

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT 890901826-2
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2018
 Publicado el 26 de abril de 2019
 (Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLÍN-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	2018	2017
Efectivo y equivalentes de efectivo	22.931.990	16.685.778
1105 Caja	17.319	25.556
1110 Bancos	3.249.400	2.464.347
1120 Cuentas de ahorro	1.686.685	2.544.625
1130 Equivalentes de efectivo	17.978.586	11.651.250
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	169.398.402	187.475.439
1301 Clientes nacionales facturación generada pendiente por radicar	51.197.702	33.700.068
1302 Clientes nacionales facturación radicada	106.044.885	154.632.815
1303 Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanable	75.705.778	121.058.397
1304 Clientes nacionales facturación radicada en proceso jurídico	92.675.092	-
1306 Círos para abono a cartera pendiente de aplicar	(28.692.518)	(17.092.770)
1310 Clientes del exterior	1.200.231	1.458.742
1365 Cuenta por cobrar trabajadores	31.249	25.496
1380 Deudores varios	27.924	17.817
1398 Deterioro cartera	(128.791.941)	(106.325.126)
Inventarios	11.386.669	10.077.147
1415 Medicamentos	2.948.365	2.570.449
1420 Materiales médico quirúrgicos	2.201.342	1.940.394
1421 Materiales reactivos y laboratorio	71.409	110.336
1424 Materiales para imagenología	10.738	12.056
1455 Materiales, repuestos, accesorios	772.233	754.371
1465 Inventario en tránsito	127.053	2.423
1480 Mercancía en consignación	5.267.676	4.689.956
1498 Ajuste valor neto realización	(12.147)	(2.838)
Otros activos no financieros	1.479.644	1.558.174
1355 Anticipo impuestos y contribuciones	104.906	40.422
1380 Deudores varios	8.033	11.821
1508 Construcciones en curso	250.761	354.176
1588 Anticipos propiedades, planta y equipo	48.916	293.379
1705 Gastos pagados por anticipado	1.067.028	858.376
Activos no corrientes disponibles para la venta	9.347.077	12.255.086
1588 Propiedades, planta y equipo	9.347.077	12.255.086
Total Activo Corriente	214.543.782	228.051.624
Inversiones en asociadas	1.458.094	1.119.460
1205 Acciones	1.458.094	1.119.460

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT 890901826-2
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2018
 Publicado el 26 de abril de 2019
 (Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLÍN-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	2018	2017
Propiedades, planta y equipo		
1504 Terrenos	390.476.139	371.531.553
1508 Construcciones en curso	57.355.529	27.922.710
1516 Construcciones y edificaciones	71.452.574	70.816.889
1520 Maquinaria y equipo	206.273.897	214.685.006
1524 Equipo de oficina	13.239.260	13.203.175
1528 Equipo de cómputo y comunicación	2.693.330	2.650.714
1532 Equipo médico científico	12.358.571	12.450.753
1536 Equipo de hotelería, restaurante	57.849.290	55.889.393
1540 Equipo de transporte	10.574.812	10.547.476
1540 Equipo de transporte	102.900	102.900
1556 Acueductos, plantas y redes	811.935	811.935
1592 Depreciación acumulada	(42.235.959)	(37.549.398)
Propiedades de inversión		
1516 Construcciones y edificaciones	60.661.116	60.593.705
	60.661.116	60.593.705
Intangibles		
1635 Licencias	1.068.486	1.606.471
1698 Amortización acumulada	406.570	506.764
1710 Cargos diferidos	(153.572)	(161.282)
1798 Amortización diferidos	2.193.382	2.380.428
	(1.377.894)	(1.119.439)
Total Activo No Corriente	453.663.835	434.851.189
Total Activo	668.207.617	662.902.813
Pasivo		
Préstamos y obligaciones corto plazo		
2105 Bancos nacionales	(21.404.235)	(43.033.059)
2120 Compañía financiamiento comercial	(20.451.816)	(42.084.742)
	(952.419)	(948.317)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		
2205 Nacionales	(42.105.045)	(48.092.919)
2210 Del exterior	(26.036.629)	(32.515.681)
2320 A contratistas	(54.545)	(6.863)
2335 Costos y gastos por pagar	(328.743)	(672.611)
2380 Acreedores varios	(12.560.568)	(12.026.883)
2605 Para costos y gastos	(2.324)	-
2840 Cuentas en participación	(3.122.236)	(2.532.513)
	-	(338.368)
Beneficios a empleados por pagar		
2370 Retenciones y aportes de nómina	(24.105.285)	(23.502.183)
2380 Acreedores varios	(5.512.205)	(5.401.905)
2510 Cesantías consolidadas	(579)	(519)
2515 Intereses sobre cesantías	(10.464.776)	(10.029.449)
2525 Vacaciones consolidadas	(1.243.437)	(1.191.446)
2530 Prestaciones extralegales	(6.644.288)	(6.656.164)
2610 Indemnizaciones	(46.000)	(222.700)
	(194.000)	-

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT 890901826-2
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2018
 Publicado el 26 de abril de 2019
 (Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLÍN-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	2018	2017
Provisiones		
2605 Para costos y gastos	(7.924.081)	(7.696.095)
2635 Para contingencias	(6.824.081)	(6.553.638)
	(1.100.000)	(1.142.459)
Otros pasivos financieros		
2810 Depósitos recibidos	(3.786.748)	(3.536.786)
2815 Ingresos recibidos para terceros	(203.895)	(198.317)
2150 Instrumentos derivados	(3.488.781)	(3.338.469)
	(94.072)	-
Otros pasivos no financieros		
2205 Nacionales	(10.031.122)	(13.645.056)
2365 Retención en la fuente	(6.971)	(17.689)
2367 Impuesto a las ventas retenido	(999.060)	(1.006.976)
2368 Industria y comercio retenido	(66.940)	(89.536)
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	(9.923)	-
2615 Pasivo estampillas	(199.858)	(150.051)
2805 Anticipos y avances recibidos	(446.174)	(684.396)
Total Pasivo Corriente	(8.302.196)	(11.696.408)
	(109.356.516)	(139.506.098)
Préstamos y obligaciones largo plazo		
2105 Bancos nacionales	(254.007.558)	(248.840.746)
2120 Compañía financiamiento comercial	(252.321.925)	(247.185.036)
	(1.685.633)	(1.655.710)
Total Pasivo No Corriente	(254.007.558)	(248.840.746)
Total Pasivo	(363.364.074)	(388.346.844)
Activos Netos		
Activo neto sin restricciones		
3140 Fondo social	(177.116.313)	(174.150.841)
3210 Donaciones	(21.135.258)	(21.135.258)
3315 Reservas ocasionales	(21.353.544)	(20.386.147)
3705 Excedentes acumulados	(2.500.000)	(2.500.000)
	(132.127.511)	(130.129.436)
Efectos de adopción por primera vez NIIF		
3905 Adopción por primera vez	(94.984.846)	(94.984.846)
	(94.984.846)	(94.984.846)
Otro resultado integral		
3810 De propiedades, planta y equipo	(29.814.695)	(3.422.206)
3815 De instrumentos de cobertura	(29.908.767)	(3.422.206)
	94.072	-
Exceso de ingresos sobre egresos del periodo	(2.927.689)	(1.998.076)
Total Activos Netos	(304.843.543)	(274.555.969)
Total Pasivo y Activos Netos	(668.207.617)	(662.902.813)

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.


 Andrés Aguirre Martínez
 Director General


 Ibeth Catalina Yanez M.
 Contadora TP 117679-T


 Gonzalo Alonso Ochoa R.
 Revisor Fiscal
 T.P. 43668 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 13 de marzo de 2019)

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
NIT 890901826-2
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018
Publicado el 26 de abril de 2019
(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017)
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
MEDELLÍN-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD

	2018	2017
Ingresos de actividades ordinarias	394.405.681	394.707.295
4105 Unidad funcional urgencias	19.711.919	17.710.471
4110 Unidad funcional consulta externa	8.489.210	7.616.859
4115 Unidad funcional hospitalización	94.396.282	93.231.361
4120 Unidad funcional quirófanos	67.819.779	67.126.219
4125 Unidad funcional apoyo diagnóstico	93.034.004	93.291.140
4130 Unidad funcional apoyo terapéutico	27.121.948	19.213.139
4135 Unidad funcional farmacia	82.069.567	93.878.168
4170 Otras actividades relacionadas con la salud	3.237.782	3.935.795
4175 Devolución rebajas descuentos	(1.079.112)	(1.092.616)
5305 Descuentos financieros	(395.698)	(203.241)
Otros ingresos de actividades ordinarias	4.398.369	3.869.590
4220 Arrendamientos	4.398.369	3.869.590
Costo de prestación del servicio	(323.944.443)	(331.073.383)
4210 Rendimientos financieros	2.050	88.741
4295 Diversos	1.374	502
5305 Financieros	(3.940.368)	(712.603)
6105 Unidad funcional urgencias	(28.095.552)	(28.888.783)
6110 Unidad funcional consulta externa	(7.812.011)	(7.681.439)
6115 Unidad funcional hospitalización	(92.018.050)	(96.685.939)
6120 Unidad funcional quirófanos	(48.795.989)	(50.700.267)
6125 Unidad funcional apoyo diagnóstico	(52.617.317)	(53.680.536)
6130 Unidad funcional apoyo terapéutico	(21.784.952)	(20.914.375)
6135 Unidad funcional mercadeo	(66.668.284)	(69.221.528)
6170 Otras actividades relacionadas con la salud	(2.215.344)	(2.677.156)
Excedente bruto	74.859.607	67.503.502
Ingresos por donaciones	1.553.971	675.979
4295 Diversos	2.097.087	1.011.939
5350 Gastos diversos	(543.116)	(335.960)
Gastos de administración	(32.190.010)	(32.784.483)
5105 Gastos de administración	(30.971.197)	(31.474.737)
5305 Financieros	(1.218.813)	(1.309.746)
Pérdidas por deterioro de valor clientes	(36.013.958)	(37.869.807)
5105 Deudores	(36.013.958)	(37.869.807)
Otros gastos	(3.992.863)	(2.100.758)
5310 Pérdida en venta retiro bienes	(2.988.836)	(518.099)
5315 Gastos extraordinarios	(97.529)	(41.586)
5320 Gastos ejercicios anteriores	(256.324)	(1.354.210)
5350 Gastos diversos	(142.290)	(186.863)

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT 890901826-2
 Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
 Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018
 Publicado el 26 de abril de 2019
 (Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLÍN-ANTIOQUIA

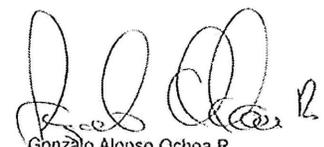
VIGILADO SUPERSALUD

	2018	2017
Otros ingresos	8.956.493	11.378.659
4235 Servicios	296.780	309.430
4243 Utilidad en venta inventarios	168	141
4250 Recuperaciones	5.820.294	8.829.251
4255 Indemnizaciones	2.636.434	1.768.381
4265 Ingresos ejercicios anteriores	19.632	168.217
4295 Diversos	183.185	303.239
Excedentes de actividades de operación	13.173.240	6.803.092
Resultado por método de participación y valor razonable	406.045	8.122.995
4210 Rendimientos financieros	67.411	7.921.953
4215 Dividendos	338.634	201.042
Gastos financieros	(11.551.654)	(13.677.639)
5305 Financieros	(11.551.654)	(13.677.469)
5310 Pérdida en venta retiro bienes	-	(170)
Ingresos financieros	900.058	749.628
4210 Rendimientos financieros	900.058	748.454
4215 Dividendos	-	85
4240 Utilidad en venta de inversión	-	1.089
Costo financiero neto	(10.651.596)	(12.928.011)
Exceso de ingresos sobre egresos	2.927.689	1.998.076
Otro Resultado Integral (ORI)		
Partidas que no se reclasificaran al resultado del periodo		
Medición a valor razonable	26.392.489	1.763.448
3810 De propiedades planta y equipo	26.486.561	1.763.448
3815 De Instrumentos de cobertura	(94.072)	-
Resultado Integral Total del Periodo	29.320.178	3.761.524

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.


 Andrés Aguirre Martínez
 Director General


 Ibeth Catalina Yanez M.
 Contadora
 TP 117679-T


 Gonzalo Alonso Ochoa R.
 Revisor Fiscal
 T.P. 43668 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 13 de marzo de 2019)