802 Financieros | 487,288 | 2,415,501 |
| 4808 Ingreso diversos | 62,098,463 | 484,271,874 |
| 4830 Reversión de las cuentas por deterioro | 36,396,597 | 28,547,347 |
| 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | - | 2,394,000 |
| 5424 Donaciones | - | 2,394,000 |
| 58 GASTOS NO OPERACIONALES | 751,773,902 | 1,863,729,614 |
| 5802 Comisiones | 957,786 | 3,552,999 |
| 5804 Financieros | 65,963,903 | 10,543,596 |
| 5890 Gastos diversos | 684,852,213 | 1,849,633,019 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 146,405,635 | 21,480,050 |


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS ALBERTO GRANADOS ARENAS
Gerente


FIRMA DEL CONTADOR
ANGELA CRISTINA CADENA DIAZ
T.P. 212326-T


FIRMA DEL JEFE FINANC. O CONT.
FRANCISCO JAVIER CUREA H.
Subgerente


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
T.P. 81.685-T

Carrera 4 No. 9-103, telefax 8470197-8470198

www.esesansebastian.gov.co

esesansebaslph@gmail.com