

**HOSPITAL PABLO TOBON URIBE**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE DE 2014**  
**MEDELLIN - ANTIOQUIA**

VIGILADO SUPERSALUD	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
	Cifras en miles de pesos colombianos	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
	CORRIENTE	
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	
1105	Caja	23,271 29,975
1110	Bancos	19,477,814 5,416,870
1120	Cuentas de ahorro	250,174 79,402
	<b>19,751,259</b>	<b>5,526,247</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	
1245	Derechos fiduciarios	3,269,961 13,378,937
1225	Certificados	- 1,300,684
	<b>3,269,961</b>	<b>14,679,621</b>
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	
1301	Clientes nacionales facturación generada pendiente de radicar	35,555,028 18,466,234
1302	Clientes nacionales facturación radicada	62,060,135 78,822,158
1303	Clientes nacionales facturación radicada y glosa subsanable	43,106,108 13,928,443
1304	Clientes nacionales facturación radicada en proceso jurídico	25,692,961 30,923,591
1305	Clientes nacionales facturación radicada conciliada	- 12,170,238
1306	Clientes nacionales facturación radicada	(7,138,277)
1307	Giros para abonos a cartera pendiente de aplicar	- (9,641,185)
1310	Clientes del exterior	795,860 2,833,853
1312	Préstamos y operaciones de crédito	87,500
1325	Cuentas por cobrar a socios o accionistas	765,625
1330	Anticipos, avances	12,107,945 1,806,148
1345	Ingresos por cobrar	10,585
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	41,985 98,217
1380	Deudores varios	160,042 102,665
1399	Provisiones	(55,902,242) (46,798,919)
	<b>116,577,430</b>	<b>103,477,067</b>
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	
1415	Medicamentos	3,503,540 4,227,696
1420	Material médico quirúrgico	1,577,656 1,321,891
1421	materiales, reactivos y laboratorio	150,135 202,508
1424	Materiales para imagenología	13,714 12,074
1455	Material, repuestos y accesorios.	1,022,353 900,877
1465	Inventarios en tránsito	- 252,838
1499	Provisión inventarios	(249,694) (469,775)
	<b>6,017,704</b>	<b>6,448,109</b>
<b>17</b>	<b>DIFERIDOS</b>	
1705	Gastos pagados por anticipado	1,153,551 1,116,548
	<b>1,153,551</b>	<b>1,116,548</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>146,769,905 131,247,592</b>

*AD*

**HOSPITAL PABLO TOBON URIBE**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE DE 2014**  
**MEDELLIN - ANTIOQUIA**

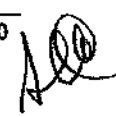
VIGILADO SUPERSALUD	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
NO CORRIENTE		
12	INVERSIONES	
1205	676,985	1,814
1210	-	509,303
1295	-	739
1299	(1,745)	(1,814)
	<b>675,240</b>	<b>510,042</b>
13	DEUDORES	
1330	<b>9,152,076</b>	<b>19,138,564</b>
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
1504	578,955	578,955
1508	41,442,112	9,931,648
1516	79,349,393	78,754,480
1520	9,065,237	9,028,934
1524	2,844,765	3,131,464
1528	6,975,124	7,469,825
1532	37,671,551	38,770,518
1536	8,984,740	9,344,074
1540	-	3,305
1556	2,043,980	2,137,916
1588	136,877	114,767
1592	(107,698,303)	(100,509,049)
1599	(532,556)	(215,909)
	<b>80,861,875</b>	<b>58,540,928</b>
16	INTANGIBLES	
1625	1,380,949	2,480,345
1698	(554,161)	(1,189,154)
	<b>826,788</b>	<b>1,291,191</b>
17	DIFERIDOS	
1710	558,676	138,884
	<b>558,676</b>	<b>138,884</b>
19	VALORIZACIONES	
1905	(307,500)	-
1910	91,821,334	70,636,829
	<b>91,513,834</b>	<b>70,636,829</b>
	<b>183,588,489</b>	<b>150,256,438</b>
	<b>330,358,394</b>	<b>281,504,030</b>

**HOSPITAL PABLO TOBON URIBE**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE DE 2014**  
**MEDELLIN - ANTIOQUIA**

VIGILADO SUPERSALUD	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105 Bancos nacionales	-	4,281,305
2115 Corporaciones financieras	11,881,552	9,504,553
2196 Otras obligaciones financieras	13,367	298,966
	<b>11,894,919</b>	<b>14,084,824</b>
22 PROVEEDORES		
2205 Nacionales	15,011,410	14,583,011
	<b>15,011,410</b>	<b>14,583,011</b>
23 CUENTAS POR PAGAR		
2320 A contratistas	2,457,209	118,955
2335 Costos y gastos por pagar	4,831,337	5,159,898
2365 Retencion en la fuente e impuesto timbre	861,422	719,639
2367 Retencion de iva	3,713	-
2370 Retencion y aportes de nomina	3,319,379	2,917,761
	<b>11,473,060</b>	<b>8,916,253</b>
24 IMPUESTOS GRAVAMES Y TASA		
2408 Impuesto a las ventas	79,911	86,624
	<b>79,911</b>	<b>86,624</b>
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 Nomina por pagar	26,354	37,195
2510 Cesantías consolidadas	5,828,007	5,248,344
2515 Intereses a las cesantías	730,237	664,105
2525 Vacaciones consolidadas	5,172,372	4,338,017
2530 Prestaciones sociales extralegales	239,000	214,000
	<b>11,995,970</b>	<b>10,501,661</b>
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIÓN		
2605 Provisión gastos financieros	3,833,580	2,909,227
2635 Para contingencias	496,200	300,000
	<b>4,329,780</b>	<b>3,209,227</b>
28 OTROS PASIVOS		
2805 Anticipos y avances	3,405,029	4,400,818
2810 Depósitos recibidos	15,551	14,904
2815 Ingresos recibidos para terceros	109,282	176,343
2823 Depositos recibidos	-	-
2840 Cuentas en participación	1,353,521	1,527,815
	<b>4,883,383</b>	<b>6,119,880</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>59,668,433</b>	<b>57,501,480</b>

**HOSPITAL PABLO TOBON URIBE**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE DE 2014**  
**MEDELLIN - ANTIOQUIA**

VIGILADO SUPERSALUD	DICIEMBRE 2014	DICIEMBRE 2013
<b>NO CORRIENTE</b>		
2105 Bancos nacionales	49,275,706	21,200,645
2115 Corporaciones financieras	477,301	9,070,737
2195 Otras obligaciones financieras	-	-
	<b>49,753,007</b>	<b>30,271,382</b>
2510 Casantías consolidadas	396,174	408,062
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>396,174</b>	<b>408,062</b>
28 OTROS PASIVOS		
2810 Anticipios y avances	131,635	138,543
	<b>131,635</b>	<b>138,543</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50,280,816</b>	<b>30,817,987</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>109,949,249</b>	<b>88,319,467</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
31 CAPITAL SOCIAL		
3140 Fondo Social	21,135,258	21,135,258
32 SUPERÁVIT DE CAPITAL	-	-
3210 Donaciones	12,616,860	12,616,912
33 RESERVAS Y FONDOS	-	-
3315 Reservas ocasionales	2,500,000	2,500,000
36 RESULTADOS DE EJERCICIO	-	-
3605 Utilidad o excedente del ejercicio	6,347,629	10,022,714
37 RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR	-	-
3705 Utilidad o excedente acumulado	106,962,703	96,939,989
3710 Pérdidas acumuladas	(20,667,139)	(20,667,139)
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACION	-	-
3805 De inversiones	(307,500)	-
3810 De propiedad planta y equipo	91,821,334	70,636,829
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>220,409,145</b>	<b>193,184,563</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>330,358,394</b>	<b>281,504,030</b>



**HOSPITAL PABLO TOBON URIBE**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE DE 2014**  
**MEDELLIN - ANTIOQUIA**

VIGILADO SUPERSALUD

**DICIEMBRE**  
**2014**

**DICIEMBRE**  
**2013**

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>8</b>	<b>DEUDORAS</b>		
81	DERECHOS CONTINGENTES		
83	DEUDORAS DE CONTROL		
8305	Bienes recibidos en arrendamiento financiero	1,472,691	2,414,093
8315	Propiedad, planta y equipo totalmente depreciados, agotados o am	37,290,952	32,281,718
8320	Créditos a favor no utilizados	496,767,260	497,608,174
		<u>535,530,903</u>	<u>532,303,985</u>
<b>9</b>	<b>ACREEDORAS</b>		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
9115	Bienes y valores recibidos por terceros	(20,281,663)	(12,786,568)
9120	Litigios y / o Demandas	(4,349,677)	-
9135	Cuentas en participacion	(13,680,224)	(13,680,224)
		<u>(38,311,564)</u>	<u>(26,466,792)</u>

ANDRÉS AGUIRRE MARTÍNEZ  
 Director General

ISABEL CRISTINA GONZÁLEZ M.  
 Contadora TP 96769-T

GONZALO ALONSO OCHOA RUIZ  
 Revisor Fiscal TP 43668-T  
 Miembro de KPMG Ltda  
 Véase mi informe del 24 de febrero de 2015

**HOSPITAL PABLO TOBON URIBE**  
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**  
**A DICIEMBRE DE 2014**  
**MEDELLIN - ANTIOQUIA**

VIGILADO SUPERSALUD

**DICIEMBRE**                      **DICIEMBRE**

**2014**                                      **2013**

Cifras en miles pesos colombianos

**INGRESOS OPERACIONALES**

**UNIDADES FUNCIONALES**

4105 U.F. DE URGENCIAS	8,402,535	6,717,004
4110 U.F. DE CONSULTA EXTERNA	11,334,670	10,504,720
4115 U.F. DE HOSPITALIZACIÓN	66,726,691	58,710,344
4120 U.F. DE QUIRÓFANOS	45,237,367	43,804,874
4125 U.F. DE APOYO DIAGNOSTICO	68,759,046	55,705,407
4130 U.F. DE APOYO TERAPÉUTICO	10,780,232	9,320,664
4135 U.F. DE MERCADEO	80,460,995	86,524,560
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONAS CON LA SALUD	4,181,627	4,224,176

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES**

**295,883,163**                      **275,511,749**

**MENOS**

4175 TOTAL DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	<b>(608,538)</b>	<b>(3,483,868)</b>
--------------------------------------	------------------	--------------------

**TOTAL INGRESOS NETOS**

**295,274,625**                      **272,027,881**

**MENOS COSTOS PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD**

6105 U.F. DE URGENCIAS	16,253,173	14,484,682
6110 U.F. DE CONSULTA EXTERNA	12,857,339	11,416,299
6115 U.F. DE HOSPITALIZACIÓN	63,354,850	55,692,807
6120 U.F. DE QUIRÓFANOS	37,709,348	35,430,353
6125 U.F. DE APOYO DIAGNOSTICO	49,061,345	40,996,188
6130 U.F. DE APOYO TERAPÉUTICO	15,803,415	11,064,425
6135 U.F. DE MERCADEO	60,938,314	64,820,127

**COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD**

**255,977,784**                      **233,904,881**

**UTILIDAD BRUTA**

**39,296,841**                      **38,123,000**

**MENOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

5105 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	40,197,442	31,776,854
-------------------------------	------------	------------

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

**40,197,442**                      **31,776,854**

**UTILIDAD OPERACIONAL**

**(900,601)**                      **6,346,146**

**MÁS OTROS INGRESOS**

4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,330,986	5,440,854
4220 ARRENDAMIENTOS	1,854,241	2,078,669
4235 SERVICIOS	129,547	110,661
4245 UTILIDAD EN VENTA PROPIDAD, PLANTA Y EQUIPO	15,966	31,919
4250 RECUPERACIONES	2,940,102	1,998,505
4255 INDEMNIZACIONES	1,334,759	952,535
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,414,018	265,198
4295 DIVERSOS	2,500,682	2,088,017

**HOSPITAL PABLO TOBON URIBE**  
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO**  
**A DICIEMBRE DE 2014**  
**MEDELLIN - ANTIOQUIA**

VIGILADO SUPERSALUD

**DICIEMBRE**                      **DICIEMBRE**  
**2014**                                      **2013**  
Cifras en miles pesos colombianos

<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>22,520,301</b>	<b>12,966,358</b>
<b>MENOS:</b>		
5305 GASTOS FINANCIEROS	11,593,091	7,075,141
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS PRESENTE EJERCICIO	323,008	479,280
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,355,964	1,412,575
5350 GASTOS NO OPERACIONALES	8	322,794
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15,272,071</b>	<b>9,289,790</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>6,347,629</b>	<b>10,022,714</b>

ANDRÉS AGUIRRE MARTÍNEZ  
Director General

ISABEL CRISTINA GONZÁLEZ M.  
Contadora TP 96769-T

GONZALO ALONSO OCHOA RUIZ  
Revisor Fiscal TP 43668-T  
Miembro de KPMG Ltda

Véase mi informe del 24 de febrero de 2015