

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
NIT 890901826-2
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020
Publicado el 28 de Abril de 2021
(Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2019)
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
MEDELLIN-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	2020	2019
Efectivo y equivalentes de efectivo	112,486,802	50,537,163
1105 Caja	61,856	128,129
1110 Bancos	11,700,908	12,304,207
1120 Cuentas de ahorro	20,852,669	16,380,484
1130 Equivalentes de efectivo	79,871,369	21,724,343
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	116,533,831	132,381,076
1301 Clientes nacionales facturación generada pendiente por radicar	57,723,828	41,431,944
1302 Clientes nacionales facturación radicada	90,095,006	124,053,590
1303 Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanable	66,256,679	68,539,845
1304 Clientes nacionales facturación radicada en proceso jurídico	83,938,962	83,381,482
1306 Giros para abono a cartera pendiente de aplicar	(34,917,947)	(26,665,979)
1310 Clientes del exterior	700,434	3,228,251
1365 Cuenta por cobrar trabajadores	46,158	31,184
1380 Deudores varios	16,500	43,564
1398 Deterioro cartera	(147,325,789)	(161,662,805)
Inventarios	16,646,333	13,304,527
1415 Medicamentos	4,301,225	3,565,513
1420 Materiales medico quirúrgicos	4,379,805	2,866,994
1421 Materiales reactivos y laboratorio	155,000	139,025
1424 Materiales para imagenología	12,164	19,210
1455 Materiales, repuestos, accesorios	824,901	747,777
1465 Inventario en tránsito	65,773	74,905
1480 Mercancía en consignación	6,942,140	5,939,995
1498 Ajuste valor neto realización	(34,675)	(48,892)
Otros activo no financieros	1,682,036	2,616,358
1355 Anticipo impuestos y contribuciones	70,286	5,794
1380 Deudores varios	1,821	4,483
1465 Anticipo de Inventario	2,608	-
1508 Construcciones en curso	158,446	224,087
1705 Gastos pagados por anticipado	1,448,875	2,381,994
Activos no corrientes disponibles para la venta	-	6,913,255
1588 Propiedades planta y equipo	-	6,913,255
Total Activo Corriente	247,349,002	205,752,379
Inversiones en asociadas	2,442,950	2,045,944
1205 Acciones	2,442,950	2,045,944

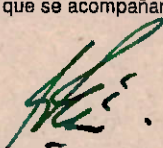
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT 890901826-2
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2020
 Publicado el 28 de Abril de 2021
 (Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2019)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLIN-ANTIOQUIA

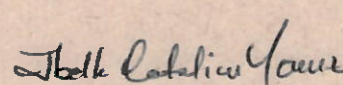
VIGILADO SUPERSALUD	2020	2019
Propiedades, planta y equipo	383,905,693	382,413,010
1504 Terrenos	57,355,529	57,355,529
1508 Construcciones en curso	51,860,540	50,589,309
1516 Construcciones y edificaciones	228,701,913	228,701,912
1520 Maquinaria y equipo	13,077,199	13,343,059
1524 Equipo de oficina	2,925,766	2,893,717
1528 Equipo computo y comunicación	14,562,772	12,386,488
1532 Equipo medico científico	67,848,078	59,166,477
1536 Equipo hotelería, restaurante	11,079,581	10,826,358
1540 Equipo de transporte	146,902	102,900
1556 Acueductos plantas y redes	801,557	810,775
1592 Depreciación acumulada	(64,454,144)	(53,763,514)
Propiedades de inversión	65,202,620	65,202,620
1516 Construcciones y edificaciones	65,202,620	65,202,620
Intangibles	656,066	885,178
1635 Licencias	406,570	406,570
1698 Amortización acumulada	(338,542)	(246,057)
1710 Cargos diferidos	1,015,946	1,274,155
1798 Amortización diferidos	(427,908)	(549,490)
<i>Total Activo No Corriente</i>	<i>452,207,329</i>	<i>450,546,752</i>
Total Activo	699,556,331	656,299,131
Pasivo		
Préstamos y obligaciones cp	(34,869,264)	(28,653,708)
2105 Bancos nacionales	(34,080,835)	(27,629,936)
2120 Compañía financiamiento comercial	(545,488)	(852,341)
2195 Otras Obligaciones	(242,941)	(171,431)
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	(34,544,531)	(32,625,907)
2205 Nacionales	(22,164,680)	(20,020,963)
2210 Del exterior	(66,080)	(56,832)
2320 A contratistas	(82,833)	(85,957)
2335 Costos y gastos por pagar	(9,430,235)	(9,172,713)
2380 Acreeedores varios	(262)	-
2605 Para costos y gastos	(2,800,441)	(3,289,442)
Beneficios a empleados por pagar	(30,107,762)	(25,405,618)
2370 Retenciones y aportes de nomina	(6,395,895)	(5,898,616)
2380 Acreeedores varios	(368)	(438)
2510 Cesantías consolidadas	(11,630,238)	(10,870,870)
2515 Intereses sobre cesantías	(1,371,365)	(1,283,164)
2525 Vacaciones consolidadas	(7,984,382)	(7,202,630)
2530 Prestaciones extralegales	-	(5,900)
2610 Indemnizaciones	(2,725,514)	(144,000)

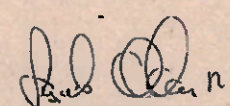
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
 NIT 890901826-2
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2020
 Publicado el 28 de Abril de 2021
 (Con cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2019)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLIN-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	2020	2019
Provisiones	(12,177,792)	(9,697,732)
2605 Para costos y gastos	(10,610,234)	(8,597,732)
2635 Para contingencias	(1,567,558)	(1,100,000)
Otros pasivos financieros	(3,858,660)	(4,549,563)
2810 Depósitos recibidos	(192,719)	(201,969)
2815 Ingresos recibidos para tercer	(3,566,294)	(4,276,213)
2150 Instrumentos derivados	(99,647)	(71,381)
Otros pasivos no financieros	(11,954,195)	(12,189,580)
2205 Nacionales	(5,078)	(6,611)
2365 Retención en la fuente	(1,158,021)	(1,120,743)
2367 Impuesto a las ventas retenido	(57,946)	(64,372)
2368 Industria y Ccio retenido	(9,889)	(9,014)
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	(187,293)	(169,966)
2615 Pasivo estampillas	(366,627)	(445,946)
2805 Anticipos y avances recibidos	(10,169,341)	(10,372,928)
<i>Total Pasivo Corriente</i>	<i>(127,512,204)</i>	<i>(113,122,108)</i>
Préstamos y obligaciones lp	(217,668,181)	(227,836,068)
2105 Bancos nacionales	(216,556,697)	(226,636,703)
2120 Compañía financiamiento comercial	(823,580)	(740,320)
2195 Otras Obligaciones	(287,904)	(459,045)
<i>Total Pasivo No Corriente</i>	<i>(217,668,181)</i>	<i>(227,836,068)</i>
Total Pasivo	(345,180,385)	(340,958,176)
Activos Netos		
Activo neto sin restricciones	(196,622,022)	(180,046,107)
3140 Fondo social	(21,135,258)	(21,135,258)
3210 Donaciones	(28,272,840)	(21,355,646)
3315 Reservas ocasionales	(2,500,000)	(2,500,000)
3705 Excedentes acumulados	(144,713,924)	(135,055,203)
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	(30,623,015)	(30,651,281)
3810 De propiedades planta y equipo	(30,722,662)	(30,722,662)
3815 De Instrumentos de cobertura	99,647	71,381
Exceso de ingresos sobre gastos del periodo	(32,146,063)	(9,658,721)
Total Activos Netos	(354,375,946)	(315,340,955)
Total Pasivo y Activos Netos	(699,556,331)	(656,299,131)

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)