



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
 NIT 890.985.703-5
 "VIGILADO SUPERSALUD"
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 28/02/2018 y 28/02/2017
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
	CORRIENTE		30.654.394.501	33.401.533.333	-2.747.138.832	-8,2%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1	1.618.000.747	589.001.114	1.028.999.633	174,7%
1105	Caja		6.869.702	8.252.196	-1.382.494	-16,8%
1110	Depósitos en instituciones financieras		150.723.969	519.844.907	-369.120.938	-71,0%
1132	Efectivo de uso restringido		1.460.407.076	60.904.011	1.399.503.065	2297,9%
13	Cuentas por cobrar	3	25.896.602.454	29.415.697.791	-3.519.095.337	-12,0%
1319	Prestacion de servicios de salud		21.979.785.854	28.758.458.379	-6.778.672.525	-23,6%
1330	Avances y Anticipos Entregados		0	910.780	-910.780	-100,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		3.916.816.600	656.328.632	3.260.487.968	496,8%
15	Inventarios	4	896.173.268	903.013.829	-6.840.561	-0,8%
1514	Materiales y Suministros		988.319.680	933.423.932	54.895.748	5,9%
1530	En poder de Terceros		0	109.747.944	-109.747.944	-100,0%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-92.146.412	-140.158.047	48.011.635	-34,3%
19	Otros Activos	6	1.980.139.911	2.493.820.599	-513.680.688	-20,6%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		1.980.139.911	2.493.820.599	-513.680.688	-20,6%
	NO CORRIENTE		52.677.885.254	53.187.901.573	-510.016.319	-1,0%
12	Inversiones e instrumentos derivados	2	16.015.314	13.257.498	2.757.816	20,8%
1224	Inversiones de administración de liquidez		16.015.314	13.257.498	2.757.816	20,8%
13	Cuentas por cobrar	3	13.817.080.516	14.451.224.088	-634.143.572	-4,4%
1385	Cuentas por cobrar de dficil recaudo		34.417.698.115	31.492.493.602	2.925.204.513	9,3%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-20.600.617.599	-17.053.374.525	-3.547.243.074	20,8%
1327	Arrendamiento operativo		0	12.105.011	-12.105.011	-100,0%
14	Prestamos por cobrar		263.478.121	310.122.255	-46.644.134	-15,0%
1415	Prestamos Concedidos		292.037.111	338.681.246	-46.644.135	-13,8%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.991	1	0,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	5	20.303.405.680	21.339.625.511	-1.036.219.831	-4,9%
1605	Terrenos		8.273.078.111	8.273.078.112	-1	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		2.926.743.075	4.131.710.741	-1.204.967.666	-29,2%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		2.036.613.418	2.272.848.486	-236.235.068	-10,4%
1670	Equipos de Comunicación y Computación		1.762.775.785	2.458.368.739	-695.592.954	-28,3%
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)		-2.783.240.997	-4.138.836.234	1.355.595.237	-32,8%
19	Otros activos	6	18.541.383.744	17.073.672.221	1.467.711.523	8,6%
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		1.213.207.559	1.208.429.555	4.778.004	0,4%
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	1.218.591.143	610.529.313	50,1%
1975	Amortización Acumulada de activos Intangibles (CR)		-1.787.704.557	-921.392.493	-866.312.064	94,0%
	TOTAL ACTIVO		83.332.279.755	86.589.434.906	-3.257.155.151	-3,76%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13				
83	Derechos contingentes					
83	Deudoras de control		11.795.511.768	2.862.610.472		
89	Deudoras por/ contra (cr)		11.795.511.768	-2.862.610.472		

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 SUAREZ
 NIT 890.985.703-5
 "VIGILADO SUPERSALUD"
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 28/02/2018 y 28/02/2017
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	PASIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
	CORRIENTE		39.689.985.896	37.506.099.588	2.183.886.308	5,8%
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	38.031.514.485	35.781.461.570	2.250.052.915	6,3%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales		8.345.591.277	8.358.665.446	-13.074.169	-0,2%
2407	Recursos a favor de terceros		6.846.957.635	5.489.486.828	1.357.470.807	24,7%
2424	Descuentos de nomina		44.067.276	20.312.998	23.754.278	116,9%
2429	Servicios y Honorarios		0	394.971.596	-394.971.596	-100,0%
2436	Retención en la Fuente e impuesto de timbre		39.821.133	31.497.133	8.324.000	26,4%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar		1.502.404.882	1.002.666.618	499.738.264	49,8%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA		11.490.282	1.184.375	10.305.907	870,2%
2455	Depósitos recibidos en garantía		0	3.777.289	-3.777.289	-100,0%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.773.833.794	83.271.800	1.690.561.994	2030,2%
2484	Servicios públicos		293.813.155	299.414.489	-5.601.334	-1,9%
2490	Otras cuentas por pagar		19.173.535.051	20.096.212.998	-922.677.947	-4,6%
25	Beneficios a los empleados	9	1.525.516.332	1.216.826.632	308.689.700	25,4%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.525.516.332	1.216.826.632	308.689.700	25,4%
24	Otros Pasivos	10	132.955.079	507.811.386	-374.856.307	-73,8%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		132.955.079	507.811.386	-374.856.307	-73,8%
	NO CORRIENTE		13.718.873.506	21.972.852.525	-8.253.979.019	-37,6%
25	Beneficios a empleados a largo plazo	7	92.959.048	200.125.368	-107.166.320	-53,5%
2512	Beneficios a los empleados a corto plazo		92.959.048	200.125.368	-107.166.320	-53,5%
23	Operaciones de Crédito Público	7	3.217.781.252	4.862.896.458	-1.645.115.206	-33,8%
2314	Deuda Pública Interna de Largo Plazo		3.217.781.252	4.862.896.458	-1.645.115.206	-33,8%
25	Beneficios a los empleados	11	7.053.459	43.760.939	-36.707.480	-83,9%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		7.053.459	43.760.939	-36.707.480	-83,9%
27	Provisiones		10.397.857.934	16.866.069.760	-6.468.211.826	-38,4%
2701	Civiles		10.302.535.763	16.861.069.760	-6.558.533.997	-38,9%
2790	Administrativas		95.322.171	5.000.000	90.322.171	5,5%
29	Otros Pasivos		3.221.813	0	3.221.813	0,0%
2903	Depositos Recibidos en garantía		3.221.813	0	3.221.813	0,0%
	TOTAL PASIVOS		53.408.859.402	59.478.952.113	-6.070.092.711	-10,2%
				59478952114		
				-1		
	PATRIMONIO					
	Patrimonio Institucional	12	29.923.420.353	27.110.482.793	2.812.937.560	10,4%
	Capital Fiscal		16.497.361.047	15.973.650.654	523.710.393	3,3%
	Impacto por la transición al nuevo marco normativo		11.602.667.000	11.602.667.000	-	0,0%
	Resultado del Ejercicio		1.823.392.306	-465.834.861	2.289.227.167	-491,4%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83.332.279.755	86.589.434.906	-3.257.155.151	-3,8%
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 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 SUAREZ
NIT 890.985.703-5
"VIGILADO SUPERSALUD"

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 28/02/2018 y 28/02/2017
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2018		2017		VARIACION	
		\$	%	\$	%	\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	14	8.576.141.385	5.569.033.980	3.007.107.405	54,0%	
42	Venta de Bienes	229.908	425.501	-195.593	-46,0%		
4210	Bienes Comercializados	229.908	425.501				
43	Venta de Servicios	8.575.911.477	5.568.608.479	3.007.302.998	54,0%		
4312	Servicios de Salud	8.576.651.888	5.569.612.360				
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-740.411	-1.003.881				
	COSTO DE VENTAS	15	6.564.912.731	4.457.526.048	2.107.386.683	47,3%	
62	Costo de Venta de Bienes	15	123.550	277.375	-153.825	-55,5%	
6210	Medicamentos	123.550	277.375				
63	Costo de Venta de Servicios	15	6.564.789.181	4.457.248.673	2.107.540.508	47,3%	
6310	Servicios de Salud	6.564.789.181	4.457.248.673				
	GASTOS OPERACIONALES		1.319.057.060	1.284.774.974	34.282.086	2,7%	
51	Administración	16	930.334.139	911.609.954	18.724.185	2,1%	
5101	Sueldos y Salarios	168.255.362	151.126.677				
5102	Contribuciones Imputadas	2.330.530	1.281.645				
5103	Contribuciones Efectivas	41.089.000	36.662.732				
5104	Aportes sobre la Nómina	8.262.450	7.531.540				
5107	Prestaciones sociales	76.857.976	64.366.291				
5108	Gasto de personal diverso	468.704.113	442.951.412				
5111	Generales	139.380.176	177.798.836				
5120	Impuestos y Contribuciones	25.454.532	29.890.821				
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaci	17	388.722.921	373.165.020	15.557.901	4,2%	
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	300.000.000	200.000.000				
5360	Depreciacion de propiedad planta y Equipo	54.457.259	42.323.048				
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo	8.898.402	0				
5350	Deterioro de inventario	0	0				
5366	Amortizacion de activos intangibles	25.367.260	130.841.972				
5368	Provisión de litigios y demandas	0	0				
54	Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al mercado	0	0				
	EXCEDENTE OPERACIONAL		692.171.594	-173.267.042	865.438.636	-499,5%	
	INGRESOS NO OPERACIONALES	18	1.390.285.152	47.411.986	1.342.873.166	2832,3%	
44	Transferencias Y Subvenciones	1.292.473.853	0	1.292.473.853	0,0%		
4430	Para Proyectos de Inversión	1.292.473.853	0				
48	OTROS INGRESOS	97.811.299	47.411.986	50.399.313	106,3%		
4802	Financieros	1.148.505	1.443.686				
4808	Otros Ingresos Ordinarios	96.662.794	45.968.300				
58	OTROS GASTOS	19	259.064.440	339.979.805	-80.915.365	-23,8%	
5802	Intereses	34.995.228	85.659.048				
5804	Financieros	4.123.471	0				
5890	Otros gastos diversos	219.945.741	254.320.757				
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.823.392.306	-465.834.861	2.289.227.167	-491,4%	
	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					
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		1.823.392.306	-465.834.861			

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)