

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado del Resultado Integral Individual

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



	Año 2022	Año 2021	Variación	%
	\$	\$	\$	
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 7.838.955.682</b>	<b>\$ 6.154.309.612</b>	<b>\$ 1.684.646.070</b>	<b>27%</b>
Servicios de salud	\$ 7.858.036.453	\$ 5.925.847.326	\$ 1.932.189.127	33%
Venta de bienes	\$ -	\$ 79.473	\$ 79.473	-100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 19.080.771	-\$ 10.747	\$ 19.070.024	177445%
Transferencias y Subvenciones para la operación	\$ -	\$ 228.393.560	\$ 228.393.560	-100%
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>\$ 5.595.595.922</b>	<b>\$ 4.945.331.151</b>	<b>\$ 650.264.772</b>	<b>13%</b>
Servicios de salud	\$ 5.595.595.922	\$ 4.945.262.697	\$ 650.333.225	13%
Venta de bienes	\$ -	\$ 68.453	\$ 68.453	-100%
<b>UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS</b>	<b>\$ 2.243.359.760</b>	<b>\$ 1.208.978.462</b>	<b>\$ 1.034.381.298</b>	<b>86%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1.429.411.375</b>	<b>\$ 943.306.562</b>	<b>\$ 486.104.813</b>	<b>52%</b>
<b>Gastos de administración</b>	<b>\$ 648.973.769</b>	<b>\$ 597.759.444</b>	<b>\$ 51.214.325</b>	<b>9%</b>
Sueldos y salarios	\$ 107.084.625	\$ 98.229.522	\$ 8.855.103	9%
Contribuciones imputadas	\$ 1.257.238	\$ 113.464	\$ 1.143.774	1008%
Contribuciones efectivas	\$ 26.877.499	\$ 25.756.249	\$ 1.121.250	4%
Aportes sobre la nómina	\$ 5.481.400	\$ 5.331.925	\$ 149.475	3%
Prestaciones sociales	\$ 36.261.180	\$ 33.839.605	\$ 2.421.575	7%
Gastos de personal diversos	\$ 314.881.973	\$ 296.501.780	\$ 18.380.193	6%
Generales	\$ 146.494.161	\$ 131.345.690	\$ 15.148.471	12%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 10.635.694	\$ 6.641.210	\$ 3.994.484	60%
<b>Depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>\$ 780.437.605</b>	<b>\$ 345.547.118</b>	<b>\$ 434.890.487</b>	<b>126%</b>
Depreciacion	\$ 175.204.726	\$ 28.845.078	\$ 146.359.648	507%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 600.000.000	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	100%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 5.232.879	\$ 5.232.879	\$ -	0%
Amortización intangibles	\$ -	\$ 11.469.161	\$ 11.469.161	-100%
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Deterioro de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>\$ 813.948.385</b>	<b>\$ 265.671.900</b>	<b>\$ 548.276.485</b>	<b>206%</b>
<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 1.788.678.535</b>	<b>\$ 104.728.417</b>	<b>\$ 1.683.950.118</b>	<b>1608%</b>
Subvenciones	\$ 1.636.466.965	\$ 86.336.504	\$ 1.550.130.461	1795%
Financieros	\$ 1.563.816	\$ 1.381.300	\$ 182.516	13%
Diversos	\$ 150.647.754	\$ 17.010.614	\$ 133.637.140	786%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>MENOS OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 1.116.081.137</b>	<b>\$ 126.554.625</b>	<b>\$ 989.526.512</b>	<b>782%</b>
Provisión demandas	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a las de rr	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comisiones	\$ 1.907.249	\$ 2.016.010	\$ 108.760	-5%
Financieros (baja cxc)	\$ 86.445.910	\$ 28.003.604	\$ 58.442.306	209%
Intereses	\$ 220.438	\$ -	\$ 220.438	0%
Gastos diversos	\$ 1.027.507.540	\$ 96.535.011	\$ 930.972.529	964%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1.486.545.783</b>	<b>\$ 243.845.692</b>	<b>\$ 1.242.700.091</b>	<b>510%</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ISAURO BARBOSA AGUIRRE  
Representante legal  
C.C. 8.722.356

(Adjunto certificación)

SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA  
Contador Público  
TP 86776-T

(Adjunto certificación)

VIGIADO Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado de Situación Financiera Individual

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



ACTIVO	Año 2022		Año 2021		Variación	
	\$		\$		\$	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 63.570.675.309</b>		<b>\$ 53.722.788.693</b>		<b>\$ 9.847.886.616</b>	<b>18%</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 9.596.790.089		\$ 6.607.223.272		\$ 2.989.566.816	45%
1105 Caja	\$ 8.011.435		\$ 10.635.581		\$ 2.624.146	-25%
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 5.382.290.501		\$ 2.355.093.266		\$ 3.027.197.235	129%
1132 Efectivo de uso restringido	\$ 4.206.488.152		\$ 4.241.494.425		\$ 35.006.273	-1%
13 Cuentas por cobrar	\$ 30.112.330.996		\$ 23.690.974.084		\$ 6.421.356.911	27%
1319 Prestación Servicios de salud	\$ 30.029.489.892		\$ 23.659.705.459		\$ 6.369.784.432	27%
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 82.841.104		\$ 31.268.625		\$ 51.572.479	165%
15 Inventarios	\$ 1.970.967.195		\$ 1.494.651.211		\$ 476.315.985	32%
151403 Medicamentos	\$ 611.829.312		\$ 549.261.052		\$ 62.568.260	11%
151404 Materiales medico quirúrgicos	\$ 843.796.960		\$ 653.453.939		\$ 190.343.022	29%
151405 Material laboratorio	\$ 22.482.922		\$ 10.625.288		\$ 11.857.634	112%
151407 Material Imagenología	\$ 155.000		\$ 37.800		\$ 117.200	310%
151409 Repuestos	\$ 300.936.967		\$ 157.762.726		\$ 143.174.242	91%
151417 Elementos aseo	\$ 57.498.602		\$ 57.348.495		\$ 150.107	0%
151490 Otros materiales y suministros	\$ 160.990.522		\$ 67.434.478		\$ 93.556.044	139%
158012 Deterioro acumulado inventarios	-\$ 26.723.090		-\$ 1.272.566		-\$ 25.450.524	2000%
19 Otros activos	\$ 21.890.587.029		\$ 21.929.940.125		-\$ 39.353.096	0%
1905 Bienes y servicios pag. por anticipado	\$ 745.434.414		\$ 722.053.188		\$ 23.381.226	3%
1951 Propiedades de inversion	\$ 21.275.974.590		\$ 21.275.974.590		\$ -	0%
1952 Dep. acumulada prop. de inversion	-\$ 130.821.975		-\$ 68.027.427		-\$ 62.794.548	92%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 43.048.568.141</b>		<b>\$ 40.771.020.500</b>		<b>\$ 2.277.547.642</b>	<b>6%</b>
12 Inversiones	\$ 39.940.630		\$ 22.838.990		\$ 17.101.640	75%
1224 Inversiones administración de liquidez a	\$ 39.940.630		\$ 22.838.990		\$ 17.101.640	75%
13 Cuentas por cobrar	-\$ 2.050.266.138		\$ 2.118.381.194		-\$ 4.168.647.331	-197%
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	\$ 21.799.867.698		\$ 27.410.926.733		-\$ 5.611.059.034	-20%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-\$ 23.850.133.836		-\$ 25.292.545.539		\$ 1.442.411.703	-6%
14 Préstamos por cobrar	\$ 145.196.538		\$ 172.851.716		-\$ 27.655.178	-16%
1415 Créditos a empleados	\$ 145.196.538		\$ 196.670.658		-\$ 51.474.120	-26%
1477 Préstamos de difícil recaudo	\$ 7.105.096		\$ -		\$ 7.105.096	100%
1480 Deterioro préstamos x cobrar	-\$ 7.105.096		-\$ 23.818.942		\$ 16.713.846	-70%
16 Propiedad, planta y equipo	\$ 28.118.451.958		\$ 24.107.657.685		\$ 4.010.794.273	17%
1605 Terrenos	\$ 8.273.078.111		\$ 8.273.078.111		\$ -	0%
1615 Construcciones en curso	\$ 6.783.460.733		\$ 2.852.683.365		\$ 3.930.777.368	138%
1640 Edificaciones	\$ 7.636.098.667		\$ 7.636.098.667		\$ -	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		\$ 170.566.104		\$ 39.404.004	23%
1660 Equipo médico científico	\$ 7.841.053.539		\$ 6.873.633.162		\$ 967.420.377	14%
1665 Muebles y enseres	\$ 2.487.629.826		\$ 2.313.145.168		\$ 174.484.658	8%
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 2.223.019.053		\$ 2.078.245.464		\$ 144.773.589	7%
1675 Equipo de transporte	\$ 205.449.822		\$ 58.200.000		\$ 147.249.822	253%
1680 Equipo comedor y cocina	\$ 1.667.120		\$ 1.417.220		\$ 249.900	18%
1685 Depreciación acumulada (cr)	-\$ 7.723.249.316		-\$ 6.393.577.403		-\$ 1.329.671.913	21%
1695 Deterioro de propiedad, planta y equipo	-\$ 63.893.532		-\$ -		-\$ 63.893.532	0%
19 Otros activos	\$ 16.795.245.153		\$ 14.349.290.915		\$ 2.445.954.238	17%
190511 Saldos en fondos cesantías	\$ 378.451		\$ 356.184		\$ 22.267	6%
190516 Beneficios empleados por préstamos	\$ 39.937.996		\$ 43.653.425		-\$ 3.715.429	-9%
1902 Plan activos beneficios a largo plazo	\$ 598.756.314		\$ 950.593.741		-\$ 351.837.428	-37%
1904 Plan activos beneficios pos empleo	\$ 4.491.286.004		\$ 1.560.740.442		\$ 2.930.545.562	188%
1909 Depósitos judiciales	\$ 11.607.585.589		\$ 11.677.201.692		-\$ 69.616.103	-1%
1970 Intangibles	\$ 184.608.488		\$ 129.361.507		\$ 55.246.981	43%
1975 Amortización intangibles	-\$ 127.307.688		-\$ 12.616.077		-\$ 114.691.611	909%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 106.619.243.450</b>		<b>\$ 94.493.809.192</b>		<b>\$ 12.125.434.258</b>	<b>13%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>-</b>
81 Derechos contingentes	\$ 158.993.696		\$ 158.993.696		\$ -	0%
83 Deudoras de control	\$ 260.487.473		\$ 442.979.019		-\$ 182.491.546	-41%
89 Deudoras de control por contra (Cr)	-\$ 419.481.169		-\$ 601.972.715		\$ 182.491.546	-30%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

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 Enero  
(Cifras en pesos colombianos)



PASIVO	Año 2022		Año 2021		Variación	
	\$		\$		\$	%
<b>CORRIENTE</b>	\$	32.741.600.667	\$	33.589.236.624	-\$	847.635.957 -3%
24 Cuentas por pagar	\$	31.564.166.047	\$	32.466.753.895	-\$	902.587.848 -3%
2401 Adquisición bienes y servicios nacionale	\$	4.620.204.200	\$	2.991.921.933	\$	1.628.282.267 54%
2407 Recursos a favor de terceros	\$	7.452.999.593	\$	8.664.531.996	-\$	1.211.532.403 -14%
2424 Descuentos de nómina	\$	29.002.110	\$	52.842.325	-\$	23.840.215 -45%
2436 Retención en la fuente	\$	91.339.742	\$	45.025.863	\$	46.313.879 103%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	\$	2.101.450.238	\$	1.339.085.290	\$	762.364.948 57%
2445 IVA por pagar	\$	4.060.557	\$	356.110	\$	3.704.447 1040%
2450 Avances y anticipos recibidos	\$	-	\$	518.200	-\$	518.200 -100%
2490 Otras cuentas por pagar	\$	12.033.952.114	\$	11.190.350.582	\$	843.601.532 8%
2460 Créditos judiciales	\$	5.231.157.493	\$	8.182.121.596	-\$	2.950.964.103 -36%
25 Beneficios a los empleados	\$	827.644.040	\$	912.799.209	-\$	85.155.169 -9%
2511 Beneficios a los empleados a corto plaz	\$	827.644.040	\$	912.799.209	-\$	85.155.169 -9%
29 Otros pasivos	\$	272.453.056	\$	19.402.181	\$	253.050.876 1304%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$	21.092.155	\$	-	\$	21.092.155 100%
2903 Depósitos recibidos en garantía	\$	3.684.901	\$	19.402.181	-\$	15.717.279 -81%
2990 Otros ingresos diferidos	\$	247.676.000	\$	-	\$	247.676.000 100%
27 Pasivos estimados	\$	77.337.523	\$	190.281.339	-\$	112.943.816 -59%
2790 Provisiones diversas	\$	77.337.523	\$	190.281.339	-\$	112.943.816 -59%
<b>NO CORRIENTE</b>	\$	10.414.590.633	\$	7.909.791.931	\$	2.504.798.702 32%
25 Beneficios a los empleados	\$	3.780.623.336	\$	1.787.086.049	\$	1.993.537.287 112%
2512 Beneficios a largo plazo	\$	115.603.050	\$	226.345.607	-\$	110.742.557 -49%
2514 Beneficios posempleo-pensiones	\$	3.665.020.286	\$	1.560.740.442	\$	2.104.279.844 135%
27 Pasivos estimados	\$	6.633.967.297	\$	6.122.705.882	\$	511.261.415 8%
2701 Litigios y demandas	\$	6.633.967.297	\$	6.122.705.882	\$	511.261.415 8%
<b>TOTAL PASIVO</b>	\$	43.156.191.300	\$	41.499.028.555	\$	1.657.162.745 4%
3 PATRIMONIO	\$	63.463.052.150	\$	52.994.780.637	\$	10.468.271.513 20%
32 Patrimonio institucional	\$	55.926.090.954	\$	42.201.413.594	\$	13.724.677.359 33%
3208 Capital fiscal	\$	55.926.090.954	\$	42.201.413.594	\$	13.724.677.359 33%
Resultados del ejercicio	\$	1.486.545.783	\$	243.845.692	\$	1.242.700.091 510%
3230 Resultado del ejercicio	\$	1.486.545.783	\$	243.845.692	\$	1.242.700.091 510%
Resultados ejercicios anteriores	\$	6.050.415.414	\$	10.549.521.351	-\$	4.499.105.937 -43%
3225 Utilidades acumuladas	\$	6.050.415.414	\$	10.549.521.351	-\$	4.499.105.937 -43%
	\$	-	\$	-	\$	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$	106.619.243.450	\$	94.493.809.192	\$	12.125.434.258 13%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-	\$	-	\$	-
91 Pasivos contingentes	\$	50.724.350.066	\$	60.999.143.832	-\$	10.274.793.766 -17%
93 Acreedoras de Control	\$	32.215.556.250	\$	32.215.556.250	\$	- 0%
99 Acreedoras por contra (Db)	-\$	82.939.906.316	-\$	93.214.700.082	\$	10.274.793.766 -11%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

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 Mensual**

**Mes de Enero**

(Cifras en pesos colombianos)



**ESE Hospital**  
**Marco Fidel Suárez**  
Compromiso de Vida

	Año 2022	Año 2021	Variación	%
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 7.838.955.682</b>	<b>\$ 6.154.309.612</b>	<b>\$ 1.684.646.070</b>	<b>27%</b>
Servicios de salud	\$ 7.858.036.453	\$ 5.925.847.326	\$ 1.932.189.127	33%
Venta de bienes	\$ -	\$ 79.473	\$ 79.473	-100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 19.080.771	-\$ 10.747	\$ 19.070.024	177445%
Transferencias y Subvenciones para la operación	\$ -	\$ 228.393.560	-\$ 228.393.560	0%
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>\$ 5.595.595.922</b>	<b>\$ 4.945.331.151</b>	<b>\$ 650.264.772</b>	<b>13%</b>
Servicios de salud	\$ 5.595.595.922	\$ 4.945.262.697	\$ 650.333.225	13%
Venta de bienes	\$ -	\$ 68.453	-\$ 68.453	-100%
<b>UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS</b>	<b>\$ 2.243.359.760</b>	<b>\$ 1.208.978.462</b>	<b>\$ 1.034.381.298</b>	<b>86%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 1.429.411.375</b>	<b>\$ 943.306.562</b>	<b>\$ 486.104.813</b>	<b>52%</b>
<b>Gastos de administración</b>	<b>\$ 648.973.769</b>	<b>\$ 597.759.444</b>	<b>\$ 51.214.325</b>	<b>9%</b>
Sueldos y salarios	\$ 107.084.625	\$ 98.229.522	\$ 8.855.103	9%
Contribuciones imputadas	\$ 1.257.238	\$ 113.464	\$ 1.143.774	1008%
Contribuciones efectivas	\$ 26.877.499	\$ 25.756.249	\$ 1.121.250	4%
Aportes sobre la nómina	\$ 5.481.400	\$ 5.331.925	\$ 149.475	3%
Prestaciones sociales	\$ 36.261.180	\$ 33.839.605	\$ 2.421.575	7%
Gastos de personal diversos	\$ 314.881.973	\$ 296.501.780	\$ 18.380.193	6%
Generales	\$ 146.494.161	\$ 131.345.690	\$ 15.148.471	12%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 10.635.694	\$ 6.641.210	\$ 3.994.484	60%
<b>Depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>\$ 780.437.605</b>	<b>\$ 345.547.118</b>	<b>\$ 434.890.487</b>	<b>126%</b>
Depreciación	\$ 175.204.726	\$ 28.845.078	\$ 146.359.648	507%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 600.000.000	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	100%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 5.232.879	\$ 5.232.879	\$ -	0%
Amortización intangibles	\$ -	\$ 11.469.161	-\$ 11.469.161	-100%
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Deterioro propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>\$ 7.025.007.297</b>	<b>\$ 5.888.637.713</b>	<b>\$ 1.136.369.585</b>	<b>19%</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>\$ 813.948.385</b>	<b>\$ 265.671.900</b>	<b>\$ 548.276.485</b>	<b>206%</b>
<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 1.788.678.535</b>	<b>\$ 104.728.417</b>	<b>\$ 1.683.950.118</b>	<b>1608%</b>
Subvenciones	\$ 1.636.466.965	\$ 86.336.504	\$ 1.550.130.461	1795%
Financieros	\$ 1.563.816	\$ 1.381.300	\$ 182.516	13%
Diversos	\$ 150.647.754	\$ 17.010.614	\$ 133.637.140	786%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>MENOS OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 1.116.081.137</b>	<b>\$ 126.554.625</b>	<b>\$ 989.526.512</b>	<b>782%</b>
Provisión demandas	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Subvenciones por prestamo con tasas de interes inferio	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comisiones	\$ 1.907.249	\$ 2.016.010	-\$ 108.760	-5%
Financieros	\$ 86.445.910	\$ 28.003.604	\$ 58.442.306	209%
Intereses	\$ 220.438	\$ -	\$ 220.438	100%
Gastos diversos	\$ 1.027.507.540	\$ 96.535.011	\$ 930.972.529	964%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1.486.545.783</b>	<b>\$ 243.845.692</b>	<b>\$ 1.242.700.091</b>	<b>510%</b>

VIGILADO Supersalud

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

**ISAURO BARBOSA AGUIRRE**  
Representante legal  
C.C.8.722.356

(Adjunto certificación)

**SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA**  
Contador Público  
TP 86776-T

(Adjunto certificación)