

Bello, 31 de Julio de 2022

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA DE LA ESE
HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ DEL MUNICIPIO DE BELLO.**

CERTIFICAMOS

Qua le entidad ha adoptado las políticas contables bajo el Marco Normativo Contable vigente, establecido según la Resolución 414 de 2014 de la CGN, y las políticas contables institucionales aprobadas mediante Resolución N°486 de 2020.

Que para la emisión de los estados financieros con corte a 31 de Julio de 2022, que comprende: Estado de Situación Financiera Individual, Estado de Resultados Integral Individual, Estado de Flujos de efectivo Individual, Estado de Cambios en el Patrimonio Individual y las respectivas Notas a los Estados Financieros Comparativas para los años 2022 y 2021; fue verificada la aplicación de dichas políticas integralmente y se han formulado de acuerdo con el Catálogo General de Cuentas de la Resolución 139 de 2015 versión 11 de la CGN.

Que los saldos revelados se presentan razonablemente según los hechos económicos ocurridos en la Institución como fiel copia de los libros oficiales y auxiliares respectivos.



ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante Legal
C.C 8.722.356



SÁNDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
Contadora Pública
TP 86776-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado de Situación Financiera Individual

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



ACTIVO	Año 2022	Año 2021	Variación	%
	\$	\$	\$	%
CORRIENTE	61.748.645.144	58.937.974.306	2.810.670.837	5%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	9.269.999.659	4.370.518.888	4.899.480.772	112%
1105 Caja	12.608.476	17.954.010	5.345.534	-30%
1110 Depósitos en instituciones financieras	6.429.541.616	1.529.349.593	4.900.192.023	320%
1132 Efectivo de uso restringido	2.827.849.588	2.823.215.285	4.634.283	0%
13 Cuentas por cobrar	28.773.808.359	31.255.710.003	2.481.901.643	-8%
1319 Prestación Servicios de salud	27.871.137.624	32.331.152.296	4.460.014.672	-14%
1324 Subvenciones por cobrar	834.983.788	-	834.983.788	0%
1384 Otras cuentas por cobrar	67.686.947	94.388.224	26.701.277	-28%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-	1.169.830.517	1.169.830.517	-100%
15 Inventarios	1.982.929.349	1.773.259.389	209.669.960	12%
151403 Medicamentos	646.909.544	554.703.012	92.206.532	17%
151404 Materiales medico quirúrgicos	899.434.837	806.248.886	93.185.952	12%
151405 Material laboratorio	13.947.527	27.809.947	13.862.420	-50%
151407 Material Imagenología	1	256.998	256.998	-100%
151409 Repuestos	204.276.237	188.658.263	15.617.974	8%
151417 Elementos asno	75.119.897	41.851.679	33.268.218	79%
151490 Otros materiales y suministros	169.964.396	155.003.170	14.961.226	10%
158012 Deterioro acumulado Inventarios	26.723.090	1.272.566	25.450.524	2000%
19 Otros activos	21.721.907.776	21.538.486.027	183.421.749	1%
1905 Bienes y servicios pag. por anticipado	608.152.435	360.861.716	247.290.719	69%
1906 Avances y anticipos	-	1.074.422	1.074.422	-100%
1951 Propiedades de Inversion	21.275.974.590	21.275.974.590	-	0%
1952 Dep. acumulada prop. de inversion	162.219.249	99.424.701	62.794.548	63%
NO CORRIENTE	50.698.237.308	41.242.342.962	9.455.894.346	23%
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	2.791.230.350	-	2.791.230.350	0%
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	21.474.578.327	26.136.593.515	4.662.015.188	-18%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	18.683.347.976	26.136.593.515	7.453.245.538	-29%
14 Préstamos por cobrar	101.218.325	161.181.012	59.962.687	-37%
1415 Créditos a empleados	84.745.368	168.286.108	83.540.740	-50%
1477 Préstamos de difícil recaudo	23.578.053	-	23.578.053	100%
1480 Deterioro préstamos x cobrar	7.105.096	7.105.096	-	0%
16 Propiedad, planta y equipo	29.341.334.165	26.104.736.124	3.236.598.041	12%
1605 Terrenos	8.273.078.111	8.273.078.111	-	0%
1615 Construcciones en curso	8.405.857.720	4.191.177.257	4.214.680.463	101%
1640 Edificaciones	7.636.098.667	7.636.098.667	-	0%
1645 Plantas, ductos y túneles	106.708.730	106.708.730	-	0%
1650 Redes, líneas, cables	137.459.097	137.459.097	-	0%
1655 Maquinaria y equipo	234.751.858	209.970.108	24.781.750	12%
1660 Equipo médico científico	7.956.069.793	7.748.521.012	207.548.781	3%
1665 Muebles y enseres	2.561.071.697	2.527.169.119	33.902.578	1%
1670 Equipos de comunicación y computación	2.234.003.456	2.120.263.888	113.739.568	5%
1675 Equipo de transporte	-	263.649.822	263.649.822	-100%
1680 Equipo comedor y cocina	2.000.320	1.417.220	583.100	41%
1685 Depreciación acumulada (cr)	8.141.871.752	7.110.778.907	1.031.094.845	15%
1695 Deterioro de propiedad, planta y equipo	63.893.532	-	63.893.532	0%
19 Otros activos	18.420.513.837	14.949.952.732	3.470.561.106	23%
190511 Saldos en fondos cesantías	1.378.349	369.151	1.007.198	273%
190516 Beneficios empleados por préstamos	39.937.996	43.653.425	3.715.429	-9%
1902 Plan activos beneficios a largo plazo	386.708.425	610.386.487	223.678.062	-37%
1904 Plan activos beneficios pos empleo	4.491.286.004	1.560.740.442	2.930.545.562	188%
1909 Depósitos judiciales	12.471.367.345	12.666.817.483	195.450.138	-2%
1970 Intangibles	127.307.688	149.416.787	22.109.099	-15%
1975 Amortización intangibles	127.307.688	81.431.043	45.876.645	56%
1990 Derechos de reembolso pasivo pension	1.029.837.718	-	1.029.837.718	0%
TOTAL ACTIVO	112.446.882.451	100.180.317.268	12.266.565.183	12%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
81 Derechos contingentes	158.993.696	158.993.696	-	0%
83 Deudoras de control	596.755.554	157.117.482	439.638.072	280%
89 Deudoras de control por contra (Cr)	755.749.250	316.111.178	439.638.072	139%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

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

SANDRA LILIANA GOMEZ 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 Julio
(Cifras en pesos colombianos)



PASIVO	Año 2022		Año 2021		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$	32.746.006.360	\$	35.148.554.848	-\$	2.402.548.488 -7%
24 Cuentas por pagar	\$	31.015.311.505	\$	33.899.115.282	-\$	2.883.803.777 -9%
2401 Adquisición bienes y servicios nacional	\$	4.268.280.510	\$	5.460.239.259	-\$	1.191.958.749 -22%
2407 Recursos a favor de terceros	\$	7.300.377.420	\$	8.741.113.861	-\$	1.440.736.441 -16%
2424 Descuentos de nómina	\$	29.384.630	\$	25.243.439	\$	4.141.191 16%
2438 Retención en la fuente	\$	111.449.974	\$	90.548.657	\$	20.901.317 23%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	\$	1.498.592.483	\$	1.504.279.090	-\$	5.686.607 0%
2445 IVA por pagar	\$	4.420.496	\$	3.765.614	\$	654.883 17%
2490 Otras cuentas por pagar	\$	12.571.970.273	\$	11.511.365.498	\$	1.060.604.775 9%
2460 Créditos judiciales	\$	5.230.835.719	\$	6.562.559.865	-\$	1.331.724.146 -20%
25 Beneficios a los empleados	\$	846.894.758	\$	837.143.774	\$	9.750.984 1%
2511 Beneficios a los empleados a corto plaz	\$	846.894.758	\$	837.143.774	\$	9.750.984 1%
29 Otros pasivos	\$	865.428.254	\$	271.153.701	\$	594.274.553 219%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$	21.092.155	\$	271.153.701	-\$	250.061.546 -92%
2903 Depósitos recibidos en garantía	\$	9.352.311	\$	-	\$	9.352.311 100%
2990 Otros ingresos diferidos	\$	834.983.788	\$	-	\$	834.983.788 100%
27 Pasivos estimados	\$	18.371.843	\$	141.142.090	-\$	122.770.247 -87%
2790 Provisiones diversas	\$	18.371.843	\$	141.142.090	-\$	122.770.247 -87%
NO CORRIENTE	\$	12.683.877.567	\$	6.788.764.038	\$	5.895.113.529 87%
25 Beneficios a los empleados	\$	4.608.340.178	\$	1.153.157.518	\$	3.455.182.660 300%
2512 Beneficios a largo plazo	\$	122.270.134	\$	123.549.076	-\$	1.278.942 -1%
2514 Beneficios posemplo-pensiones	\$	4.486.070.044	\$	1.029.608.442	\$	3.456.461.602 336%
27 Pasivos estimados	\$	8.075.537.389	\$	5.635.606.520	\$	2.439.930.869 43%
2701 Litigios y demandas	\$	8.075.537.389	\$	5.635.606.520	\$	2.439.930.869 43%
TOTAL PASIVO	\$	45.429.883.927	\$	41.937.318.886	\$	3.492.565.041 8%
3 PATRIMONIO	\$	67.016.998.524	\$	58.242.998.383	\$	8.774.000.142 15%
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	\$	5.037.934.157	\$	5.492.063.438	-\$	454.129.281 -8%
3230 Resultado del ejercicio	\$	5.037.934.157	\$	5.492.063.438	-\$	454.129.281 -8%
Resultados ejercicios anteriores	\$	6.052.973.414	\$	10.549.521.351	-\$	4.496.547.937 -43%
3225 Utilidades acumuladas	\$	6.052.973.414	\$	10.549.521.351	-\$	4.496.547.937 -43%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	112.446.882.451	\$	100.180.317.268	\$	12.266.565.183 12%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-	\$	-	\$	-
91 Pasivos contingentes	\$	38.071.997.697	\$	60.999.143.832	-\$	22.927.146.135 -38%
93 Acreedoras de Control	\$	32.215.556.250	\$	32.215.556.250	\$	- 0%
99 Acreedoras por contra (Db)	-\$	70.287.553.947	-\$	93.214.700.082	\$	22.927.146.135 -25%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

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

SANDBRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
Contador Público
TP 85778-T
(Adjunto certificación)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado del Resultado Mensual

Mes de Julio

(Cifras en pesos colombianos)



ESF Hospital
Marco Fidel Suárez
Compromiso de Vida

	Año 2022	Año 2021	Variación	%
INGRESOS	\$ 8.214.103.268	\$ 8.698.546.701	\$ 484.443.433	-6%
Servicios de salud	\$ 8.214.103.268	\$ 8.698.528.846	\$ 484.425.578	-6%
Venta de bienes	\$ -	\$ 17.855	\$ 17.855	-100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Transferencias y Subvenciones para la operación	\$ -	\$ -	\$ -	0%
COSTOS DE VENTAS	\$ 5.968.690.933	\$ 5.939.813.494	\$ 28.877.439	0%
Servicios de salud	\$ 5.968.690.933	\$ 5.939.800.565	\$ 28.890.368	0%
Venta de bienes	\$ -	\$ 12.929	\$ 12.929	-100%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 2.245.412.336	\$ 2.758.733.207	\$ 513.320.872	-19%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.274.684.256	\$ 941.696.044	\$ 332.988.212	36%
Gastos de administración	\$ 794.727.235	\$ 598.669.273	\$ 196.057.962	33%
Sueldos y salarios	\$ 100.283.220	\$ 81.749.151	\$ 18.534.069	23%
Contribuciones imputadas	\$ 444.590	\$ 632.352	\$ 187.762	-30%
Contribuciones efectivas	\$ 28.223.600	\$ 24.153.598	\$ 4.070.002	17%
Aportes sobre la nómina	\$ 6.082.200	\$ 5.163.800	\$ 918.400	18%
Prestaciones sociales	\$ 36.808.101	\$ 30.808.865	\$ 5.999.236	19%
Gastos de personal diversos	\$ 377.567.287	\$ 232.899.661	\$ 144.667.626	62%
Generales	\$ 218.547.872	\$ 204.750.726	\$ 13.797.146	7%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 26.770.366	\$ 18.511.120	\$ 8.259.246	45%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 479.957.021	\$ 343.026.771	\$ 136.930.250	40%
Depreciación	\$ 24.724.142	\$ 26.324.731	\$ 1.600.589	-6%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 450.000.000	\$ 300.000.000	\$ 150.000.000	50%
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	\$ 7.243.375.189	\$ 6.881.509.538	\$ 361.865.651	5%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 970.728.079	\$ 1.817.037.164	\$ 846.309.084	-47%
MÁS OTROS INGRESOS	\$ 90.244.469	\$ 331.709.073	\$ 241.464.604	-73%
Subvenciones	\$ 460.061	\$ 254.647.835	\$ 254.187.774	-100%
Financieros	\$ 7.571.048	\$ 18.347.510	\$ 10.776.462	-59%
Diversos	\$ 82.213.360	\$ 41.999.881	\$ 40.213.479	96%
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ 16.713.846	\$ 16.713.846	-
MENOS OTROS GASTOS	\$ 181.276.441	\$ 620.258.556	\$ 438.982.115	-71%
Provisión demandas	\$ 164.689.500	\$ 500.000.000	\$ 335.310.500	-67%
Comisiones	\$ 2.256.182	\$ 2.235.787	\$ 20.395	1%
Financieros	\$ 126.116	\$ 35.261.943	\$ 35.135.827	-100%
Intereses	\$ 2.020.703	\$ -	\$ 2.020.703	100%
Gastos diversos	\$ 12.183.939	\$ 82.760.826	\$ 70.576.887	-85%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ -	\$ -	100%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 879.696.107	\$ 1.528.487.680	\$ 648.791.573	-42%

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



	Año 2022	Año 2021	Variación	
			\$	%
INGRESOS	\$ 53.785.035.084	\$ 51.703.184.411	\$ 2.061.870.673	4%
Servicios de salud	\$ 53.817.753.282	\$ 51.020.275.634	\$ 2.797.477.648	5%
Venta de bienes	\$ -	\$ 689.964	\$ 689.964	-100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 52.718.198	-\$ 194.747	\$ 52.523.451	26970%
Transferencias y Subvenciones para la operación	\$ -	\$ 682.393.560	-\$ 682.393.560	-100%
COSTOS DE VENTAS	\$ 40.599.456.368	\$ 38.742.015.768	\$ 1.857.440.600	5%
Servicios de salud	\$ 40.599.456.368	\$ 38.741.430.669	\$ 1.858.025.699	5%
Venta de bienes	\$ -	\$ 585.099	-\$ 585.099	-100%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 13.185.578.716	\$ 12.961.148.643	\$ 204.430.073	2%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 7.016.918.189	\$ 7.084.803.052	-\$ 67.884.863	-1%
Gastos de administración	\$ 5.460.606.346	\$ 4.462.804.123	\$ 997.801.224	22%
Sueldos y salarios	\$ 755.242.938	\$ 667.649.324	\$ 87.593.614	13%
Contribuciones imputadas	\$ 3.603.184	\$ 6.600.825	-\$ 2.997.641	-45%
Contribuciones efectivas	\$ 203.562.302	\$ 172.456.015	\$ 31.106.286	18%
Aportes sobre la nómina	\$ 43.214.481	\$ 38.091.375	\$ 5.123.106	13%
Prestaciones sociales	\$ 277.556.187	\$ 233.975.942	\$ 43.580.245	19%
Gastos de personal diversos	\$ 2.509.987.481	\$ 1.634.731.927	\$ 875.255.553	54%
Generales	\$ 1.552.764.342	\$ 1.564.347.332	-\$ 11.582.991	-1%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 114.674.433	\$ 144.951.381	-\$ 30.276.949	-21%
			\$ -	0%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 1.556.312.843	\$ 2.621.998.929	-\$ 1.065.686.086	-41%
Depreciación	\$ 169.682.690	\$ 178.584.649	-\$ 8.901.959	-5%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 1.350.000.000	\$ 2.326.500.000	-\$ 976.500.000	-42%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 36.630.153	\$ 36.630.153	\$ -	0%
Amortización intangibles	\$ -	\$ 80.284.127	-\$ 80.284.127	-100%
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Deterioro de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	0%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 6.148.660.527	\$ 5.876.345.591	\$ 272.314.936	5%
MAS OTROS INGRESOS	\$ 3.105.194.190	\$ 1.339.695.252	\$ 1.765.498.938	132%
Subvenciones	\$ 1.824.842.439	\$ 922.145.872	\$ 902.696.567	98%
Financieros	\$ 45.305.122	\$ 27.029.248	\$ 18.275.874	68%
Diversos	\$ 1.235.046.628	\$ 373.806.286	\$ 861.240.342	230%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ 16.713.846	-\$ 16.713.846	-100%
MENOS OTROS GASTOS	\$ 4.215.920.560	\$ 1.723.977.406	\$ 2.491.943.154	145%
Provisión demandas	\$ 2.383.685.153	\$ 500.000.000	\$ 1.883.685.153	377%
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a las de n	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comisiones	\$ 13.810.388	\$ 13.452.531	\$ 357.857	3%
Financieros (baja cxc)	\$ 107.734.236	\$ 93.914.796	\$ 13.819.440	15%
Intereses	\$ 12.160.320	\$ -	\$ 12.160.320	0%
Gastos diversos	\$ 1.698.530.463	\$ 1.116.610.078	\$ 581.920.385	52%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ -	\$ -	0%
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 5.037.934.157	\$ 5.492.063.438	-\$ 454.129.281	-8%

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 de Cambios en el Patrimonio Individual
Periodos contables terminados en el mes de Julio
(Cifras en pesos colombianos)




VIGILADO Supersalud

	Capital fiscal	Resultado del ejercicio	Utilidades acumuladas Resultados ejercicios anteriores	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	Total patrimonio
Saldo a diciembre 31 de 2020	\$ 39.141.836.007	\$ 3.059.577.586	\$ 4.499.105.937	\$ 6.050.415.414	\$ 52.750.934.944
Reclasificación utilidades retenidas 2019 a capital fiscal	\$ 4.499.105.937		\$ (4.499.105.937)		\$ -
Apropiación del resultado del período 2020	\$ 3.059.577.586	\$ (3.059.577.586)			\$ -
Resultado periodo 2021		\$ 9.225.571.423			\$ 9.225.571.423
Saldo a diciembre 31 de 2021	\$ 46.700.519.530	\$ 9.225.571.423	\$ -	\$ 6.050.415.414	\$ 61.976.506.366
Ajuste por error de ejercicios anteriores (incorporación de bienes)	\$ -	\$ 2.558.001	\$ -		\$ 2.558.001
Apropiación del resultado del período 2021	\$ 9.225.571.423	\$ (9.225.571.423)			\$ -
Resultado periodo 2022		\$ 5.037.934.157			\$ 5.037.934.157
Saldo a 2022	\$ 55.926.090.953	\$ 5.040.492.158	\$ -	\$ 6.050.415.414	\$ 67.016.998.524

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)