



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ**  
**NIT 890.985.703-5**  
**BALANCE GENERAL**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2017**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)**

CODIGO NMN	ACTIVO	2017		PASIVO	2017
	<b>CORRIENTE</b>	<b>40.551.446</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>37.359.604</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>455.299</b>	2314	<b>Financiamiento Interno de Largo Plazo</b>	<b>822.000</b>
1105	Caja	5.422		Prestmos banca de fomento	822.000
1110	Depósitos en instituciones financieras	106.035			<b>0</b>
1132	Efectivo de uso restringido	343.842			0
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>20.068.140</b>			<b>35.226.065</b>
1319	Prestacion de servicios de salud	18.919.003	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	
1324	Transferencias y subvenciones Por Cobrar	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales	8.503.498
1328	Avances y Anticipos Entregados	0	2407	Recursos a favor de terceros	5.922.960
1384	Otras cuentas por cobrar	1.149.137	2409	Arrendamiento operativo	0
15	<b>Inventarios</b>	<b>1.001.109</b>	2424	Descuentos de nomina	43.558
1514	Materiales y Suministros	1.031.519	2429	Servicios y Honorarios	
1530	En poder de terceros	109.748	2436	Retención en la Fuente e impuesto de timbre	41.837
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	-140.158	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	972.809
19	<b>Otros Activos</b>	<b>18.743.819</b>	2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	11.007
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2.087.280	2450	Avances y Anticipos Recibidos	
1906	Avances y anticipos entregados	1.221.209	2460	Sentencias y conciliaciones	77.272
1908	Recursos Entregados en administración-fiducia a	911	2490	Otras cuentas por pagar	19653124
1951	Propiedades de inversion	15.434.419			
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>43.780.248</b>	25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>1.309.275</b>
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>13.257</b>	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.265.514
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	13.257	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	43761
1280	Deterioro acumulado de inversiones (CR)			<b>Otros Pasivos</b>	<b>2.264</b>
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>20.832.515</b>		Recaudos a Favor de Terceros	2.264
1319	Prestacion de servicios de salud	0		Ingresos recibos por anticipado	
1385	Cuentas por cobrar de ofical recaudo	38.282.332		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20.569.331</b>
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-17.449.817		<b>Operaciones de Crédito Público</b>	<b>0</b>
14	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>283.079</b>		Deuda Pública Interna de Largo Plazo	0
14152501	Creditos a empleados Bienestar social	311.633		<b>Operaciones de Financiamiento Interna de</b>	<b>3.494.474</b>
14152502	Creditos a empleados Fondo vivienda			<b>Operaciones de Crédito Público</b>	<b>0</b>
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)	-28.554		Deuda Pública Interna de Largo Plazo	0
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>22.263.589</b>		<b>Operaciones de Financiamiento Interna de Largo Plazo</b>	<b>0</b>
1605	Terrenos	9.595.206		Operaciones de Financiamiento	0
1615	Construcciones en Curso		25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>200.125</b>
1620	Equipo de comunicación y computacion en montaje		2512	Otros Beneficios a empleados a largo plazo	200.125
1625	Propiedades, Planta y Equipo en transitio				
0		0			
1640	Edificaciones	7.495.062			

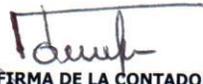




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ  
NIT 890.985.703-5  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017  
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

Código		2017
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>18.676.479</b>
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>1.407</b>
4210	Bienes comercializados	1.407
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>18.675.072</b>
4312	Servicios de Salud	18.679.786
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	4.714
6	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>14.109.460</b>
62	<b>Costo de ventas de bienes</b>	<b>924</b>
6210	Bienes comercializados	924
63	<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>14.108.536</b>
6310	Servicios de Salud	14.108.536
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.820.807</b>
51	<b>Administración</b>	<b>2.630.210</b>
5101	Sueldos y Salarios	430.181
5102	Contribuciones Imputadas	3.925
5103	Contribuciones Efectivas	107.285
5104	Aportes sobre la Nómina	21.732
5107	Prestaciones sociales	191.487
5108	Gastos de personal diversos	1.279.416
5111	Generales	525.725
5120	Impuestos y Contribuciones	70.459
53	<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>1.190.597</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	600.000
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	242.894
5362	Depreciación de propiedades de inversión	26.695
5366	Amortización de activos intangibles	321.008
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>746.212</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>302.312</b>
44	<b>Transferencias</b>	<b>1.865</b>
4428	Para Proyectos de Inversión	
4428	Otras transferencias	1.865
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>300.447</b>
4802	Financieros	4.009
4808	Otros Ingresos Ordinarios	296.438
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.973.149</b>
5802	Comisiones	239.290
5804	Financieros	433.536
5890	Pérdidas por baja en cuentas de activos no financieros	1.300.323
	<b>EXCEDENTE/ DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-924.625</b>

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUAREZ  
C.C. 98.712.046

  
FIRMA DE LA CONTADORA  
NOMBRE: ADRIANA L. CARVAJAL.  
T.P. 111155-T

  
FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE: GUSTAVO CARDONA  
T.P. 21490-T