



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
NIT 890.985.703-5
"VIGILADO SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/05/2018 y 31/05/2017
(Cifras en pesos colombianos)

Código	ACTIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
CORRIENTE			37.444.130.000	29.193.522.906	8.250.607.094	28,3%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1	2.120.153.272	356.007.409	1.764.145.863	495,5%
1105	Caja		8.781.085	6.440.635	2.340.450	36,3%
1110	Depósitos en instituciones financieras		631.373.490	284.980.172	346.393.318	121,5%
1132	Efectivo de uso restringido		1.479.998.697	64.586.602	1.415.412.095	2191,5%
13	Cuentas por cobrar	3	32.457.894.413	25.555.192.781	6.902.701.632	27,0%
1319	Prestación de servicios de salud		26.348.385.072	24.130.392.139	2.217.992.933	9,2%
1330	Avances y Anticipos Entregados		0	910.780	-910.780	0,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		6.109.509.341	1.423.889.862	4.685.619.479	329,1%
15	Inventarios	4	709.735.782	918.610.836	-208.875.054	-22,7%
1514	Materiales y Suministros		801.882.194	949.020.940	-147.138.746	-15,5%
1530	En poder de Terceros		0	109.747.944	-109.747.944	-100,0%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-92.146.412	-140.158.048	48.011.636	-34,3%
19	Otros Activos	6	1.904.078.802	2.363.711.880	-459.633.078	-19,4%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		1.904.078.802	2.363.711.880	-459.633.078	-19,4%
1906	Avances y anticipos entregados		0	0	0	0,0%
1908	Recursos entregados en administración		0	0	0	0,0%
NO CORRIENTE			46.718.618.050	54.858.811.728	-8.140.193.678	-14,8%
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	8.155.301.070	16.470.562.941	-8.315.261.871	-50,5%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		29.126.482.458	33.762.412.449	-4.635.929.991	-13,7%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-20.971.181.388	-17.353.914.731	-3.617.266.657	20,8%
1327	Arrendamiento operativo		0	62.065.223	-62.065.223	0,0%
14	Prestamos por cobrar		252.267.731	286.773.357	-34.505.626	-12,0%
1415	Prestamos Concedidos		280.826.721	315.332.347	-34.505.626	-10,9%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.990	0	0,0%
16	Propiedades, Planta y Equipo	5	19.982.331.938	21.051.495.086	-1.069.163.148	-5,1%
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		2.929.661.482	4.145.374.321	-1.215.712.839	-29,3%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		2.026.119.278	2.272.848.486	-246.729.208	-10,9%
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		-3.096.647.505	-4.447.627.185	1.350.979.680	-30,4%
19	Otros activos	6	18.564.969.728	17.036.722.846	1.528.246.882	9,0%
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		1.245.742.848	1.207.332.315	38.410.533	0,0%
1909	Depositos judiciales		18.385.464	0	18.385.464	0,0%
1951	Propiedades de inversión		17.240.748.000	15.434.419.540	1.806.328.460	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	1.290.554.846	538.565.610	41,7%
1975	Amortización Acumulada de activos Intangibles (CR)		-1.815.039.326	-1.029.208.331	-785.830.995	76,4%
TOTAL ACTIVO			84.162.748.050	84.052.334.634	110.413.416	0,13%

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13			
	Derechos contingentes				
83	Deudoras de control		11.832.745.981	3.008.211.209	
89	Deudoras por contra (cr)		-11.832.745.981	-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 SUÁREZ
NIT 890.985.703-5
"VIGILADO SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/05/2018 y 30/04/2017
(Cifras en pesos colombianos)

Código	PASIVO	Notas	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
CORRIENTE			<u>42.244.719.161</u>	<u>36.669.939.392</u>	<u>5.574.779.769</u>	<u>15,2%</u>
23	Financiamiento Interno de Corto Plazo	7	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0,0%</u>
2313	Prestamos banca de fomento		0	0	-	0,0%
24	Cuentas por Pagar	8	<u>38.924.925.144</u>	<u>34.851.183.230</u>	<u>4.073.741.914</u>	<u>11,7%</u>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios nacionales		8.349.968.402	7.698.952.332	651.016.070	8,5%
2407	Recursos a favor de terceros		7.092.976.464	5.677.527.077	1.415.449.387	24,9%
2424	Descuentos de nominas		46.124.543	0	46.124.543	0,0%
2429	Servicios y Honorarios		0	0	-	0,0%
2436	Retención en la Fuente e impuesto de timbre		44.593.473	46.532.295	-1.938.822	-4,2%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar		1.588.168.738	972.809.217	615.359.521	63,3%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA		5.881.387	1.984.126	3.897.261	196,4%
2450	Avances y anticipos recibidos		0	0	-	0,0%
2455	Depósitos recibidos en garantía		0	99.727.090	-99.727.090	0,0%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.743.900.084	79.871.800	1.664.028.284	2083,4%
2484	Servicios públicos		289.706.064	280.639.626	9.066.438	3,2%
2490	Otras cuentas por pagar		19.763.605.989	19.993.139.667	-229.533.678	-1,1%
25	Beneficios a los empleados	9	<u>1.815.708.367</u>	<u>1.507.622.062</u>	<u>308.086.305</u>	<u>20,4%</u>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.815.708.367	1.507.622.062	308.086.305	20,4%
NO CORRIENTE			<u>13.348.591.789</u>	<u>21.470.166.855</u>	<u>-8.121.575.066</u>	<u>-37,8%</u>
24	Otros Pasivos	10	<u>1.504.085.650</u>	<u>311.134.100</u>	<u>1.192.951.550</u>	<u>383,4%</u>
2407	Recaudos a Favor de Terceros		1.504.085.650	311.134.100	1.192.951.550	383,4%
25	Beneficios a empleados a largo plazo	7	<u>92.959.048</u>	<u>200.125.368</u>	<u>-107.166.320</u>	<u>0,0%</u>
2512	Beneficios a los empleados a corto plazo		92.959.048	200.125.368	-107.166.320	0,0%
23	Operaciones de Crédito Público	7	<u>2.805.771.308</u>	<u>4.451.688.384</u>	<u>-1.645.917.076</u>	<u>-37,0%</u>
2314	Deuda Pública Interna de Largo Plazo		2.805.771.308	4.451.688.384	-1.645.917.076	-37,0%
25	Beneficios a los empleados	11	<u>7.053.459</u>	<u>43.760.939</u>	<u>-36.707.480</u>	<u>-83,9%</u>
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		7.053.459	43.760.939	-36.707.480	-83,9%
27	Provisiones		<u>10.425.193.573</u>	<u>16.872.969.760</u>	<u>-6.447.776.187</u>	<u>-38,2%</u>
2701	Civiles		10.302.535.763	16.860.469.760	-6.557.933.997	-38,9%
2790	Administrativas		122.657.810	12.500.000	110.157.810	11,3%
29	Otros Pasivos		<u>17.614.401</u>	<u>-98.377.596</u>	<u>115.991.997</u>	<u>0,0%</u>
2903	Depositos Recibidos en garantía		17.614.401	-98.377.596	115.991.997	-117,9%
TOTAL PASIVOS			<u>55.593.310.950</u>	<u>58.140.106.247</u>	<u>-2.546.795.297</u>	<u>-4,4%</u>
PATRIMONIO						
Patrimonio Institucional			<u>28.569.437.100</u>	<u>25.912.228.387</u>	<u>2.657.208.713</u>	<u>10,3%</u>
	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		469.409.053	-1.415.154.976	1.884.564.029	-133,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>84.162.748.050</u>	<u>84.052.334.634</u>	<u>110.413.416</u>	<u>0,1%</u>
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 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 31/05/2018 y 31/05/2017
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2018		2017		VARIACION	
						\$	%
INGRESOS OPERACIONALES							
42	14	22.325.870.798	15.184.802.106	7.141.068.692	47,0%		
4210		1.062.198	1.227.727	-165.529	-13,5%		
		1.062.198	1.227.727				
43		22.324.808.600	15.183.574.379	7.141.234.221	47,0%		
4312		22.327.586.915	15.186.907.430				
4395		-2.778.315	-3.333.051				
COSTO DE VENTAS							
62	15	17.012.583.171	11.560.037.585	5.452.545.586	47,2%		
6210		821.284	789.806	31.478	4,0%		
		821.284	789.806				
63	15	17.011.761.887	11.559.247.779	5.452.514.108	47,2%		
6310		17.011.761.887	11.559.247.779				
GASTOS OPERACIONALES							
51	16	2.434.976.816	2.222.994.007	211.982.809	9,5%		
5101		442.047.415	363.402.958				
5102		7.054.475	3.706.315				
5103		111.087.900	90.048.438				
5104		22.080.550	18.291.110				
5107		198.988.844	161.453.606				
5108		1.204.824.816	1.069.646.678				
5111		374.258.610	458.311.230				
5120		74.634.206	58.133.672				
53	17	980.670.939	1.005.730.118	-25.059.179	-2,5%		
5347		750.000.000	500.000.000				
5360		155.722.904	193.625.868				
5362		22.246.005	22.246.005				
5350		0	0				
5366		52.702.030	289.858.245				
5368		0	0				
54		0	0				
EXCEDENTE OPERACIONAL							
		1.897.639.872	396.040.396	1.501.599.476	379,2%		
INGRESOS NO OPERACIONALES							
44	18	1.778.232.450	93.972.799	1.684.259.651	1792,3%		
4430		1.428.150.756	1.865.341	1.426.285.415	76462,4%		
		1.428.150.756	1.865.341				
48		350.081.694	92.107.458	257.974.236	280,1%		
4802		3.190.930	3.572.133				
4808		346.890.764	88.535.325				
58	19	3.206.463.269	1.905.168.171	1.301.295.098	68,3%		
5802		98.636.898	204.477.012				
5804		27.795.159	414.363.169				
5890		3.080.031.212	1.286.327.990				
EXCEDENTE DEL EJERCICIO							
		469.409.053	-1.415.154.976	1.884.564.029	-133,2%		
OTRO RESULTADO INTEGRAL							
Items que no sean reclasificados a ganancias y pérdidas:							
Diferencia en cambio extranjero + / -							
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio							
510811		-	-				
Otros resultados integrales + / -							
	x	-	-				
OTRO RESULTADO INTEGRAL							
	x	-	-				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO							
		469.409.053	-1.415.154.976				

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)