

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 30/04/2021 y 30/04/2020
 (Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas	2021	2020	VARIACIÓN	
					\$	%
	CORRIENTE		55.390.936.976	53.361.169.105	2.029.767.871	3,8%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	4.521.274.868	7.048.598.270	-2.527.323.402	-35,9%
1105	Caja		6.860.214	6.443.835	416.379	6,5%
1110	Depósitos en instituciones financieras		844.240.813	419.551.368	424.689.445	101,2%
1132	Efectivo de uso restringido		3.670.173.841	6.622.603.067	-2.952.429.226	-44,6%
13	Cuentas por cobrar	7	27.263.349.212	22.906.237.680	4.357.111.532	19,0%
1319	Prestación de servicios de salud		27.198.629.152	21.595.601.569	5.603.027.583	25,9%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		0			
1384	Otras cuentas por cobrar		64.720.060	1.310.636.111	-1.245.916.051	-95,1%
15	Inventarios	9	1.714.907.726	1.922.578.548	-207.670.822	-10,8%
1514	Materiales y suministros		1.716.180.292	1.922.578.548	-206.398.256	-10,7%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-1.272.566		-1.272.566	
19	Otros Activos	11	21.891.405.170	21.483.754.606	407.650.563	1,9%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		560.156.644	227.969.532	332.187.111	145,7%
1906	avances y anticipos entregados		139.000.000	742.000		
1951	Propiedades de inversión		21.275.974.590	21.275.974.590	0	0,0%
1952	Depreciación acumulada de propiedad en inversión		-83.726.064	-20.931.516	-62.794.548	
	NO CORRIENTE		40.163.200.538	35.679.771.523	4.483.429.015	12,6%
12	Inversiones e instrumentos derivados	6	26.473.094	22.838.990	3.634.104	15,9%
1224	Inversiones de administración de liquidez		26.473.094	22.838.990	3.634.104	15,9%
13	Cuentas por cobrar	7	1.201.472.186	4.017.898.223	-2.816.426.038	-70,1%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		27.390.814.236	29.026.185.127	-1.635.370.892	-5,6%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-26.189.342.050	-25.008.286.904	-1.181.055.146	4,7%
14	Prestamos por cobrar	8	154.313.885	187.431.349	-33.117.464	-17,7%
1415	Créditos a empleados bienestar social			0	0	#iDIV/0!
1415	Créditos a empleados fondo vivienda		178.132.827	213.475.376	-35.342.549	-16,6%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-23.818.942	-26.044.027	2.225.085	-8,5%
16	Propiedades, planta y equipo	10	24.673.666.857	19.379.012.458	5.294.654.399	27,3%
1605	Terrenos		8.273.078.111	8.273.078.111	0	0,0%
1615	Construcciones en curso		3.284.347.387		3.284.347.387	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		137.459.097	137.459.097	0	0,0%
1655	Maquinaria y equipo		189.857.918	144.981.104	44.876.814	31,0%
1660	Equipo médico y científico		7.220.763.748	4.348.271.217	2.872.492.531	66,1%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.400.112.892	2.083.906.352	316.206.540	15,2%
1670	Equipos de comunicación y computación		2.118.746.400	1.936.387.870	182.358.530	9,4%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		58.200.000	58.200.000	0	0,0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.		1.417.220	1.417.220	0	0,0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-6.753.123.313	-5.347.495.911	-1.405.627.402	26,3%
19	Otros activos	11	14.107.274.516	12.072.590.503	2.034.684.014	16,9%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		700.999.925	876.170.031		
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados		43.653.425	68.358.654	-24.705.229	-36,1%
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		1.560.740.442		1.560.740.442	0,0%
1909	Depositos judiciales		11.719.542.777	11.054.861.479	664.681.299	6,0%
1970	Activos intangibles		129.361.507	1.971.621.880	-1.842.260.373	-93,4%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-47.023.560	-1.898.421.541	1.851.397.981	-97,5%
	TOTAL ACTIVO		95.554.137.514	89.040.940.627	6.513.196.886	7,31%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17				
83	Deudoras de control		360.771.301	3.916.054.684		
89	Deudoras por contra (cr)		-360.771.301	-3.916.054.684		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ISAURO BARBOSA AGUIRRE
 C.C.8.722.356
 (Adjunto certificación)

FIRMA DE LA CONTADORA
 NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL V.
 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 30/04/2021 y 30/04/2020
 (Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	Notas	2021	2020	VARIACIÓN	
					\$	%
	CORRIENTE		33.601.982.426	36.532.271.967	-2.930.289.541	-8,0%
23	Financiamiento interno de corto plazo	12	0	208.333.331	-208.333.331	-100,0%
2313	Préstamos banca de fomento		0	208.333.331	-208.333.331	-100,0%
24	Cuentas por pagar	13	32.603.668.053	35.344.208.394	-2.740.540.341	-7,8%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.343.998.297	5.224.375.760	-880.377.463	-16,9%
2407	Recursos a favor de terceros		8.674.615.051	8.725.405.907	-50.790.856	-0,6%
2424	Descuentos de nómina		51.250.402	50.077.253	1.173.149	2,3%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		57.223.338	46.544.801	10.678.537	22,9%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.434.558.830	1.224.594.911	209.963.919	17,1%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		8.114.425	6.567.282	1.547.143	23,6%
2460	Sentencias y conciliaciones		6.807.617.910	1.584.333.551	5.223.284.359	329,7%
2490	Otras cuentas por pagar		11.226.289.801	18.482.308.929	-7.256.019.128	-39,3%
2450	Anticipo					
25	Beneficios a los empleados	14	847.994.928	949.665.396	-101.670.468	-10,7%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		847.994.928	949.665.396	-101.670.468	-10,7%
2514	Beneficios posempleo - pensiones					
27	Provisiones	15	135.666.859	21.122.599	114.544.260	
2790	Gastos		135.666.859	21.122.599	114.544.260	
29	Otros Pasivos	12	14.652.586	8.942.248	5.710.338	0,0%
2903	Ingresos recibidos por anticipados		14.652.586	231.365	14.421.221	0,0%
2910	Ingresos recibidos por anticipados			8.710.883		
	NO CORRIENTE		6.705.852.241	4.786.363.333	1.919.488.908	40,1%
23	Operaciones de Crédito Público	12	0	289.319.710	-289.319.710	-100,0%
2314	Deuda pública interna de largo plazo		0	289.319.710	-289.319.710	-100,0%
25	Beneficios a los empleados	14	1.562.922.049	82.448.966	1.480.473.083	1795,6%
2511	Cesantías Retroactivas		226.345.607	0	226.345.607	
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		0	82.448.966	-82.448.966	-100,0%
2514	Beneficios posempleo - pensiones		1.336.576.442		1.336.576.442	
27	Provisiones	15	5.142.930.192	4.414.594.657	728.335.535	16,5%
2701	Civiles y administrativas		5.142.930.192	4.414.594.657	728.335.535	16,5%
	TOTAL PASIVOS		40.307.834.667	41.318.635.300	-1.010.800.633	-2,4%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio Institucional	16	55.246.302.846	47.722.305.327	7.523.997.519	15,8%
3208	Capital fiscal		52.750.934.945	49.608.908.393	3.142.026.552	6,3%
3230	Resultado del ejercicio		0	0	0	
			2.495.367.901	-1.886.603.066	4.381.970.967	-232,3%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		95.554.137.514	89.040.940.627	6.513.196.886	7,3%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18				
91	Responsabilidades contingentes		60.999.143.832	68.709.631.301		
93	Acreedoras de control		32.215.556.250	32.215.556.250		
99	Acreedoras por contra (db)		-93.214.700.082	-100.925.187.551		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ISAURO BARBOSA AGUIRRE
 C.C.8,722,356
 (Adjunto certificación)

FIRMA DE LA CONTADORA
 NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL V,
 T.P.111155-T
 (Ver dictamen adjunto)

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 30/04/2021 y 30/04/2020
 (Cifras en pesos colombianos)



Código				VARIACION	
		2021	2020	\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	27.293.041.164	16.573.601.299	10.719.439.865	64,7%
42	Venta de Bienes	457.170	2.073.234	-1.616.064	-77,9%
4210	Bienes comercializados	457.170	2.073.234		
43	Venta de Servicios	26.836.690.434	16.571.528.065	10.265.162.369	61,9%
4312	Servicios de Salud	26.836.885.181	16.572.003.930		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-194.747	-475.865		
44	Transferencias Y subvenciones	455.893.560			
4430	Para proyectos operación	455.893.560	0		
	COSTO DE VENTAS	20.960.468.269	14.352.711.186	6.607.757.083	46,0%
62	Costo de venta de bienes	365.148	1.264.629	-899.481	-71,1%
6210	Medicamentos	365.148	1.264.629		
63	Costo de venta de servicios	20.960.103.121	14.351.446.557	6.608.656.564	46,0%
6310	Servicios de salud	20.960.103.121	14.351.446.557		
	GASTOS OPERACIONALES	3.882.034.752	3.888.590.211	-6.555.459	-0,2%
51	Administración	2.511.520.781	2.414.740.312	96.780.469	4,0%
5101	Sueldos y salarios	399.314.909	484.688.259		
5102	Contribuciones imputadas	4.026.911	2.861.046		
5103	Contribuciones efectivas	99.131.920	122.203.847		
5104	Aportes sobre la nómina	20.679.575	24.459.200		
5107	Prestaciones sociales	136.653.116	165.135.372		
5108	Gasto de personal diverso	946.222.742	1.213.024.670		
5111	Generales	839.550.956	354.721.079		
5120	Impuestos y contribuciones	65.940.651	47.646.840		
53	Provisiones, agotamiento, depreciación	1.370.513.971	1.473.849.899	-103.335.928	-7,0%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	1.200.000.000	1.280.000.000		
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	103.705.811	129.851.936		
5362	Depreciaciones propiedad de inversión	20.931.516	20.931.516		
5366	Amortización de activos intangibles	45.876.644	43.066.447		
5368	Deterioro de inventario				
	EXCEDENTE OPERACIONAL	2.450.538.143	-1.667.700.098	4.118.238.241	246,9%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	686.126.376	284.243.939	401.882.437	141,4%
44	Transferencias Y subvenciones	510.144.950	52.876.310	457.268.639	864,8%
4430	Para proyectos de inversión	510.144.950	52.876.310		
48	OTROS INGRESOS	175.981.427	231.367.629	-55.386.202	-23,9%
4802	Financieros	4.751.846	39.021.209		
4808	Otros ingresos ordinarios	171.229.581	192.346.420		
4830	Extraordinario				
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0,0%
5424	Subvenciones por prestamos con tasa de int	0	0		
58	OTROS GASTOS	641.296.618	503.146.907	138.149.711	27,5%
5802	Comisiones	7.495.352	29.619.251		
5804	Financieros	47.440.409	9.342.020		
5890	Otros gastos diversos	586.360.857	434.801.529		
5895	Devoluciones		29.384.107		
5368	Provisión de litigios y demandas				
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.495.367.901	-1.886.603.066	4.381.970.967	232,3%
	OTRO RESULTADO INTEGRAL				
	Items que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas				
	Diferencia en cambio extranjero +/-	-	-		
	Otro resultado integral +/-	-	-		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL				
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	2.495.367.901	-1.886.603.066		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ISAURO BARBOSA AGUIRRE
 C.C. 8.722.356
 (Adjunto certificación)

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