



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ  
 NIT 890.985.703-5  
 "VIGILADO SUPERSALUD"  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
 Periodos contables terminados el 31/03/2018 y 31/03/2017  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>33.654.441.263</b>	<b>28.670.772.244</b>	<b>4.983.669.019</b>	<b>17,4%</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	1	<b>2.021.158.403</b>	<b>273.372.333</b>	<b>1.747.786.070</b>	<b>639,3%</b>
1105	Caja		24.742.080	5.833.277	18.908.803	324,2%
1110	Depósitos en instituciones financieras		556.585.761	178.655.541	377.930.220	211,5%
1132	Efectivo de uso restringido		1.439.830.562	88.883.515	1.350.947.047	1519,9%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	3	<b>28.610.257.141</b>	<b>23.801.501.626</b>	<b>4.808.755.515</b>	<b>20,2%</b>
1319	Prestación de servicios de salud		23.331.495.036	22.818.497.393	512.997.643	2,2%
1330	Avances y Anticipos Entregados		0	0	0	0,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		5.278.762.105	983.004.233	4.295.757.872	437,0%
15	<b>Inventarios</b>	4	<b>825.564.297</b>	<b>936.106.924</b>	<b>-110.542.627</b>	<b>-11,8%</b>
1514	Materiales y Suministros		917.710.709	966.517.028	-48.806.319	-5,0%
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%
19	<b>Otros Activos</b>	6	<b>1.937.939.170</b>	<b>3.659.791.361</b>	<b>-1.721.852.191</b>	<b>-47,0%</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		1.937.939.170	2.450.451.026	-512.511.856	-20,9%
1906	Avances y anticipos entregados		0	1.208.429.555	-1.208.429.555	-100,0%
1908	Recursos entregados en administración		0	910.780	-910.780	-100,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>52.011.032.352</b>	<b>56.626.642.088</b>	<b>-4.615.609.736</b>	<b>-8,2%</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>13.261.919.010</b>	<b>19.257.429.197</b>	<b>-5.995.510.187</b>	<b>-31,1%</b>
1385	Cuentas por cobrar de dfcil recaudo		33.933.100.398	36.261.398.227	-2.328.297.829	-6,4%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-20.671.181.388	-17.003.969.030	-3.667.212.358	21,6%
1327	Arrendamiento operativo		0	0	0	0,0%
14	<b>Prestamos por cobrar</b>		<b>259.522.252</b>	<b>306.116.710</b>	<b>-46.594.458</b>	<b>-15,2%</b>
1415	Prestamos Concedidos		288.081.242	334.675.700	-46.594.458	-13,9%
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>20.204.719.792</b>	<b>21.224.416.837</b>	<b>-1.019.697.045</b>	<b>-4,8%</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		2.926.743.075	4.103.294.801	-1.176.551.726	-28,7%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		2.036.613.418	2.272.536.154	-235.922.736	-10,4%
1670	Equipos de Comunicación y Computación		1.762.775.785	2.429.773.362	-666.997.577	-27,5%
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 (CR)		-2.881.926.885	-4.196.721.258	1.314.794.373	-31,3%
19	<b>Otros activos</b>	6	<b>18.528.378.236</b>	<b>15.825.421.846</b>	<b>2.702.956.390</b>	<b>17,1%</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		1.212.885.679	0	1.212.885.679	0,0%
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)		-1.800.388.185	-961.213.312	-839.174.873	87,3%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>85.665.473.615</b>	<b>85.297.414.332</b>	<b>368.059.283</b>	<b>0,43%</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	13				
83	Derechos contingentes					
89	Deudoras de control		11.758.831.333	494.116.169		
89	Deudoras por contra (cr)		-11.758.831.333	-194.116.169		

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)

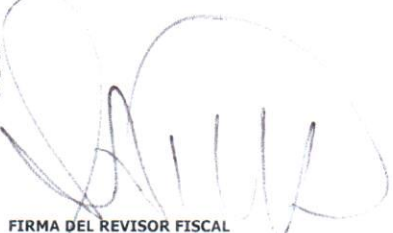


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ  
 NIT 890.985.703-5  
 "VIGILADO SUPERSALUD"  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
 Periodos contables terminados el 31/03/2018 y 31/03/2017  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	PASIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>42.065.785.134</b>	<b>36.347.965.173</b>	<b>5.717.819.961</b>	<b>15,7%</b>
23	<b>Financiamiento Interno de Corto Plazo</b>	7	<b>20.298.662</b>	<b>0</b>	<b>20.298.662</b>	<b>0,0%</b>
2313	Prestamos banca de fomento		20.298.662	0	20.298.662	0,0%
24	<b>Cuentas por Pagar</b>	8	<b>39.814.103.701</b>	<b>34.824.042.291</b>	<b>4.990.061.410</b>	<b>14,3%</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales		8.844.538.221	8.207.874.368	636.663.853	7,8%
2407	Recursos a favor de terceros		6.920.177.199	5.558.330.071	1.361.847.128	24,5%
2424	Descuentos de nomina		46.177.153	37.035.373	9.141.780	24,7%
2429	Servicios y Honorarios		0	0	-	0,0%
2436	Retención en la Fuente e impuesto de timbre		43.031.552	40.784.855	2.246.697	5,5%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar		1.609.313.396	982.835.759	626.477.637	63,7%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA		5.881.387	5.961.760	-80.373	-1,3%
2455	Depósitos recibidos en garantía		0	0	-	0,0%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.769.189.224	83.271.800	1.685.917.424	2024,6%
2484	Servicios públicos		275.123.423	292.039.620	-16.916.197	-5,8%
2490	Otras cuentas por pagar		20.300.672.146	19.615.908.685	684.763.461	3,5%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	9	<b>1.601.621.521</b>	<b>1.270.646.629</b>	<b>330.974.892</b>	<b>26,0%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.601.621.521	1.270.646.629	330.974.892	26,0%
24	<b>Otros Pasivos</b>	10	<b>629.761.250</b>	<b>253.276.253</b>	<b>376.484.997</b>	<b>148,6%</b>
2407	Recaudos a Favor de Terceros		629.761.250	253.276.253	376.484.997	148,6%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>13.677.313.991</b>	<b>21.205.494.247</b>	<b>-7.528.180.256</b>	<b>-35,5%</b>
25	<b>Beneficios a empleados a largo plazo</b>	7	<b>92.959.048</b>	<b>0</b>	<b>92.959.048</b>	<b>0,0%</b>
2512	Beneficios a los empleados a corto plazo		92.959.048	0	92.959.048	0,0%
23	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	7	<b>3.217.781.252</b>	<b>4.728.484.380</b>	<b>-1.510.703.128</b>	<b>-31,9%</b>
2314	Deuda Pública Interna de Largo Plazo		3.217.781.252	4.728.484.380	-1.510.703.128	-31,9%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	11	<b>7.053.459</b>	<b>243.886.307</b>	<b>-236.832.848</b>	<b>-97,1%</b>
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		7.053.459	243.886.307	-236.832.848	-97,1%
27	<b>Provisiones</b>		<b>10.348.405.285</b>	<b>16.233.123.560</b>	<b>-5.884.718.275</b>	<b>-36,3%</b>
2701	Civiles		10.302.535.763	16.225.623.560	-5.923.087.797	-36,5%
2790	Administrativas		45.869.522	7.500.000	38.369.522	19,5%
29	<b>Otros Pasivos</b>		<b>11.114.947</b>	<b>0</b>	<b>11.114.947</b>	<b>0,0%</b>
2903	Depositos Recibidos en garantía		11.114.947	0	11.114.947	0,0%
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>55.743.099.125</b>	<b>57.553.459.420</b>	<b>-1.810.360.295</b>	<b>-3,1%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
	<b>Patrimonio Institucional</b>	12	<b>29.922.374.490</b>	<b>27.743.954.912</b>	<b>2.178.419.578</b>	<b>7,9%</b>
	Capital Fiscal		16.497.361.047	16.446.141.972	51.219.075	0,3%
	Impacto por la transición al nuevo marco normativo		11.602.667.000	11.602.667.000	-	0,0%
	Resultado del Ejercicio		1.822.346.443	-304.854.060	2.127.200.503	-697,8%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>85.665.473.615</b>	<b>85.297.414.332</b>	<b>368.059.283</b>	<b>0,4%</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	13				
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: 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 31/03/2018 y 31/03/2017**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

Código	Notas			VARIACION		
		2018	2017	\$	%	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>14</b>	<b>13.009.791.968</b>	<b>8.605.345.408</b>	<b>4.404.446.560</b>	<b>51,2%</b>
42	<b>Venta de Bienes</b>		<b>562.658</b>	<b>691.927</b>	<b>-129.269</b>	<b>-18,7%</b>
4210	Bienes Comercializados		562.658	691.927		
43	<b>Venta de Servicios</b>		<b>13.009.229.310</b>	<b>8.604.653.481</b>	<b>4.404.575.829</b>	<b>51,2%</b>
4312	Servicios de Salud		13.010.753.831	8.606.805.549		
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-1.524.521	-2.152.068		
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>15</b>	<b>10.044.614.303</b>	<b>6.529.809.230</b>	<b>3.514.805.073</b>	<b>53,8%</b>
62	<b>Costo de Venta de Bienes</b>	<b>15</b>	<b>431.836</b>	<b>445.106</b>	<b>-13.270</b>	<b>-3,0%</b>
6210	Medicamentos		431.836	445.106		
63	<b>Costo de Venta de Servicios</b>	<b>15</b>	<b>10.044.182.467</b>	<b>6.529.364.124</b>	<b>3.514.818.343</b>	<b>53,8%</b>
6310	Servicios de Salud		10.044.182.467	6.529.364.124		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>2.006.269.254</b>	<b>1.898.424.101</b>	<b>107.845.153</b>	<b>5,7%</b>
51	<b>Administración</b>	<b>16</b>	<b>1.424.051.358</b>	<b>1.295.060.434</b>	<b>128.990.924</b>	<b>10,0%</b>
5101	Sueldos y Salarios		256.844.175	213.828.346		
5102	Contribuciones Imputadas		3.838.717	2.580.488		
5103	Contribuciones Efectivas		64.570.300	51.921.714		
5104	Aportes sobre la Nómina		12.935.350	10.664.205		
5107	Prestaciones sociales		116.218.541	97.569.873		
5108	Gasto de personal diverso		709.321.176	642.781.286		
5111	Generales		223.314.090	244.073.785		
5120	Impuestos y Contribuciones		37.009.009	31.640.737		
53	<b>Provisiones, Aqotamiento, Depreciaciones y Amortizacion</b>	<b>17</b>	<b>582.217.896</b>	<b>603.363.667</b>	<b>-21.145.771</b>	<b>-3,5%</b>
5347	Deterioro en cuentas por cobrar		450.000.000	300.000.000		
5360	Depreciacion de propiedad planta y Equipo		80.819.404	81.500.542		
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo		13.347.603	0		
5350	Deterioro de Inventario		0	0		
5366	Amortizacion de activos intangibles		38.050.889	221.863.125		
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>958.908.411</b>	<b>177.112.077</b>	<b>781.796.334</b>	<b>441,4%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>18</b>	<b>1.468.540.639</b>	<b>60.847.209</b>	<b>1.407.693.430</b>	<b>2313,5%</b>
44	<b>Transferencias Y Subvenciones</b>		<b>1.292.473.853</b>	<b>1.823.572</b>	<b>1.290.650.281</b>	<b>70775,9%</b>
4430	Para Proyectos de Inversión		1.292.473.853	1.823.572		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>176.066.786</b>	<b>59.023.637</b>	<b>117.043.149</b>	<b>198,3%</b>
4802	Financieros		1.850.061	2.007.120		
4808	Otros Ingresos Ordinarios		174.216.725	57.016.517		
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>19</b>	<b>605.102.607</b>	<b>542.813.346</b>	<b>62.289.261</b>	<b>11,5%</b>
5802	Intereses		57.033.898	129.494.288		
5804	Financieros		15.547.874	100		
5890	Otros gastos diversos		532.520.835	413.318.958		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<b>1.822.346.443</b>	<b>-304.854.060</b>	<b>2.127.200.503</b>	<b>-697,8%</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 + /-					
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>						
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>			<b>1.822.346.443</b>	<b>-304.854.060</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)