

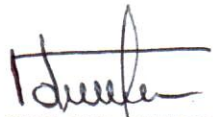
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
BELLO-ANTIOQUIA
NIT 890.985.703-5
"VIGILADO SUPERSALUD"



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/10/2019 y 31/10/2018
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas	2019	2018	VARIACIÓN	
					\$	%
	CORRIENTE		26.638.095.353	29.985.765.422	-3.347.670.069	-11,2%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.1	500.908.648	312.908.360	188.000.288	60,1%
1105	Caja		6.867.501	8.738.885	-1.871.384	-21,4%
1110	Depósitos en instituciones financieras		280.536.191	45.184.200	235.351.991	520,9%
1132	Efectivo de uso restringido		213.504.956	258.985.275	-45.480.319	-17,6%
13	Cuentas por cobrar	7.3	23.994.567.949	27.675.981.088	-3.681.413.139	-13,3%
1319	Prestación de servicios de salud		23.849.905.126	26.726.077.320	-2.876.172.194	-10,8%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		77.796.797	24.545.248	53.251.549	217,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		66.866.026	925.358.520	-858.492.494	-92,8%
15	Inventarios	7.5	1.097.481.440	631.728.412	465.753.028	73,7%
1514	Materiales y suministros		1.117.944.014	723.874.824	394.069.190	54,4%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-20.462.574	-92.146.412	71.683.838	-77,8%
19	Otros Activos	7.7	1.045.137.316	1.365.147.562	-320.010.246	-23,4%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		1.045.137.316	1.365.147.562	-320.010.246	-23,4%
	NO CORRIENTE		52.146.251.483	51.902.696.194	243.555.289	0,5%
12	Inversiones e instrumentos derivados	7.2	16.015.314	16.015.314	0	0,0%
1224	Inversiones de administración de liquidez		16.015.314	16.015.314	0	0,0%
13	Cuentas por cobrar	7.3	7.606.956.131	8.690.552.763	-1.083.596.632	-12,5%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		31.366.520.267	30.244.954.047	1.121.566.220	3,7%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-23.759.564.136	-21.554.401.284	-2.205.162.852	10,2%
1327	Arrendamiento operativo		0	0	0	0,0%
14	Prestamos por cobrar	7.4	196.180.251	234.971.577	-38.791.326	-16,5%
1415	Creditos a empleados bienestar social		1.894.355	1.741.600	152.755	8,8%
1415	Creditos a empleados fondo vivienda		222.844.886	261.788.967	-38.944.081	-14,9%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.990	0	0,0%
16	Propiedades, planta y equipo	7.6	19.749.858.844	20.799.873.008	-1.050.014.164	-5,0%
1605	Terrenos		8.273.078.111	8.273.078.111	0	0,0%
1640	Edificaciones		7.636.098.667	7.636.098.667	0	0,0%
1645	Plantas, ductos y túneles		106.708.730	106.708.730	0	0,0%
1650	Redes, líneas y cables		137.459.096	137.459.096	0	0,0%
1655	Maquinaria y equipo		144.981.104	145.964.947	-983.843	-0,7%
1660	Equipo médico y científico		4.316.656.248	4.206.906.957	109.749.291	2,6%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.037.832.225	2.085.294.253	-47.462.028	-2,3%
1670	Equipos de comunicación y computación		1.755.943.921	1.759.845.655	-3.901.734	-0,2%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		58.200.000	60.959.360	-2.759.360	-4,5%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.		1.167.323	1.167.323	1	0,0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-4.718.266.581	-3.613.610.090	-1.104.656.491	30,6%
19	Otros activos	7.7	24.577.240.943	22.161.283.532	2.415.957.411	10,9%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados		85.112.551	99.402.698	-14.290.147	-14,4%
1906	Avances y anticipos entregados		1.236.807.085	1.246.368.481	-9.561.396	-0,8%
1909	Depositos judiciales		6.122.458.640	3.652.644.423	2.469.814.217	0,0%
1951	Propiedades de inversión		17.258.748.000	17.258.748.000	0	0,0%
1952	Depreciación acumulada de propiedad en inversión		-151.147.870	-97.864.570	-53.283.300	0,0%
1970	Activos intangibles		1.876.109.307	1.829.120.456	46.988.851	2,6%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-1.850.846.770	-1.827.135.956	-23.710.814	1,3%
	TOTAL ACTIVO		78.784.346.836	81.888.461.616	-3.104.114.780	-3,79%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.13				
83	Deudoras de control		5.348.307.615	11.435.643.958		
89	Deudoras por contra (cr)		-5.348.307.615	-11.435.643.958		


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ
C.C.98.712.046
(Adjunto certificación)


FIRMA DE LA CONTADORA
NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL
T.P.111155-T
(Adjunto certificación)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
BELLO-ANTIOQUIA
NIT 890.985.703-5
"VIGILADO SUPERSALUD"



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/10/2019 y 31/10/2018
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	Notas	2019	2018	VARIACION	
					\$	%
CORRIENTE			34.630.551.361	37.667.477.592	-3.036.926.231	-8,1%
23	Préstamos por pagar	7.8	458.333.333	0	458.333.333	0
2313	Financiamiento interno de corto plazo		458.333.333	0	458.333.333	0
24	Cuentas por pagar	7.9	32.454.436.665	35.735.952.461	-3.281.515.796	-9,2%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.760.045.079	6.100.042.159	-1.339.997.080	-22,0%
2407	Recursos a favor de terceros		8.424.237.309	8.135.772.114	288.465.195	3,5%
2424	Descuentos de nómina		57.983.856	62.811.500	-4.827.644	-7,7%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		64.161.613	45.062.263	19.099.350	42,4%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		2.037.437.832	1.803.586.236	233.851.596	13,0%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		6.724.208	11.922.438	-5.198.230	-43,6%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.537.036.419	1.741.748.645	-204.712.226	-11,8%
2490	Servicios públicos		328.225.540	292.992.872	35.232.668	12,0%
2490	Otras cuentas por pagar		15.238.584.809	17.542.014.234	-2.303.429.425	-13,1%
25	Beneficios a los empleados	7.10	1.717.781.363	1.931.525.131	-213.743.768	-11,1%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.717.781.363	1.931.525.131	-213.743.768	-11,1%
24	Otros Pasivos		0	0	-	0,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	-	0,0%
NO CORRIENTE			5.479.926.004	4.411.929.156	1.067.996.848	24,2%
23	Operaciones de Crédito Público	7.8	757.545.465	2.136.879.180	-1.379.333.715	-64,5%
2314	Deuda pública interna de largo plazo		757.545.465	2.136.879.180	-1.379.333.715	-64,5%
25	Beneficios a los empleados	7.10	90.657.143	100.012.507	-9.355.364	-9,4%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		83.603.684	92.959.048	-9.355.364	-10,1%
2514	Beneficios posempleo - pensiones		7.053.459	7.053.459	-	0,0%
27	Provisiones	7.11	4.604.459.478	2.139.658.694	2.464.800.784	115,2%
2701	Civiles y administrativas		4.371.668.991	2.006.448.206	2.365.220.785	117,9%
2790	Otras provisiones diversas		232.790.487	133.210.488	99.579.999	74,8%
29	Depósitos recibidos en garantía		27.263.918	35.378.775	-8.114.857	-22,9%
2903	Depósitos para bienes		27.263.918	35.378.775	-8.114.857	-22,9%
TOTAL PASIVOS			40.110.477.365	42.079.406.748	-1.968.929.383	-4,7%
PATRIMONIO						
32	Patrimonio Institucional	7.12	38.673.869.471	39.809.054.868	-1.135.185.397	-2,9%
3208	Capital fiscal		26.302.332.400	17.837.489.451	8.464.842.949	47,5%
3225	Resultado de ejercicios anteriores		10.467.072.385	11.601.850.464	-1.134.778.079	-9,8%
3230	Resultado del ejercicio		1.904.464.686	10.369.714.953	-8.465.250.267	-81,6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			78.784.346.836	81.888.461.616	-3.104.114.780	-3,8%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.13				
91	Responsabilidades contingentes		-69.817.395.447	-58.346.891.385		
93	Acreedoras de control		-32.215.556.250	-8.053.750.000		
99	Acreedoras por contra (db)		102.032.951.697	66.400.641.385		


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ
C.C. 98.712.046
(Adjunto certificación)


FIRMA DE LA CONTADORA
NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL
T.P.111155-T
(Adjunto certificación)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
 BELLO-ANTIOQUIA
 NIT 890.985.703-5
 "VIGILADO SUPERSALUD"



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31/10/2019 y 31/10/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2019	2018	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONALES					
7.14		49.609.569.318	46.696.884.963	2.912.684.355	6,2%
42	Venta de Bienes	2.509.748	6.474.802	-3.965.054	-61,2%
4210	Bienes comercializados	2.509.748	6.474.802		
43	Venta de Servicios	49.607.059.570	46.690.410.161	2.916.649.409	6,2%
4312	Servicios de Salud	49.607.636.564	46.694.981.032		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-576.994	-4.570.871		
	COSTO DE VENTAS	37.528.456.010	34.839.021.380	2.689.434.630	7,7%
62	Costo de venta de bienes	1.297.681	5.594.427	-4.296.746	-76,8%
6210	Medicamentos	1.297.681	5.594.427		
63	Costo de venta de servicios	37.527.158.329	34.833.426.953	2.693.731.376	7,7%
6310	Servicios de salud	37.527.158.329	34.833.426.953		
	GASTOS OPERACIONALES	8.925.009.612	7.359.044.184	1.565.965.428	21,3%
51	Administración	5.775.976.487	5.299.400.287	476.576.200	9,0%
5101	Sueldos y salarios	1.185.324.800	1.014.806.539		
5102	Contribuciones imputadas	12.103.951	11.833.645		
5103	Contribuciones efectivas	308.856.744	266.901.600		
5104	Aportes sobre la nómina	63.726.741	51.742.975		
5107	Prestaciones sociales	445.117.569	451.465.881		
5108	Gasto de personal diverso	2.590.899.716	2.499.286.514		
5111	Generales	1.067.630.479	860.322.295		
5120	Impuestos y contribuciones	102.316.487	143.040.838		
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	3.149.033.125	2.059.643.897	1.089.389.228	52,9%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	2.800.000.000	1.600.000.000		
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	285.231.723	350.371.079		
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo	44.402.750	44.474.158		
5366	Amortización de activos intangibles	19.398.652	64.798.660		
5368	Provisión de litigios y demandas	0	0		
	EXCEDENTE OPERACIONAL	3.156.103.696	4.498.819.399	-1.342.715.703	-29,8%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.026.777.325	10.586.340.366	-9.559.563.041	-90,3%
44	Transferencias Y subvenciones	279.881.181	1.527.682.903	-1.247.801.722	-81,7%
4430	Para proyectos de inversión	279.881.181	1.527.682.903		
48	OTROS INGRESOS	746.896.144	9.058.657.463	-8.311.761.319	-91,8%
4802	Financieros	17.061.756	39.047.066		
4808	Otros ingresos ordinarios	729.834.388	9.019.610.397		
4830	Extraordinario	0	0		
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0		
5424	Subvenciones por préstamos con tasa de interés inferior al mercado	0	0		
58	OTROS GASTOS	2.278.416.335	4.715.444.812	-2.437.028.477	-51,7%
5802	Intereses	100.606.749	189.567.838		
5804	Financieros	805.451.049	588.407.797		
5890	Otros gastos diversos	1.337.632.596	3.911.083.848		
5895	Devoluciones	34.725.941	26.385.329		
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.904.464.686	10.369.714.953	-8.465.250.267	-81,6%
	Items que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas:				
	Diferencia en cambio extranjero +/-	-	-		
	Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio definidos +/-	-	-		
510811	Otro resultado integral +/-	-	-		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-		
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	1.904.464.686	10.369.714.953		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ
 C.C. 98.712.046
 (Adjunto certificación)

FIRMA DE LA CONTADORA
 NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL
 T.P. 111155-T
 (Adjunto certificación)