

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT 890901826-2
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2019
 Publicado el 27 de Abril de 2020
 (Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2018)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLIN-ANTIOQUÍA

VIGILADO SUPERSALUD	2019	2018
Efectivo y equivalentes de efectivo	50,537,163	22,931,990
1105 Caja	128,129	17,319
1110 Bancos	12,304,207	3,249,400
1120 Cuentas de ahorro	16,380,484	1,686,685
1130 Equivalentes de efectivo	21,724,343	17,978,586
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	132,381,076	169,398,402
1301 Clientes nacionales facturación generada pendiente por radicar	41,431,944	51,197,702
1302 Clientes nacionales facturación radicada	124,053,590	106,044,885
1303 Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanable	68,539,845	75,705,776
1304 Clientes nacionales facturación radicada en proceso jurídico	83,381,484	92,875,092
1306 Círos para abono a cartera pendiente de aplicar	(26,665,979)	(28,692,518)
1310 Clientes del exterior	3,228,251	1,200,231
1365 Cuenta por cobrar trabajadores	31,184	31,249
1380 Deudores varios	43,562	27,924
1398 Deterioro cartera	(161,662,805)	(128,791,941)
Inventarios	13,304,527	11,386,669
1415 Medicamentos	3,565,513	2,948,366
1420 Materiales medico quirúrgicos	2,866,994	2,201,342
1421 Materiales reactivos y laboratorio	139,025	71,409
1424 Materiales para imagenología	19,210	10,738
1465 Materiales, repuestos, accesorios	747,777	772,233
1466 Inventario en tránsito	74,905	127,083
1480 Mercancia en consignación	5,939,995	5,267,676
1498 Ajuste valor neto realización	(48,892)	(12,147)
Otros activo no financieros	2,616,358	1,479,644
1355 Anticipo impuestos y contribuciones	5,794	104,906
1380 Deudores varios	4,483	8,033
1508 Construcciones en curso	224,087	250,761
1588 Anticipo propiedades planta y equipo	-	48,916
1705 Gastos pagados por anticipado	2,381,994	1,067,028
Activos no corrientes disponibles para la venta	6,913,255	9,347,077
1588 Propiedades planta y equipo	6,913,255	9,347,077
Total Activo Corriente	205,752,379	214,543,782
Inversiones en asociadas	2,045,944	1,458,094
1205 Acciones	2,045,944	1,458,094


HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT 890901626-2
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2019
 Publicado el 27 de Abril de 2020
 (Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2018)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLÍN-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	2019.	2018
Propiedades, planta y equipo	382,413,010	390,476,139
1504 Terrenos	57,355,529	57,355,529
1508 Construcciones en curso	50,589,309	71,452,574
1516 Construcciones y edificaciones	228,701,912	206,273,897
1520 Maquinaria y equipo	13,343,059	13,239,260
1524 Equipo de oficina	2,893,717	2,693,330
1528 Equipo compute y comunicación	12,386,488	12,358,571
1532 Equipo medico científico	59,166,477	57,849,290
1536 Equipo hotelería, restaurante	10,826,358	10,574,812
1540 Equipo de transporte	102,900	102,900
1556 Acueductos plantas y redes	810,775	811,935
1592 Depreciación acumulada	(53,763,514)	(42,235,959)
Propiedades de inversión	65,202,620	60,661,116
1516 Construcciones y edificaciones	65,202,620	60,661,116
Intangibles	885,178	1,068,486
1635 Licencias	406,570	406,570
1698 Amortización acumulada	(246,057)	(153,572)
1710 Cargos diferidos	1,274,155	2,193,382
1798 Amortización diferidos	(549,490)	(1,377,894)
Total Activo No Corriente	450,546,752	453,663,835
Total Activo	656,299,131	668,207,617
Pasivo		
Préstamos y obligaciones cp	(28,653,708)	(21,404,235)
2105 Bancos nacionales	(27,629,936)	(20,451,816)
2120 Compañía financiamiento comercial	(852,341)	(952,419)
2195 Otras Obligaciones	(171,431)	
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	(32,625,907)	(42,105,045)
2205 Nacionales	(20,020,963)	(26,036,629)
2210 Del exterior	(56,832)	(54,545)
2320 A contratistas	(85,957)	(328,743)
2335 Costos y gastos por pagar	(9,172,713)	(12,560,568)
2360 Acreeedores varios	-	(2,324)
2605 Para costos y gastos	(3,289,442)	(3,122,236)
Beneficios a empleados por pagar	(25,405,618)	(24,105,285)
2370 Retenciones y aportes de nomina	(5,898,616)	(5,512,205)
2380 Acreeedores varios	(438)	(579)
2510 Cesantías consolidadas	(10,870,870)	(10,464,776)
2515 Intereses sobre cesantías	(1,283,163)	(1,243,437)
2525 Vacaciones consolidadas	(7,202,631)	(6,644,288)
2530 Prestaciones extralegales	(5,900)	(46,000)
2610 Indemnizaciones	(144,000)	(194,000)

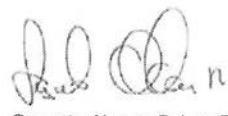
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
NIT 890901826-2
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019
Publicado el 27 de Abril de 2020
(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2018)
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
MEDELLIN-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	2019	2018
Provisiones		
2605 Para costos y gastos	(9,697,732)	(7,924,081)
2635 Para contingencias	(8,597,732)	(6,824,081)
	(1,100,000)	(1,100,000)
Otros pasivos financieros		
2810 Depósitos recibidos	(4,549,563)	(3,786,748)
2815 Ingresos recibidos para tercer	(201,969)	(203,895)
2150 Instrumentos derivados	(4,276,213)	(3,488,781)
	(71,381)	(94,072)
Otros pasivos no financieros		
2205 Nacionales	(12,189,580)	(10,031,122)
2365 Retención en la fuente	(6,611)	(6,971)
2367 Impuesto a las ventas retenido	(1,120,743)	(999,060)
2368 Industria y Ccio retenido	(64,372)	(66,940)
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	(9,014)	(9,923)
2615 Pasivo estampillas	(169,966)	(199,858)
2805 Anticipos y avances recibidos	(445,946)	(446,174)
	(10,372,928)	(8,302,196)
Total Pasivo Corriente	(113,122,108)	(109,356,516)
Préstamos y obligaciones lp		
2105 Bancos nacionales	(227,836,068)	(254,007,558)
2120 Compañía financiamiento comercial	(226,636,703)	(252,321,925)
2195 Otras Obligaciones	(740,320)	(1,685,633)
	(459,045)	-
Total Pasivo No Corriente	(227,836,068)	(254,007,558)
Total Pasivo	(340,958,176)	(363,364,074)
Activos Netos		
Activo neto sin restricciones		
3140 Fondo social	(180,046,107)	(177,116,313)
3210 Donaciones	(21,135,258)	(21,135,258)
3315 Reservas ocasionales	(21,355,646)	(21,353,544)
3705 Excedentes acumulados	(2,500,000)	(2,500,000)
	(135,055,203)	(132,127,511)
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	(30,651,281)	(29,814,695)
3815 De Instrumentos de cobertura	(30,722,662)	(29,908,767)
	71,381	94,072
Exceso de ingresos sobre gastos del periodo	(9,658,721)	(2,927,689)
Total Activos Netos	(315,340,955)	(304,843,543)
Total Pasivo y Activos Netos	(656,299,131)	(668,207,617)

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 11 de Marzo de 2020)