

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas	2019	2018	VARIACIÓN	
					\$	%
	CORRIENTE		28.964.736.497	30.738.636.006	-1.773.899.509	-5,8%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.1	926.247.006	1.016.207.138	-89.960.132	-8,9%
1105	Caja		13.193.915	24.570.639	-11.376.724	-46,3%
1110	Depósitos en instituciones financieras		697.632.600	164.092.296	533.540.304	325,1%
1132	Efectivo de uso restringido		215.420.491	827.544.203	-612.123.712	-74,0%
13	Cuentas por cobrar	7.3	25.932.361.973	27.634.051.931	-1.701.689.958	-6,2%
1319	Prestación de servicios de salud		25.861.777.457	26.516.594.420	-654.816.963	-2,5%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		0	0	0	0,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		70.584.516	1.117.457.511	-1.046.872.995	-93,7%
15	Inventarios	7.5	1.056.183.802	670.663.573	385.520.229	57,5%
1514	Materiales y suministros		1.076.646.376	762.809.985	313.836.391	41,1%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-20.462.574	-92.146.412	71.683.838	-77,8%
19	Otros Activos	7.7	1.049.943.716	1.417.713.364	-367.769.648	-25,9%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		1.049.943.716	1.417.713.364	-367.769.648	-25,9%
	NO CORRIENTE		51.410.553.420	51.601.496.838	-190.943.418	-0,4%
12	Inversiones e instrumentos derivados	7.2	16.015.314	16.015.314	0	
1224	Inversiones de administración de liquidez		16.015.314	16.015.314	0	
13	Cuentas por cobrar	7.3	6.782.427.925	8.673.702.597	-1.891.274.672	-21,8%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		30.531.342.528	30.054.883.985	476.458.543	1,6%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-23.748.914.603	-21.381.181.388	-2.367.733.215	11,1%
1327	Arrendamiento operativo				0	
14	Prestamos por cobrar	7.4	199.137.029	238.024.256	-38.887.227	-16,3%
1415	Creditos a empleados bienestar social		2.361.379	2.282.308	79.071	3,5%
1415	Creditos a empleados fondo vivienda		225.334.640	264.300.938	-38.966.298	-14,7%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.990		
16	Propiedades, planta y equipo	7.6	19.854.276.652	20.916.944.938	-1.062.668.286	-5,1%
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	146.443.116	-1.462.012	-1,0%
1660	Equipo médico y científico		4.316.656.248	4.232.434.060	84.222.188	2,0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.032.887.775	2.085.758.821	-52.871.046	-2,5%
1670	Equipos de comunicación y computación		1.755.943.921	1.764.075.777	-8.131.856	-0,5%
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.		1.167.321	1.167.320	1	0,0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-4.608.904.321	-3.527.238.120	-1.081.666.201	30,7%
19	Otros activos	7.7	24.558.696.500	21.756.809.733	2.801.886.767	12,9%
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		1.237.031.085	1.285.314.409	-48.283.324	-3,8%
1909	Depositos judiciales		6.122.458.640	3.202.799.922	2.919.658.718	0,0%
1951	Propiedades de inversión		17.258.748.000	17.258.748.000	0	0,0%
1952	Depreciación acumulada de propiedad en inversión		-146.707.595	-93.424.295	-53.283.300	0,0%
1970	Activos intangibles		1.851.986.306	1.829.120.455	22.865.851	1,3%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-1.849.932.487	-1.825.151.456	-24.781.031	1,4%
	TOTAL ACTIVO		80.375.289.917	82.340.132.844	-1.964.842.927	-2,39%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.13				
83	Deudoras de control		5.550.380.165	11.787.876.225		
89	Deudoras por contra (cr)		-5.550.380.165	-11.787.876.225		

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 SUAREZ
 BELLO-ANTIOQUIA
 NIT 890.985.703-5
 "VIGILADO SUPERSALUD"



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	Notas	2019	2018	VARIACION	
					\$	%
	CORRIENTE		36.088.182.132	38.331.876.125	-2.243.693.993	-5,9%
23	Preéstamos por pagar	7.8	500.000.000	0	500.000.000	0
2313	Financiamiento interno de corto plazo		500.000.000	0	500.000.000	0
24	Cuentas por pagar	7.9	33.944.919.719	36.471.341.568	-2.526.421.849	-6,9%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		5.222.483.629	6.777.890.144	-1.555.406.515	-22,9%
2407	Recursos a favor de terceros		8.339.013.875	8.285.523.961	53.489.914	0,6%
2424	Descuentos de nómina		57.476.642	61.586.883	-4.110.241	-6,7%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		50.235.827	72.472.925	-22.237.098	-30,7%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		2.037.437.832	1.803.774.676	233.663.156	13,0%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		3.362.104	5.881.387	-2.519.283	-42,8%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.587.036.419	1.743.748.645	-156.712.226	-9,0%
2490	Servicios públicos		325.336.423	298.236.550	27.099.873	9,1%
2490	Otras cuentas por pagar		16.322.536.968	17.422.226.397	-1.099.689.429	-6,3%
25	Beneficios a los empleados	7.10	1.643.262.413	1.860.534.557	-217.272.144	-11,7%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.643.262.413	1.860.534.557	-217.272.144	-11,7%
24	Otros Pasivos		0	0	-	0,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	-	0,0%
	NO CORRIENTE		5.619.811.877	4.497.013.558	1.122.798.319	25,0%
23	Operaciones de Crédito Público	7.8	868.572.589	2.265.287.257	-1.396.714.668	-61,7%
2314	Deuda pública interna de largo plazo		868.572.589	2.265.287.257	-1.396.714.668	-61,7%
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	4.625.363.312	2.091.997.609	2.533.365.703	121,1%
2701	Civiles y administrativas		4.429.668.991	2.006.448.206	2.423.220.785	120,8%
2790	Otras provisiones diversas		195.694.321	85.549.403	110.144.918	128,8%
29	Depósitos recibidos en garantía		35.218.833	39.716.185	-4.497.352	-11,3%
2903	Depósitos para bienes		35.218.833	39.716.185	-4.497.352	-11,3%
	TOTAL PASIVOS		41.707.994.009	42.828.889.683	-1.120.895.674	-2,6%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio Institucional	7.12	38.667.295.908	39.511.243.161	-843.947.253	-2,1%
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	11.602.667.000	-1.135.594.615	-9,8%
3230	Resultado del ejercicio		1.897.891.123	10.071.086.710	-8.173.195.587	-81,2%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80.375.289.917	82.340.132.844	-1.964.842.927	-2,4%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.13				
91	Responsabilidades contingentes		-69.817.395.447	-58.346.891.385	-11.470.504.062	19,6%
93	Acreedoras de control		-32.215.556.250	-8.053.750.000	-24.161.806.250	298,1%
99	Acreedoras por contra (db)		102.032.951.697	66.400.641.385	35.632.310.312	53,5%

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 SUAREZ
 BELLO-ANTIOQUIA
 NIT 890.985.703-5
 "VIGILADO SUPERSALUD"



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas			VARIACION	
		2019	2018	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES		44.682.211.452	41.638.130.410	3.044.081.042	7,3%
42	Venta de Bienes	2.178.072	6.065.119	-3.887.047	-64,1%
4210	Bienes comercializados	2.178.072	6.065.119		
43	Venta de Servicios	44.680.033.380	41.632.065.291	3.047.968.089	7,3%
4312	Servicios de Salud	44.680.610.344	41.636.587.887		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-576.964	-4.522.596		
COSTO DE VENTAS		33.566.460.600	31.240.436.096	2.326.024.504	7,4%
62	Costo de venta de bienes	1.120.296	5.348.960	-4.228.664	-79,1%
6210	Medicamentos	1.120.296	5.348.960		
63	Costo de venta de servicios	33.565.340.304	31.235.087.136	2.330.253.168	7,5%
6310	Servicios de salud	33.565.340.304	31.235.087.136		
GASTOS OPERACIONALES		7.983.965.999	6.585.900.069	1.398.065.930	21,2%
51	Administración	5.150.242.184	4.765.417.675	384.824.509	8,1%
5101	Sueldos y salarios	1.065.790.745	908.757.475		
5102	Contribuciones imputadas	10.786.883	10.544.221		
5103	Contribuciones efectivas	277.467.044	235.535.850		
5104	Aportes sobre la nómina	57.501.241	45.795.450		
5107	Prestaciones sociales	402.249.554	402.832.005		
5108	Gasto de personal diverso	2.309.988.369	2.242.696.792		
5111	Generales	932.232.041	789.681.919		
5120	Impuestos y contribuciones	94.226.307	129.573.963		
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	2.833.723.815	1.820.482.394	1.013.241.421	55,7%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	2.520.000.000	1.400.000.000		
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	255.276.971	317.634.351		
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo	39.962.475	40.033.883		
5366	Amortización de activos intangibles	18.484.369	62.814.160		
5368	Provisión de litigios y demandas	0	0		
EXCEDENTE OPERACIONAL		3.131.784.853	3.811.794.245	-680.009.392	-17,8%
INGRESOS NO OPERACIONALES		866.171.673	10.483.059.111	-9.616.887.438	-91,7%
44	Transferencias Y subvenciones	202.084.384	1.502.797.962	-1.300.713.578	-86,6%
4430	Para proyectos de inversión	202.084.384	1.502.797.962		
48	OTROS INGRESOS	664.087.289	8.980.261.149	-8.316.173.860	-92,6%
4802	Financieros	16.216.051	38.279.957		
4808	Otros ingresos ordinarios	647.871.238	8.941.981.192		
4830	Extraordinario	0	0		
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0		
5424	Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al mercado	0	0		
58	OTROS GASTOS	2.100.065.403	4.223.766.646	-2.123.701.243	-50,3%
5802	Intereses	88.164.903	174.762.866		
5804	Financieros	726.136.463	142.129.382		
5890	Otros gastos diversos	1.251.038.094	3.884.721.708		
5895	Devoluciones	34.725.943	22.152.690		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.897.891.123	10.071.086.710	-8.173.195.587	-81,2%
Items que no seran reclasificados a ganancias y perdidas.					
Diferencia en cambio extranjero +/-		-	-		
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio definidos +/-		-	-		
510811	Otro resultado integral +/-	x	-		
OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		1.897.891.123	10.071.086.710		

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)