



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
NIT 890.985.703-5
"VIGILADO SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/09/2018 y 30/09/2017
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
CORRIENTE			35.134.319.932	21.239.317.785	13.895.002.147	65,4%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1	1.016.207.136	408.090.026	608.117.110	149,0%
1105	Caja		24.570.638	9.977.554	14.593.084	146,3%
1110	Depósitos en instituciones financieras		164.092.295	241.072.086	-76.979.791	-31,9%
1132	Efectivo de uso restringido		827.544.203	157.040.386	670.503.817	427,0%
13	Cuentas por cobrar	3	27.634.051.930	17.096.679.870	10.537.372.060	61,6%
1319	Prestación de servicios de salud		26.516.594.420	15.326.049.649	11.190.544.771	73,0%
1324	Trasferencias y subvenciones por cobrar		0	0	0	#IDIV/0!
1384	Otras cuentas por cobrar		1.117.457.510	1.770.630.221	-653.172.711	-36,9%
15	Inventarios	4	578.233.173	586.993.730	-8.760.557	-1,5%
1514	Materiales y suministros		670.379.585	679.140.143	-8.760.558	-1,3%
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	5.905.827.693	3.147.554.159	-444.526.387	-14,1%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		1.417.713.363	1.932.538.243	-514.824.880	-26,6%
1906	Avances y anticipos entregados		1.285.314.409	1.215.015.916	70.298.493	5,8%
1908	Recursos entregados en administración		0	0	0	#IDIV/0!
1909	Depósitos judiciales		3.202.799.921	0	3.202.799.921	100,0%
NO CORRIENTE			47.113.382.512	62.489.747.680	-15.376.365.168	-24,6%
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	8.673.702.602	24.483.846.222	-15.810.143.620	-64,6%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		30.054.883.985	42.233.622.484	-12.178.738.499	-28,8%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-21.381.181.383	-17.749.776.262	-3.631.405.121	20,5%
14	Préstamos por cobrar		238.024.256	273.380.296	-35.356.040	-12,9%
1415	Préstamos concedidos		266.583.246	301.939.286	-35.356.040	-11,7%
1480	Deterioro acumulado préstamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.990	0	0,0%
16	Propiedades, planta y equipo	5	20.916.944.937	21.958.144.252	-1.041.199.315	-4,7%
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		4.232.434.059	4.145.373.921	87.060.138	2,1%
1665	Muebles, enseres y equipos de Oficina		2.085.758.821	2.275.921.071	-190.162.250	-8,4%
1670	Equipos de comunicación y computación		1.764.075.777	2.465.365.701	-701.289.924	-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		-3.527.238.120	-4.868.511.909	1.341.273.789	-27,5%
19	Otros activos	6	17.268.695.403	15.761.119.412	1.507.575.991	9,6%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados		99.402.698	133.624.476	-34.221.778	-25,6%
1951	Propiedades de inversión		17.258.748.000	15.434.419.540	1.824.328.460	11,8%
1952	Depreciación acumulada de propiedad en inversión		-93.424.295	0	-93.424.295	-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)		-1.825.151.456	-1.145.455.252	-679.696.204	59,3%
TOTAL ACTIVO			82.247.702.444	83.729.065.465	-1.481.363.021	-1,77%

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Código	Descripción	2018	2017
83	Derechos contingentes		
83	Deudoras de control	11.787.876.225	6.425.818.303
89	Deudoras por contra (CR)	-11.787.876.225	-6.425.818.303

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 30/09/2018 y 30/09/2017
(Cifras en pesos colombianos)

Código	PASIVO	Notas	2018	2017	VARIACION		
					\$	%	
CORRIENTE			38.331.876.125	36.493.981.494	1.837.894.631	5,0%	
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	36.471.341.567	35.137.126.678	1.334.214.889	3,8%	
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		6.777.890.144	8.415.445.975	-1.637.555.831	-19,5%	
2407	Recursos a favor de terceros		8.285.523.960	6.228.646.633	2.056.877.327	33,0%	
2424	Descuentos de nómina		61.586.883	40.048.949	21.537.934	53,8%	
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		72.472.925	37.282.641	35.190.284	94,4%	
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.803.774.676	935.540.748	868.233.928	92,8%	
2445	Impuesto al valor agregado - IVA		5.881.387	2.985.186	2.896.201	97,0%	
2460	Sentencias y conciliaciones		1.743.748.645	101.302.258	1.642.446.387	1621,3%	
2490	Servicios públicos		298.236.550	298.924.721	-688.171	-0,2%	
2490	Otras cuentas por pagar		17.422.226.397	19.076.949.567	-1.654.723.170	-8,7%	
25	Beneficios a los empleados	9	1.860.534.558	1.356.854.816	503.679.742	37,1%	
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.860.534.558	1.356.854.816	503.679.742	37,1%	
NO CORRIENTE			4.497.013.558	20.996.311.952	-16.499.298.394	-78,6%	
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 largo plazo		92.959.048	200.125.368	-107.166.320	-53,5%	
23	Operaciones de crédito público	7	2.265.287.257	3.904.464.493	-1.639.177.236	-42,0%	
2314	Deuda pública interna de largo plazo		2.265.287.257	3.904.464.493	-1.639.177.236	-42,0%	
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		2.091.997.609	16.842.317.015	-14.750.319.406	-87,6%	
2701	Civiles		2.006.448.206	16.819.817.015	-14.813.368.809	-88,1%	
2790	Administrativas		85.549.403	22.500.000	63.049.403	35,7%	
29	Otros Pasivos		39.716.185	5.644.137	34.072.048	603,7%	
2903	Depositos recibidos en garantía		39.716.185	5.644.137	34.072.048	603,7%	
TOTAL PASIVOS			42.828.889.683	57.490.293.446	-14.661.403.763	-25,5%	
PATRIMONIO							
Patrimonio institucional			12	39.418.812.761	26.238.772.019	13.180.040.742	50,2%
	Capital fiscal		17.837.489.452	15.724.716.363	2.112.773.089	13,4%	
	Impacto por la transición al nuevo marco normativo		11.602.667.000	11.602.667.000	-	0,0%	
	Resultado del ejercicio		9.978.656.309	-1.088.611.344	11.067.267.653	-1016,6%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			82.247.702.444	83.729.065.465	-1.481.363.021	-1,8%	
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 SUÁREZ
 C.C. 98.712.046
 (Adjunto certificación)

FIRMA DE LA CONTADORA
NOMBRE: ADRIANA LUCÍA 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 30/09/2018 y 30/09/2017
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2018		2017		VARIACION	
		\$	%	\$	%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES		14	41.638.130.409	28.979.112.598	12.659.017.811	43,7%	
42	Venta de bienes	6.065.119	2.210.265	3.854.854	174,4%		
4210	Bienes comercializados	6.065.119	2.210.265				
43	Venta de servicios	41.632.065.290	28.976.902.333	12.655.162.957	43,7%		
4312	Servicios de Salud	41.636.587.886	28.986.579.963				
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-4.522.596	-9.677.630				
COSTO DE VENTAS		15	31.240.436.095	21.915.462.282	9.324.973.813	42,5%	
62	Costo de venta de bienes	15	5.348.960	1.472.216	3.876.744	263,3%	
6210	Medicamentos	5.348.960	1.472.216				
63	Costo de venta de servicios	15	31.235.087.135	21.913.990.066	9.321.097.069	42,5%	
6310	Servicios de salud	31.235.087.135	21.913.990.066				
GASTOS OPERACIONALES			6.585.900.069	5.756.534.215	829.365.854	14,4%	
51	Administración	16	4.765.417.675	4.044.463.610	720.954.065	17,8%	
5101	Sueldos y salarios	908.757.475	685.991.703				
5102	Contribuciones imputadas	10.544.221	6.303.651				
5103	Contribuciones efectivas	235.535.850	175.175.638				
5104	Aportes sobre la nómina	45.795.450	35.981.810				
5107	Prestaciones sociales	402.832.005	298.107.534				
5108	Gasto de personal diverso	2.242.696.792	1.948.135.876				
5111	Generales	789.681.919	786.521.365				
5120	Impuestos y contribuciones	129.573.963	108.246.033				
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	17	1.820.482.394	1.712.070.605	108.411.789	6,3%	
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	1.400.000.000	900.000.000				
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	317.634.351	365.922.731				
5362	Depreciación propiedades de inversión	40.033.883	40.042.809				
5350	Deterioro de inventario	0	0				
5366	Amortización de activos intangibles	62.814.160	406.105.065				
5368	Provisión de litigios y demandas	0	0				
EXCEDENTE OPERACIONAL			3.811.794.245	1.307.116.101	2.504.678.144	191,6%	
INGRESOS NO OPERACIONALES		18	10.483.059.109	632.133.716	9.850.925.393	1558,4%	
44	Transferencias Y subvenciones	1.502.797.961	187.600.571	1.315.197.390	701,1%		
4430	Para proyectos de inversión	1.502.797.961	187.600.571				
48	OTROS INGRESOS	8.980.261.148	444.533.145	8.535.728.003	1920,2%		
4802	Financieros	38.279.957	6.070.965				
4808	Otros ingresos ordinarios	8.941.981.191	438.462.180				
58	OTROS GASTOS	19	4.316.197.044	3.027.861.155	1.288.335.889	42,5%	
5802	Intereses	174.762.866	332.131.348				
5804	Financieros	142.129.382	500.601.810				
5890	Otros gastos diversos	3.977.152.107	2.195.127.997				
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	22.152.689	0				
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			9.978.656.310	-1.088.611.338	11.067.267.648	-1016,6%	
OTRO RESULTADO INTEGRAL							
Items que no sean 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			9.978.656.310	-1.088.611.338			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ
C.C. 98.712.040
(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)