



HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
NIT 890.901.826-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de diciembre de 2022
 Publicado el 3 de abril de 2023
 (Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLÍN - ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	2022	2021
Efectivo y equivalentes de efectivo	139.810.746	122.484.910
1105 Caja	89.308	97.800
1110 Bancos	8.862.516	10.580.298
1120 Cuentas de ahorro	345.375	8.971.413
1130 Equivalentes de efectivo	130.513.547	92.751.893
1225 Certificado a termino CDT	-	10.083.506
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	100.247.170	119.122.706
1301 Clientes nacionales facturación generada pendiente por radicar	43.713.657	57.226.482
1302 Clientes nacionales facturación radicada	65.608.234	65.333.947
1303 Clientes nacionales facturación radicada y glosada subsanable	61.857.006	66.250.875
1304 Clientes nacionales facturación radicada en proceso juridico	80.262.236	83.310.960
1306 Giros para abono a cartera pendiente de aplicar	(39.838.063)	(29.362.687)
1310 Clientes del exterior	1.276.705	573.560
1365 Cuenta por cobrar trabajadores	251.435	101.069
1380 Deudores varios	1.173.243	9.551.773
1398 Deterioro cartera	(114.057.283)	(133.863.273)
Inventarios	17.784.168	17.131.604
1415 Medicamentos	3.940.735	4.616.192
1420 Materiales medico quirurgicos	4.841.147	4.322.907
1421 Materiales reactivos y laboratorio	446.332	180.267
1424 Materiales para imagenologia	18.739	6.410
1455 Materiales, repuestos, accesorios	777.102	842.647
1465 Inventario en transito	46.971	38.907
1480 Mercancia en consignación	7.717.743	7.136.777
1488 Ajuste valor neto realización	(4.601)	(12.503)
Otros activo no financieros	2.056.556	2.014.760
1355 Anticipo impuestos y contribuciones	165.095	5.799
1380 Deudores varios	45.881	12.280
1465 Anticipo de Inventario	1.368	4.531
1508 Construcciones en curso	187.188	158.445
1705 Gastos pagados por anticipado	1.657.024	1.833.705
Total Activo Corriente	259.898.640	260.753.980
Inversiones en asociadas	2.478.318	3.238.790
1205 Acciones	2.478.318	3.238.790
Propiedades, planta y equipo	394.273.643	388.723.955
1504 Terrenos	57.355.529	57.355.529
1508 Construcciones en curso	42.558.533	54.505.013
1516 Construcciones y edificaciones	252.916.446	235.421.815
1520 Maquinaria y equipo	14.322.722	13.253.221
1524 Equipo de oficina	3.292.395	3.071.733
1528 Equipo computo y comunicación	17.781.283	15.463.573
1532 Equipo medico científico	81.521.428	73.162.923
1536 Equipo hotelería restaurante	12.090.036	11.791.828
1540 Equipo de transporte	236.684	146.902
1556 Acueductos plantas y redes	142.709	801.557
1592 Depreciación acumulada	(87.944.122)	(76.250.139)
Propiedades de inversión	65.202.620	65.202.620
1516 Construcciones y edificaciones	65.202.620	65.202.620



HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
NIT 890.901.826-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de diciembre de 2022
 Publicado el 3 de abril de 2023
 (Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLÍN - ANTIOQUIA

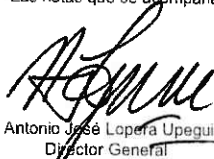
VIGILADO SUPERSALUD	2022	2021
Intangibles	1.310.395	615.154
1635 Licencias	-	406.570
1698 Amortización acumulada	-	(369.938)
1710 Cargos diferidos	1.310.395	1.231.499
1798 Amortización diferidos	-	(652.976)
<i>Total Activo No Corriente</i>	<i>463.264.976</i>	<i>457.780.519</i>
Total Activo	723.163.616	718.534.499
Pasivo		
Préstamos y obligaciones cp	(25.971.424)	(33.319.760)
2105 Bancos nacionales	(25.013.372)	(32.322.088)
2120 Compañía financiamiento comercial	(674.316)	(751.182)
2195 Otras Obligaciones	(283.736)	(246.490)
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	(39.995.140)	(37.155.179)
2205 Nacionales	(28.585.760)	(23.641.629)
2320 A contratistas	(720.104)	(457.914)
2335 Costos y gastos por pagar	(10.689.256)	(10.565.511)
2380 Acreedores varios	-	(13.128)
2605 Para costos y gastos	-	(2.476.997)
Beneficios a empleados por pagar	(35.637.457)	(32.935.843)
2370 Retenciones y aportes de nomina	(8.017.018)	(7.145.264)
2380 Acreedores varios	(754)	(1.141)
2510 Cesantías consolidadas	(13.870.361)	(12.829.739)
2515 Intereses sobre cesantías	(1.627.047)	(1.502.700)
2525 Vacaciones consolidadas	(9.514.982)	(8.777.246)
2610 Indemnizaciones	(2.607.295)	(2.679.753)
Provisiones	(12.570.600)	(14.376.417)
2605 Para costos y gastos	(10.078.600)	(12.091.255)
2635 Para contingencias	(2.492.000)	(2.285.162)
Otros pasivos financieros	(4.793.215)	(3.856.591)
2810 Depósitos recibidos	(220.635)	(205.451)
2815 Ingresos recibidos para tercer	(4.572.580)	(3.651.140)
Otros pasivos no financieros	(9.429.517)	(8.615.593)
2205 Nacionales	(3.247)	(52.288)
2365 Retención en la fuente	(1.687.879)	(1.428.647)
2367 Impuesto a las ventas retenido	(117.378)	(78.451)
2368 Industria y Comercio retenido	(10.079)	(9.899)
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar	(220.114)	(208.044)
2615 Pasivo estampillas	(318.764)	(243.143)
2805 Anticipos y avances recibidos	(7.072.056)	(6.595.121)
<i>Total Pasivo Corriente</i>	<i>(128.397.353)</i>	<i>(130.259.383)</i>
Préstamos y obligaciones lp	(129.039.371)	(172.792.962)
2105 Bancos nacionales	(128.505.349)	(171.894.170)
2120 Compañía financiamiento comercial	(198.602)	(796.404)
2195 Otras Obligaciones	(335.420)	(102.388)
<i>Total Pasivo No Corriente</i>	<i>(129.039.371)</i>	<i>(172.792.962)</i>
Total Pasivo	(257.436.724)	(303.052.345)
Fondos sociales		




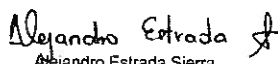
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE
NIT 890.901.826-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de diciembre de 2022
 Publicado el 3 de abril de 2023
 (Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021)
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
 MEDELLÍN - ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	2022	2021
Fondo social sin restricciones	(290.993.883)	(229.962.500)
3140 Fondo social	(21.135.258)	(21.135.258)
3210 Donaciones	(30.686.492)	(29.467.256)
3315 Reservas ocasionales	(2.500.000)	(2.500.000)
3705 Excedentes acumulados	(236.672.133)	(176.859.986)
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	(30.722.662)	(30.722.662)
3810 De propiedades planta y equipo	(30.722.662)	(30.722.662)
Exceso de ingresos sobre gastos del periodo	(49.025.501)	(59.812.146)
Total fondos sociales	(465.726.892)	(415.482.154)
Total pasivo y fondos sociales	(723.163.616)	(718.534.499)

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


 Antonio José Lopera Upegui
 Director General


 Ibeth Catalina Yanez M.
 Contadora
 Tarjeta Profesional No. 117679-T


 Alejandro Estrada Sierra
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional No. 178341-T
 Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
 (Ver certificación adjunta del 29 de marzo de 2023)