

ANEXO No. 1  
**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
 (Cifras Expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	Nota	Período	Período	PASIVO	Nota	Período	Período
		Actual 2018	Anterior 2017			Actual 2018	Anterior 2017
		\$	\$			\$	\$
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>4,865,746,429</b>	<b>3,430,452,279</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>1,656,047,902</b>	<b>610,406,475</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	1,567,659,704	1,364,933,457	Operaciones de banca central		-	-
Inversiones e instrumentos derivad		-	-	Emisión y Colocación de títulos		-	-
Cuentas por cobrar	3	2,181,465,728	1,745,893,312	Préstamos por pagar		-	-
Préstamos por cobrar		-	-	Cuentas por pagar	7	383,350,153	549,552,151
Inventarios	4	311,957,332	257,454,254	Beneficios a los empleados	8	358,047,502	60,854,324
Otros activos	6	804,663,665	62,171,257	Operaciones con instrumentos		-	-
Saldo neto de consolidación en cuer		-	-	Provisiones		-	-
de balance (CR) *		-	-	Otros pasivos	10	913,650,247	-
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>6,705,005,091</b>	<b>6,949,686,420</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>7,819,162</b>	<b>90,314,155</b>
Inversiones e instrumentos derivad		-	-	Emisión y Colocación de títulos		-	-
Cuentas por cobrar	3	587,371,550	763,486,858	Préstamos por pagar		-	-
Préstamos por cobrar		-	-	Cuentas por pagar	7	-	79,828,308
Propiedades, planta y equipo	5	5,815,329,349	5,971,274,140	Beneficios a los empleados		-	-
Otros activos	6	302,304,192	214,925,422	Operaciones con instrumentos		-	-
Saldo neto de consolidación en cuer		-	-	Provisiones	9	7,819,162	10,485,847
de balance (CR) *		-	-	Otros pasivos		-	-
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>11,570,751,520</b>	<b>10,380,138,698</b>	<b>TOTAL PASIVO (6)</b>		<b>1,662,867,064</b>	<b>700,720,631</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras (10)</b>				<b>PATRIMONIO (7)</b>		<b>9,907,884,456</b>	<b>9,679,418,068</b>
Activos contingentes		-	-	Patrimonio de empresas	11	9,907,884,456	9,679,418,068
Deudoras fiscales		-	4,467,785				
Deudoras de control	19	529,104,845	537,674,348	<b>TOTAL PATRIMONIO (8)</b>		<b>9,907,884,456</b>	<b>9,679,418,068</b>
Deudoras por contra (cr)		-	542,142,133	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9)</b>		<b>11,570,751,520</b>	<b>10,380,138,698</b>
<b>Cuentas de Orden Acreedoras (11)</b>							
Pasivos contingentes		-	-				
Acreedoras fiscales		-	698,335,456				
Acreedoras de control	19	-	698,335,456				
Acreedoras por contra (db)		-	1,396,670,912				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 ALBERTO GRANADOS ARENAS  
 gerente

FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA  
 FRANCISCO JAVIER CURREA H.  
 Subgerente

FIRMA DEL CONTADOR  
 JUDITH FAJARDO ROA  
 T.P. 191648 -T

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

ANEXO No.2  
 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
 (Cifras Expresadas en pesos colombianos)

		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
	<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>4,865,746,429</b>	<b>3,430,452,279</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1,655,047,902</b>	<b>610,406,475</b>
NOTA	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1,567,659,704</b>	<b>1,364,933,457</b>	NOTA	<b>Operaciones de banca cent</b>	-	-
	Caja	6,670,257	15,682,304		Operaciones de captación y s	-	-
2	Depósitos en instituciones financiera	1,425,071,293	1,349,251,153		<b>Emisión y colocación de tít</b>	-	-
	Fondos en tránsito	-	-		Financiamiento interno de cor	-	-
	Efectivo de uso restringido	-	-		Financiamiento interno de lar	-	-
	Equivalentes al Efectivo	135,918,154	-		Financiamiento externo de co	-	-
	<b>Inversiones e instrumentos deriva</b>	-	-		Financiamiento externo de lar	-	-
	Inversiones en entidades en liquidac	-	-		<b>Préstamos por pagar</b>	-	-
	Derechos de recompra de inversione	-	-		Financiamiento interno de cor	-	-
	De renta variable en empresas priva	-	-		Financiamiento interno de lar	-	-
	Provisión para protección de inversic	-	-		Financiamiento externo de co	-	-
	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>2,181,465,728</b>	<b>1,745,893,312</b>		Financiamiento externo de lar	-	-
	Ingresos no tributarios	-	-		<b>Cuentas por pagar</b>	<b>383,350,153</b>	<b>549,552,151</b>
	Venta de bienes	-	-		Adquisición de bienes y servic	66,484,714	95,020,911
	Prestación de servicios	-	-		Adquisición de bienes y servic	-	-
3	Prestación de servicios Públicos	-	-		Recursos a favor de terceros	90,722,599	17,675,398
	Prestación de servicios de salud	2,192,109,428	1,784,537,449		Descuentos de nómina	53,917,551	59,898,687
	Otras cuentas por cobrar	10,542,001	7,567,668		Retención en la fuente e impu	10,491,736	9,882,361
	Cuentas por cobrar de difícil Recaud	-	-		Retención impuesto de indust	-	-
	Deterioro Acumulado de cuentas por -	21,185,701	46,211,804	7	por pagar	-	-
	<b>Préstamos por cobrar</b>	-	-		Impuestos, contribuciones y tr	6,339,489	4,011,194
	Préstamos concedidos	-	-		Impuesto al valor agregado	-	-
	Derechos de recomprar de préstamo	-	-		Créditos judiciales	5,000,000	17,229,860
	Préstamos por cobrar de difícil Reca	-	-		Premios por pagar	-	-
	Deterioro Acumulado de préstamos p	-	-		Recursos recibidos del sistem	-	-
	<b>Inventarios</b>	<b>311,957,332</b>	<b>257,454,254</b>		Administración de la Seguridad	-	-
	Bienes producidos	-	-		Otras cuentas por pagar	150,394,064	345,833,740
	Mercancías en existencia	-	-		Cuentas por pagar a costo An	-	-
4	Prestadores de Servicios	-	-		<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>358,047,502</b>	<b>60,854,324</b>
	Materiales y Suministros	311,957,332	257,454,254		Beneficios a los empleados a	358,047,502	60,854,324
	Productos en proceso	-	-		Beneficios a los empleados a	-	-
	En tránsito	-	-		Beneficios por terminación de	-	-
	En poder de terceros	-	-		Beneficios posemplo-pensio	-	-
	Provisión para protección de inventa	-	-		otros beneficios posemplo	-	-
	<b>Otros activos</b>	<b>804,663,665</b>	<b>62,171,257</b>		<b>Operaciones con instrumen</b>	-	-
	Plan de Activos para beneficios a err	-	-		Instrumentos derivados con fin	-	-
	Plan de Activos para beneficios a err	-	-		Instrumentos derivados con fin	-	-
	Plan de activos para beneficios pose	-	-		Instrumentos derivados con fi	-	-
	Bienes y servicios pagados por antic	-	-		Instrumentos con fines de inv	-	-
	Avance y anticipos entregados	804,663,665	62,171,257		Ajuste por cobertura del valor	-	-
	Anticipos o saldos a favor de impues	-	-		Pérdida en la valoración de cc	-	-
	Recursos entregados en administrac	-	-		<b>Provisiones</b>	-	-
6	Depósitos entregados en garantía	-	-		Litigios y demandas	-	-
	Derechos en fideicomiso	-	-		Garantías	-	-
	Propiedades de inversión	-	-		Provisiones diversas	-	-
	Deterioro acumulado (cr)	-	-			-	-
	Activos intangibles	-	-			-	-
	Amortización acumulada de intangibl	-	-			-	-
	Deterioro acumulado intangibles (cr)	-	-			-	-
	Activos biológicos a valor de Mercad	-	-			-	-
	Activos biológicos a costo de reposic	-	-			-	-
	Activos biológicos al costo	-	-			-	-
	Amortización acumulada de activos I	-	-			-	-
	Deterioro acumulada de activos biol	-	-			-	-

ANEXO No.2  
**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
 (Cifras Expresadas en pesos colombianos)

NOTA	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	NOTA	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	Activos por impuestos diferidos	-	-		Otros pasivos	<b>913,650,247</b>	-
	Activos diferidos	-	-		Avances y Anticipos recibidos	-	-
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	-	-	10	Recursos Recibidos en admin	-	-
					Depósitos recibidos en garant	-	-
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>6,705,005,091</b>	<b>6,949,686,420</b>		Ingresos recibidos por anticip	-	-
	Inversiones e instrumentos deriva	-	-		Pasivos por impuesto diferido:	-	-
	Inversiones en entidades en liquidac	-	-		Bonos pensionales	-	-
	Derechos de recompra de inversione	-	-		Otros pasivos diferidos	913,650,247	-
	De renta variable en empresas priva	-	-		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>7,819,162</b>	<b>90,314,155</b>
	Provisión para protección de inversic	-	-		Operaciones de banca cent	-	-
					Operaciones de captación y s	-	-
	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>587,371,550</b>	<b>763,486,858</b>		Emisión y colocación de titu	-	-
	Ingresos no tributarios	-	-		Financiamiento interno de cor	-	-
	Venta de bienes	-	-		Financiamiento interno de larg	-	-
	Prestación de servicios	-	-		Financiamiento externo de corto plazo	-	-
3	Prestación de servicios Públicos	-	-		Financiamiento externo de largo plazo	-	-
	Prestación de servicios de salud	977,482,233	1,389,920,079		<b>Préstamos por pagar</b>	-	-
	Otras cuentas por cobrar	20,391,006	14,830,410		Financiamiento interno de cor	-	-
	Cuentas por cobrar de difícil Recaud	493,717,456	111,642,690		Financiamiento interno de larg	-	-
	Deterioro Acumulado de cuentas por -	904,219,146	752,906,321		Financiamiento externo de cor	-	-
					Financiamiento externo de larg	-	-
	<b>Préstamos por cobrar</b>	-	-		Cuentas por pagar	-	<b>79,828,308</b>
	Préstamos concedidos	-	-		Adquisición de bienes y servic	-	-
	Derechos de recomprar de préstamos	-	-		Adquisición de bienes y servic	-	-
	Préstamos por cobrar de difícil Reca	-	-		Recursos a favor de terceros	-	73,328,488
	Deterioro Acumulado de préstamos p	-	-		Descuentos de nómina	-	-
					Retención en la fuente e impu	-	-
	<b>Inventarios</b>	-	-		Retención impuesto de indust	-	-
	Bienes producidos	-	-	7	por pagar	-	-
	Mercancías en existencia	-	-		Impuestos, contribuciones y te	-	-
	Prestadores de Servicios	-	-		Impuesto al valor agregado	-	-
	Materiales y Suministros	-	-		Créditos judiciales	-	-
	Productos en proceso	-	-		Premios por pagar	-	-
	En tránsito	-	-		Recursos recibidos del sistem	-	-
	En poder de terceros	-	-		Administración de la Segurida	-	-
	Provisión para protección de inventa	-	-		Otras cuentas por pagar	-	6,499,820
					Cuentas por pagar a costo An	-	-
	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>5,815,329,349</b>	<b>5,971,274,140</b>		<b>Beneficios a empleados</b>	-	-
	Terrenos	123,249,600	125,643,600		Beneficios a los empleados a	-	-
	Semovientes	-	-		Beneficios a los empleados a	-	-
	Construcciones en curso	-	36,643,695		Beneficios por terminación de	-	-
	Maquinaria, planta y equipo en mont.	-	-		Beneficios posempleo-pensio	-	-
	Maquinaria, planta y equipo en tránsi	-	-		otros beneficios posempleo	-	-
	Bienes muebles en bodega	53,672,347	43,035,110		<b>Operaciones con instrumen</b>	-	-
	Propiedades, planta y equipo en mar	-	-		Instrumentos derivados con fin	-	-
5	Propiedades, planta y equipo no exp	208,108,643	208,108,643		Instrumentos derivados con fin	-	-
	Edificaciones	4,179,675,662	4,091,031,167		Instrumentos derivados con fi	-	-
	Repuestos	-	-		Instrumentos con fines de inv	-	-
	Vías de comunicación y acceso	-	-		Ajuste por cobertura del valor	-	-
	Plantas y ductos	219,591,796	219,591,796		Pérdida en la valoración de cc	-	-
	Redes, líneas y cables	60,000,000	60,000,000				
	Maquinaria y equipo	235,916,370	209,360,644				
	Equipo médico y científico	1,757,525,992	1,573,050,288				

ANEXO No.2  
**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
 (Cifras Expresadas en pesos colombianos)

NOTA	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	NOTA	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	Muebles, enseres y equipos de oficiar	441,470,594	440,220,594		Provisiones	7,819,162	10,485,847
	Equipos de comunicación y computa	466,539,925	458,849,925	9	Litigios y demandas	-	10,485,847
	Equipo de transporte, tracción y elev	1,220,578,959	1,220,578,959		Garantías	-	-
5	Equipo de comedor, cocina, desp. y	27,890,054	27,890,054		Provisiones diversas	7,819,162	-
	Bienes de Arte y cultura	-	-		Otros pasivos	-	-
	Propiedades, planta y equipo en con	-	-		Avances y Anticipos recibidos	-	-
	Depreciación acumulada de propieda	3,178,890,593	2,742,730,335		Recursos Recibidos en admin	-	-
	Deterioro acumulado de propiedades	-	-		Depósitos recibidos en garant	-	-
	Otros activos	302,304,192	214,925,422		Ingresos recibidos por anticip	-	-
	Plan de Activos para beneficios a em	-	-		Pasivos por impuesto diferido:	-	-
	Plan de activos para beneficios pose	-	-		Bonos pensionales	-	-
	Bienes y servicios pagados por antic	16,455,671	25,197,727		Otros pasivos diferidos	-	-
	Avance y anticipos entregados	-	-		<b>TOTAL INTERÉS MINORITAI</b>	-	-
	Anticipos o saldos a favor de impues	-	-		Participación de terceros	-	-
	Recursos entregados en administrac	-	-		Participación patrimonial del s	-	-
	Depósitos entregados en garantía	-	-		<b>TOTAL PASIVO (7)</b>	<b>1,662,867,064</b>	<b>700,720,631</b>
	Derechos en fideicomiso	-	-		<b>PATRIMONIO (8)</b>	<b>9,907,884,456</b>	<b>9,679,418,068</b>
6	Propiedades de inversión	-	-		Patrimonio de las empresas	9,907,884,456	9,679,418,068
	Deterioro acumulado (cr)	-	-		Aportes Sociales	-	-
	Activos intangibles	323,222,800	308,625,255		Capital Fiscal	9,223,542,006	9,223,542,006
	Amortización acumulada de intangibil	37,374,279	118,897,560		Prima en colocac. de acciones:	-	-
	Deterioro acumulado intangibles (cr)	-	-		Reservas	-	-
	Activos biológicos a valor de Mercad	-	-		Dividendos y participac. decre	-	-
	Activos biológicos a costo de reposic	-	-	11	Resultados del ejercicio anter	21,480,050	-
	Activos biológicos a costo	-	-		Resultados del ejercicio	297,366,306	90,379,968
	Amortización acumulada de activos I	-	-		impactos por la transición al n	365,496,094	365,496,094
	Deterioro acumulada de activos biol	-	-		Ganancias o pérdidas de inver	-	-
	Saldo neto de consolidación en cuentas	-	-		Ganancias o pérdidas de cobr	-	-
	de balance (CR) *	-	-		Ganancias o pérdidas cobertu	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>11,570,751,520</b>	<b>10,380,138,698</b>		Ganancias o pérdidas por apli	-	-
	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	-		<b>TOTAL PATRIMONIO (8)</b>	<b>9,907,884,456</b>	<b>9,679,418,068</b>
	Activos contingentes	-	4,467,785		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMOI</b>	<b>11,570,751,520</b>	<b>10,380,138,698</b>
19	Deudoras fiscales	-	-		<b>Cuentas de Orden Acre</b>	-	-
	Deudoras de control	529,104,845	537,674,348	19	Pasivos contingentes	936,929,225	698,335,456
	Deudoras por contra (cr)	529,104,845	542,142,133		Acreedoras fiscales	-	-
					Acreedoras de control	-	698,335,456
					Acreedoras por contra (db)	936,929,225	1,396,670,912

4491  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 LUIS ALBERTO GRANADOS ARENAS  
 Gerente

FCat  
 FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA  
 FRANCISCO JAVIER CURREA HENAO  
 Subgerente

FIRMA DEL CONTADOR  
 JUDITH FAJARDO ROA  
 T.P. 191648 -T

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

Anexo No. 3  
**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
 (Valores Expresados en pesos colombianos)

Cuentas	Notas	Período Actual 2018	Período Anterior 2017
Ingresos por Prestación de Servicios	12	9,067,725,656	7,369,223,569
Costo por prestación de servicios	18	5,008,538,953	4,307,691,937
<b>Utilida Bruta</b>		<b>4,059,186,704</b>	<b>3,061,531,632</b>
Gastos de administración y operación	15	1,636,237,166	1,564,996,326
Gastos de Ventas		-	-
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y Provisiones	16	512,855,814	718,317,649
<b>Utilidad operacional</b>		<b>1,910,093,723</b>	<b>778,217,657</b>
Transferencias y subvenciones	13	373,923,463	347,023,626
Otros Ingresos	14	287,727,053	391,457,118
Otros Gastos	17	2,274,212,693	1,426,318,434
Transferencias y subvenciones		165,241	-
<b>Resultado del periodo</b>		<b>297,366,306</b>	<b>90,379,968</b>
Gancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral			
		-	-
<b>Total otro resultado integral que se reclasificará a resultado en periodos posteriores</b>			
		-	-
<b>Resultado integral del periodo</b>		<b>297,366,306</b>	<b>90,379,968</b>

*LAGY*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 LUIS ALBERTO GRANADOS ARENAS  
 Gerente

*f. Cat*

FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA  
 FRANCISCO JAVIER CURREA H.  
 Subgerente

*JF*

FIRMA DEL CONTADOR  
 JUDITH FAJARDO ROA  
 T.P. 191648 -T

*Sonia Patricia Rivera Ledesma*

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

**Anexo No. 4**  
**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**(Valores Expresados en pesos colombianos)**

Concepto	Notas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<u>9,067,725,656</u>	<u>7,369,223,569</u>
<b>Venta de Servicios</b>		<u>9,067,725,656</u>	<u>7,369,223,569</u>
Servicios de salud	12	9,067,725,656	7,369,223,569
Menos Devoluciones, rebajas y descuent		-	-
<b>Costo de ventas de servicios</b>		<u>5,008,538,953</u>	<u>4,307,691,937</u>
Servicios de salud	18	5,008,538,953	4,307,691,937
<b>MARGEN BRUTO</b>		<u>4,059,186,704</u>	<u>3,061,531,632</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		<u>2,149,092,980</u>	<u>2,283,313,975</u>
<b>De administración y operación</b>		<u>1,636,237,166</u>	<u>1,564,996,326</u>
Sueldos y salarios		258,760,263	213,022,344
Contribuciones imputadas		2,828,810	1,318,843
Contribuciones efectivas		70,704,900	90,013,652
Aportes sobre la nómina	15	57,230,100	53,629,200
Prestaciones sociales		107,914,900	47,947,029
Gastos de personal diversos		869,577,946	745,563,860
Generales		250,723,503	395,637,054
Impuestos, contribuciones y tasas		18,496,744	17,864,344
<b>De ventas</b>		-	-
Sueldos y salarios		-	-
Generales		-	-
<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaci</b>		<u>512,855,814</u>	<u>718,317,649</u>
Deterioro de inversiones		-	-
Deterioro de cuentas por cobrar		163,014,457	414,182,742
Deterioro de cuentas por cobrar a costo		-	-
Deterioro de préstamos por cobrar	16	-	-
Deterioro de inventarios		-	-
Depreciación propiedades plantas y equi		327,657,419	303,925,801
Amortización de activos intangibles		22,183,939	209,105
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<u>1,910,093,723</u>	<u>778,217,657</u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<u>661,650,516</u>	<u>738,480,744</u>

**Anexo No. 4**  
**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**(Valores Expresados en pesos colombianos)**

Concepto	Notas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>Transferencias y subvenciones</b>		<b>373,923,463</b>	<b>347,023,626</b>
subvenciones	13	373,923,463	347,023,626
<b>Otros Ingresos</b>		<b>287,727,053</b>	<b>391,457,118</b>
Financieros		5,246,575	1,753,726
Ingreso diversos		176,888,339	379,397,193
Impuesto a las ganancias diferido	14	-	-
Reversión de las pérdidas por deterioro (		105,592,139	10,306,199
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>2,274,212,693</b>	<b>1,426,318,434</b>
Comisiones		3,176,392	2,558,106
Ajuste por diferencia en cambio		-	-
Financieros		77,443,285	9,491,103
Pérdidas por la aplicación inversiones cc	17	-	-
Pérdidas por la aplicación inversiones as		-	-
Impuesto a las ganancias diferido		-	-
Gastos diversos		2,193,593,016	1,414,269,225
<b>Transferencias y subvenciones</b>		<b>165,241</b>	<b>-</b>
subvenciones		165,241	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>297,366,306</b>	<b>90,379,968</b>

4494

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
**LUIS ALBERTO GRANADOS ARENAS**  
Gerente

fcat

FIRMA DEL JEFE AREA FINANCIERA  
**FRANCISCO JAVIER CURREA H.**  
Subgerente

JMF 77

FIRMA DEL CONTADOR  
**JUDITH FAJARDO ROA**  
T.P. 191648 -T

Sonia Patricia Rivera Ledesma

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