



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ**  
**NIT 890.985.703-5**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 30/06/2018 y 30/06/2017**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

Código	ACTIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
<b>CORRIENTE</b>			<b>37.521.960.989</b>	<b>25.117.029.129</b>	<b>12.404.931.860</b>	<b>49,4%</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1</b>	<b>2.338.417.646</b>	<b>455.300.972</b>	<b>1.883.116.674</b>	<b>413,6%</b>
1105	Caja		10.191.842	5.422.261	4.769.581	88,0%
1110	Depósitos en instituciones financieras		788.677.865	106.035.906	682.641.959	643,8%
1132	Efectivo de uso restringido		1.539.547.939	343.842.805	1.195.705.134	347,7%
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>3</b>	<b>32.618.244.269</b>	<b>20.351.218.247</b>	<b>12.267.026.022</b>	<b>60,3%</b>
1319	Prestación de servicios de salud		25.683.604.382	18.919.002.598	6.764.601.784	35,8%
1330	Avances y anticipos entregados		0	0	0	0,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		6.934.639.887	1.432.215.649	5.502.424.238	384,2%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>4</b>	<b>739.818.918</b>	<b>1.001.109.130</b>	<b>-261.290.212</b>	<b>-26,1%</b>
1514	Materiales y suministros		831.965.330	1.031.519.234	-199.553.904	-19,3%
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>1.578.834.211</b>	<b>3.309.400.780</b>	<b>-1.730.566.569</b>	<b>-52,3%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.578.834.211	2.087.280.625	-508.446.414	-24,4%
1906	Avances y anticipos entregados		0	1.221.209.375	-1.221.209.375	-100,0%
1908	Recursos entregados en administración		0	910.780	-910.780	-100,0%
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>46.511.871.247</b>	<b>59.214.664.872</b>	<b>-12.702.793.625</b>	<b>-21,5%</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>2</b>	<b>16.015.314</b>	<b>13.257.499</b>	<b>2.757.815</b>	<b>20,8%</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez		16.015.314	13.257.499	2.757.815	20,8%
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>3</b>	<b>9.350.004.588</b>	<b>20.832.514.550</b>	<b>-11.482.509.962</b>	<b>-55,1%</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		30.471.185.976	38.282.332.212	-7.811.146.236	-20,4%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-21.121.181.388	-17.449.817.662	-3.671.363.726	21,0%
1327	Arrendamiento operativo		0	0	0	0,0%
<b>14</b>	<b>Prestamos por cobrar</b>		<b>246.645.945</b>	<b>283.074.366</b>	<b>-36.428.421</b>	<b>-12,9%</b>
1415	Prestamos concedidos		275.204.935	311.633.356	-36.428.421	-11,7%
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>19.983.750.717</b>	<b>22.263.589.943</b>	<b>-2.279.839.226</b>	<b>-10,2%</b>
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		2.950.962.482	4.145.374.321	-1.194.411.839	-28,8%
1665	Muebles, enseres y equipos de Oficina		2.026.119.278	2.275.921.066	-249.801.788	-11,0%
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		-3.117.929.727	-4.560.733.311	1.442.803.584	-31,6%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>6</b>	<b>17.162.100.628</b>	<b>15.822.228.514</b>	<b>1.339.872.114</b>	<b>8,5%</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados		99.402.698	133.624.476	-34.221.778	-25,6%
1906	Avances y anticipos entregados		1.244.797.198	0	1.244.797.198	0,0%
1909	Depositos judiciales		18.385.464	0	18.385.464	0,0%
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	0,0%
1970	Activos intangibles		1.829.120.456	1.314.542.747	514.577.709	39,1%
1975	Amortización acumulada de activos Intangibles (CR)		-1.819.197.956	-1.060.358.249	-758.839.707	71,6%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>84.033.832.236</b>	<b>84.331.694.001</b>	<b>-297.861.765</b>	<b>0,35%</b>

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>13</b>				
	Derechos contingentes					
83	Deudoras de control		11.890.618.711	3.008.211.209		
89	Deudoras por contra (cr)		-11.890.618.711	-3.008.211.209		

**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)

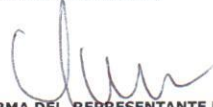
**FIRMA DEL REVISOR FISCAL**  
**NOMBRE: GUSTAVO A. CARDONA C.**  
 T.P. 21490-T  
 (Ver dictamen adjunto)

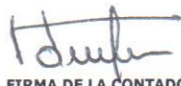



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ  
 NIT 890.985.703-5  
 "VIGILADO SUPERSALUD"  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
 Periodos contables terminados el 30/06/2018 y 30/06/2017  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	PASIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>42.168.436.786</b>	<b>36.491.398.721</b>	<b>5.677.038.065</b>	<b>15,6%</b>
<b>23</b>	<b>Financiamiento Interno de Corto Plazo</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
2313	Prestamos banca de fomento		0	0	-	0,0%
<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>8</b>	<b>40.575.438.961</b>	<b>35.225.884.189</b>	<b>5.349.554.772</b>	<b>15,2%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		8.343.550.250	8.503.497.771	-159.947.521	-1,9%
2407	Recursos a favor de terceros		8.685.232.733	5.922.960.287	2.762.272.446	46,6%
2424	Descuentos de nomina		60.586.180	43.557.828	17.028.352	39,1%
2429	Servicios y honorarios		0	0	-	0,0%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		51.317.535	41.837.689	9.479.846	22,7%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.696.423.491	972.809.217	723.614.274	74,4%
2445	Impuesto al valor agregado - IVA		11.762.774	11.007.195	755.579	6,9%
2450	Avances y anticipos recibidos		0	0	-	0,0%
2455	Depósitos recibidos en garantía		0	0	-	0,0%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.689.255.514	77.271.800	1.611.983.714	2086,1%
2490	Servicios públicos		289.690.228	280.397.664	9.292.564	3,3%
2490	Otras cuentas por pagar		19.747.620.256	19.372.544.738	375.075.518	1,9%
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>9</b>	<b>1.592.997.825</b>	<b>1.265.514.532</b>	<b>327.483.293</b>	<b>25,9%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.592.997.825	1.265.514.532	327.483.293	25,9%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>13.150.164.330</b>	<b>21.437.536.711</b>	<b>-8.287.372.381</b>	<b>-38,7%</b>
<b>25</b>	<b>Beneficios a empleados a largo plazo</b>	<b>7</b>	<b>92.959.048</b>	<b>200.125.368</b>	<b>-107.166.320</b>	<b>-53,5%</b>
2512	Beneficios a los empleados a corto plazo		92.959.048	200.125.368	-107.166.320	-53,5%
<b>23</b>	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	<b>7</b>	<b>2.666.914.457</b>	<b>4.316.474.436</b>	<b>-1.649.559.979</b>	<b>-38,2%</b>
2314	Deuda pública interna de largo plazo		2.666.914.457	4.316.474.436	-1.649.559.979	-38,2%
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>11</b>	<b>7.053.459</b>	<b>43.760.939</b>	<b>-36.707.480</b>	<b>-83,9%</b>
2514	Beneficios posempleo - Pensiones		7.053.459	43.760.939	-36.707.480	-83,9%
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>		<b>10.359.721.740</b>	<b>16.874.732.043</b>	<b>-6.515.010.303</b>	<b>-38,6%</b>
2701	Civiles		10.302.535.763	16.859.732.043	-6.557.196.280	-38,9%
2790	Administrativas		57.185.977	15.000.000	42.185.977	35,6%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>		<b>23.515.626</b>	<b>2.443.925</b>	<b>21.071.701</b>	<b>862,2%</b>
2903	Depositos recibidos en garantía		23.515.626	2.443.925	21.071.701	862,2%
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>55.318.601.116</b>	<b>57.928.935.432</b>	<b>-2.610.334.316</b>	<b>-4,5%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>12</b>	<b>28.715.231.119</b>	<b>26.402.758.569</b>	<b>2.312.472.550</b>	<b>8,8%</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		615.203.072	-924.624.794	1.539.827.866	-166,5%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>84.033.832.236</b>	<b>84.331.694.001</b>	<b>-297.861.765</b>	<b>0,4%</b>

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>13</b>				
91	Responsabilidades contingentes		-58.346.891.385	-66.988.433.123		
93	Acreedoras de control		-8.053.750.000	-8.889.806.000		
99	Acreedoras por contra (db)		66.400.641.385	75.878.239.123		

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: YAÑ 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 30/06/2018 y 30/06/2017  
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2018		2017		VARIACION	
						\$	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>14</b>	<b>27.218.432.898</b>	<b>18.676.479.028</b>		<b>8.541.953.870</b>	<b>45,7%</b>
42	<b>Venta de bienes</b>		<b>5.118.549</b>	<b>1.406.745</b>		<b>3.711.804</b>	<b>263,9%</b>
4210	Bienes comercializados		5.118.549	1.406.745			
43	<b>Venta de servicios</b>		<b>27.213.314.349</b>	<b>18.675.072.283</b>		<b>8.538.242.066</b>	<b>45,7%</b>
4312	Servicios de Salud		27.217.071.868	18.679.785.942			
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos		-3.757.519	-4.713.659			
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>15</b>	<b>20.627.603.970</b>	<b>14.109.460.086</b>		<b>6.518.143.884</b>	<b>46,2%</b>
62	<b>Costo de venta de bienes</b>	<b>15</b>	<b>4.836.168</b>	<b>924.464</b>		<b>3.911.704</b>	<b>423,1%</b>
6210	Medicamentos		4.836.168	924.464			
63	<b>Costo de venta de servicios</b>	<b>15</b>	<b>20.622.767.802</b>	<b>14.108.535.622</b>		<b>6.514.232.180</b>	<b>46,2%</b>
6310	Servicios de salud		20.622.767.802	14.108.535.622			
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>4.176.821.201</b>	<b>3.820.807.280</b>		<b>356.013.921</b>	<b>9,3%</b>
51	<b>Administración</b>	<b>16</b>	<b>3.011.524.656</b>	<b>2.630.210.261</b>		<b>381.314.395</b>	<b>14,5%</b>
5101	Sueldos y salarios		558.475.343	429.231.375			
5102	Contribuciones imputadas		9.228.457	3.925.272			
5103	Contribuciones efectivas		141.774.600	107.284.688			
5104	Aportes sobre la nómina		28.240.650	21.732.310			
5107	Prestaciones sociales		247.471.234	191.487.259			
5108	Gasto de personal diverso		1.450.736.475	1.280.365.612			
5111	Generales		486.469.304	525.725.099			
5120	Impuestos y contribuciones		89.128.593	70.458.646			
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización</b>	<b>17</b>	<b>1.165.296.545</b>	<b>1.190.597.019</b>		<b>-25.300.474</b>	<b>-2,1%</b>
5347	Deterioro en cuentas por cobrar		900.000.000	600.000.000			
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		181.740.679	242.893.650			
5362	Depreciación propiedades de inversión		26.695.206	26.695.206			
5350	Deterioro de inventario		0	0			
5366	Amortización de activos intangibles		56.860.660	321.008.163			
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>2.414.007.727</b>	<b>746.211.662</b>		<b>1.667.796.065</b>	<b>223,5%</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>18</b>	<b>1.949.357.391</b>	<b>302.312.454</b>		<b>1.647.044.937</b>	<b>544,8%</b>
44	<b>Transferencias Y subvenciones</b>		<b>1.450.309.993</b>	<b>1.865.341</b>		<b>1.448.444.652</b>	<b>77650,4%</b>
4430	Para proyectos de inversión		1.450.309.993	1.865.341			
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>499.047.398</b>	<b>300.447.113</b>		<b>198.600.285</b>	<b>66,1%</b>
4802	Financieros		3.759.017	4.009.453			
4808			495.288.381	296.437.660			
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>19</b>	<b>3.748.162.046</b>	<b>1.973.148.910</b>		<b>1.775.013.136</b>	<b>90,0%</b>
5802	Intereses		123.510.567	239.290.195			
5804	Financieros		32.304.025	433.535.784			
5890	Otros gastos diversos		3.592.347.454	1.300.322.931			
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>615.203.072</b>	<b>-924.624.794</b>		<b>1.539.827.866</b>	<b>166,5%</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	-	-			
	Otro resultado integral + / -	x	-	-			
	<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>						
	<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>		<b>615.203.072</b>	<b>-924.624.794</b>			

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)