

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
NIT 890901826-2
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017
Publicado el 26 de Abril de 2018
 (Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2016)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
MEDELLIN-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	2017	2016
Efectivo y equivalentes de efectivo	16,685,778	15,058,710
1105 Caja	25,555	37,333
1110 Bancos	2,464,347	3,815,684
1120 Cuentas de ahorro	2,544,625	5,547,362
1130 Equivalentes de efectivo	11,651,251	5,658,331
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	187,475,439	140,621,671
1301 Clientes nacionales facturación generada pendiente por radicar	33,700,069	44,264,580
1302 Clientes nacionales facturación radicada	154,632,815	97,772,267
1303 Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanable	121,058,396	30,935,017
1304 Clientes nacionales facturación radicada en proceso jurídico	-	56,035,820
1306 Giros para abono a cartera pendiente de aplicar	(17,092,770)	(8,898,792)
1310 Clientes del exterior	1,458,742	1,771,722
1365 Cuenta por cobrar trabajadores	25,496	67,328
1380 Deudores varios	17,817	26,258
1398 Deterioro cartera	(106,325,126)	(81,352,529)
Inventarios	10,077,147	10,340,049
1415 Medicamentos	2,570,449	3,678,921
1420 Materiales medico quirúrgicos	1,940,394	1,879,739
1421 Materiales reactivos y laboratorio	110,336	66,025
1424 Materiales para imagenología	12,056	1,340
1455 Materiales, repuestos, accesorios	754,371	682,235
1465 Inventario en tránsito	2,423	316,240
1480 Mercancía en consignación	4,689,956	3,739,186
1498 Ajuste valor neto realización	(2,838)	(3,637)
Otros activo no financieros	1,658,174	6,593,344
1355 Anticipo impuestos y contribuciones	40,422	-
1380 Deudores varios	11,821	25,357
1508 Construcciones en curso	354,176	3,417,696
1588 Anticipo propiedades planta y equipo	293,379	871,853
1705 Gastos pagados por anticipado	858,376	2,278,438
Activos no corrientes disponibles para la venta	12,255,086	12,255,086
1588 Propiedades planta y equipo	12,255,086	12,255,086
Total Activo Corriente	228,051,624	184,868,860
Inversiones en asociadas	1,119,460	918,418
1205 Acciones	1,119,460	918,418
Otras Inversiones	-	1,901
1205 Acciones	-	3,581
1298 Deterioro inversiones	-	(1,680)

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
NIT 890901826-2
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2017
 Publicado el 26 de Abril de 2018
 (Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2016)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
MEDELLIN-ANTIOQUIA


VIGILADO SUPERSALUD	2017	2016
Propiedades, planta y equipo	371,531,553	345,496,266
1504 Terrenos	27,922,710	27,922,710
1508 Construcciones en curso	70,816,889	71,812,438
1516 Construcciones y edificaciones	214,685,006	178,473,038
1520 Maquinaria y equipo	13,203,175	13,221,325
1524 Equipo de oficina	2,650,714	2,414,816
1528 Equipo computo y comunicación	12,450,753	11,319,600
1532 Equipo medico científico	55,889,393	52,898,365
1536 Equipo hotelería, restaurante	10,547,476	9,513,607
1540 Equipo de transporte	102,900	102,900
1556 Acueductos plantas y redes	811,935	812,288
1592 Depreciación acumulada	(37,549,398)	(22,994,821)
Propiedades de inversión	60,593,705	51,911,067
1516 Construcciones y edificaciones	60,593,705	51,911,067
Intangibles	1,606,471	2,444,575
1635 Licencias	506,764	506,764
1698 Amortización acumulada	(161,282)	(42,941)
1710 Cargos diferidos	2,380,428	2,021,327
1798 Amortización diferidos	(1,119,439)	(40,575)
Total Activo No Corriente	434,851,189	400,772,227
Total Activo	662,902,813	585,641,087
Pasivo		
Préstamos y obligaciones cp	(43,033,059)	(13,471,573)
2105 Bancos nacionales	(42,084,742)	(8,389,145)
2120 Compañía financiamiento comercial	(948,317)	(5,082,428)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	(48,092,919)	(37,794,300)
2205 Nacionales	(32,515,681)	(24,588,048)
2210 Del exterior	(6,863)	(91,732)
2320 A contratistas	(672,611)	(1,726,028)
2335 Costos y gastos por pagar	(12,026,883)	(9,234,918)
2380 Acreedores varios	-	(1,600)
2605 Para costos y gastos	(2,532,513)	(1,918,197)
2840 Cuentas en participación	(338,368)	(253,777)
Beneficios a empleados por pagar	(23,502,183)	(20,239,297)
2370 Retenciones y aportes de nomina	(5,401,905)	(4,903,241)
2380 Acreedores varios	(519)	(1,328)
2505 Nomina por pagar	-	(400)
2510 Cesantías consolidadas	(10,029,450)	(8,061,062)
2515 Intereses sobre cesantías	(1,191,446)	(928,056)
2525 Vacaciones consolidadas	(6,656,163)	(6,109,012)
2530 Prestaciones extralegales	(222,700)	(236,200)

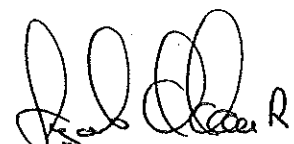
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT 890901826-2
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2017
 Publicado el 26 de Abril de 2018
 (Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2016)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLIN-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	2017	2016
Provisiones	(7,696,095)	(7,038,906)
2605 Para costos y gastos	(6,553,636)	(5,765,132)
2635 Para contingencias	(1,142,459)	(1,273,774)
Otros pasivos	(3,536,786)	(2,615,931)
2810 Depósitos recibidos	(198,317)	(157,643)
2815 Ingresos recibidos para tercer	(3,338,469)	(2,458,288)
Otros pasivos no financieros	(13,645,056)	(10,794,602)
2205 Nacionales	(17,689)	(4,112)
2365 Retención en la fuente	(1,006,976)	(1,163,768)
2367 Impuesto a las ventas retenido	(89,536)	(2,992)
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	(150,051)	(122,522)
2615 Pasivo estampillas	(684,396)	(687,054)
2805 Anticipos y avances recibidos	(11,696,408)	(8,914,154)
Total Pasivo Corriente	(139,506,098)	(91,954,609)
Préstamos y obligaciones Ip	(248,840,746)	(225,737,951)
2105 Bancos nacionales	(247,185,036)	(219,445,081)
2120 Compañía financiamiento comercial	(1,655,710)	(6,292,870)
Total Pasivo No Corriente	(248,840,746)	(225,737,951)
Total Pasivo	(388,346,844)	(317,692,560)
Activos Netos		
Activo neto sin restricciones	(174,150,841)	(162,459,064)
3140 Fondo social	(21,135,258)	(21,135,258)
3210 Donaciones	(20,386,147)	(17,540,229)
3315 Reservas ocasionales	(2,500,000)	(2,500,000)
3705 Excedentes acumulados	(130,129,436)	(121,283,577)
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	(3,422,206)	(1,658,758)
3810 De propiedades planta y equipo	(3,422,206)	(1,658,758)
Exceso de ingresos sobre gastos del periodo	(1,998,076)	(8,845,859)
Total Activos Netos	(274,555,969)	(267,948,527)
Total Pasivo y Activos Netos	(662,902,813)	(585,641,087)

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


 Luisa Fernanda Ramirez P.
 Representante Legal Suplente


 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 14 de Marzo de 2018)