



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ  
 NIT 890.985.703-5  
 "VIGILADO SUPERSALUD"  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
 Periodos contables terminados el 30/04/2018 y 30/04/2017  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>34.619.670.667</b>	<b>28.973.166.162</b>	<b>5.646.504.505</b>	<b>19,5%</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1</b>	<b>1.555.940.753</b>	<b>250.513.047</b>	<b>1.305.427.706</b>	<b>521,1%</b>
1105	Caja		11.366.994	8.695.869	2.671.125	30,7%
1110	Depósitos en instituciones financieras		66.917.402	180.848.427	-113.931.025	-63,0%
1132	Efectivo de uso restringido		1.477.656.357	60.968.751	1.416.687.606	2323,6%
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>3</b>	<b>30.070.849.912</b>	<b>25.343.503.768</b>	<b>4.727.346.144</b>	<b>18,7%</b>
1319	Prestación de servicios de salud		23.925.714.322	23.672.469.127	253.245.195	1,1%
1330	Avances y Anticipos Entregados		0	910.780	-910.780	0,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		6.145.135.590	1.670.123.861	4.475.011.729	267,9%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>4</b>	<b>819.311.212</b>	<b>972.067.894</b>	<b>-152.756.682</b>	<b>-15,7%</b>
1514	Materiales y Suministros		911.457.624	1.002.477.998	-91.020.374	-9,1%
1530	En poder de Terceros		0	109.747.944	-109.747.944	-100,0%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-92.146.412	-140.158.048	48.011.636	-34,3%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>6</b>	<b>1.917.692.602</b>	<b>2.407.081.453</b>	<b>-489.388.851</b>	<b>-20,3%</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		1.917.692.602	2.407.081.453	-489.388.851	-20,3%
1906	Avances y anticipos entregados		0	0	0	0,0%
1908	Recursos entregados en administración		0	0	0	0,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>48.535.620.036</b>	<b>56.164.587.744</b>	<b>-7.628.967.708</b>	<b>-13,6%</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>2</b>	<b>16.015.314</b>	<b>13.257.498</b>	<b>2.757.816</b>	<b>20,8%</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez		16.015.314	13.257.498	2.757.816	20,8%
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>3</b>	<b>9.918.474.182</b>	<b>17.639.449.629</b>	<b>-7.720.975.447</b>	<b>-43,8%</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		30.739.655.570	34.856.764.930	-4.117.109.360	-11,8%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-20.821.181.388	-17.253.914.731	-3.567.266.657	-20,7%
1327	Arrendamiento operativo		0	36.599.430	-36.599.430	0,0%
<b>14</b>	<b>Prestamos por cobrar</b>		<b>255.876.188</b>	<b>302.742.753</b>	<b>-46.866.565</b>	<b>-15,5%</b>
1415	Prestamos Concedidos		284.435.178	331.301.743	-46.866.565	-14,1%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.990	0	0,0%
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>5</b>	<b>20.080.357.746</b>	<b>21.162.896.788</b>	<b>-1.082.539.042</b>	<b>-5,1%</b>
1605	Terrenos		8.273.078.111	8.273.078.111	0	0,0%
1640	Edificaciones		7.636.098.667	7.495.062.665	141.036.002	1,9%
1645	Plantas, Ductos y Túneles		106.708.730	186.962.092	-80.253.362	-42,9%
1650	Redes, Líneas y Cables		137.459.096	183.259.236	-45.800.140	-25,0%
1655	Maquinaria y Equipo		145.043.115	344.921.674	-199.878.559	-57,9%
1660	Equipo Médico y Científico		2.929.661.482	4.143.589.321	-1.213.927.839	-29,3%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		2.026.119.278	2.272.848.486	-246.729.208	-10,9%
1670	Equipos de Comunicación y Computación		1.762.684.284	2.465.365.686	-702.681.402	-28,5%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		60.959.360	130.000.000	-69.040.640	-53,1%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hoteles.		1.167.320	2.250.000	-1.082.680	-48,1%
1685	Depreciación Acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-2.998.621.697	-4.334.440.483	1.335.818.786	-30,8%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>6</b>	<b>18.520.772.794</b>	<b>17.046.241.076</b>	<b>1.474.531.718</b>	<b>8,7%</b>
1902	Plan de activos para Benefios a los empleados		99.402.698	133.624.476	-34.221.778	-25,6%
1906	Avances y anticipos entregados		1.213.692.873	1.212.899.555	793.318	0,0%
1951	Propiedades de inversión		17.240.748.000	15.434.419.540	1.806.328.460	11,7%
1952	Depreciación acumulada de propiedad en inversión		-53.390.412	0	-53.390.412	0,0%
1970	Activos Intangibles		1.829.120.456	1.266.566.945	562.553.511	44,4%
1975	Amortización Acumulada de activos Intangibles (CR)		-1.808.800.821	-1.001.269.440	-807.531.381	80,7%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>83.155.290.703</b>	<b>85.137.753.906</b>	<b>-1.982.463.203</b>	<b>-2,33%</b>

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>13</b>				
	Derechos contingentes					
83	Deudoras de control		11.758.831.333	2.951.002.330		
89	Deudoras por contra (cr)		-11.758.831.333	-2.951.002.330		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUAREZ  
 C.C. 98.712.046  
 (Adjunto certificación)

FIRMA DE LA CONTADORA  
 NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL V.  
 T.P.111155-T  
 (Adjunto certificación)

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: GUSTAVO A. CARDONA C.  
 T.P. 21490-T  
 (Ver dictamen adjunto)



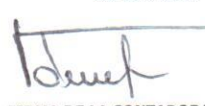
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ**  
**NIT 890.985.703-5**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 30/04/2018 y 30/04/2017**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

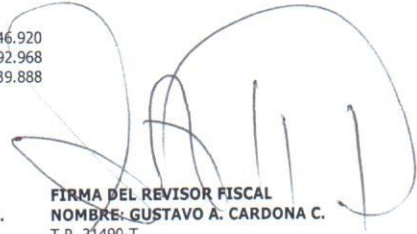
Código	PASIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b><u>41.532.258.733</u></b>	<b><u>36.559.207.566</u></b>	<b><u>4.973.051.167</u></b>	<b><u>13,6%</u></b>
<b>23</b>	<b>Financiamiento Interno de Corto Plazo</b>	<b>7</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0,0%</u></b>
2313	Prestamos banca de fomento		0	0	-	0,0%
<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>8</b>	<b><u>39.270.294.920</u></b>	<b><u>34.683.218.475</u></b>	<b><u>4.587.076.445</u></b>	<b><u>13,2%</u></b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales		8.624.547.939	7.565.180.648	1.059.367.291	14,0%
2407	Recursos a favor de terceros		6.989.832.232	5.621.719.183	1.368.113.049	24,3%
2424	Descuentos de nomina		41.795.410	0	41.795.410	0,0%
2429	Servicios y Honorarios		0	0	-	0,0%
2436	Retención en la Fuente e impuesto de timbre		45.350.794	44.114.391	1.236.403	2,8%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar		1.594.138.372	976.225.473	617.912.899	63,3%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA		11.762.774	5.961.760	5.801.014	97,3%
2450	Avances y anticipos recibidos		0	92.515	-92.515	-100,0%
2455	Depósitos recibidos en garantía		0	99.727.090	-99.727.090	0,0%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.748.544.654	83.271.800	1.665.272.854	1999,8%
2484	Servicios públicos		298.911.367	294.776.294	4.135.073	1,4%
2490	Otras cuentas por pagar		19.915.411.378	19.992.149.321	-76.737.943	-0,4%
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>9</b>	<b><u>1.723.206.642</u></b>	<b><u>1.424.906.050</u></b>	<b><u>298.300.592</u></b>	<b><u>20,9%</u></b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.723.206.642	1.424.906.050	298.300.592	20,9%
<b>24</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>10</b>	<b><u>538.757.171</u></b>	<b><u>451.083.041</u></b>	<b><u>87.674.130</u></b>	<b><u>19,4%</u></b>
2407	Recaudos a Favor de Terceros		538.757.171	451.083.041	87.674.130	19,4%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>13.448.167.456</u></b>	<b><u>21.606.997.376</u></b>	<b><u>-8.158.829.920</u></b>	<b><u>-37,8%</u></b>
<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados a largo plazo</b>	<b>7</b>	<b><u>92.959.048</u></b>	<b><u>200.125.368</u></b>	<b><u>-107.166.320</u></b>	<b><u>0,0%</u></b>
2512	Beneficios a los empleados a corto plazo		92.959.048	200.125.368	-107.166.320	0,0%
<b>23</b>	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	<b>7</b>	<b><u>2.943.107.956</u></b>	<b><u>4.589.025.032</u></b>	<b><u>-1.645.917.076</u></b>	<b><u>-35,9%</u></b>
2314	Deuda Pública Interna de Largo Plazo		2.943.107.956	4.589.025.032	-1.645.917.076	-35,9%
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>11</b>	<b><u>7.053.459</u></b>	<b><u>43.896.908</u></b>	<b><u>-36.843.449</u></b>	<b><u>-83,9%</u></b>
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		7.053.459	43.896.908	-36.843.449	-83,9%
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>		<b><u>10.377.532.488</u></b>	<b><u>16.871.069.760</u></b>	<b><u>-6.493.537.272</u></b>	<b><u>-38,5%</u></b>
2701	Civiles		10.302.535.763	16.861.069.760	-6.558.533.997	-38,9%
2790	Administrativas		74.996.725	10.000.000	64.996.725	15,4%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>		<b><u>27.514.505</u></b>	<b><u>-97.119.692</u></b>	<b><u>124.634.197</u></b>	<b><u>0,0%</u></b>
2903	Depositos Recibidos en garantía		27.514.505	-97.119.692	124.634.197	-128,3%
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b><u>54.980.426.189</u></b>	<b><u>58.166.204.942</u></b>	<b><u>-3.185.778.753</u></b>	<b><u>-5,5%</u></b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>12</b>	<b><u>28.174.864.514</u></b>	<b><u>26.971.548.964</u></b>	<b><u>1.203.315.550</u></b>	<b><u>4,5%</u></b>
	Capital Fiscal		16.497.361.047	15.724.716.363	772.644.684	4,9%
	Impacto por la transición al nuevo marco normativo		11.602.667.000	11.602.667.000	-	0,0%
	Resultado del Ejercicio		74.836.467	-355.834.399	430.670.866	-121,0%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>83.155.290.703</u></b>	<b><u>85.137.753.906</u></b>	<b><u>-85.137.753.906</u></b>	<b><u>-100,0%</u></b>

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**  
**91** Responsabilidades contingentes  
**93** Acreedoras de control  
**99** Acreedoras por contra (db)

**13**  
-58.346.891.385 -60.292.346.920  
-8.053.750.000 -13.195.492.968  
66.400.641.385 73.487.839.888

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUAREZ**  
C.C. 98.712.046  
(Adjunto certificación)


  
**FIRMA DE LA CONTADORA**  
**NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL V.**  
T.P.111155-T  
(Adjunto certificación)

  
**FIRMA DEL REVISOR FISCAL**  
**NOMBRE: GUSTAVO A. CARDONA C.**  
T.P. 21490-T  
(Ver dictamen adjunto)

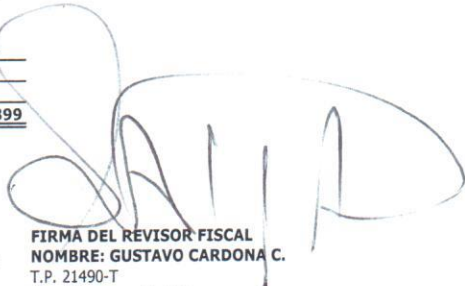


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ**  
**NIT 890.985.703-5**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 30/04/2018 y 30/04/2017**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

Código	Notas			VARIACION		
		2018	2017	\$	%	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>14</b>	<b>17.516.569.754</b>	<b>11.765.139.046</b>	<b>5.751.430.708</b>	<b>48,9%</b>
42	<b>Venta de Bienes</b>		<b>847.548</b>	<b>890.393</b>	<b>-42.845</b>	<b>-4,8%</b>
4210	Bienes Comercializados		847.548	890.393		
43	<b>Venta de Servicios</b>		<b>17.515.722.206</b>	<b>11.764.248.653</b>	<b>5.751.473.553</b>	<b>48,9%</b>
4312	Servicios de Salud		17.517.851.031	11.766.904.398		
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-2.128.825	-2.655.745		
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>15</b>	<b>13.439.334.654</b>	<b>8.993.781.546</b>	<b>4.445.553.108</b>	<b>49,4%</b>
62	<b>Costo de Venta de Bienes</b>	<b>15</b>	<b>661.416</b>	<b>575.425</b>	<b>85.991</b>	<b>14,9%</b>
6210	Medicamentos		661.416	575.425		
63	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>15</b>	<b>13.438.673.238</b>	<b>8.993.206.121</b>	<b>4.445.467.117</b>	<b>49,4%</b>
6310	Servicios de Salud		13.438.673.238	8.993.206.121		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>2.704.267.991</b>	<b>2.574.686.472</b>	<b>129.581.519</b>	<b>5,0%</b>
51	<b>Administración</b>	<b>16</b>	<b>1.910.515.487</b>	<b>1.750.419.318</b>	<b>160.096.169</b>	<b>9,1%</b>
5101	Sueldos y Salarios		345.472.563	288.435.127		
5102	Contribuciones Imputadas		6.890.954	3.206.948		
5103	Contribuciones Efectivas		86.506.100	69.879.916		
5104	Aportes sobre la Nómina		17.202.450	14.274.145		
5107	Prestaciones sociales		156.502.239	129.216.853		
5108	Gasto de personal diverso		953.295.038	854.693.635		
5111	Generales		292.823.146	345.548.678		
5120	Impuestos y Contribuciones		51.822.997	45.164.016		
53	<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortización</b>	<b>17</b>	<b>793.752.504</b>	<b>824.267.154</b>	<b>-30.514.650</b>	<b>-3,7%</b>
5347	Deterioro en cuentas por cobrar		600.000.000	400.000.000		
5360	Depreciación de propiedad planta y Equipo		129.492.175	144.551.097		
5362	Depreciación propiedades de inversión		17.796.804	17.796.804		
5350	Deterioro de Inventario		0	0		
5366	Amortización de activos intangibles		46.463.525	261.919.253		
5368	Provisión de litigios y demandas		0	0		
54	Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al mercado		0	0		
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>			<b>1.372.967.109</b>	<b>196.671.028</b>	<b>1.176.296.081</b>	<b>598,1%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>18</b>	<b>1.517.001.830</b>	<b>64.874.406</b>	<b>1.452.127.424</b>	<b>2238,4%</b>
44	<b>Transferencias y Subvenciones</b>		<b>1.293.974.085</b>	<b>1.865.341</b>	<b>1.292.108.744</b>	<b>69269,3%</b>
4430	Para Proyectos de Inversión		1.293.974.085	1.865.341		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>223.027.745</b>	<b>63.009.065</b>	<b>160.018.680</b>	<b>254,0%</b>
4802	Financieros		2.397.937	2.598.737		
4808	Otros Ingresos Ordinarios		220.629.808	60.410.328		
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>19</b>	<b>2.815.132.472</b>	<b>617.379.833</b>	<b>2.197.752.639</b>	<b>356,0%</b>
5802	Intereses		78.325.961	168.219.611		
5804	Financieros		25.049.377	391.924.342		
5890	Otros gastos diversos		2.711.757.134	57.235.880		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<b>74.836.467</b>	<b>-355.834.399</b>	<b>430.670.866</b>	<b>-121,0%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>						
Items que no seran reclasificados a ganancias y perdidas:						
Diferencia en cambio extranjero +/-			-	-		
Ganancias (Perdidas) actuariales por planes de beneficio definidos. +/-			-	-		
510811	Otro resultado integral +/-	x	-	-		
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		x				
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>			<b>74.836.467</b>	<b>-355.834.399</b>		

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: YAN MÁRCILY ZULUAGA SUÁREZ**  
 C.C. 98.712.046  
 (Adjunto certificación)

  
**FIRMA DE LA CONTADORA**  
**NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL V.**  
 T.P. 111155-T  
 (Adjunto certificación)

  
**FIRMA DEL REVISOR FISCAL**  
**NOMBRE: GUSTAVO CARDONA C.**  
 T.P. 21490-T  
 (Ver dictamen adjunto)