

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE
NIT 890901826 -2
BALANCE COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015
MEDELLIN - ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD		DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
		Cifras en miles de pesos colombianos	
1	ACTIVO		
	CORRIENTE		
11	DISPONIBLE		
1105	Caja	24.266	23.271
1110	Bancos	7.013.940	19.477.814
1120	Cuentas de ahorro	47.190.791	250.174
		54.228.997	19.751.259
12	INVERSIONES		
1245	Derechos fiduciarios	6.451.722	3.269.961
		6.451.722	3.269.961
13	DEUDORES		
1301	Clientes nacionales facturación generada pendiente de radicar	37.189.906	35.555.028
1302	Clientes nacionales facturación radicada	71.189.547	62.060.135
1303	Clientes nacionales facturación radicada y glosa subsanable	29.390.630	43.106.108
1304	Clientes nacionales facturación radicada en proceso jurídico	59.338.360	25.692.981
1305	Clientes nacionales facturación radicada conciliada	-	-
1306	Clientes nacionales facturación radicada	(13.906.240)	(7.138.277)
1307	Giros para abonos a cartera pendiente de aplicar	-	-
1310	Clientes del exterior	488.122	795.660
1312	Préstamos y operaciones de crédito	87.500	87.500
1325	Cuentas por cobrar a socios o accionistas	-	-
1330	Anticipos, avances	24.532.336	12.107.945
1345	Ingresos por cobrar	10.585	10.585
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	30.824	41.985
1380	Deudores varios	216.361	160.042
1399	Provisiones	(73.023.401)	(55.902.242)
		135.544.530	116.577.430
14	INVENTARIOS		
1415	Medicamentos	3.158.923	3.503.540
1420	Material médico quirúrgico	1.982.566	1.577.656
1421	materiales, reactivos y laboratorio	107.365	150.135
1424	Materiales para imagenología	21.351	13.714
1455	Material, repuestos y accesorios.	1.414.616	1.022.353
1465	Inventarios en tránsito	-	-
1499	Provisión inventarios	(469.128)	(249.694)
		6.215.693	6.017.704
17	DIFERIDOS		
1705	Gastos pagados por anticipado	1.304.497	1.153.551
		1.304.497	1.153.551
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	203.745.439	146.769.905

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE
NIT 890901826 -2
BALANCE COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015
MEDELLIN - ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	
NO CORRIENTE			
12	INVERSIONES		
1205	Acciones	2.089.457	676.985
1210	Cuotas o partes de interes social	-	-
1295	Otras inversiones	-	-
1299	Provisión inversiones	(1.743)	(1.745)
		2.087.714	675.240
13	DEUDORES		
1330	Anticipos, avances	-	9.152.076
		-	9.152.076
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1504	Terrenos	3.946.974	578.955
1508	Construcciones en curso	108.074.089	41.442.112
1516	Construcciones y edificaciones	80.483.757	79.349.393
1520	Maquinaria y equipo	9.221.936	9.065.237
1524	Equipo de oficina	2.891.421	2.844.765
1528	Equipo de cómputo y comunicación	10.766.691	6.975.124
1532	Maquinari y equipo médico científico.	37.465.411	37.671.551
1536	Equipo hotel y restaurante	9.018.763	8.984.740
1540	Equipo de transporte	0	-
1556	Acueducto, plantas y redes	1.676.825	2.043.980
1588	Propiedades y equipo en tránsito	-	136.877
1592	Depreciación acumulada	(115.504.239)	(107.698.303)
1599	Provisiones	(339.645)	(532.556)
		147.701.983	80.861.875
16	INTANGIBLES		
1625	Leasing financiero	2.517.853	1.380.949
1698	Amortización acumulada	(648.088)	(554.161)
		1.869.765	826.788
17	DIFERIDOS		
1710	Cargos diferidos	749.350	558.676
		749.350	558.676
19	VALORIZACIONES		
1905	Inversiones	(168.323)	(307.500)
1910	Propiedad planta y equipo	109.295.433	91.821.334
		109.127.110	91.513.834
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		261.535.922	183.588.489
TOTAL ACTIVO		465.281.361	330.358.394

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE
NIT 890901826 -2
BALANCE COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015
MEDELLIN - ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
2 PASIVO		
CORRIENTE		
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2105 Bancos nacionales	2.680.942	
2115 Corporaciones financieras	-	11.881.552
2120 Compañía de financiamiento comercial	573.406	
2195 Otras obligaciones financieras	-	13.367
	3.254.348	11.894.919
22 PROVEEDORES		
2205 Nacionales	17.302.045	15.011.410
	17.302.045	15.011.410
23 CUENTAS POR PAGAR		
2320 A contratistas	1.967.272	2.457.209
2335 Costos y gastos por pagar	6.232.989	4.831.337
2365 Retención en la fuente e impuesto timbre	1.087.905	861.422
2367 Retención de iva	3.086	3.713
2370 Retención y aportes de nomina	3.724.074	3.319.379
	13.015.326	11.473.060
24 IMPUESTOS GRAVAMES Y TASA		
2408 Impuesto a las ventas	87.907	79.911
	87.907	79.911
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 Nomina por pagar	17.677	26.354
2510 Cesantías consolidadas	6.623.391	6.828.007
2515 Intereses a las cesantías	827.225	730.237
2525 Vacaciones consolidadas	5.778.257	5.172.372
2530 Prestaciones sociales extralegales	247.600	239.000
	13.494.150	11.995.970
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIÓN		
2605 Provisión gastos financieros	5.111.138	3.833.580
2635 Para contingencias	345.453	496.200
	5.456.591	4.329.780
28 OTROS PASIVOS		
2805 Anticipos y avances	8.327.880	3.405.029
2810 Depósitos recibidos	-	15.551
2815 Ingresos recibidos para terceros	369.752	109.282
2823 Depositos recibidos	-	-
2840 Cuentas en participación	527.211	1.353.521
	9.224.843	4.883.383
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61.835.210	59.668.433

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE
NIT 890901826 -2
BALANCE COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015
MEDELLIN - ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
NO CORRIENTE		
2105 Bancos nacionales	156.985.841	49.275.706
2115 Corporaciones financieras	-	477.301
2120 Compañía de financiamiento comercial	1.130.586	
2195 Otras obligaciones financieras	-	-
	158.116.427	49.753.007
2510 Casantías consolidadas	391.772	396.174
OBLIGACIONES LABORALES	391.772	396.174
28 OTROS PASIVOS		
2810 Anticipios y avances	147.824	131.635
	147.824	131.635
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	158.656.023	50.280.816
TOTAL PASIVO	220.491.233	109.949.249
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL		
3140 Fondo Social	21.135.258	21.135.258
32 SUPERÁVIT DE CAPITAL		
3210 Donaciones	16.241.351	12.616.862
33 RESERVAS Y FONDOS		
3315 Reservas ocasionales	2.500.000	2.500.000
36 RESULTADOS DE EJERCICIO		
3605 Utilidad o excedente del ejercicio	3.143.218	6.347.629
37 RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR		
3705 Utilidad o excedente acumulado	112.522.769	106.175.140
3710 Pérdidas acumuladas	(19.879.578)	(19.879.578)
38 SUPERÁVIT POR VALORIZACION		
3805 De inversiones	(168.323)	(307.500)
3810 De propiedad planta y equipo	109.295.433	91.821.334
TOTAL PATRIMONIO	244.790.128	220.409.145
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	465.281.361	330.358.394

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE
NIT 890901826 -2
BALANCE COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2015
MEDELLIN - ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD

DICIEMBRE
2015

DICIEMBRE
2014

CUENTAS DE ORDEN

8 DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES

83 DEUDORAS DE CONTROL

8305 Bienes recibidos en arrendamiento financiero 402.048 1.472.691

8315 Propiedad, planta y equipo totalmente depreciados, agotados c 89.734.656 37.290.952

8320 Créditos a favor no utilizados 546.767.060 496.767.260

636.903.764 535.530.903

9 ACREEDORAS

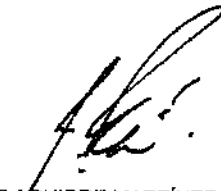
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

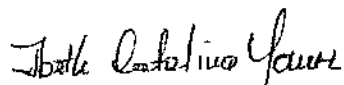
9115 Bienes y valores recibidos por terceros (14.066.292) (13.679.319)


9120 Litigios y / o Demandas (10.303.476) (4.349.677)

9135 Cuentas en participacion (18.057.939) (20.282.568)

(42.427.707) (38.311.564)


 ANDRÉS AGUIRRE MARTÍNEZ
 Director General


 IBETH CATALINA YANÉS M.
 Contadora T.P. 117679-T


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

(Véase mi informe del 24 de febrero de 2016)

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE
NIT 890901826-2
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
A DICIEMBRE 31 DE 2015
MEDELLIN - ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
	Cifras en miles pesos colombianos	
INGRESOS OPERACIONALES		
UNIDADES FUNCIONALES		
4105 U.F. DE URGENCIAS	9.659.479	8.402.535
4110 U.F. DE CONSULTA EXTERNA	12.621.864	11.334.670
4115 U.F. DE HOSPITALIZACIÓN	68.198.201	66.726.691
4120 U.F. DE QUIRÓFANOS	50.750.836	45.237.367
4125 U.F. DE APOYO DIAGNOSTICO	73.789.028	68.759.046
4130 U.F. DE APOYO TERAPÉUTICO	14.938.768	10.780.232
4135 U.F. DE MERCADEO	78.981.762	80.460.995
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONAS CON LA SALUD	2.850.879	4.181.627
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	311.790.817	295.883.163
MENOS		
4175 TOTAL DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	(830.345)	(608.536)
TOTAL INGRESOS NETOS	310.960.472	295.274.625
MENOS COSTOS PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD		
6105 U.F. DE URGENCIAS	17.961.934	16.253.173
6110 U.F. DE CONSULTA EXTERNA	14.470.082	12.857.339
6115 U.F. DE HOSPITALIZACIÓN	69.193.946	63.354.850
6120 U.F. DE QUIRÓFANOS	40.419.205	37.709.348
6125 U.F. DE APOYO DIAGNOSTICO	50.453.293	49.061.345
6130 U.F. DE APOYO TERAPÉUTICO	18.490.837	15.803.415
6135 U.F. DE MERCADEO	54.661.158	60.938.314
6170 U.F. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	2.389.564	
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD	268.040.019	255.977.784
UTILIDAD BRUTA	42.920.453	39.296.841
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
5105 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	51.936.287	40.197.442
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	51.936.287	40.197.442
UTILIDAD OPERACIONAL	(9.015.834)	(900.601)
MÁS OTROS INGRESOS		
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.207.995	11.330.986
4215 DIVIDENDOS	5.402	
4220 ARRENDAMIENTOS	2.541.654	1.854.241
4235 SERVICIOS	137.675	129.547
4243 UTILIDAD EN VENTA DE INVENTARIOS	3.860	
4245 UTILIDAD EN VENTA PROPIDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	15.966
4250 RECUPERACIONES	1.665.651	2.940.102
4255 INDEMNIZACIONES	1.260.031	1.334.759


HOSPITAL PABLO TOBON URIBE
NIT 890901826-2
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
A DICIEMBRE 31 DE 2015
MEDELLIN - ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD

	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
	Cifras en miles pesos colombianos	
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.661.945	2.414.018
4295 DIVERSOS	3.214.446	2.500.682
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	21.698.659	22.520.301
MENOS:		
5305 GASTOS FINANCIEROS	5.385.353	11.593.091
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	214.529	
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS PRESENTE EJERCICIO	16.874	323.008
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	3.242.433	3.355.964
5350 GASTOS NO OPERACIONALES	680.417	8
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9.539.606	15.272.071
UTILIDAD NETA	3.143.219	6.347.629


 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 Ltda
 (Véase mi informe del 24 de febrero de 2016)