

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados en el mes de Agosto  
(Cifras en pesos colombianos)



CORRIENTE	ACTIVO	Año		Variación	
		2021	2020	\$	%
		<b>59.835.599.005</b>	<b>54.639.546.506</b>	<b>5.196.052.500</b>	<b>10%</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.579.987.405	8.311.449.046	-3.731.461.641	-45%
1105	Caja	13.982.907	8.660.197	5.322.710	61%
1110	Depósitos en instituciones financieras	966.758.510	1.828.131.260	-861.372.750	-47%
1132	Efectivo de uso restringido	3.599.245.988	6.474.657.589	-2.875.411.601	-44%
13	Cuentas por cobrar	<b>31.710.793.807</b>	<b>22.085.474.835</b>	<b>9.625.318.972</b>	<b>44%</b>
1319	Prestación Servicios de salud	32.782.691.577	20.698.388.297	12.084.303.280	58%
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	0%
1384	Otras cuentas por cobrar	59.276.789	1.387.086.538	-1.327.809.749	-96%
1386	Deterioro Cuentas por cobrar	-1.131.174.559		-1.131.174.559	0%
15	Inventarios	<b>1.951.353.104</b>	<b>1.646.699.490</b>	<b>304.653.614</b>	<b>19%</b>
151403	Medicamentos	692.119.608	585.092.499	107.027.108	18%
151404	Materiales medico quirúrgicos	830.152.502	772.321.891	57.830.611	7%
151405	Material laboratorio	15.592.816	13.788.718	1.804.098	13%
151407	Material Imagenología	214.165	94.149	120.016	127%
151409	Repuestos	209.367.246	111.369.010	97.998.236	88%
151417	Elementos aseo	51.215.729	44.006.024	7.209.705	16%
151490	Otros materiales y suministros	153.963.605	120.027.200	33.936.405	28%
158012	Deterioro acumulado inventarios	-1.272.566	0	-1.272.566	0%
19	Otros activos	<b>21.593.464.690</b>	<b>22.595.923.135</b>	<b>-1.002.458.445</b>	<b>-4%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	422.147.680	1.326.083.148	-903.935.468	-68%
1906	Avances y anticipos	0	35.728.429	-35.728.429	-100%
1951	Propiedades de inversion	21.275.974.590	21.275.974.590	0	0%
1952	Depreciación acumulada propiedades de inversic	-104.657.580	-41.863.032	-62.794.548	150%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>41.073.945.383</b>	<b>32.857.927.849</b>	<b>8.216.017.533</b>	<b>25%</b>
12	Inversiones	<b>26.473.094</b>	<b>22.838.990</b>	<b>3.634.104</b>	<b>16%</b>
1224	Inversiones administración de liquidez al costo	26.473.094	22.838.990	3.634.104	16%
13	Cuentas por cobrar	<b>0</b>	<b>2.430.965.496</b>	<b>-2.430.965.496</b>	<b>-100%</b>
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	26.174.686.573	27.429.998.065	-1.255.311.492	-5%
1386	Deterioro Cuentas por cobrar	-26.174.686.573	-24.999.032.569	-1.175.654.004	5%
14	Préstamos por cobrar	<b>157.768.944</b>	<b>171.228.119</b>	<b>-13.459.175</b>	<b>-8%</b>
1415	Créditos a empleados	164.874.040	197.272.146	-32.398.106	-16%
1477	Préstamos de difícil recaudo	0	0	0	0%
1480	Deterioro préstamos x cobrar	-7.105.096	-26.044.027	18.938.931	-73%
16	Propiedad, planta y equipo	<b>25.985.766.491</b>	<b>19.097.130.952</b>	<b>6.888.635.539</b>	<b>36%</b>
1605	Terrenos	8.273.078.111	8.273.078.111	0	0%
1615	Construcciones en curso	4.191.177.257	0	4.191.177.257	0%
1635	Bienes en bodega	0	0	0	0%
1640	Edificaciones	7.636.098.667	7.636.098.667	0	0%
1645	Plantas, ductos y túneles	106.708.730	106.708.730	0	0%
1650	Redes, líneas, cables	137.459.097	137.459.097	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	209.970.108	144.981.104	64.989.004	45%
1660	Equipo médico científico	7.748.521.012	4.373.015.833	3.375.505.179	77%
1665	Muebles y enseres	2.527.169.119	2.147.039.237	380.129.882	18%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.120.263.888	2.007.589.190	112.674.698	6%
1675	Equipo de transporte	263.649.822	58.200.000	205.449.822	353%
1680	Equipo comedor y cocina	1.417.220	1.417.220	0	0%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-7.229.746.540	-5.788.456.238	-1.441.290.302	25%
19	Otros activos	<b>14.903.936.854</b>	<b>11.135.764.292</b>	<b>3.768.172.561</b>	<b>34%</b>
1905	Saldos en fondos cesantías	369.158	0	369.158	0%
1902	Plan activos beneficios empleados a largo plazo	619.493.188	68.358.654	551.134.534	806%
1904	Plan activos beneficios pos empleo	1.560.740.442	0	1.560.740.442	0%
1909	Depósitos judiciales	12.666.817.483	11.037.271.747	1.629.545.736	15%
1970	Intangibles	149.416.787	1.971.621.880	-1.822.205.093	-92%
1975	Amortización intangibles	-92.900.204	-1.941.487.989	1.848.587.785	-95%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>100.909.544.388</b>	<b>87.497.474.355</b>	<b>13.412.070.033</b>	<b>15%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
81	Derechos contingentes	158.993.696	158.993.696	0	0%
83	Deudoras de control	160.151.980	3.940.972.409	-3.780.820.429	-96%
89	Deudoras de control por contra (Cr)	-319.145.676	-4.099.966.105	3.780.820.429	-92%

VIGILADO Supersauid

ISAURO BARBOSA AGUIRRE  
Representante legal  
C.C.8.722.356  
(Adjunto certificación)

SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA  
Contador Público  
TP 86776-T  
(Adjunto certificación)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados en el mes de Agosto  
(Cifras en pesos colombianos)



VIGIADO Supersalud

PASIVO	Año 2021	Año 2020	Variación	
			\$	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>35.334.858.344</b>	<b>34.889.815.635</b>	<b>445.042.709</b>	<b>1%</b>
23 Préstamos por pagar	0	41.666.663	-41.666.663	-100%
2313 Financiamiento interno corto plazo	0	41.666.663	-41.666.663	-100%
<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>33.845.350.838</b>	<b>33.517.712.681</b>	<b>327.638.157</b>	<b>1%</b>
2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	5.610.837.960	3.502.721.860	2.108.116.100	60%
2407 Recursos a favor de terceros	8.694.777.077	8.726.131.017	-31.353.939	0%
2424 Descuentos de nómina	25.620.676	53.557.328	-27.936.652	-52%
2436 Retención en la fuente	94.649.950	57.230.159	37.419.791	65%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	1.470.751.439	1.210.724.650	260.026.789	21%
2445 IVA por pagar	7.531.228	5.918.741	1.612.487	27%
2450 Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0%
2490 Otras cuentas por pagar	11.460.308.658	18.377.095.375	-6.916.786.717	-38%
2460 Créditos judiciales	6.480.873.850	1.584.333.551	4.896.540.299	309%
<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>915.218.724</b>	<b>1.184.158.093</b>	<b>-268.939.369</b>	<b>-23%</b>
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	915.218.724	1.184.158.093	-268.939.369	-23%
<b>29 Otros pasivos</b>	<b>336.153.701</b>	<b>14.395.599</b>	<b>321.758.102</b>	<b>2235%</b>
2910 Ingresos recibidos por anticipado	336.153.701	8.710.883	327.442.818	3759%
2903 Depósitos recibidos en garantía	0	5.684.716	-5.684.716	-100%
<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>238.135.081</b>	<b>131.882.599</b>	<b>106.252.482</b>	<b>81%</b>
2790 Provisiones diversas	238.135.081	131.882.599	106.252.482	81%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.063.940.320</b>	<b>4.646.588.766</b>	<b>2.417.351.554</b>	<b>52%</b>
23 Préstamos por pagar	0	149.545.143	-149.545.143	-100%
2314 Financiamiento interno largo plazo	0	149.545.143	-149.545.143	-100%
<b>25 Beneficios a los empleados</b>	<b>1.128.333.800</b>	<b>82.448.966</b>	<b>1.045.884.834</b>	<b>1269%</b>
2512 Beneficios a largo plazo	123.549.076	82.448.966	41.100.110	50%
2514 Beneficios posemprego-pensiones	1.004.784.724	0	1.004.784.724	0%
<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>5.935.606.520</b>	<b>4.414.594.657</b>	<b>1.521.011.863</b>	<b>34%</b>
2701 Litigios y demandas	5.935.606.520	4.414.594.657	1.521.011.863	34%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>42.398.798.664</b>	<b>39.536.404.401</b>	<b>2.862.394.263</b>	<b>7%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>58.510.745.724</b>	<b>47.961.069.954</b>	<b>10.549.675.770</b>	<b>22%</b>
<b>32 Patrimonio institucional</b>	<b>42.201.413.594</b>	<b>39.141.836.008</b>	<b>3.059.577.586</b>	<b>8%</b>
3208 Capital fiscal	42.201.413.594	39.141.836.008	3.059.577.586	8%
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>5.759.810.778</b>	<b>-1.647.838.439</b>	<b>7.407.649.218</b>	<b>-450%</b>
3230 Resultado del ejercicio	5.759.810.778	-1.647.838.439	7.407.649.218	-450%
<b>Resultados ejercicios anteriores</b>	<b>10.549.521.351</b>	<b>10.467.072.385</b>	<b>82.448.966</b>	<b>1%</b>
3225 Utilidades acumuladas	10.549.521.351	10.467.072.385	82.448.966	1%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>100.909.544.388</b>	<b>87.497.474.355</b>	<b>13.412.070.033</b>	<b>15%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
91 Pasivos contingentes	60.999.143.832	68.709.631.301	-7.710.487.469	-11%
93 Acreedoras de Control	32.215.556.250	32.215.556.250	0	0%
99 Acreedoras por contra (Db)	-93.214.700.082	-100.925.187.551	7.710.487.469	-8%

  
ISAURO BARBOSA AGUIRRE  
Representante legal  
C.C.8.722.356  
(Adjunto certificación)

  
SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA  
Contador Público  
TP 86776-T  
(Adjunto certificación)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado del Resultado Integral Individual  
Periodos contables terminados en el mes de Agosto  
(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2021	Año 2020	Variación \$	%
<b>INGRESOS</b>	<b>59.190.704.631</b>	<b>33.109.989.955</b>	<b>26.080.714.675</b>	<b>79%</b>
Servicios de salud	58.507.746.687	33.116.498.040	25.391.248.647	77%
Venta de bienes	759.131	3.359.258	-2.600.127	-77%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-194.747	-9.867.343	9.672.596	-98%
Transferencias y Subvenciones para la operación	682.393.560	0	682.393.560	0%
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>44.733.764.553</b>	<b>29.476.836.360</b>	<b>15.256.928.193</b>	<b>52%</b>
Servicios de salud	44.733.129.959	29.474.564.720	15.258.565.239	52%
Venta de bienes	634.594	2.271.640	-1.637.046	-72%
	0	0		
<b>UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS</b>	<b>14.456.940.078</b>	<b>3.633.153.595</b>	<b>10.823.786.483</b>	<b>298%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7.715.709.161</b>	<b>7.873.624.756</b>	<b>-157.915.595</b>	<b>-2%</b>
<b>Gastos de administración</b>	<b>5.050.999.505</b>	<b>4.911.580.970</b>	<b>139.418.535</b>	<b>3%</b>
Sueldos y salarios	762.964.185	981.187.084	-218.222.899	-22%
Contribuciones imputadas	7.950.963	7.009.637	941.326	13%
Contribuciones efectivas	198.493.814	241.521.362	-43.027.547	-18%
Aportes sobre la nómina	44.190.475	51.635.054	-7.444.579	-14%
Prestaciones sociales	268.056.759	348.937.648	-80.880.888	-23%
Gastos de personal diversos	1.864.289.697	2.371.511.983	-507.222.286	-21%
Generales	1.739.801.038	805.652.719	934.148.318	116%
Impuestos, contribuciones y tasas	165.252.573	104.125.484	61.127.089	59%
			0	0%
<b>Depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>2.664.709.656</b>	<b>2.962.043.786</b>	<b>-297.334.130</b>	<b>-10%</b>
Depreciación	204.593.336	274.047.859	-69.454.523	-25%
Deterioro de cuentas por cobrar	2.326.500.000	2.560.000.000	-233.500.000	-9%
Depreciación propiedades de inversión	41.863.032	41.863.032	0	0%
Amortización intangibles	91.753.288	86.132.895	5.620.393	7%
Deterioro de inventarios	0	0	0	0%
<b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>6.741.230.917</b>	<b>-4.240.471.161</b>	<b>10.981.702.078</b>	<b>-259%</b>
<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>1.394.211.651</b>	<b>3.829.690.131</b>	<b>-2.435.478.481</b>	<b>-64%</b>
Subvenciones	926.669.473	3.337.238.345	-2.410.568.872	-72%
Financieros	36.876.946	6.478.996	30.397.950	469%
Diversos	413.951.385	485.972.791	-72.021.405	-15%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	16.713.846	0	16.713.846	0%
<b>MENOS OTROS GASTOS</b>	<b>2.375.631.789</b>	<b>1.237.057.410</b>	<b>1.138.574.380</b>	<b>92%</b>
Provisión demandas	800.000.000	0	800.000.000	0%
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a las de me	0	0	0	0%
Comisiones	15.274.388	50.444.451	-35.170.063	-70%
Financieros (baja cxc)	370.909.186	203.321.877	167.587.309	82%
Gastos diversos	1.189.448.215	950.362.905	239.085.311	25%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	32.928.177	-32.928.177	-100%
<b>UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>5.759.810.778</b>	<b>-1.647.838.439</b>	<b>7.407.649.218</b>	<b>-450%</b>

VIGILADO Supersalud

*Isauro*  
**ISAURO BARBOSA AGUIRRE**  
Representante legal  
C.C.8.722.356  
(Adjunto certificación)

*Sandra*  
**SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA**  
Contador Público  
TP 86776-T  
(Adjunto certificación)