

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 31/01/2021 y 31/01/2020
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas			VARIACIÓN	
			2021	2020	\$	%
	CORRIENTE		54.673.738.618	58.203.437.903	-3.529.699.284	-6,1%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	6.607.223.272	6.834.042.146	-226.818.874	-3,3%
1105	Caja		10.635.581	8.212.833	2.422.748	29,5%
1110	Depósitos en instituciones financieras		2.355.093.266	357.317.478	1.997.775.788	559,1%
1132	Efectivo de uso restringido		4.241.494.425	6.468.511.835	-2.227.017.410	-34,4%
13	Cuentas por cobrar	7	23.690.974.084	27.330.781.747	-3.639.807.663	-13,3%
1319	Prestación de servicios de salud		23.659.705.459	26.002.307.886	-2.342.602.427	-9,0%
1324	Transferencias y subenciones por cobrar					
1384	Otras cuentas por cobrar		31.268.625	1.328.473.861	-1.297.205.236	-97,6%
15	Inventarios	9	1.494.651.211	1.237.596.678	257.054.533	20,8%
1514	Materiales y suministros		1.495.923.777	1.237.596.678	258.327.099	20,9%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-1.272.566		-1.272.566	
19	Otros Activos	11	22.880.890.051	22.801.017.331	79.872.719	0,4%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		1.672.942.888	1.525.590.120	147.352.767	9,7%
1906	avances y anticipos entregados			4.685.500		
1951	Propiedades de inversión		21.275.974.590	21.270.741.711	5.232.879	0,0%
1952	Depreciación acumulada de propiedad en inversión		-68.027.427		-68.027.427	
	NO CORRIENTE		39.820.070.574	30.920.592.074	8.899.478.500	28,8%
12	Inversiones e instrumentos derivados	6	22.838.990	19.327.778	3.511.212	18,2%
1224	Inversiones de administración de liquidez		22.838.990	19.327.778	3.511.212	18,2%
13	Cuentas por cobrar	7	2.118.381.194	4.235.585.543	-2.117.204.349	-50,0%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		27.410.926.733	28.639.013.679	-1.228.086.947	-4,3%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-25.292.545.539	-24.403.428.136	-889.117.403	3,6%
14	Prestamos por cobrar	8	172.851.716	194.614.586	-21.762.870	-11,2%
1415	Créditos a empleados bienestar social		15.928.264	3.924.639	12.003.625	305,9%
1415	Créditos a empleados fondo vivienda		180.742.394	216.733.974	-35.991.580	-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	24.107.657.685	19.538.316.347	4.569.341.338	23,4%
1605	Terrenos		8.273.078.111	8.273.078.111	0	0,0%
1615	Construcciones en curso		2.852.683.365		2.852.683.365	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		170.566.104	144.981.104	25.585.000	17,6%
1660	Equipo médico y científico		6.873.633.162	4.320.555.775	2.553.077.387	59,1%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.313.145.168	2.038.605.723	274.539.445	13,5%
1670	Equipos de comunicación y computación		2.078.245.464	1.847.907.010	230.338.454	12,5%
1675	Equipo de transporte, tracción y tlevación		58.200.000	58.200.000	0	0,0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.		1.417.220	1.167.320	249.900	21,4%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-6.393.577.403	-5.026.445.191	-1.367.132.212	27,2%
19	Otros activos	11	13.398.340.989	6.932.747.821	6.465.593.169	93,3%
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 posemplo		1.560.740.442		1.560.740.442	0,0%
1909	Depositos judiciales		11.677.201.692	6.758.888.992	4.918.312.701	72,8%
1970	Activos intangibles		129.361.507	1.971.621.880	-1.842.260.373	-93,4%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-12.616.077	-1.866.121.705	1.853.505.628	-99,3%
	TOTAL ACTIVO		94.493.809.192	89.124.029.977	5.369.779.215	6,03%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17				
83	Deudoras de control		601.972.715	3.940.786.218		
89	Deudoras por contra (cr)		-601.972.715	-3.940.786.218		

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/01/2021 y 31/01/2020
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	Notas	2021	2020	VARIACIÓN	
					\$	%
	CORRIENTE		33.589.236.625	34.163.307.302	-574.070.677	-1,7%
23	Financiamiento interno de corto plazo	12	0	333.333.332	-333.333.332	-100,0%
2313	Préstamos banca de fomento		0	333.333.332	-333.333.332	-100,0%
24	Cuentas por pagar	13	32.466.753.895	32.992.176.185	-525.422.290	-1,6%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		2.991.921.933	5.170.439.919	-2.178.517.986	-42,1%
2407	Recursos a favor de terceros		8.664.531.996	8.719.634.510	-55.102.514	-0,6%
2424	Descuentos de nómina		52.842.325	25.699.733	27.142.592	105,6%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		45.025.863	33.298.160	11.727.703	35,2%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.339.085.290	1.167.095.146	171.990.144	14,7%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		356.110	3.953.339	-3.597.229	-91,0%
2460	Sentencias y conciliaciones		8.182.121.596	1.584.333.551	6.597.788.045	416,4%
2490	Otras cuentas por pagar		11.190.350.582	16.287.721.827	-5.097.371.245	-31,3%
2450	Anticipo		518200			
25	Beneficios a los empleados	14	912.799.209	786.547.987	126.251.222	16,1%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		912.799.209	786.547.987	126.251.222	16,1%
2514	Beneficios posempleo - pensiones					
27	Provisiones	15	190.281.339	21.750.000	168.531.339	774,9%
2790	Gastos		190.281.339	21.750.000	168.531.339	774,9%
29	Otros Pasivos	12	19.402.181	29.499.798	-10.097.617	0,0%
2903	Ingresos recibidos por anticipados		19.402.181	29.499.798	-10.097.617	0,0%
	NO CORRIENTE		7.909.791.931	5.203.997.496	2.705.794.435	52,0%
23	Operaciones de Crédito Público	12	0	437.401.081	-437.401.081	-100,0%
2314	Deuda pública interna de largo plazo		0	437.401.081	-437.401.081	-100,0%
25	Beneficios a los empleados	14	1.787.086.049	352.001.758	1.435.084.291	407,7%
2511	Cesantías Retroactivas		226.345.607	269.552.792	-43.207.185	
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		0	82.448.966	-82.448.966	-100,0%
2514	Beneficios posempleo - pensiones		1.560.740.442	0	1.560.740.442	
27	Provisiones	15	6.122.705.882	4.414.594.657	1.708.111.225	38,7%
2701	Civiles y administrativas		6.122.705.882	4.414.594.657	1.708.111.225	38,7%
	TOTAL PASIVOS		41.499.028.556	39.367.304.798	2.131.723.758	5,4%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio Institucional	16	52.994.780.637	49.756.725.179	3.238.055.458	6,5%
3208	Capital fiscal		52.750.934.945	49.608.908.393	3.142.026.552	6,3%
			0			
3230	Resultado del ejercicio		243.845.692	147.816.786	96.028.906	65,0%
			0			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		94.493.809.193	89.124.029.977	5.369.779.216	6,0%
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.1111155-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 31/01/2021 v 31/01/2020
 (Cifras en pesos colombianos)



Código	Notas			VARIACIÓN	
		2021	2020	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES		6.154.309.612	4.758.645.947	1.395.663.665	29,3%
42	Venta de Bienes	79.473	563.357	-483.884	-85,9%
4210	Bienes comercializados	79.473	563.357		
43	Venta de Servicios	5.925.836.579	4.758.082.590	1.167.753.989	24,5%
4312	Servicios de Salud	5.925.847.326	4.758.082.590		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-10.747	0		
44	Transferencias Y subvenciones	228.393.560	0	228.393.560	0,0%
4430	Para proyectos operación	228.393.560	0		
COSTO DE VENTAS		4.945.331.151	3.625.425.995	1.319.905.155	36,4%
62	Costo de venta de bienes	68.453	319.744	-251.291	-78,6%
6210	Medicamentos	68.453	319.744		
63	Costo de venta de servicios	4.945.262.697	3.625.106.251	1.320.156.446	36,4%
6310	Servicios de salud	4.945.262.697	3.625.106.251		
GASTOS OPERACIONALES		943.306.562	917.539.835	25.766.727	2,8%
51	Administración	597.759.444	554.549.145	43.210.299	7,8%
5101	Sueldos y salarios	98.229.522	113.756.712		
5102	Contribuciones imputadas	113.464	409.758		
5103	Contribuciones efectivas	25.756.249	31.684.650		
5104	Aportes sobre la nómina	5.331.925	6.234.900		
5107	Prestaciones sociales	33.839.605	41.145.754		
5108	Gasto de personal diverso	296.501.780	283.251.901		
5111	Generales	131.345.690	66.935.138		
5120	Impuestos y contribuciones	6.641.210	11.130.333		
53	Provisiones, agotamiento, depreciación	345.547.118	362.990.690	-17.443.572	-4,8%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	300.000.000	320.000.000		
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	28.845.078	26.991.200		
5362	Depreciaciones propiedad de inversión	5.232.879	5.232.879		
5366	Amortización de activos intangibles	11.469.161	10.766.611		
5368	Deterioro de inventario				
EXCEDENTE OPERACIONAL		265.671.900	215.680.117	49.991.783	23,2%
INGRESOS NO OPERACIONALES		104.728.417	55.975.421	48.752.996	87,1%
44	Transferencias Y subvenciones	86.336.504	0	86.336.504	0,0%
4430	Para proyectos de inversión	86.336.504	0		
48	OTROS INGRESOS	18.391.914	55.975.421	-37.583.508	-67,1%
4802	Financieros	1.381.300	9.468.082		
4808	Otros ingresos ordinarios	17.010.614	46.507.340		
4830	Extraordinario				
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0,0%
5424	Subvenciones por prestamos con tasa de inte				
58	OTROS GASTOS	126.554.625	123.838.752	2.715.873	2,2%
5802	Comisiones	2.016.010	7.266.388		
5804	Financieros	28.003.604	5.139.424		
5890	Otros gastos diversos	96.535.011	111.432.940		
5895	Devoluciones	0			
5368	Provisión de litigios y demandas	0			
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		243.845.692	147.816.786	96.028.906	65,0%
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
Items que no seran reclasificados a ganancias y perdidas:					
Diferencia en cambio extranjero +/-		-	-		
Otro resultado integral +/-		-	-		
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		243.845.692	147.816.786		

Isauro Barbosa Aguirre

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

Adriana Lucia Carvajal V.

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