

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT 890901826-2
 Estado de Situación Financiera.
 Al 31 de Diciembre de 2016
 Publicado el 25 de abril de 2017
 (Con cifras comparativas al 01 de Enero y al 31 de Diciembre de 2015)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLÍN-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD

	No	2016	2015	1/01/2015
Efectivo y equivalentes de efectivo		15.058.710	60.680.719	23.021.219
1105 Caja		37.332	24.266	23.270
1110 Bancos		3.815.684	7.013.940	19.477.814
1120 Cuentas de ahorro		5.547.362	47.190.791	250.174
1130 Equivalentes de efectivo		5.658.332	6.451.722	3.269.961
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		140.621.671	111.141.034	104.724.294
1301 Clientes nacionales facturación generada pendiente por radicar		44.264.580	36.861.238	35.555.028
1302 Clientes nacionales facturación radicada		97.772.267	71.189.547	62.060.135
1303 Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanable		30.935.017	29.390.630	43.106.108
1304 Clientes nacionales facturación radicada en proceso jurídico		56.035.820	59.338.360	25.692.962
1306 Giros para abono a cartera pendiente de aplicar		(8.898.792)	(13.906.240)	(7.138.277)
1310 Clientes del exterior		1.771.722	488.122	795.660
1312 Préstamos y operaciones de crédito		-	106.701	87.500
1345 Ingresos por cobrar		-	254	10.585
1365 Cuenta por cobrar trabajadores		67.328	109.985	165.018
1380 Deudores varios		26.258	135.437	73.718
1398 Deterioro cartera		(81.352.529)	(72.573.000)	(55.684.143)
Inventarios		10.340.049	9.007.992	8.904.735
1415 Medicamentos		3.678.921	3.027.394	3.502.651
1420 Materiales medico quirúrgicos		1.879.739	1.885.712	1.694.024
1421 Materiales reactivos y laboratorio		66.025	102.153	149.292
1424 Materiales para imagenología		1.340	21.169	13.714
1455 Materiales, repuestos, accesorios		662.235	668.694	491.661
1465 inventario en tránsito		316.240	-	-
1480 Mercancía en consignación		3.739.186	3.302.870	3.053.393
1498 Ajuste valor neto realización		(3.637)	-	-
Otros activo no financieros		6.593.344	25.708.497	22.140.592
1380 Deudores varios		25.357	66.636	86.478
1465 Anticipo de inventario		-	-	2.236
1508 Construcciones en curso		3.417.696	24.179.864	20.477.531
1588 Anticipo propiedades planta y equipo		871.853	39.110	343.040
1705 Gastos pagados por anticipado		2.278.438	1.422.887	1.231.307
Activos no corrientes disponibles para la venta		12.255.086	-	-
1588 Propiedades planta y equipo		12.255.086	-	-
Total Activo Corriente		184.868.860	206.538.242	158.790.840
Inversiones en asociadas		918.418	705.591	737.848
1205 Acciones		918.418	705.591	737.848
Otras Inversiones		1.901	1.630.386	2.795.051
1205 Acciones		3.581	1.632.066	151.922
1250 Contratos financieros		-	-	2.795.049
1298 Deterioro inversiones		(1.680)	(1.680)	(151.920)
Propiedades, planta y equipo		345.496.266	253.767.856	188.436.408
1504 Terrenos		27.922.709	27.922.710	27.922.712
1508 Construcciones en curso		71.812.438	108.074.088	41.442.111
1516 Construcciones y edificaciones		178.473.039	67.375.478	67.375.478
1520 Maquinaria y equipo		13.221.325	8.044.151	7.865.948
1524 Equipo de oficina		2.414.816	1.189.687	1.102.174
1528 Equipo computo y comunicación		11.319.600	8.162.118	3.245.280
1532 Equipo medico científico		52.898.365	38.126.720	34.236.153
1536 Equipo hotelería, restaurante		9.513.607	4.517.539	4.380.717
1540 Equipo de transporte		102.900	102.900	44.400
1556 Acueductos plantas y redes		812.288	812.288	821.435

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT 890901826-2
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2016
 Publicado el 25 de abril de 2017
 (Con cifras comparativas al 01 de Enero y al 31 de Diciembre de 2015)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLÍN-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD

	No.	2016	2015	1/01/2015
1592 Depreciación acumulada		(22.994.821)	(10.559.823)	-
Propiedades de inversión		51.911.067	22.122.662	17.800.620
1504 Terrenos		7.882.621	3.304.665	3.101.301
1516 Construcciones y edificaciones		44.028.446	18.817.997	14.699.319
Intangibles		2.444.575	1.735.901	558.576
1635 Licencias		506.764	986.551	-
1698 Amortización acumulada		(42.941)	-	-
1710 Cargos diferidos		2.021.327	749.350	558.576
1798 Amortización diferidos		(40.575)	-	-
Total Activo No Corriente		400.772.227	279.962.396	210.328.503
Total Activo		585.641.087	486.500.638	369.119.343
Pasivo				
Préstamos y obligaciones		(13.471.573)	(7.656.086)	(18.124.916)
2105 Bancos nacionales		(8.389.145)	(3.142.634)	(11.790.713)
2120 Compañía financiamiento comercial		(5.082.428)	(4.513.452)	(6.334.203)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		(39.424.568)	(30.413.680)	(26.068.625)
2205 Nacionales		(24.568.048)	(16.498.882)	(15.017.838)
2210 Del exterior		(91.732)	-	-
2320 A contratistas		(1.726.028)	(1.967.272)	(2.457.209)
2335 Costos y gastos por pagar		(9.234.918)	(5.697.033)	(4.515.724)
2380 Acreedores varios		(1.600)	-	-
2605 Para costos y gastos		(3.548.465)	(6.097.689)	(3.833.581)
2840 Cuentas en participación		(253.777)	(152.804)	(244.273)
Beneficios a empleados por pagar		(20.239.297)	(17.609.995)	(15.711.522)
2370 Retenciones y aportes de nómina		(4.903.241)	(3.724.073)	(3.319.378)
2380 Acreedores varios		(1.326)	-	-
2505 Nómina por pagar		(400)	(17.677)	(26.354)
2510 Cesantías consolidadas		(8.061.062)	(7.015.163)	(6.224.181)
2515 Intereses sobre cesantías		(928.056)	(827.225)	(730.237)
2525 Vacaciones consolidadas		(6.109.012)	(5.778.257)	(5.172.372)
2530 Prestaciones extralegales		(236.200)	(247.600)	(239.000)
Provisiones		(5.408.638)	(4.227.106)	(4.038.193)
2605 Para costos y gastos		(4.134.864)	(3.511.653)	(3.053.393)
2635 Para contingencias		(1.273.774)	(715.453)	(984.800)
Otros pasivos		(2.615.931)	(517.575)	(234.052)
2810 Depósitos recibidos		(157.643)	(147.823)	(147.186)
2815 Ingresos recibidos para tercer		(2.458.288)	(369.752)	(86.866)
Otros pasivos no financieros		(10.794.602)	(9.968.067)	(4.695.875)
2205 Nacionales		(4.111)	(10.887)	(127.700)
2365 Retención en la fuente		(1.163.768)	(1.087.906)	(861.422)
2367 Impuesto a las ventas retenido		(2.992)	(3.086)	(3.713)
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar		(122.522)	(87.907)	(79.911)
2615 Pasivo estampillas		(587.054)	(450.401)	(218.100)
2805 Anticipos y avances recibidos		(8.914.155)	(8.327.880)	(3.405.029)
Total Pasivo Corriente		(91.954.609)	(70.392.509)	(68.873.183)
Préstamos y obligaciones		(225.737.951)	(163.331.115)	(56.486.425)
2105 Bancos nacionales		(219.445.081)	(156.985.841)	(49.275.706)
2120 Compañía financiamiento comercial		(6.292.870)	(6.345.274)	(7.210.719)
Total Pasivo No Corriente		(225.737.951)	(163.331.115)	(56.486.425)
Total Pasivo		(317.692.560)	(233.723.624)	(125.359.608)

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT 890901826-2
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2016
 Publicado el 25 de abril de 2017
 (Con cifras comparativas al 01 de Enero y al 31 de Diciembre de 2015)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLIN-ANTIOQUIA


VIGILADO SUPERSALUD

	No	2016	2015	1/01/2015
Activos Netos				
Activo neto sin restricciones		(162.459.064)	(149.031.360)	(142.427.260)
3140 Fondo social		(21.135.258)	(21.135.258)	(21.135.258)
3210 Donaciones		(17.540.229)	(12.873.333)	(12.616.862)
3315 Reservas ocasionales		(2.500.000)	(2.500.000)	(2.500.000)
3705 Excedentes acumulados		(121.283.577)	(112.522.769)	(106.175.140)
Efectos de adopción por primera vez NIIF		(94.984.846)	(94.984.846)	(94.984.846)
3905 Adopción por primera vez		(94.984.846)	(94.984.846)	(94.984.846)
Otro resultado integral		(1.658.758)	-	-
3810 De propiedades planta y equipo		(1.658.758)	-	-
Exceso de ingresos sobre gastos del periodo		(8.845.859)	(8.760.808)	(6.347.629)
Total Activos Netos		(267.948.527)	(252.777.014)	(243.759.735)
Total Pasivo y Activos Netos		(585.641.087)	(486.500.638)	(369.119.343)

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


 Andres Aguirre Martinez
 Director General


 Ibeth Catalina Yanez M.
 Contadora TP 117679-T


 Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
 Revisor Fiscal
 T.P. 43668 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 10 de febrero de 2017)

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT. 890901826-2
 Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
 Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2016
 Publicado el 25 de abril de 2017
 (Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de Diciembre de 2015)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLIN-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD

	2016	2015
Ingresos de actividades ordinarias	339.279.240	309.011.061
4105 Unidad funcional urgencias	12.785.871	9.484.089
4110 Unidad funcional consulta externa	5.769.705	12.612.555
4115 Unidad funcional hospitalización	80.753.733	66.584.568
4120 Unidad funcional quirófanos	55.010.534	50.715.780
4125 Unidad funcional apoyo diagnóstico	82.390.582	73.745.607
4130 Unidad funcional apoyo terapéutico	16.711.101	14.926.506
4135 Unidad funcional farmacia	84.266.155	78.921.421
4170 Otras actividades relacionadas con la salud	3.253.045	2.850.880
4175 Devolución rebajas descuentos	(968.842)	(830.345)
5305 Descuentos financieros	(692.644)	-
Otros ingresos actividades ordinarias	2.853.118	2.541.654
4220 Arrendamientos	2.853.118	2.541.654
Costo de prestación del servicio	(281.899.570)	(258.836.625)
4210 Rendimientos financieros	56.667	-
4295 Diversos	2.501	-
5305 Financieros	(99.767)	-
6105 Unidad funcional urgencias	(21.617.092)	(18.820.827)
6110 Unidad funcional consulta externa	(7.294.959)	(13.987.665)
6115 Unidad funcional hospitalización	(81.595.012)	(65.058.075)
6120 Unidad funcional quirófanos	(41.691.206)	(40.437.591)
6125 Unidad funcional apoyo diagnóstico	(49.376.365)	(46.551.007)
6130 Unidad funcional apoyo terapéutico	(20.060.161)	(18.198.636)
6135 Unidad funcional mercadeo	(57.737.688)	(53.410.460)
6170 Otras actividades relacionadas con la salud	(2.486.488)	(2.372.364)
Excedente bruto	60.232.788	52.716.090
Ingresos por donaciones	1.066.457	2.610.614
4295 Diversos	1.199.238	2.610.614
5350 Gastos diversos	(132.781)	-
Gastos de administración	(67.580.981)	(52.982.545)
5105 Gastos de administración	(65.495.358)	(51.881.042)
5305 Financieros	(2.085.623)	(1.101.503)
Otros gastos	(9.957.345)	(4.417.496)
5305 Financieros	(6.283.387)	(275.076)
5310 Pérdida en venta retiro bienes	(174.945)	(227.213)
5313 Pérdida método de participación	-	(119.755)
5315 Gastos extraordinarios	(1.197)	(16.866)
5320 Gastos ejercicios anteriores	(2.417.500)	(3.206.102)
5350 Gastos diversos	(1.080.316)	(572.484)

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT 890901826-2
 Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
 Por el año que terminó al 31 de diciembre de 2016
 Publicado el 25 de abril de 2017
 (Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de Diciembre de 2015)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLIN-ANTIOQUIA

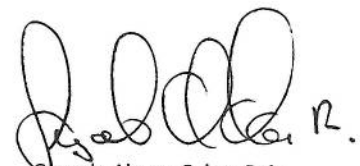
VIGILADO SUPERSALUD

		2016	2015
	Otros ingresos	26.070.887	9.724.238
4210	Rendimientos financieros	5.691.807	4.503.950
4215	Dividendos	55.324	-
4235	Servicios	172.625	137.675
4243	Utilidad en venta inventarios	1.400	3.860
4250	Recuperaciones	17.773.895	1.701.612
4255	Indemnizaciones	2.016.257	1.260.031
4265	Ingresos ejercicios anteriores	144.228	1.652.183
4295	Diversos	215.351	464.927
	Excedentes de actividades de la operación	9.831.806	7.650.901
	Gastos financieros	(5.931.275)	(2.365.560)
5305	Financieros	(5.893.062)	(2.365.560)
5310	Pérdida en venta retiro bienes	(38.213)	-
	Ingresos financieros	4.945.328	3.475.467
4210	Rendimientos financieros	4.936.156	3.470.065
4215	Dividendos	5.941	5.402
4240	Utilidad en venta de inversión	3.231	-
	Costo financiero neto	(985.947)	1.109.907
	Exceso de ingresos sobre gastos	8.845.859	8.760.808
	Otro Resultado Integral (ORI)		
	Partidas que no se reclasificaran al resultado del periodo		
	Revaluación de Inmuebles	1.658.758	-
3810	De propiedades planta y equipo	1.658.758	-
	Resultado Integral Total del Periodo	10.504.617	8.760.808

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 Ruiz
 Revisor Fiscal
 T.P. 43668 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 10 de febrero de 2017)