



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ  
NIT 890.985.703-5  
"VIGILADO SUPERSALUD"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados el 31/01/2018 y 31/01/2017  
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
<b>CORRIENTE</b>			<b>28.215.848.329</b>	<b>33.621.348.589</b>	<b>-5.405.500.260</b>	<b>-16,1%</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	1	<b>1.549.684.758</b>	<b>253.494.503</b>	<b>1.296.190.255</b>	<b>511,3%</b>
1105	Caja		6.080.825	5.511.397	569.428	10,3%
1110	Depósitos en instituciones financieras		478.729.638	187.109.877	291.619.761	155,9%
1132	Efectivo de uso restringido		1.064.874.295	60.873.229	1.004.001.066	1649,3%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	3	<b>23.433.130.661</b>	<b>29.934.347.528</b>	<b>-6.501.216.867</b>	<b>-21,7%</b>
1319	Prestación de servicios de salud		20.248.166.420	29.277.108.116	-9.028.941.696	-30,8%
1330	Avances y Anticipos Entregados		0	910.780	-910.780	-100,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		3.184.964.241	656.328.632	2.528.635.609	385,3%
15	<b>Inventarios</b>	4	<b>938.891.862</b>	<b>975.639.820</b>	<b>-36.747.958</b>	<b>-3,8%</b>
1514	Materiales y Suministros		1.031.038.274	1.006.049.923	24.988.351	2,5%
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	<b>Otros Activos</b>	6	<b>2.022.340.652</b>	<b>2.457.866.738</b>	<b>-435.526.086</b>	<b>-17,7%</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		2.022.340.652	2.457.866.738	-435.526.086	-17,7%
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>53.435.816.530</b>	<b>54.755.269.459</b>	<b>-1.319.452.929</b>	<b>-2,4%</b>
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	2	<b>16.015.314</b>	<b>13.257.498</b>	<b>2.757.816</b>	<b>20,8%</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez		16.015.314	13.257.498	2.757.816	20,8%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	3	<b>14.519.349.714</b>	<b>15.831.318.596</b>	<b>-1.311.968.882</b>	<b>-8,3%</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		34.969.967.313	32.766.210.089	2.203.757.224	6,7%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-20.450.617.599	-16.953.374.525	-3.497.243.074	20,6%
1327	Arrendamiento operativo		0	18.483.032	-18.483.032	-100,0%
14	<b>Prestamos por cobrar</b>		<b>271.800.396</b>	<b>315.907.723</b>	<b>-44.107.327</b>	<b>-14,0%</b>
1415	Prestamos Concedidos		300.359.386	344.466.713	-44.107.327	-12,8%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.990	0	0,0%
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	5	<b>20.347.162.525</b>	<b>21.430.092.269</b>	<b>-1.082.929.744</b>	<b>-5,1%</b>
1605	Terrenos		8.273.078.111	8.273.078.111	0	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		2.874.127.502	4.131.710.741	-1.257.583.239	-30,4%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		2.033.554.659	2.272.848.486	-239.293.827	-10,5%
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)		-2.683.809.820	-4.048.369.475	1.364.559.655	-33,7%
19	<b>Otros activos</b>	6	<b>18.553.288.977</b>	<b>17.164.693.373</b>	<b>1.388.595.604</b>	<b>8,1%</b>
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		1.212.429.161	1.208.429.555	3.999.606	0,3%
1951	Propiedades de inversión		17.240.748.000	15.434.419.539	1.806.328.461	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)		-1.775.020.926	-830.371.340	-944.649.586	113,8%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>81.651.664.859</b>	<b>88.376.618.048</b>	<b>-6.724.953.189</b>	<b>-7,61%</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	13				
83	Derechos contingentes					
83	Deudoras de control		11.807.523.775	2.862.610.472		
89	Deudoras por contra (cr)		-11.807.523.775	-2.862.610.472		

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

FIRMA DE LA CONTADOR  
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 31/01/2018 y 31/01/2017  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	PASIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>38.310.263.126</b>	<b>38.651.321.586</b>	<b>-341.058.460</b>	<b>-0,9%</b>
23	<b>Financiamiento Interno de Corto Plazo</b>	7	<b>22.803.042</b>	<b>40.703.864</b>	<b>-17.900.822</b>	<b>-44,0%</b>
2313	Préstamos banca de fomento		22.803.042	40.703.864	-17.900.822	-44,0%
24	<b>Cuentas por Pagar</b>	8	<b>36.702.330.990</b>	<b>36.769.367.323</b>	<b>-67.036.333</b>	<b>-0,2%</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales		8.207.658.645	8.452.004.596	-244.345.951	-2,9%
2407	Recursos a favor de terceros		6.782.751.211	5.492.937.871	1.289.813.340	23,5%
2424	Descuentos de nomina		44.874.900	36.255.238	8.619.662	23,8%
2429	Servicios y Honorarios		0	1.402.254.660	-1.402.254.660	-100,0%
2436	Retención en la Fuente e impuesto de timbre		38.826.738	26.375.512	12.451.226	47,2%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar		1.512.495.825	923.343.185	589.152.640	63,8%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA		5.705.757	1.072.801	4.632.956	431,9%
2455	Depósitos recibidos en garantía		0	8.926.888	-8.926.888	-100,0%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.779.633.794	87.271.800	1.692.361.994	1939,2%
2484	Servicios públicos		293.129.306	269.870.946	23.258.360	8,6%
2490	Otras cuentas por pagar		18.037.254.814	20.069.053.826	-2.031.799.012	-10,1%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	9	<b>1.402.333.763</b>	<b>1.320.095.524</b>	<b>82.238.239</b>	<b>6,2%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.402.333.763	1.320.095.524	82.238.239	6,2%
24	<b>Otros Pasivos</b>	10	<b>182.795.331</b>	<b>521.154.875</b>	<b>-338.359.544</b>	<b>-64,9%</b>
2407	Recaudos a Favor de Terceros		182.795.331	521.154.875	-338.359.544	-64,9%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>13.952.294.622</b>	<b>22.236.932.298</b>	<b>-8.284.637.676</b>	<b>-37,3%</b>
25	<b>Beneficios a empleados a largo plazo</b>	7	<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%
23	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	7	<b>3.492.454.548</b>	<b>5.129.476.231</b>	<b>-1.637.021.683</b>	<b>-31,9%</b>
2314	Deuda Pública Interna de Largo Plazo		3.492.454.548	5.129.476.231	-1.637.021.683	-31,9%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	11	<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%
27	<b>Provisiones</b>		<b>10.350.196.848</b>	<b>16.863.569.760</b>	<b>-6.513.372.912</b>	<b>-38,6%</b>
2701	Civiles		10.302.535.763	16.861.069.760	-6.558.533.997	-38,9%
2790	Administrativas		47.661.085	2.500.000	45.161.085	5,5%
29	<b>Otros Pasivos</b>		<b>9.630.719</b>	<b>0</b>	<b>9.630.719</b>	<b>0,0%</b>
2903	Depositos Recibidos en garantía		9.630.719	0	9.630.719	0,0%
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>52.262.557.748</b>	<b>60.888.253.884</b>	<b>-8.625.696.136</b>	<b>-14,2%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
	<b>Patrimonio Institucional</b>	12	<b>29.389.107.111</b>	<b>27.488.364.164</b>	<b>1.900.742.947</b>	<b>6,9%</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		1.289.079.064	160.980.801	1.128.098.263	700,8%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>81.651.664.859</b>	<b>88.376.618.048</b>	<b>-6.724.953.189</b>	<b>-7,6%</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	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 01/01/2018 y 31/01/2017  
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas			VARIACION		
		2018	2017	\$	%	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>14</b>	<b>4.367.927.751</b>	<b>3.036.311.428</b>	<b>1.331.616.323</b>	<b>43,9%</b>
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>90.000</b>	<b>266.426</b>	<b>-176.426</b>	<b>-66,2%</b>	
4210	Bienes Comercializados	90.000	266.426			
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>4.367.837.751</b>	<b>3.036.045.002</b>	<b>1.331.792.749</b>	<b>43,9%</b>	
4312	Servicios de Salud	4.368.230.997	3.037.193.189			
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-393.246	-1.148.187			
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>15</b>	<b>3.405.035.154</b>	<b>2.072.283.182</b>	<b>1.332.751.972</b>	<b>64,3%</b>
62	<b>Costo de Venta de Bienes</b>	<b>15</b>	<b>55.699</b>	<b>167.731</b>	<b>-112.032</b>	<b>-66,8%</b>
6210	Medicamentos	55.699	167.731			
63	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>15</b>	<b>3.404.979.455</b>	<b>2.072.115.451</b>	<b>1.332.864.004</b>	<b>64,3%</b>
6310	Servicios de Salud	3.404.979.455	2.072.115.451			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>641.551.908</b>	<b>613.649.127</b>	<b>27.902.781</b>	<b>4,5%</b>
51	<b>Administración</b>	<b>16</b>	<b>446.924.050</b>	<b>383.450.480</b>	<b>63.473.570</b>	<b>16,6%</b>
5101	Sueldos y Salarios		78.670.245	62.701.669		
5102	Contribuciones Imputadas		749.291	1.298.843		
5103	Contribuciones Efectivas		19.205.300	15.258.982		
5104	Aportes sobre la Nómina		3.940.950	3.132.665		
5107	Prestaciones sociales		36.908.082	33.203.582		
5108	Gasto de personal diverso		229.008.845	199.829.874		
5111	Generales		65.278.038	66.274.949		
5120	Impuestos y Contribuciones		13.163.299	1.749.916		
53	<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortización</b>	<b>17</b>	<b>194.627.858</b>	<b>230.198.647</b>	<b>-35.570.789</b>	<b>-15,5%</b>
5347	Deterioro en cuentas por cobrar		150.000.000	100.000.000		
5360	Depreciación de propiedad planta y Equipo		27.495.027	34.728.293		
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo		4.449.201	4.449.201		
5350	Deterioro de inventario		0	0		
5366	Amortización de activos intangibles		12.683.630	91.021.153		
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>321.340.689</b>	<b>350.379.119</b>	<b>-29.038.430</b>	<b>-8,3%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>18</b>	<b>1.033.876.513</b>	<b>13.435.223</b>	<b>1.020.441.290</b>	<b>7595,3%</b>
44	<b>Transferencias Y Subvenciones</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>1.823.572</b>	<b>998.176.428</b>	<b>54737,4%</b>
4430	Para Proyectos de Inversión		1.000.000.000	1.823.572		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>33.876.513</b>	<b>11.611.651</b>	<b>22.264.862</b>	<b>191,7%</b>
4802	Financieros		477.005	563.434		
4808	Otros Ingresos Ordinarios		33.399.508	11.048.217		
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>19</b>	<b>66.138.138</b>	<b>202.833.541</b>	<b>-136.695.403</b>	<b>-67,4%</b>
5802	Intereses		10.146.441	43.835.240		
5804	Financieros		3.033.054	158.794.451		
5890	Otros gastos diversos		52.958.643	203.850		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<b>1.289.079.064</b>	<b>160.980.801</b>	<b>1.128.098.263</b>	<b>700,8%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>						
Items que no serán reclassificados a ganancias y pérdidas:						
Diferencia en cambio extranjero +/-			-	-		
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio definidos +/-			-	-		
510811	Otro resultado integral +/-	x	-	-		
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		x	-	-		
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>			<b>1.289.079.064</b>	<b>160.980.801</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)