

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	2020	2019	VARIACIÓN	
				\$	%
	CORRIENTE	54,324,913,678	46,076,776,903	8,248,136,775	17.9%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5,315,307,578	926,247,006	4,389,060,572	473.9%
1105	Caja	13,014,686	13,193,915	-179,229	-1.4%
1110	Depósitos en instituciones financieras	843,964,543	697,632,600	146,331,943	21.0%
1132	Efectivo de uso restringido	4,458,328,349	215,420,491	4,242,907,858	1969.6%
13	Cuentas por cobrar	22,648,008,428	25,932,361,973	-3,284,353,545	-12.7%
1319	Prestación de servicios de salud	21,295,130,161	25,861,777,457	-4,566,647,296	-17.7%
1324	Transferencias y subenciones por cobrar	0	0	0	0.0%
1384	Otras cuentas por cobrar	1,352,878,267	70,584,516	1,282,293,751	1816.7%
15	Inventarios	1,532,715,089	1,056,183,802	476,531,287	45.1%
1514	Materiales y suministros	1,532,715,089	1,076,646,376	456,068,713	42.4%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	0	-20,462,574	20,462,574	-100.0%
19	Otros Activos	24,828,882,583	18,161,984,122	6,666,898,461	36.7%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,273,966,000	1,049,943,717	224,022,283	21.3%
1951	Propiedades de inversión	21,275,974,590	17,258,748,000	4,017,226,590	23.3%
1952	Depreciación acumulada de propiedad en inversión	-47,095,911	-146,707,595	99,611,684	0.0%
1906	Avances y Anticipos	2,326,037,904			
	NO CORRIENTE	33,257,709,532	34,298,513,014	-1,040,803,482	-3.0%
12	Inversiones e instrumentos derivados	22,838,990	16,015,314	6,823,676	42.6%
1224	Inversiones de administración de liquidez	22,838,990	16,015,314	6,823,676	42.6%
13	Cuentas por cobrar	2,659,683,305	6,782,427,925	-4,122,744,620	-60.8%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	27,975,336,563	30,531,342,528	-2,556,005,965	-8.4%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-25,315,653,258	-23,748,914,603	-1,566,738,655	6.6%
1327	Arrendamiento operativo			0	
14	Prestamos por cobrar	177,412,875	199,137,029	-21,724,154	-10.9%
1415	Créditos a empleados bienestar social	15,301,733	2,361,379	12,940,354	548.0%
1415	Créditos a empleados fondo vivienda	188,155,169	225,334,640	-37,179,471	-16.5%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)	-26,044,027	-28,558,990		
16	Propiedades, planta y equipo	18,992,193,403	19,854,276,651	-862,083,248	-4.3%
1605	Terrenos	8,273,078,111	8,273,078,111	0	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	137,459,098	137,459,096	2	0.0%
1655	Maquinaria y equipo	144,981,106	144,981,104	2	0.0%
1660	Equipo médico y científico	4,373,015,832	4,316,656,248	56,359,584	1.3%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,147,039,237	2,032,887,775	114,151,462	5.6%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,007,589,190	1,755,943,921	251,645,269	14.3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	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	-5,893,393,788	-4,608,904,321	-1,284,489,467	27.9%
19	Otros activos	11,405,580,959	7,446,656,095	3,958,924,864	53.2%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	68,358,654	85,112,551	-16,753,897	-19.7%
1906	Avances y anticipos entregados	0	1,237,031,085	-1,237,031,085	-100.0%
1909	Depositos judiciales	11,317,855,025	6,122,458,640	5,195,396,385	0.0%
1970	Activos intangibles	1,971,621,880	1,851,986,306	119,635,574	6.5%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1,952,254,600	-1,849,932,487	-102,322,113	5.5%
	TOTAL ACTIVO	87,582,623,210	80,375,289,917	7,207,333,293	8.97%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	Deudoras de control	4,137,603,445	5,550,380,165		
89	Deudoras por contra (cr)	-4,137,603,445	-5,550,380,165		

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)

BELLO-ANTIOQUIA
NIT 890.985.703-5
"VIGILADO SUPERSALUD"



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	2020	2019	VARIACIÓN	
				\$	%
	CORRIENTE	34,829,038,437	35,776,541,512	-947,503,075	-2.6%
23	Financiamiento interno de corto plazo	59,131,033	500,000,000	-440,868,967	-88.2%
2313	Préstamos banca de fomento	59,131,033	500,000,000	-440,868,967	-88.2%
24	Cuentas por pagar	33,705,350,259	33,944,919,719	-239,569,460	-0.7%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,451,498,953	5,222,483,629	-1,770,984,676	-33.9%
2407	Recursos a favor de terceros	8,830,967,863	8,339,013,875	491,953,988	5.9%
2424	Descuentos de nómina	52,885,969	57,476,642	-4,590,673	-8.0%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	91,551,475	50,235,827	41,315,648	82.2%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,318,535,321	2,037,437,832	-718,902,511	-35.3%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA	5,120,172	3,362,104	1,758,068	52.3%
2460	Sentencias y conciliaciones	1,584,333,552	1,587,036,419	-2,702,867	-0.2%
2490	Otras cuentas por pagar	18,370,456,954	16,647,873,391	1,722,583,563	10.3%
25	Beneficios a los empleados	1,017,952,611	1,296,402,960	-278,450,349	-21.5%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1,017,952,611	1,296,402,960	-278,450,349	-21.5%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0			
29	Otros Pasivos	46,604,534	35,218,833	11,385,701	0.0%
2903	Ingresos recibidos por anticipados	46,604,534	35,218,833	11,385,701	0.0%
	NO CORRIENTE	4,945,630,807	5,931,452,497	-985,821,690	-16.6%
23	Operaciones de Crédito Público	0	868,572,589	-868,572,589	-100.0%
2314	Deuda pública interna de largo plazo	0	868,572,589	-868,572,589	-100.0%
25	Beneficios a los empleados	352,316,608	437,516,596	-85,199,988	-19.5%
2511	Cesantías Retroactivas	269,552,750	346,859,453	-77,306,703	-22.3%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	82,448,966	83,603,684	-1,154,718	-1.4%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	314,892	7,053,459	-6,738,567	-95.5%
27	Provisiones	4,593,314,199	4,625,363,312	-32,049,113	-0.7%
2701	Civiles y administrativas	4,414,594,657	4,429,668,991	-15,074,334	-0.3%
2790	Otras provisiones diversas	178,719,542	195,694,321		
29	Otros	0	0	-	0.0%
2910	Depositos recibidos en garantía	0	0	-	0.0%
	TOTAL PASIVOS	39,774,669,244	41,707,994,009	-1,933,324,765	-4.6%
	PATRIMONIO				
32	Patrimonio Institucional	47,807,953,966	38,667,295,908	9,140,658,058	23.6%
3208	Capital fiscal	49,608,908,393	26,302,332,400	23,306,575,993	88.6%
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo		10,467,072,385	-10,467,072,385	
3230	Resultado del ejercicio	-1,800,954,427	1,897,891,123	-3,698,845,550	-194.9%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87,582,623,210	80,375,289,917	7,207,333,293	9.0%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Responsabilidades contingentes	-68,709,631,301	-69,817,395,442		
93	Acreedoras de control	-32,215,556,250	-32,215,556,250		
99	Acreedoras por contra (db)	100,925,187,551	102,032,951,697		

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 RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/09/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

Código		2020	2019	VARIACIÓN	
				\$	%
	INGRESOS OPERACIONALES	38,128,566,779	44,682,211,452	-6,553,644,673	-14.7%
42	Venta de Bienes	3,863,580	2,178,072	1,685,508	77.4%
4210	Bienes comercializados	3,863,580	2,178,072		
43	Venta de Servicios	38,124,703,199	44,680,033,380	-6,555,330,181	-14.7%
4312	Servicios de Salud	38,134,849,892	44,680,610,344		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-10,146,693	-576,964		
	COSTO DE VENTAS	33,880,528,618	33,566,460,600	314,068,018	0.9%
62	Costo de venta de bienes	2,702,237	1,120,296	1,581,941	141.2%
6210	Medicamentos	2,702,237	1,120,296		
63	Costo de venta de servicios	33,877,826,381	33,565,340,304	312,486,077	0.9%
6310	Servicios de salud	33,877,826,381	33,565,340,304		
	GASTOS OPERACIONALES	8,872,594,597	7,983,965,999	888,628,598	11.1%
51	Administración	5,540,741,438	5,150,242,184	390,499,254	7.6%
5101	Sueldos y salarios	1,079,002,778	1,065,790,745		
5102	Contribuciones imputadas	8,883,199	10,786,883		
5103	Contribuciones efectivas	283,344,090	277,467,044		
5104	Aportes sobre la nómina	59,540,617	57,501,241		
5107	Prestaciones sociales	384,801,547	402,249,554		
5108	Gasto de personal diverso	2,675,725,348	2,309,988,369		
5111	Generales	927,655,623	932,232,041		
5120	Impuestos y contribuciones	121,788,236	94,226,307		
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	3,331,853,159	2,833,723,815	498,129,344	17.6%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	2,880,000,000	2,520,000,000		
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	307,857,740	255,276,971		
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo	47,095,911	39,962,475		
5366	Amortización de activos intangibles	96,899,508	18,484,369		
5368	Provisión de litigios y demandas	0	0		
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-4,624,556,436	3,131,784,853	-7,756,341,289	-247.7%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,118,385,795	866,171,673	3,252,214,122	375.5%
44	Transferencias Y subvenciones	3,523,806,002	202,084,384	3,321,721,618	1643.7%
4430	Para proyectos de inversión	0	202,084,384		
4428	Aporte Covid	3,523,806,002			
48	OTROS INGRESOS	594,579,793	664,087,289	-69,507,496	-10.5%
4802	Financieros	7,327,441	16,216,051		
4808	Otros ingresos ordinarios	587,252,352	647,871,238		
58	OTROS GASTOS	1,294,783,786	2,100,065,403	-805,281,617	-38.3%
5802	Comisiones	53,701,156	88,164,903		
5804	Financieros	288,786,192	726,136,463		
5890	Otros gastos diversos	919,368,261	1,251,038,094		
5895	Devoluciones	32,928,177	34,725,943		
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-1,800,954,427	1,897,891,123	-3,698,845,550	-194.9%
	OTRO RESULTADO INTEGRAL				
	Items que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas:				
	Diferencia en cambio extranjero +/-	-	-		
	Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio definidos. +/-	-	-		
510811	Otro resultado integral +/-	-	-		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL				
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	-1,800,954,427	1,897,891,123		


 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)