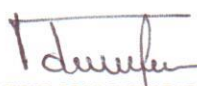





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
NIT 890.985.703-5
"VIGILADO SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/07/2018 y 31/07/2017
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
	CORRIENTE		33.449.710.781	23.620.212.577	9.829.498.204	41,6%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1	1.036.677.837	978.003.916	58.673.921	6,0%
1105	Caja		9.917.987	4.909.855	5.008.132	102,0%
1110	Depósitos en instituciones financieras		154.045.226	899.175.163	-745.129.937	-82,9%
1132	Efectivo de uso restringido		872.714.624	73.918.898	798.795.726	1080,6%
13	Cuentas por cobrar	3	26.059.841.531	18.514.982.129	7.544.859.402	40,8%
1319	Prestación de servicios de salud		25.031.458.164	16.661.358.223	8.370.099.941	50,2%
1384	Otras cuentas por cobrar		1.028.383.367	1.853.623.906	-825.240.539	-44,5%
15	Inventarios	4	691.681.451	864.408.910	-172.727.459	-20,0%
1514	Materiales y suministros		783.827.863	956.555.323	-172.727.460	-18,1%
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	5.661.509.962	3.262.817.622	2.179.509.807	6,7%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.554.137.261	2.040.911.052	-486.773.791	-23,9%
1906	Avances y anticipos entregados		1.926.631.168	1.220.995.790	705.635.378	57,8%
1908	Recursos entregados en administración		0	910.780	-910.780	-100,0%
1909	Depósitos judiciales		2.180.741.533	0	2.180.741.533	100,0%
	NO CORRIENTE		45.690.111.073	61.129.281.927	-15.439.170.854	-25,3%
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	9.614.447.026	22.871.888.287	-13.257.441.261	-58,0%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		30.885.628.414	40.421.705.949	-9.536.077.535	-23,6%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-21.271.181.388	-17.549.817.662	-3.721.363.726	21,2%
14	Préstamos por cobrar		243.660.742	279.654.376	-35.993.634	-12,9%
1415	Préstamos concedidos		272.219.732	308.213.366	-35.993.634	-11,7%
1480	Deterioro acumulado préstamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.990	0	0,0%
16	Propiedades, planta y equipo	5	19.919.054.524	22.150.458.346	-2.231.403.822	-10,1%
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	344.921.674	-198.478.558	-57,5%
1660	Equipo médico y científico		2.944.673.995	4.145.374.321	-1.200.700.326	-29,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de Oficina		2.084.864.321	2.275.921.066	-191.056.745	-8,4%
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		-3.235.082.476	-4.673.864.909	1.438.782.433	-30,8%
19	Otros activos	6	15.896.933.467	15.814.023.419	82.910.048	0,5%
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		-129.026.829	0	-129.026.829	-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)		-1.821.182.455	-1.092.551.245	-728.631.210	66,7%
	TOTAL ACTIVO		79.139.821.854	84.749.494.504	-5.609.672.650	-6,62%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13				
83	Derechos contingentes					
83	Deudoras de control		12.306.309.019	6.483.693.129		
89	Deudoras por contra (CR)		-12.306.309.019	-6.483.693.129		


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

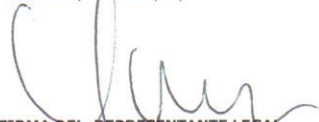

FIRMA DE LA CONTADORA
NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL V.
 T.P.111155-T
 (Adjunto certificación)

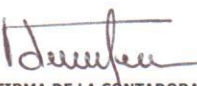

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
NOMBRE: GUSTAVO A. CARDONA C.
 T.P. 21490-T
 (Ver dictamen adjunto)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
NIT 890.985.703-5
"VIGILADO SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/07/2018 y 31/07/2017
(Cifras en pesos colombianos)

Código	PASIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
CORRIENTE			<u>36.760.923.004</u>	<u>37.315.074.428</u>	<u>-554.151.424</u>	<u>-1,5%</u>
23	Financiamiento interno de corto plazo	7	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0,0%</u>
2313	Prestamos banca de fomento		0	0	-	0,0%
24	Cuentas por pagar	8	<u>35.185.939.903</u>	<u>35.708.240.153</u>	<u>-522.300.250</u>	<u>-1,5%</u>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		6.076.601.097	8.576.286.230	-2.499.685.133	-29,1%
2407	Recursos a favor de terceros		8.503.288.068	6.014.400.788	2.488.887.280	41,4%
2424	Descuentos de nómina		54.231.643	49.906.725	4.324.918	8,7%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		45.630.930	43.290.545	2.340.385	5,4%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.696.423.491	965.976.705	730.446.786	75,6%
2445	Impuesto al valor agregado - IVA		5.881.387	2.985.186	2.896.201	97,0%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.651.998.684	75.271.800	1.576.726.884	2094,7%
2490	Servicios públicos		291.228.000	284.836.302	6.391.698	2,2%
2490	Otras cuentas por pagar		16.860.656.603	19.695.285.872	-2.834.629.269	-14,4%
25	Beneficios a los empleados	9	<u>1.574.983.101</u>	<u>1.606.834.275</u>	<u>-31.851.174</u>	<u>-2,0%</u>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.574.983.101	1.606.834.275	-31.851.174	-2,0%
NO CORRIENTE			<u>13.061.862.552</u>	<u>21.323.822.872</u>	<u>-8.261.960.320</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>2.529.577.809</u>	<u>4.179.137.788</u>	<u>-1.649.559.979</u>	<u>-39,5%</u>
2314	Deuda pública interna de largo plazo		2.529.577.809	4.179.137.788	-1.649.559.979	-39,5%
25	Beneficios a los empleados	11	<u>7.053.459</u>	<u>43.760.939</u>	<u>-36.707.480</u>	<u>-83,9%</u>
2514	Beneficios posempleo - Pensiones		7.053.459	43.760.939	-36.707.480	-83,9%
27	Provisiones		<u>10.407.382.826</u>	<u>16.897.580.047</u>	<u>-6.490.197.221</u>	<u>-38,4%</u>
2701	Civiles		10.302.535.763	16.859.732.043	-6.557.196.280	-38,9%
2790	Administrativas		104.847.063	37.848.004	66.999.059	56,5%
29	Otros Pasivos		<u>24.889.410</u>	<u>3.218.730</u>	<u>21.670.680</u>	<u>673,3%</u>
2903	Depositos recibidos en garantía		24.889.410	3.218.730	21.670.680	673,3%
TOTAL PASIVOS			<u>49.822.785.556</u>	<u>58.638.897.300</u>	<u>-8.816.111.744</u>	<u>-15,0%</u>
PATRIMONIO						
Patrimonio institucional			<u>29.317.036.298</u>	<u>26.110.597.204</u>	<u>3.206.439.094</u>	<u>12,3%</u>
	Capital fiscal	12	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		1.217.008.251	-1.216.786.159	2.433.794.410	-200,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>79.139.821.854</u>	<u>84.749.494.504</u>	<u>-5.609.672.650</u>	<u>-6,6%</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. CÁRDONA 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 31/07/2018 y 31/07/2017
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2018	2017	VARIACION				
				\$	%			
INGRESOS OPERACIONALES				14	32.090.127.479	21.906.336.728	10.183.790.751	46,5%
42	Venta de bienes	5.360.379	1.724.117	3.636.262	210,9%			
4210	Bienes comercializados	5.360.379	1.724.117					
43	Venta de servicios	32.084.767.100	21.904.612.611	10.180.154.489	46,5%			
4312	Servicios de Salud	32.088.829.212	21.910.729.666					
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-4.062.112	-6.117.055					
COSTO DE VENTAS				15	24.160.287.443	16.748.992.825	7.411.294.618	44,2%
62	Costo de venta de bienes	4.946.861	1.132.317	3.814.544	336,9%			
6210	Medicamentos	4.946.861	1.132.317					
63	Costo de venta de servicios	24.155.340.582	16.747.860.508	7.407.480.074	44,2%			
6310	Servicios de salud	24.155.340.582	16.747.860.508					
GASTOS OPERACIONALES					4.933.564.810	4.516.065.366	417.499.444	9,2%
51	Administración	3.578.583.513	3.139.879.509	438.704.004	14,0%			
5101	Sueldos y salarios	673.993.072	533.197.523					
5102	Contribuciones imputadas	9.228.457	4.171.872					
5103	Contribuciones efectivas	170.466.050	134.140.338					
5104	Aportes sobre la nómina	33.953.300	28.584.810					
5107	Prestaciones sociales	298.747.990	232.143.193					
5108	Gasto de personal diverso	1.706.929.036	1.487.913.621					
5111	Generales	581.845.281	636.913.753					
5120	Impuestos y contribuciones	103.420.327	82.814.399					
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	1.354.981.297	1.376.185.857	-21.204.560	-1,5%			
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	1.050.000.000	700.000.000					
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	214.991.730	291.840.290					
5362	Depreciación propiedades de inversión	31.144.407	31.144.407					
5350	Deterioro de inventario	0	0					
5366	Amortización de activos intangibles	58.845.160	353.201.160					
5368	Provisión de litigios y demandas	0	0					
54	Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al mercado	0	0					
EXCEDENTE OPERACIONAL					2.996.275.226	641.278.537	2.354.996.689	367,2%
INGRESOS NO OPERACIONALES				18	2.088.889.236	480.162.885	1.608.726.351	335,0%
44	Transferencias Y subvenciones	1.450.315.956	134.431.302	1.315.884.654	978,9%			
4430	Para proyectos de inversión	1.450.315.956	134.431.302					
48	OTROS INGRESOS	638.573.280	345.731.583	292.841.697	84,7%			
4802	Financieros	13.897.022	4.710.048					
4808	Otros ingresos ordinarios	624.676.258	341.021.535					
58	OTROS GASTOS	3.868.156.211	2.338.227.581	1.529.928.630	65,4%			
5802	Intereses	141.467.212	271.545.867					
5804	Financieros	71.939.837	438.990.556					
5890	Otros gastos diversos	3.654.749.162	1.627.691.158					
EXCEDENTE DEL EJERCICIO					1.217.008.251	-1.216.786.159	2.433.794.410	-200,0%
OTRO RESULTADO INTEGRAL								
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 +/-				-	-		
OTRO RESULTADO INTEGRAL								
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO					1.217.008.251	-1.216.786.159		

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)