



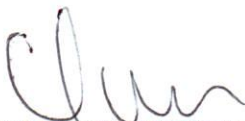
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
NIT 890.985.703-5
BALANCE GENERAL
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

CODIGO NMN	ACTIVO	2017		PASIVO	2017
	CORRIENTE	40.551.446		CORRIENTE	37.359.604
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	455.299	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	822.000
1105	Caja	5.422		Prestmos banca de fomento	822.000
1110	Depósitos en instituciones financieras	106.035			0
1132	Efectivo de uso restringido	343.842			0
13	Cuentas por cobrar	20.068.140		Cuentas por Pagar	35.226.065
1319	Prestacion de servicios de salud	18.919.003	24	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	8.503.498
1324	Transferencias y subvenciones Por Cobrar	0	2401	Recursos a favor de terceros	5.922.960
1328	Avances y Anticipos Entregados	0	2407	Arrendamiento operativo	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1.149.137	2424	Descuentos de nomina	43.558
15	Inventarios	1.001.109	2429	Servicios y Honorarios	
1514	Materiales y Suministros	1.031.519	2436	Retención en la Fuente e impuesto de timbre	41.837
1530	En poder de terceros	109.748	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	972.809
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	-140.158	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	11.007
19	Otros Activos	18.743.819	2450	Avances y Anticipos Recibidos	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2.087.280	2460	Sentencias y conciliaciones	77.272
1906	Avances y anticipos entregados	1.221.209	2490	Otras cuentas por pagar	19653124
1908	Recursos Entregados en administración-fiducia a	911			
1951	Propiedades de inversion	15.434.419			
	NO CORRIENTE	43.780.248	25	Beneficios a los empleados	1.309.275
12	Inversiones e instrumentos derivados	13.257	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.265.514
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.257	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	43761
1280	Deterioro acumulado de inversiones (CR)			Otros Pasivos	2.264
13	Cuentas por cobrar	20.832.515		Recaudos a Favor de Terceros	2.264
1319	Prestacion de servicios de salud	0		Ingresos recibos por anticipado	
1385	Cuentas por cobrar de ofical recaudo	38.282.332		NO CORRIENTE	20.569.331
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-17.449.817		Operaciones de Crédito Público	0
14	Prestamos por cobrar	283.079		Deuda Pública Interna de Largo Plazo	0
14152501	Creditos a empleados Bienestar social	311.633		Operaciones de Financiamiento Interna de	3.494.474
14152502	Creditos a empleados Fondo vivienda			Operaciones de Crédito Público	0
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)	-28.554		Deuda Pública Interna de Largo Plazo	0
16	Propiedades, Planta y Equipo	22.263.589		Operaciones de Financiamiento Interna de Largo Plazo	0
1605	Terrenos	9.595.206		Operaciones de Financiamiento	0
1615	Construcciones en Curso		25	Beneficios a los empleados	200.125
1620	Equipo de comunicación y computacion en montaje		2512	Otros Beneficios a empleados a largo plazo	200.125
1625	Propiedades, Planta y Equipo en transitio				
0		0			
1640	Edificaciones	7.495.062			



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
NIT 890.985.703-5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

Código		2017
	INGRESOS OPERACIONALES	18.676.479
42	Venta de Bienes	1.407
4210	Bienes comercializados	1.407
43	Venta de Servicios	18.675.072
4312	Servicios de Salud	18.679.786
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	4.714
6	COSTO DE VENTAS	14.109.460
62	Costo de ventas de bienes	924
6210	Bienes comercializados	924
63	Costo de ventas de servicios	14.108.536
6310	Servicios de Salud	14.108.536
	GASTOS OPERACIONALES	3.820.807
51	Administración	2.630.210
5101	Sueldos y Salarios	430.181
5102	Contribuciones Imputadas	3.925
5103	Contribuciones Efectivas	107.285
5104	Aportes sobre la Nómina	21.732
5107	Prestaciones sociales	191.487
5108	Gastos de personal diversos	1.279.416
5111	Generales	525.725
5120	Impuestos y Contribuciones	70.459
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	1.190.597
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	600.000
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	242.894
5362	Depreciación de propiedades de inversión	26.695
5366	Amortización de activos intangibles	321.008
	EXCEDENTE OPERACIONAL	746.212
	INGRESOS NO OPERACIONALES	302.312
44	Transferencias	1.865
4428	Para Proyectos de Inversión	
4428	Otras transferencias	1.865
48	OTROS INGRESOS	300.447
4802	Financieros	4.009
4808	Otros Ingresos Ordinarios	296.438
58	OTROS GASTOS	1.973.149
5802	Comisiones	239.290
5804	Financieros	433.536
5890	Pérdidas por baja en cuentas de activos no financieros	1.300.323
	EXCEDENTE/ DEFICIT DEL EJERCICIO	-924.625


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUAREZ
C.C. 98.712.046


FIRMA DE LA CONTADORA
NOMBRE: ADRIANA L. CARVAJAL.
T.P. 111155-T


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: GUSTAVO CARDONA
T.P. 21490-T