



HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT 890901826-2
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2021
 Publicado el 27 de Abril de 2022
 (Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2020)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
MEDELLIN-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	2021	2020
Efectivo y equivalentes de efectivo	122,484,910	112,486,802
1105 Caja	97,800	61,856
1110 Bancos	10,580,297	11,700,908
1120 Cuentas de ahorro	8,971,413	20,852,669
1130 Equivalentes de efectivo	92,751,893	79,871,369
1225 Certificado a termino CDT	10,083,507	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	119,122,706	116,533,831
1301 Clientes nacionales facturación generada pendiente por radicar	57,226,483	57,723,828
1302 Clientes nacionales facturación radicada	65,333,947	90,095,006
1303 Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanable	66,250,874	66,256,679
1304 Clientes nacionales facturación radicada en proceso jurídico	83,310,960	83,938,962
1306 Giros para abono a cartera pendiente de aplicar	(29,362,687)	(34,917,947)
1310 Clientes del exterior	573,560	700,434
1365 Cuenta por cobrar trabajadores	101,069	46,158
1380 Deudores varios	9,551,773	16,500
1398 Deterioro cartera	(133,863,273)	(147,325,789)
Inventarios	17,131,604	16,646,333
1415 Medicamentos	4,616,192	4,301,225
1420 Materiales medico quirúrgicos	4,322,907	4,379,806
1421 Materiales reactivos y laboratorio	180,267	155,000
1424 Materiales para imagenología	6,410	12,164
1455 Materiales, repuestos, accesorios	842,647	824,901
1465 Inventario en transito	38,907	65,772
1480 Mercancía en consignación	7,136,777	6,942,140
1498 Ajuste valor neto realización	(12,503)	(34,675)
Otros activo no financieros	2,014,760	1,682,036
1355 Anticipo impuestos y contribuciones	5,799	8,177
1380 Deudores varios	12,280	1,821
1465 Anticipo de Inventario	4,531	2,608
1588 Anticipo propiedades planta y equipo	-	62,109
1705 Gastos pagados por anticipado	1,833,704	1,448,876
Activos no corrientes disponibles para la venta	-	-
1588 Propiedades planta y equipo	-	-
Total Activo Corriente	260,753,980	247,349,002
Inversiones en asociadas	3,238,790	2,442,950
1298 Deterioro inversiones	-	-



HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT 890901826-2
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2021
 Publicado el 27 de Abril de 2022
 (Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2020)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLIN-ANTIOQUIA

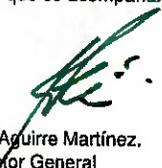
VIGILADO SUPERSALUD	2021	2020
Propiedades, planta y equipo	388,723,955	383,905,693
1504 Terrenos	57,355,529	57,355,529
1508 Construcciones en curso	54,505,013	51,860,540
1516 Construcciones y edificaciones	235,421,815	228,701,913
1520 Maquinaria y equipo	13,253,221	13,077,199
1524 Equipo de oficina	3,071,733	2,925,766
1528 Equipo compute y comunicación	15,463,573	14,562,772
1532 Equipo medico científico	73,162,923	67,848,078
1536 Equipo hotelería, restaurante	11,791,828	11,079,581
1540 Equipo de transporte	146,902	146,902
1556 Acueductos plantas y redes	801,557	801,557
1592 Depreciación acumulada	(76,250,139)	(64,454,144)
Propiedades de inversión	65,202,620	65,202,620
1516 Construcciones y edificaciones	65,202,620	65,202,620
Intangibles	615,154	656,066
1635 Licencias	406,570	406,570
1698 Amortización acumulada	(369,939)	(338,542)
1710 Cargos diferidos	1,231,499	1,015,946
1798 Amortización diferidos	(652,976)	(427,908)
Total Activo No Corriente	457,780,519	452,207,329
Total Activo	718,534,499	699,556,331
Pasivo		
Préstamos y obligaciones cp	(33,319,760)	(34,869,264)
2105 Bancos nacionales	(32,322,088)	(34,080,835)
2120 Compañía financiamiento comercial	(751,182)	(545,488)
2195 Otras Obligaciones	(246,490)	(242,941)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	(37,155,179)	(34,544,531)
2205 Nacionales	(23,641,629)	(22,164,679)
2210 Del exterior	-	(66,080)
2320 A contratistas	(457,914)	(82,833)
2335 Costos y gastos por pagar	(10,565,511)	(9,430,235)
2380 Acreedores varios	(13,128)	(263)
2605 Para costos y gastos	(2,476,997)	(2,800,441)
Beneficios a empleados por pagar	(32,935,843)	(30,107,762)
2370 Retenciones y aportes de nomina	(7,145,264)	(6,395,895)
2505 Nomina por pagar	-	-
2510 Cesantías consolidadas	(12,829,738)	(11,630,238)
2515 Intereses sobre cesantías	(1,502,700)	(1,371,365)
2525 Vacaciones consolidadas	(8,777,247)	(7,984,382)
2530 Prestaciones extralegales	-	-
2610 Indemnizaciones	(2,679,753)	(2,725,514)



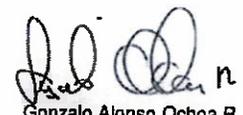
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
NIT 890901826-2
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021
Publicado el 27 de Abril de 2022
(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2020)
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
MEDELLIN-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	2021	2020
Provisiones	(14,376,417)	(12,177,792)
2605 Para costos y gastos	(12,091,255)	(10,610,234)
2635 Para contingencias	(2,285,162)	(1,567,558)
Otros pasivos financieros	(3,856,591)	(3,858,660)
2810 Depósitos recibidos	(205,451)	(192,720)
2815 Ingresos recibidos para tercer	(3,651,140)	(3,566,293)
2150 Instrumentos derivados	-	(99,647)
Otros pasivos no financieros	(8,615,593)	(11,954,195)
2205 Nacionales	(52,287)	(5,078)
2365 Retención en la fuente	(1,428,647)	(1,158,021)
2367 Impuesto a las ventas retenido	(78,451)	(57,946)
2368 Industria y Ccio retenido	(9,899)	(9,889)
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	(208,044)	(187,293)
2615 Pasivo estampillas	(243,144)	(366,627)
2805 Anticipos y avances recibidos	(6,595,121)	(10,169,341)
Total Pasivo Corriente	(130,259,383)	(127,512,204)
Préstamos y obligaciones ip	(172,792,962)	(217,668,181)
2105 Bancos nacionales	(171,894,170)	(216,556,696)
2120 Compañía financiamiento comercial	(796,404)	(823,580)
2195 Otras Obligaciones	(102,388)	(287,905)
Total Pasivo No Corriente	(172,792,962)	(217,668,181)
Total Pasivo	(303,052,345)	(345,180,385)
Activos Netos		
Activo neto sin restricciones	(229,962,500)	(196,622,022)
2140 Fondo social	(21,135,258)	(21,135,258)
3210 Donaciones	(29,467,256)	(28,272,841)
3315 Reservas ocasionales	(2,500,000)	(2,500,000)
3705 Excedentes acumulados	(176,859,986)	(144,713,923)
Efectos de adopción por primera vez NIIF	(94,984,846)	(94,984,846)
3905 Adopción por primera vez	(94,984,846)	(94,984,846)
Otro resultado integral	(30,722,662)	(30,623,015)
3810 De propiedades planta y equipo	(30,722,662)	(30,722,662)
3815 De Instrumentos de cobertura	-	99,647
Exceso de Ingresos sobre gastos del periodo	(59,812,146)	(32,146,063)
Total Activos Netos	(415,482,154)	(354,375,946)
Total Pasivo y Activos Netos	(718,534,499)	(699,556,331)

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 10 de Marzo de 2021)