

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado del Resultado Integral Individual

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



	Año 2021	Año 2020	Variación	
			\$	%
INGRESOS	80,490,202,185	43,950,601,742	36,539,600,442	83%
Servicios de salud	79,806,891,863	43,956,640,606	35,850,251,257	82%
Venta de bienes	1,111,508	4,123,814	-3,012,306	-73%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-194,747	-10,162,678	9,967,931	-98%
Transferencias y Subvenciones para la operación	682,393,560	0	682,393,560	0%
COSTOS DE VENTAS	61,096,767,081	38,648,869,158	22,447,897,923	58%
Servicios de salud	61,095,829,700	38,645,933,853	22,449,895,846	58%
Venta de bienes	937,381	2,935,305	-1,997,924	-68%
	0	0		
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	19,393,435,104	5,301,732,584	14,091,702,520	266%
GASTOS OPERACIONALES	10,591,625,520	9,905,505,550	686,119,970	7%
Gastos de administración	6,986,487,576	6,210,797,055	775,690,521	12%
Sueldos y salarios	1,064,173,402	1,176,882,875	-112,709,473	-10%
Contribuciones imputadas	10,659,205	9,713,081	946,124	10%
Contribuciones efectivas	280,855,748	308,358,390	-27,502,642	-9%
Aportes sobre la nómina	61,150,267	64,662,818	-3,512,551	-5%
Prestaciones sociales	384,368,333	420,890,604	-36,522,270	-9%
Gastos de personal diversos	2,624,235,838	2,995,182,581	-370,946,744	-12%
Generales	2,342,529,956	1,098,886,620	1,243,643,337	113%
Impuestos, contribuciones y tasas	218,514,827	136,220,087	82,294,741	60%
			0	0%
Depreciaciones y amortizaciones	3,605,137,943	3,694,708,495	-89,570,552	-2%
Depreciación	294,915,503	336,823,469	-41,907,966	-12%
Deterioro de cuentas por cobrar	3,126,500,000	3,200,000,000	-73,500,000	-2%
Depreciación propiedades de inversión	57,561,669	52,328,790	5,232,879	10%
Amortización intangibles	126,160,771	105,556,236	20,604,535	20%
Deterioro de inventarios	0	0	0	0%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	8,801,809,584	-4,603,772,966	13,405,582,550	-291%
MAS OTROS INGRESOS	1,819,428,307	4,193,364,439	-2,373,936,133	-57%
Subvenciones	1,062,895,293	3,543,416,603	-2,480,521,310	-70%
Financieros	196,593,723	8,598,324	187,995,398	2186%
Diversos	543,225,445	641,349,512	-98,124,067	-15%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	16,713,846	0	16,713,846	0%
MENOS OTROS GASTOS	4,019,880,881	1,484,265,744	2,535,615,137	171%
Provisión demandas	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0%
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a las de m	0	0	0	0%
Comisiones	21,204,211	56,089,009	-34,884,798	-62%
Financieros (baja cxc)	550,434,662	349,789,606	200,645,056	57%
Gastos diversos	1,948,242,008	1,041,348,860	906,893,149	87%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	37,038,270	-37,038,270	-100%
	0	0	0	0%
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	6,601,357,009	-1,894,674,271	8,496,031,280	-448%

VIGILADO Supersalud

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 Noviembre

(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2021	Año 2020	Variación	%
INGRESOS	7,190,652,443	5,822,034,963	1,368,617,480	24%
Servicios de salud	7,190,652,443	5,821,790,714	1,368,861,729	24%
Venta de bienes	-	260,234	- 260,234	-100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-	15,985	- 15,985	-100%
Transferencias y Subvenciones para la operación	-	-	-	0%
COSTOS DE VENTAS	5,626,706,412	4,768,340,539	858,365,874	18%
Servicios de salud	5,626,706,412	4,768,107,472	858,598,941	18%
Venta de bienes	-	233,067	- 233,067	-100%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	1,563,946,031	1,053,694,424	510,251,607	48%
GASTOS OPERACIONALES	1,184,191,392	1,032,910,953	151,280,440	15%
Gastos de administración	635,175,083	670,055,617	- 34,880,533	-5%
Sueldos y salarios	96,275,130	97,880,100	- 1,604,970	-2%
Contribuciones imputadas	505,780	829,882	- 324,102	-39%
Contribuciones efectivas	25,236,771	25,014,299	222,472	1%
Aportes sobre la nómina	5,252,600	5,122,200	130,400	3%
Prestaciones sociales	35,985,048	36,089,056	- 104,008	0%
Gastos de personal diversos	261,139,419	319,457,233	- 58,317,814	-18%
Generales	192,467,845	171,230,996	21,236,849	12%
Impuestos, contribuciones y tasas	18,312,490	14,431,850	3,880,640	27%
Depreciaciones, amortizaciones y deterioro	549,016,309	362,855,336	186,160,973	51%
Depreciación	32,314,269	28,965,729	3,348,540	12%
Deterioro de cuentas por cobrar	500,000,000	320,000,000	180,000,000	56%
Depreciación propiedades de inversión	5,232,879	5,232,879	-	0%
Amortización intangibles	11,469,161	8,656,728	2,812,433	32%
Deterioro de inventarios	-	-	-	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,810,897,805	5,801,251,491	1,009,646,313	17%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	379,754,639	20,783,472	358,971,167	1727%
MAS OTROS INGRESOS	193,989,880	74,978,643	119,011,237	159%
Subvenciones	132,294,368	19,610,600	112,683,767	575%
Financieros	13,372,920	1,270,883	12,102,037	952%
Diversos	48,322,593	54,097,160	- 5,774,568	-11%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	-	-	-	-
MENOS OTROS GASTOS	300,143,057	189,481,958	110,661,099	58%
Provisión demandas	200,000,000	-	200,000,000	100%
Comisiones	1,799,094	2,387,852	- 588,759	-25%
Financieros (baja cxc)	50,887,937	61,003,414	- 10,115,477	-17%
Gastos diversos	47,456,027	121,980,598	- 74,524,572	-61%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	4,110,093	- 4,110,093	-100%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	273,601,462	93,719,843	367,321,304	-392%

VIGILADO Supersalud

ISAURO BARBOSA AGUIRRE

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante legal
C.C.8,722,356
(Adjunto certificación)

SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA

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 Noviembre
(Cifras en pesos colombianos)



VIGILADO Supersalud

ACTIVO	Año 2021		Año 2020		Variación	
					\$	%
CORRIENTE	60,050,689,361	55,216,208,115	4,834,481,246	9%		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	7,468,352,449	4,620,264,774	2,848,087,675	62%		
1105 Caja	12,719,507	17,901,988	-5,182,481	-29%		
1110 Depósitos en instituciones financieras	4,182,154,060	493,054,285	3,689,099,775	748%		
1132 Efectivo de uso restringido	3,273,478,881	4,109,308,500	-835,829,619	-20%		
13 Cuentas por cobrar	29,288,069,455	24,232,621,232	5,055,448,222	21%		
1319 Prestación Servicios de salud	29,104,080,788	22,912,211,472	6,191,869,316	27%		
1324 Subvenciones por cobrar	122,719,903	0	122,719,903	0%		
1384 Otras cuentas por cobrar	61,268,764	1,320,409,761	-1,259,140,997	-95%		
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	0	0	0	0%		
15 Inventarios	1,992,583,037	1,497,466,339	495,116,699	33%		
151403 Medicamentos	675,612,489	582,684,734	92,927,755	16%		
151404 Materiales medico quirúrgicos	929,188,425	623,862,298	305,326,127	49%		
151405 Material laboratorio	15,112,832	12,895,979	2,216,852	17%		
151407 Material imagenología	0	0	0	0%		
151409 Repuestos	165,204,561	159,471,289	5,733,272	4%		
151417 Elementos aseo	40,357,913	41,040,623	-682,710	-2%		
151490 Otros materiales y suministros	168,379,383	77,511,415	90,867,969	117%		
158012 Deterioro acumulado inventarios	-1,272,566	0	-1,272,566	0%		
19 Otros activos	21,301,684,420	24,865,855,770	-3,564,171,350	-14%		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	146,066,047	1,215,926,636	-1,069,860,589	-88%		
1906 Avances y anticipos	0	2,426,283,334	-2,426,283,334	-100%		
1951 Propiedades de inversion	21,275,974,590	21,275,974,590	0	0%		
1952 Depreciación acumulada propiedades de inversior	-120,356,217	-52,328,790	-68,027,427	130%		
NO CORRIENTE	40,551,012,850	33,337,307,889	7,213,704,961	22%		
12 Inversiones	26,473,094	22,838,990	3,634,104	16%		
1224 Inversiones administración de liquidez al costo	26,473,094	22,838,990	3,634,104	16%		
13 Cuentas por cobrar	149,188,086	2,640,710,394	-2,491,522,308	-94%		
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	22,496,308,572	27,557,881,319	-5,061,572,747	-18%		
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-22,347,120,486	-24,917,170,925	2,570,050,439	-10%		
14 Préstamos por cobrar	146,443,936	179,112,226	-32,668,290	-18%		
1415 Créditos a empleados	153,549,032	205,156,253	-51,607,221	-25%		
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	26,692,165,817	18,971,302,425	7,720,863,392	41%		
1605 Terrenos	8,273,078,111	8,273,078,111	0	0%		
1615 Construcciones en curso	5,042,501,069	0	5,042,501,069	0%		
1635 Bienes en bodega	-26,879,201	0	-26,879,201	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	7,717,928,046	4,410,279,677	3,307,648,369	75%		
1665 Muebles y enseres	2,517,974,301	2,162,562,326	355,411,975	16%		
1670 Equipos de comunicación y computación	2,106,613,460	2,043,369,068	63,244,392	3%		
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)	-7,294,353,613	-6,002,851,576	-1,291,502,037	22%		
19 Otros activos	13,536,741,917	11,523,343,854	2,013,398,063	17%		
1905 Saldos en fondos cesantias	377,442	0	377,442	0%		
1902 Plan activos beneficios empleados a largo plazo	594,219,315	68,358,654	525,860,661	769%		
1904 Plan activos beneficios pos empleo	1,924,894,320	0	1,924,894,320	0%		
1909 Depósitos judiciales	10,995,141,741	11,444,274,650	-449,132,909	-4%		
1970 Intangibles	149,416,787	1,971,621,880	-1,822,205,093	-92%		
1975 Amortización intangibles	-127,307,688	-1,960,911,330	1,833,603,642	-94%		
TOTAL ACTIVO	100,601,702,211	88,553,516,004	12,048,186,207	14%		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0			
81 Derechos contingentes	158,993,696	158,993,696	0	0%		
83 Deudoras de control	329,031,102	4,042,416,178	-3,713,385,076	-92%		
89 Deudoras de control por contra (Cr)	-488,024,798	-4,201,409,874	3,713,385,076	-88%		

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

SANDRA JULIANA 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 Noviembre
(Cifras en pesos colombianos)



VIGILADO Supersalud

PASIVO	Año 2021	Año 2020	Variación	
			\$	%
CORRIENTE	34,203,192,643	36,298,314,198	-2,095,121,555	-6%
23 Préstamos por pagar	0	0	0	0%
2313 Financiamiento interno corto plazo	0	0	0	0%
24 Cuentas por pagar	32,580,367,483	34,615,193,510	-2,034,826,027	-6%
2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	5,653,417,908	4,077,317,416	1,576,100,492	39%
2407 Recursos a favor de terceros	8,631,749,021	8,742,192,626	-110,443,605	-1%
2424 Descuentos de nómina	35,342,523	25,594,757	9,747,766	38%
2436 Retención en la fuente	100,846,178	66,715,900	34,130,278	51%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	1,507,642,308	1,198,312,144	309,330,164	26%
2445 IVA por pagar	3,765,614	8,799,811	-5,034,197	-57%
2450 Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0%
2490 Otras cuentas por pagar	11,411,955,279	18,911,927,305	-7,499,972,026	-40%
2460 Créditos judiciales	5,235,648,652	1,584,333,551	3,651,315,101	230%
25 Beneficios a los empleados	698,515,746	1,275,590,714	-577,074,968	-45%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	698,515,746	1,275,590,714	-577,074,968	-45%
29 Otros pasivos	861,006,675	70,580,926	790,425,749	1120%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	607,153,701	0	607,153,701	0%
2903 Depósitos recibidos en garantía	6,176,974	70,580,926	-64,403,952	-91%
2990 Otros ingresos diferidos	247,676,000	0	247,676,000	0%
27 Pasivos estimados	63,302,739	336,949,048	-273,646,309	-81%
2790 Provisiones diversas	63,302,739	336,949,048	-273,646,309	-81%
NO CORRIENTE	7,046,217,614	4,540,967,684	2,505,249,930	55%
23 Préstamos por pagar	0	43,609,494	-43,609,494	-100%
2314 Financiamiento interno largo plazo	0	43,609,494	-43,609,494	-100%
25 Beneficios a los empleados	1,237,337,387	82,763,533	1,154,573,854	1395%
2512 Beneficios a largo plazo	99,813,785	82,448,966	17,364,819	21%
2514 Beneficios posempleo-pensiones	1,137,523,602	314,567	1,137,209,035	361516%
27 Pasivos estimados	5,808,880,227	4,414,594,657	1,394,285,570	32%
2701 Litigios y demandas	5,808,880,227	4,414,594,657	1,394,285,570	32%
TOTAL PASIVO	41,249,410,257	40,839,281,882	410,128,375	1%
3 PATRIMONIO	59,352,291,954	47,714,234,122	11,638,057,832	24%
32 Patrimonio institucional	42,201,413,594	39,141,836,008	3,059,577,586	8%
3208 Capital fiscal	42,201,413,594	39,141,836,008	3,059,577,586	8%
Resultados del ejercicio	6,601,357,009	-1,894,674,271	8,496,031,280	-448%
3230 Resultado del ejercicio	6,601,357,009	-1,894,674,271	8,496,031,280	-448%
Resultados ejercicios anteriores	10,549,521,351	10,467,072,385	82,448,966	1%
3225 Utilidades acumuladas	10,549,521,351	10,467,072,385	82,448,966	1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100,601,702,211	88,553,516,004	12,048,186,207	14%
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	0%
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)