

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado del Resultado Integral Individual

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



	Año 2022		Año 2021		Variación	
	\$		\$		\$	%
INGRESOS	\$ 14.965.385.980	\$ 12.780.146.023	\$ 2.185.239.957	17%		
Servicios de salud	\$ 14.984.466.751	\$ 12.551.610.581	\$ 2.432.856.170	19%		
Venta de bienes	\$ -	\$ 253.829	-\$ 253.829	-100%		
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 19.080.771	-\$ 111.947	-\$ 18.968.824	16944%		
Transferencias y Subvenciones para la operación	\$ -	\$ 228.393.560	-\$ 228.393.560	-100%		
COSTOS DE VENTAS	\$ 11.055.691.273	\$ 9.704.517.441	\$ 1.351.173.831	14%		
Servicios de salud	\$ 11.055.691.273	\$ 9.704.341.801	\$ 1.351.349.471	14%		
Venta de bienes	\$ -	\$ 175.640	-\$ 175.640	-100%		
	\$ -	\$ -	\$ -			
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 3.909.694.707	\$ 3.075.628.582	\$ 834.066.125	27%		
GASTOS OPERACIONALES	\$ 2.410.958.007	\$ 1.924.094.695	\$ 486.863.312	25%		
Gastos de administración	\$ 1.452.697.841	\$ 1.237.103.387	\$ 215.594.454	17%		
Sueldos y salarios	\$ 219.307.255	\$ 200.997.729	\$ 18.309.526	9%		
Contribuciones imputadas	\$ 1.818.790	\$ 730.802	\$ 1.087.988	149%		
Contribuciones efectivas	\$ 52.520.498	\$ 50.182.423	\$ 2.338.075	5%		
Aportes sobre la nómina	\$ 10.191.500	\$ 10.364.875	-\$ 173.375	-2%		
Prestaciones sociales	\$ 74.785.920	\$ 69.320.270	\$ 5.465.650	8%		
Gastos de personal diversos	\$ 670.858.752	\$ 606.767.386	\$ 64.091.366	11%		
Generales	\$ 401.451.612	\$ 280.399.369	\$ 121.052.244	43%		
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 21.763.514	\$ 18.340.534	\$ 3.422.980	19%		
	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 958.260.166	\$ 686.991.308	\$ 271.268.858	39%		
Depreciación	\$ 47.794.408	\$ 53.587.228	-\$ 5.792.820	-11%		
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 900.000.000	\$ 600.000.000	\$ 300.000.000	50%		
Depreciación propiedades de inversión	\$ 10.465.758	\$ 10.465.758	\$ -	0%		
Amortización intangibles	\$ -	\$ 22.938.322	-\$ 22.938.322	-100%		
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
Deterioro de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 1.498.736.700	\$ 1.151.533.887	\$ 347.202.813	30%		
MAS OTROS INGRESOS	\$ 1.964.739.079	\$ 246.480.369	\$ 1.718.258.710	697%		
Subvenciones	\$ 1.725.352.728	\$ 172.904.333	\$ 1.552.448.395	898%		
Financieros	\$ 3.769.604	\$ 1.895.369	\$ 1.874.235	99%		
Diversos	\$ 235.616.747	\$ 71.680.668	\$ 163.936.080	229%		
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
MENOS OTROS GASTOS	\$ 1.501.593.455	\$ 381.866.225	\$ 1.119.727.230	293%		
Provisión demandas	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a las de r	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
Comisiones	\$ 4.060.404	\$ 3.739.250	\$ 321.154	9%		
Financieros (baja cxc)	\$ 87.323.110	\$ 28.736.925	\$ 58.586.185	204%		
Intereses	\$ 660.255	\$ -	\$ 660.255	0%		
Gastos diversos	\$ 1.409.549.686	\$ 349.390.049	\$ 1.060.159.636	303%		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 1.961.882.325	\$ 1.016.148.032	\$ 945.734.293	93%		

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)

VIGILADO Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
Estado del Resultado Mensual
Mes de Febrero
(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2022	Año 2021	Variación	%
INGRESOS	\$ 7.126.430.298	\$ 6.625.836.411	\$ 500.593.887	8%
Servicios de salud	\$ 7.126.430.298	\$ 6.625.763.255	\$ 500.667.043	8%
Venta de bienes	\$ -	\$ 174.356	\$ -174.356	-100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	\$ -	\$ 101.200	\$ -101.200	-100%
Transferencias y Subvenciones para la operación	\$ -	\$ -	\$ -	0%
COSTOS DE VENTAS	\$ 5.460.095.350	\$ 4.759.186.291	\$ 700.909.059	15%
Servicios de salud	\$ 5.460.095.350	\$ 4.759.079.104	\$ 701.016.246	15%
Venta de bienes	\$ -	\$ 107.187	\$ -107.187	-100%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 1.666.334.948	\$ 1.866.650.120	\$ -200.315.172	-11%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 981.546.632	\$ 980.788.133	\$ 758.500	0%
Gastos de administración	\$ 803.724.071	\$ 639.343.943	\$ 164.380.129	26%
Sueldos y salarios	\$ 112.222.630	\$ 102.768.207	\$ 9.454.423	9%
Contribuciones imputadas	\$ 561.552	\$ 617.338	\$ -55.786	-9%
Contribuciones efectivas	\$ 25.642.999	\$ 24.426.174	\$ 1.216.825	5%
Aportes sobre la nómina	\$ 4.710.100	\$ 5.032.950	\$ -322.850	-6%
Prestaciones sociales	\$ 38.524.740	\$ 35.480.665	\$ 3.044.075	9%
Gastos de personal diversos	\$ 355.976.779	\$ 310.265.606	\$ 45.711.173	15%
Generales	\$ 254.957.452	\$ 149.053.679	\$ 105.903.773	71%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 11.127.820	\$ 11.699.324	\$ -571.504	-5%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 177.822.561	\$ 341.444.190	\$ -163.621.629	-48%
Depreciación	\$ 127.410.318	\$ 24.742.150	\$ 102.668.168	615%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ -	0%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 5.232.879	\$ 5.232.879	\$ -	0%
Amortización intangibles	\$ -	\$ 11.469.161	\$ -11.469.161	-100%
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Deterioro propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 6.441.641.982	\$ 5.739.974.423	\$ 701.667.559	12%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 684.788.315	\$ 885.861.987	\$ -201.073.672	-23%
MAS OTROS INGRESOS	\$ 176.060.544	\$ 141.751.952	\$ 34.308.592	24%
Subvenciones	\$ 88.885.763	\$ 86.567.829	\$ 2.317.934	3%
Financieros	\$ 2.205.787	\$ 514.069	\$ 1.691.718	329%
Diversos	\$ 84.968.993	\$ 54.670.054	\$ 30.298.940	55%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -	-
MENOS OTROS GASTOS	\$ 385.512.318	\$ 255.311.600	\$ 130.200.718	51%
Provisión demandas	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Subvenciones por prestamo con tasas de interes inferior	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Comisiones	\$ 2.153.155	\$ 1.723.241	\$ 429.914	25%
Financieros	\$ 877.200	\$ 733.321	\$ 143.879	20%
Intereses	\$ 439.817	\$ -	\$ 439.817	100%
Gastos diversos	\$ 382.042.146	\$ 252.855.038	\$ 129.187.108	51%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ -	\$ -	100%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 475.336.542	\$ 772.302.340	\$ -296.965.798	-38%

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)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados en el mes de Febrero
 (Cifras en pesos colombianos)



PASIVO	Año 2022	Año 2021	Variación	%
CORRIENTE	\$ 31.602.590.444	\$ 31.705.849.044	\$ 103.258.601	0%
24 Cuentas por pagar	\$ 30.546.975.518	\$ 30.677.607.069	\$ 130.631.551	0%
2401 Adquisición bienes y servicios nacional	\$ 4.312.078.117	\$ 3.272.674.852	\$ 1.039.403.265	32%
2407 Recursos a favor de terceros	\$ 7.324.785.544	\$ 8.667.430.145	\$ 1.342.644.601	-15%
2424 Descuentos de nómina	\$ 30.310.362	\$ 53.730.201	\$ 23.419.839	-44%
2436 Retención en la fuente	\$ 107.717.047	\$ 60.263.265	\$ 47.453.782	79%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 1.942.156.092	\$ 1.386.692.097	\$ 555.463.995	40%
2445 IVA por pagar	\$ 8.845.171	\$ 6.920.483	\$ 1.924.688	28%
2450 Avances y anticipos recibidos	\$ -	\$ 518.200	\$ 518.200	-100%
2490 Otras cuentas por pagar	\$ 11.584.196.802	\$ 10.112.875.187	\$ 1.471.321.615	15%
2460 Créditos judiciales	\$ 5.236.886.382	\$ 7.116.502.639	\$ 1.879.616.257	-26%
25 Beneficios a los empleados	\$ 603.486.349	\$ 702.581.596	\$ 99.095.247	-14%
2511 Beneficios a los empleados a corto plaz	\$ 603.486.349	\$ 702.581.596	\$ 99.095.247	-14%
29 Otros pasivos	\$ 66.181.659	\$ -	\$ 66.181.659	100%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$ 21.092.155	\$ -	\$ 21.092.155	100%
2903 Depósitos recibidos en garantía	\$ 8.481.504	\$ -	\$ 8.481.504	100%
2990 Otros ingresos diferidos	\$ 36.608.000	\$ -	\$ 36.608.000	100%
27 Pasivos estimados	\$ 385.946.918	\$ 325.660.379	\$ 60.286.539	19%
2790 Provisiones diversas	\$ 385.946.918	\$ 325.660.379	\$ 60.286.539	19%
NO CORRIENTE	\$ 10.399.743.652	\$ 7.909.791.931	\$ 2.489.951.721	31%
25 Beneficios a los empleados	\$ 3.781.505.244	\$ 1.787.086.049	\$ 1.994.419.195	112%
2512 Beneficios a largo plazo	\$ 116.484.958	\$ 226.345.607	\$ 109.860.649	-49%
2514 Beneficios posempleo-pensiones	\$ 3.665.020.286	\$ 1.560.740.442	\$ 2.104.279.844	135%
27 Pasivos estimados	\$ 6.618.238.408	\$ 6.122.705.882	\$ 495.532.526	8%
2701 Litigios y demandas	\$ 6.618.238.408	\$ 6.122.705.882	\$ 495.532.526	8%
TOTAL PASIVO	\$ 42.002.334.096	\$ 39.615.640.975	\$ 2.386.693.120	6%
3 PATRIMONIO	\$ 63.938.388.692	\$ 53.767.082.977	\$ 10.171.305.715	19%
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	\$ 1.961.882.325	\$ 1.016.148.032	\$ 945.734.293	93%
3230 Resultado del ejercicio	\$ 1.961.882.325	\$ 1.016.148.032	\$ 945.734.293	93%
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%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 105.940.722.788	\$ 93.382.723.952	\$ 12.557.998.836	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 de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados en el mes de Febrero

(Cifras en pesos colombianos)



ACTIVO	Año 2022		Año 2021		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$ 60.866.603.996		\$ 52.829.046.714		\$ 8.037.557.282	15%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 9.899.489.841		\$ 4.813.915.378		\$ 5.085.574.464	106%
1105 Caja	\$ 11.388.655		\$ 10.829.775		\$ 558.880	5%
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 5.714.082.887		\$ 473.977.590		\$ 5.240.105.298	1106%
1132 Efectivo de uso restringido	\$ 4.174.018.299		\$ 4.329.108.013		\$ -155.089.714	-4%
13 Cuentas por cobrar	\$ 27.079.051.901		\$ 24.475.273.598		\$ 2.603.778.303	11%
1319 Prestación Servicios de salud	\$ 30.249.197.080		\$ 24.414.951.402		\$ 5.834.245.678	24%
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 52.357.092		\$ 60.322.196		\$ -7.965.104	-13%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	\$ -3.222.502.271		\$ -3.222.502.271		\$ 0	0%
15 Inventarios	\$ 2.014.539.466		\$ 1.660.096.998		\$ 354.442.468	21%
151403 Medicamentos	\$ 658.931.882		\$ 608.191.459		\$ 50.740.423	8%
151404 Materiales medico quirúrgicos	\$ 906.491.632		\$ 757.021.322		\$ 149.470.310	20%
151405 Material laboratorio	\$ 11.380.767		\$ 19.800.590		\$ -8.419.823	-43%
151407 Material Imagenología	\$ 172.750		\$ 37.800		\$ 134.950	357%
151409 Repuestos	\$ 200.482.095		\$ 171.417.316		\$ 29.064.779	17%
151417 Elementos aseo	\$ 85.229.235		\$ 53.781.604		\$ 31.447.631	58%
151490 Otros materiales y suministros	\$ 178.574.195		\$ 51.119.473		\$ 127.454.723	249%
158012 Deterioro acumulado inventarios	\$ -26.723.090		\$ -1.272.566		\$ -25.450.524	2000%
19 Otros activos	\$ 21.873.522.787		\$ 21.879.760.740		\$ -6.237.954	0%
1905 Bienes y servicios pag. por anticipado	\$ 733.603.051		\$ 677.046.456		\$ 56.556.594	8%
1951 Propiedades de inversion	\$ 21.275.974.590		\$ 21.275.974.590		\$ -	0%
1952 Dep. acumulada prop. de inversion	\$ -136.054.854		\$ -73.260.306		\$ -62.794.548	86%
NO CORRIENTE	\$ 45.074.118.792		\$ 40.553.677.238		\$ 4.520.441.553	11%
12 Inversiones	\$ 43.940.630		\$ 26.473.094		\$ 17.467.536	66%
1224 Inversiones administración de liquidez a	\$ 43.940.630		\$ 26.473.094		\$ 17.467.536	66%
13 Cuentas por cobrar	\$ -		\$ 2.148.130.887		\$ -2.148.130.887	-100%
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	\$ 20.927.631.565		\$ 27.740.493.769		\$ -6.812.862.204	-25%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	\$ -20.927.631.565		\$ -25.592.362.882		\$ 4.664.731.317	-18%
14 Préstamos por cobrar	\$ 132.816.822		\$ 167.352.637		\$ -34.535.815	-21%
1415 Créditos a empleados	\$ 132.816.822		\$ 191.171.579		\$ -58.354.757	-31%
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	\$ 28.293.741.498		\$ 24.081.507.781		\$ 4.212.233.717	17%
1605 Terrenos	\$ 8.273.078.111		\$ 8.273.078.111		\$ -	0%
1615 Construcciones en curso	\$ 6.783.460.733		\$ 2.873.114.365		\$ 3.910.346.368	136%
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		\$ 179.875.104		\$ 30.095.004	17%
1660 Equipo médico científico	\$ 7.909.353.539		\$ 6.885.518.882		\$ 1.023.834.657	15%
1665 Muebles y enseres	\$ 2.497.718.394		\$ 2.320.421.776		\$ 177.296.618	8%
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 2.223.019.053		\$ 2.118.746.400		\$ 104.272.653	5%
1675 Equipo de transporte	\$ 205.449.822		\$ 58.200.000		\$ 147.249.822	253%
1680 Equipo comedor y cocina	\$ 2.000.320		\$ 1.417.220		\$ 583.100	41%
1685 Depreciación acumulada (cr)	\$ -7.626.681.544		\$ -6.509.130.571		\$ -1.117.550.973	17%
1695 Deterioro de propiedad, planta y equipo	\$ -63.893.532		\$ -		\$ -63.893.532	0%
19 Otros activos	\$ 16.603.619.841		\$ 14.130.212.839		\$ 2.473.407.002	18%
190511 Saldos en fondos cesantías	\$ 1.071.008		\$ 356.184		\$ 714.824	201%
190516 Beneficios empleados por préstamos	\$ 39.937.996		\$ 43.653.425		\$ -3.715.429	-9%
1902 Plan activos beneficios a largo plazo	\$ 406.438.444		\$ 700.643.741		\$ -294.205.297	-42%
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		\$ 11.719.542.777		\$ -111.957.188	-1%
1970 Intangibles	\$ 184.608.488		\$ 129.361.507		\$ 55.246.981	43%
1975 Amortización intangibles	\$ -127.307.688		\$ -24.085.238		\$ -103.222.450	429%
TOTAL ACTIVO	\$ 105.940.722.787		\$ 93.382.723.952		\$ 12.557.998.835	13%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -		\$ -		\$ -	-
81 Derechos contingentes	\$ 158.993.696		\$ 158.993.696		\$ -	0%
83 Deudoras de control	\$ 392.230.305		\$ 397.642.632		\$ -5.412.328	-1%
89 Deudoras de control por contra (Cr)	\$ -551.224.001		\$ -556.636.328		\$ 5.412.328	-1%

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)