



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
NIT 890.985.703-5
"VIGILADO SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/08/2018 y 31/08/2017
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
	CORRIENTE		34.960.842.467	21.723.320.680	13.237.521.787	60,9%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1	1.113.746.730	87.472.445	1.026.274.285	1173,3%
1105	Caja		10.424.968	5.488.449	4.936.519	89,9%
1110	Depósitos en instituciones financieras		229.444.751	-59.636.484	289.081.235	-484,7%
1132	Efectivo de uso restringido		873.877.011	141.620.480	732.256.531	517,1%
13	Cuentas por cobrar	3	26.956.543.444	17.715.880.773	9.240.662.671	52,2%
1319	Prestación de servicios de salud		25.880.763.570	15.845.833.316	10.034.930.254	63,3%
1324	Trnsferencias y subvenciones por cobrar		51.636.121	0	51.636.121	0,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		1.024.143.753	1.870.047.457	-845.903.704	-45,2%
15	Inventarios	4	626.211.263	720.967.142	-94.755.879	-13,1%
1514	Materiales y suministros		718.357.675	813.113.555	-94.755.880	-11,7%
1530	En poder de terceros		0	48.011.635	-48.011.635	-100,0%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-92.146.412	-140.158.048	48.011.636	-34,3%
19	Otros Activos	6	6.264.341.030	3.199.000.320	188.102.766	5,9%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.459.827.069	1.971.989.238	-512.162.169	-26,0%
1906	Avances y anticipos entregados		1.927.276.017	1.226.100.302	701.175.715	57,2%
1908	Recursos entregados en administración		0	910.780	-910.780	-100,0%
1909	Depósitos judiciales		2.877.237.944	0	2.877.237.944	100,0%
	NO CORRIENTE		44.386.779.689	62.189.036.782	-17.802.257.093	-28,6%
12	Inversiones e instrumentos derivados	2	16.015.314	13.257.499	2.757.815	20,8%
1224	Inversiones de administración de liquidez		16.015.314	13.257.499	2.757.815	20,8%
13	Cuentas por cobrar	3	8.456.862.851	24.079.096.022	-15.622.233.171	-64,9%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		29.878.044.239	41.728.913.684	-11.850.869.445	-28,4%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-21.421.181.388	-17.649.817.662	-3.771.363.726	21,4%
14	Préstamos por cobrar		240.851.916	276.472.061	-35.620.145	-12,9%
1415	Préstamos concedidos		269.410.906	305.031.051	-35.620.145	-11,7%
1480	Deterioro acumulado préstamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.990	0	0,0%
16	Propiedades, planta y equipo	5	19.738.057.832	22.040.482.439	-2.302.424.607	-10,4%
1605	Terrenos		8.273.078.111	9.595.206.514	-1.322.128.403	-13,8%
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		146.443.116	347.254.961	-200.811.845	-57,8%
1660	Equipo médico y científico		2.947.234.060	4.145.374.321	-1.198.140.261	-28,9%
1665	Muebles, enseres y equipos de Oficina		2.085.758.821	2.275.921.066	-190.162.245	-8,4%
1670	Equipos de comunicación y computación		1.764.075.777	2.465.365.686	-701.289.909	-28,4%
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		-3.420.925.226	-4.786.174.102	1.365.248.876	-28,5%
19	Otros activos	6	15.934.991.776	15.779.728.761	155.263.015	1,0%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados		99.402.698	133.624.476	-34.221.778	-25,6%
1951	Propiedades de inversión		15.918.619.597	15.434.419.540	484.200.057	3,1%
1952	Depreciación acumulada de propiedad en inversión		-88.984.020	0	-88.984.020	-100,0%
1970	Activos intangibles		1.829.120.456	1.338.530.648	490.589.808	36,7%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-1.823.166.955	-1.126.845.903	-696.321.052	61,8%
	TOTAL ACTIVO		79.347.622.156	83.912.357.462	-4.564.735.306	-5,44%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13				
	Derechos contingentes					
83	Deudoras de control		12.271.818.002	6.572.497.470		
89	Deudoras por contra (CR)		-12.271.818.002	-6.572.497.470		

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

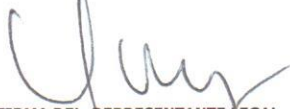
FIRMA DE LA CONTADORA
NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL V.
 T.P.111155-T
 (Adjunto certificación)

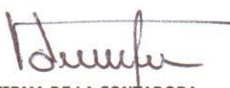
FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: GUSTAVO A. CARDONA C.
 T.P. 21490-T
 (Ver dictamen adjunto)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
 NIT 890.985.703-5
 "VIGILADO SUPERSALUD"
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31/08/2018 y 31/08/2017
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	PASIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
CORRIENTE			<u>36.741.385.037</u>	<u>36.652.224.267</u>	<u>89.160.770</u>	<u>0,2%</u>
23	Financiamiento interno de corto plazo	7	0	0	-	0,0%
2313	Prestamos banca de fomento		0	0	-	0,0%
24	Cuentas por pagar	8	<u>35.032.566.948</u>	<u>35.417.531.637</u>	<u>-384.964.689</u>	<u>-1,1%</u>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		6.133.181.447	8.782.269.467	-2.649.088.020	-30,2%
2407	Recursos a favor de terceros		7.989.395.062	6.044.458.281	1.944.936.781	32,2%
2424	Descuentos de nómina		55.820.479	41.116.829	14.703.650	35,8%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		35.480.902	33.542.660	1.938.242	5,8%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.696.423.491	938.957.004	757.466.487	80,7%
2445	Impuesto al valor agregado - IVA		11.762.774	5.970.372	5.792.402	97,0%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.599.998.684	105.946.828	1.494.051.856	1410,2%
2490	Servicios públicos		292.974.061	282.806.353	10.167.708	3,6%
2490	Otras cuentas por pagar		17.217.530.048	19.182.463.843	-1.964.933.795	-10,2%
25	Beneficios a los empleados	9	<u>1.708.818.089</u>	<u>1.234.692.630</u>	<u>474.125.459</u>	<u>38,4%</u>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.708.818.089	1.234.692.630	474.125.459	38,4%
NO CORRIENTE			<u>12.961.640.162</u>	<u>21.139.414.461</u>	<u>-8.177.774.299</u>	<u>-38,7%</u>
25	Beneficios a empleados a largo plazo	7	<u>92.959.048</u>	<u>200.125.368</u>	<u>-107.166.320</u>	<u>-53,5%</u>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		92.959.048	200.125.368	-107.166.320	-53,5%
23	Operaciones de crédito público	7	<u>2.393.695.334</u>	<u>4.041.801.140</u>	<u>-1.648.105.806</u>	<u>-40,8%</u>
2314	Deuda pública interna de largo plazo		2.393.695.334	4.041.801.140	-1.648.105.806	-40,8%
25	Beneficios a los empleados	11	<u>7.204.704</u>	<u>43.760.939</u>	<u>-36.556.235</u>	<u>-83,5%</u>
2514	Beneficios posempleo - Pensiones		7.204.704	43.760.939	-36.556.235	-83,5%
27	Provisiones		<u>10.455.043.910</u>	<u>16.851.312.415</u>	<u>-6.396.268.505</u>	<u>-38,0%</u>
2701	Civiles		10.302.535.763	16.819.817.015	-6.517.281.252	-38,7%
2790	Administrativas		152.508.147	31.495.400	121.012.747	26,0%
29	Otros Pasivos		<u>12.737.166</u>	<u>2.414.599</u>	<u>10.322.567</u>	<u>427,5%</u>
2903	Depositos recibidos en garantía		12.737.166	2.414.599	10.322.567	427,5%
TOTAL PASIVOS			<u>49.703.025.199</u>	<u>57.791.638.728</u>	<u>-8.088.613.529</u>	<u>-14,0%</u>
PATRIMONIO						
Patrimonio institucional			<u>29.644.596.957</u>	<u>26.120.718.734</u>	<u>3.523.878.223</u>	<u>13,5%</u>
	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		1.544.568.910	-1.206.664.629	2.751.233.539	-228,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>79.347.622.156</u>	<u>83.912.357.462</u>	<u>-4.564.735.306</u>	<u>-5,4%</u>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	13				
91	Responsabilidades contingentes		-58.346.891.385	-60.292.346.920		
93	Acreedoras de control		-8.053.750.000	-13.195.492.968		
99	Acreedoras por contra (DB)		66.400.641.385	73.487.839.888		


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: YAN MARCILY 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 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 31/08/2018 y 31/08/2017
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas			VARIACION		
		2018	2017	\$	%	
INGRESOS OPERACIONALES		14	36.925.725.525	25.189.369.071	11.736.356.454	46,6%
42	Venta de bienes		5.789.549	1.905.478	3.884.071	203,8%
4210	Bienes comercializados		5.789.549	1.905.478		
43	Venta de servicios		36.919.935.976	25.187.463.593	11.732.472.383	46,6%
4312	Servicios de Salud		36.924.363.687	25.196.805.322		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos		-4.427.711	-9.341.729		
COSTO DE VENTAS		15	27.746.681.980	19.214.644.304	8.532.037.676	44,4%
62	Costo de venta de bienes	15	5.210.114	1.241.360	3.968.754	319,7%
6210	Medicamentos		5.210.114	1.241.360		
63	Costo de venta de servicios	15	27.741.471.866	19.213.402.944	8.528.068.922	44,4%
6310	Servicios de salud		27.741.471.866	19.213.402.944		
GASTOS OPERACIONALES			5.711.657.540	5.133.191.445	578.466.095	11,3%
51	Administración	16	4.130.605.113	3.570.194.890	560.410.223	15,7%
5101	Sueldos y salarios		791.240.343	608.912.265		
5102	Contribuciones imputadas		9.914.092	4.508.547		
5103	Contribuciones efectivas		198.704.300	152.699.338		
5104	Aportes sobre la nómina		39.621.150	32.270.710		
5107	Prestaciones sociales		351.331.795	265.039.968		
5108	Gasto de personal diverso		1.955.758.017	1.707.046.934		
5111	Generales		667.563.383	701.103.916		
5120	Impuestos y contribuciones		116.472.033	98.613.212		
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	17	1.581.052.427	1.562.996.555	18.055.872	1,2%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar		1.200.000.000	800.000.000		
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		284.629.159	339.907.130		
5362	Depreciación propiedades de inversión		35.593.608	35.593.608		
5350	Deterioro de inventario		0	0		
5366	Amortización de activos intangibles		60.829.660	387.495.817		
5368	Provisión de litigios y demandas		0	0		
EXCEDENTE OPERACIONAL			3.467.386.005	841.533.322	2.625.852.683	312,0%
INGRESOS NO OPERACIONALES		18	2.181.753.320	520.587.803	1.661.165.517	319,1%
44	Transferencias Y subvenciones		1.501.952.167	134.431.302	1.367.520.865	1017,3%
4430	Para proyectos de inversión		1.501.952.167	134.431.302		
48	OTROS INGRESOS		679.801.153	386.156.501	293.644.652	76,0%
4802	Financieros		19.579.865	5.339.514		
4808	Otros ingresos ordinarios		660.221.288	380.816.987		
58	OTROS GASTOS	19	4.104.570.415	2.568.785.754	1.535.784.661	59,8%
5802	Intereses		158.770.226	302.421.375		
5804	Financieros		80.543.397	444.908.199		
5890	Otros gastos diversos		3.848.237.463	1.821.456.180		
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios		17.019.329	0		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			1.544.568.910	-1.206.664.629	2.751.233.539	-228,0%
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
Items que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas:						
Diferencia en cambio extranjero +/-			-	-		
(Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio definidos +/-			-	-		
510811	Otro resultado integral +/-	x	-	-		
Otro resultado integral +/-		x	-	-		
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO			1.544.568.910	-1.206.664.629		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: YAN MARCILY 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)