

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ  
BELLO-ANTIOQUIA  
NIT 890.985.703-5  
"VIGILADO SUPERSALUD"



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Períodos contables terminados el 31/01/2019 y 31/01/2018  
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas	2019	2018	VARIACIÓN	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>33.600.516.968</b>	<b>24.953.025.241</b>	<b>8.647.491.727</b>	<b>34,7%</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	7.1	<b>1.156.860.384</b>	<b>1.549.684.758</b>	<b>-392.824.374</b>	<b>-25,3%</b>
1105	Caja		11.194.808	6.080.825	5.113.983	84,1%
1110	Depósitos en instituciones financieras		945.961.819	478.729.638	467.232.181	97,6%
1132	Efectivo de uso restringido		199.703.757	1.064.874.295	-865.170.538	-81,2%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	7.3	<b>29.932.303.263</b>	<b>20.435.860.561</b>	<b>9.496.442.702</b>	<b>46,5%</b>
1319	Prestación de servicios de salud		29.863.498.888	20.248.166.420	9.615.332.468	47,5%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		0	0	0	100,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		68.804.375	187.694.141	-118.889.766	-63,3%
15	<b>Inventarios</b>	7.5	<b>926.020.564</b>	<b>945.139.271</b>	<b>-19.118.707</b>	<b>-2,0%</b>
1514	Materiales y suministros		946.483.138	1.037.285.683	-90.802.545	-8,8%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-20.462.574	-92.146.412	71.683.838	-77,8%
19	<b>Otros Activos</b>	7.7	<b>1.585.332.757</b>	<b>2.022.340.651</b>	<b>-437.007.894</b>	<b>-21,6%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		1.585.332.757	2.022.340.651	-437.007.894	-21,6%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>46.245.364.587</b>	<b>56.704.887.027</b>	<b>-10.459.522.440</b>	<b>-18,4%</b>
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	7.2	<b>16.015.314</b>	<b>16.015.314</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez		16.015.314	16.015.314	0	0%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	7.3	<b>2.879.075.355</b>	<b>14.519.349.713</b>	<b>-11.640.274.358</b>	<b>-80,2%</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		25.800.138.410	34.969.967.312	-9.169.828.902	-26,2%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-22.921.063.055	-20.450.617.599	-2.470.445.456	12,1%
1327	Arrendamiento operativo		0	0	0	0%
14	<b>Prestamos por cobrar</b>	7.4	<b>234.389.269</b>	<b>271.800.396</b>	<b>-37.411.127</b>	<b>-13,8%</b>
1415	Creditos a empleados bienestar social		3.827.454	6.511.639	-2.684.185	-41,2%
1415	Creditos a empleados fondo vivienda		259.120.805	293.847.747	-34.726.942	-11,8%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.990	0	0%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	7.6	<b>20.586.516.970</b>	<b>20.347.162.525</b>	<b>239.354.445</b>	<b>1,2%</b>
1605	Terrenos		8.273.078.111	8.273.078.111	0	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 y cables		137.459.096	137.459.096	0	0%
1655	Maquinaria y equipo		145.964.947	145.043.115	921.832	0,6%
1660	Equipo médico y científico		4.243.088.147	2.874.127.502	1.368.960.645	47,6%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.090.894.253	2.033.554.659	57.339.594	2,8%
1670	Equipos de comunicación y computación		1.759.845.655	1.762.775.785	-2.930.130	-0,2%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		58.200.000	60.959.360	-2.759.360	-4,5%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.		1.167.320	1.167.320	0	0,0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-3.865.987.956	-2.683.809.820	-1.182.178.136	44,0%
19	<b>Otros activos</b>	7.7	<b>22.529.367.679</b>	<b>21.550.559.079</b>	<b>978.808.600</b>	<b>4,5%</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados		85.112.551	99.402.697	-14.290.146	-14,4%
1906	Avances y anticipos entregados		1.240.238.212	1.212.429.161	27.809.051	2,3%
1909	Depositos judiciales		4.037.969.938	2.997.270.100	1.040.699.838	0,0%
1951	Propiedades de inversión		17.258.748.000	17.240.748.003	17.999.997	0,1%
1952	Depreciación acumulada de propiedad en inversión		-111.185.391	-53.390.412	-57.794.979	0,0%
1970	Activos intangibles		1.851.986.306	1.829.120.456	22.865.850	1,3%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-1.833.501.937	-1.775.020.926	-58.481.011	3,3%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>79.845.881.555</b>	<b>81.657.912.268</b>	<b>-1.812.030.713</b>	<b>-2,22%</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	7.13				
83	Deudoras de control		5.413.523.840	11.807.523.774		
89	Deudoras por contra (cr)		5.413.523.840	-11.807.523.774		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ  
C.C.98.712.046  
(Adjunto certificación)

FIRMA DE LA CONTADORA  
NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL V.  
T.P.111155-T  
(Adjunto certificación)

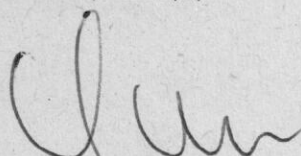
FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE: GUSTAVO A. CARDONA C  
T.P. 21490-T  
(Ver dictamen adjunto)

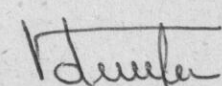
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ  
BELLO-ANTIOQUIA  
NIT 890.985.703-5  
"VIGILADO SUPERSALUD"




ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados el 31/01/2019 y 31/01/2018  
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	Notas	2019	2018	VARIACION	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>36.185.963.612</b>	<b>38.310.263.125</b>	<b>-2.124.299.513</b>	<b>-5,5%</b>
23	<b>Financiamiento interno de corto plazo</b>	7.8	<b>0</b>	<b>22.803.042</b>	<b>-22.803.042</b>	<b>0</b>
2313	Prestmos banca de fomento		0	22.803.042	-22.803.042	0
24	<b>Cuentas por pagar</b>	7.9	<b>34.795.286.941</b>	<b>36.885.126.320</b>	<b>-2.089.839.379</b>	<b>-5,7%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		5.206.258.142	8.207.658.645	-3.001.400.503	-36,6%
2407	Recursos a favor de terceros		8.158.275.284	6.965.546.541	1.192.728.743	17,1%
2424	Descuentos de nómina		51.159.598	44.874.900	6.284.698	14,0%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		37.872.132	38.826.738	-954.606	-2,5%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.947.470.473	1.512.495.825	434.974.648	28,8%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		3.362.104	5.705.757	-2.343.653	-41,1%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.655.936.133	1.779.633.794	-123.697.661	-7,0%
2490	Servicios públicos		298.582.652	293.129.306	5.453.346	1,9%
2490	Otras cuentas por pagar		17.436.370.423	18.037.254.814	-600.884.391	-3,3%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	7.10	<b>1.390.676.671</b>	<b>1.402.333.763</b>	<b>-11.657.092</b>	<b>-0,8%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.390.676.671	1.402.333.763	-11.657.092	-0,8%
24	<b>Otros Pasivos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
2407	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	-	0,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6.535.316.817</b>	<b>13.952.294.622</b>	<b>-7.416.977.805</b>	<b>-53,2%</b>
23	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	7.8	<b>1.774.239.964</b>	<b>3.492.454.548</b>	<b>-1.718.214.584</b>	<b>-49,2%</b>
2314	Deuda pública interna de largo plazo		1.774.239.964	3.492.454.548	-1.718.214.584	-49,2%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	7.10	<b>90.657.143</b>	<b>100.012.507</b>	<b>-9.355.364</b>	<b>-9,4%</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		83.603.684	92.959.048	-9.355.364	-10,1%
2514	Beneficios posempleo - pensiones		7.053.459	7.053.459	-	0,0%
27	<b>Provisiones</b>	7.11	<b>4.669.449.290</b>	<b>10.350.196.848</b>	<b>-5.680.747.558</b>	<b>-54,0%</b>
2701	Civiles y administrativas		4.621.788.205	10.302.535.763	-5.680.747.558	-55,1%
2790	Otras provisiones diversas		47.661.085	47.661.085	-	0
29	<b>Depósitos recibidos en garantía</b>		<b>970.420</b>	<b>9.630.719</b>	<b>-8.660.299</b>	<b>-89,9%</b>
2903	Depósitos para bienes		970.420	9.630.719	-8.660.299	-89,9%
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>42.721.280.429</b>	<b>52.262.557.747</b>	<b>-9.541.277.318</b>	<b>-18,3%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
32	<b>Patrimonio Institucional</b>	7.12	<b>37.124.601.126</b>	<b>29.395.354.521</b>	<b>7.729.246.605</b>	<b>26,3%</b>
3208	Capital fiscal		26.302.332.400	17.632.139.126	8.670.193.274	49,2%
3225	Resultado de ejercicios anteriores		10.467.072.387	10.467.888.922	-816.535	-0,8%
3230	Resultado del ejercicio		355.196.339	1.295.326.473	-940.130.134	-72,6%
9	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>79.845.881.555</b>	<b>81.657.912.268</b>	<b>-1.812.030.713</b>	<b>-2,2%</b>
91						
93						
99						
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	7.13				
	Responsabilidades contingentes		-69.817.395.447	-58.346.891.385	-11.470.504.062	19,7%
	Acreedoras de control		-32.215.556.250	-8.053.750.000	-24.161.806.250	75,0%
	Acreedoras por contra (db)		102.032.951.697	66.400.641.385	35.632.310.312	34,9%

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ  
C.C. 98.712.046  
(Adjunto certificación)

  
FIRMA DE LA CONTADORA  
NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL V,  
T.P.111155-T  
(Adjunto certificación)

  
FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
NOMBRE: GUSTAVO CARDONA C.  
I.P. 21490-1  
(Ver dictamen adjunto)

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 31/01/2019 y 31/01/2018  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2019	2018	VARIACION	
				\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
	7.14	<b>4.689.357.620</b>	<b>4.367.927.751</b>	<b>321.429.869</b>	<b>7,4%</b>
42	<b>Venta de Bienes</b>				
4210	Bienes comercializados	253.578	90.000	163.578	181,8%
		253.578	90.000		
43	<b>Venta de Servicios</b>				
4312	Servicios de Salud	4.689.104.042	4.367.837.751	321.266.291	7,4%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	4.689.189.732	4.368.230.997		
		-85.690	-393.246		
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
	7.15	<b>3.399.370.452</b>	<b>3.405.035.152</b>	<b>-5.664.700</b>	<b>-0,2%</b>
62	<b>Costo de venta de bienes</b>				
6210	Medicamentos	113.843	55.698	58.145	104,4%
		113.843	55.698		
63	<b>Costo de venta de servicios</b>				
6310	Servicios de salud	3.399.256.609	3.404.979.454	-5.722.845	-0,2%
		3.399.256.609	3.404.979.454		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
	7.16	<b>528.237.263</b>	<b>446.924.050</b>	<b>81.313.213</b>	<b>18,2%</b>
51	<b>Administración</b>				
5101	Sueldos y salarios	109.552.377	78.670.245		
5102	Contribuciones imputadas	4.511.987	749.291		
5103	Contribuciones efectivas	31.457.750	19.205.300		
5104	Aportes sobre la nómina	6.157.200	3.940.951		
5107	Prestaciones sociales	49.968.216	36.908.083		
5108	Gasto de personal diverso	234.033.927	229.008.844		
5111	Generales	78.732.123	65.278.038		
5120	Impuestos y contribuciones	13.823.683	13.163.298		
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización</b>				
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	317.101.372	194.627.858	122.473.514	62,9%
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	280.000.000	150.000.000		
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo	30.607.278	27.495.027		
5366	Amortización de activos intangibles	4.440.275	4.449.201		
5368	Provisión de litigios y demandas	2.053.819	12.683.630		
		0	0		
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>					
		<b>444.648.533</b>	<b>321.340.691</b>	<b>123.307.842</b>	<b>38,4%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
		<b>41.724.039</b>	<b>1.033.876.511</b>	<b>-992.152.472</b>	<b>-96,0%</b>
44	<b>Transferencias Y subvenciones</b>				
4430	Para proyectos de inversión	3.041	1.000.000.000	-999.996.959	-100,0%
		3.041	1.000.000.000		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>				
4802	Financieros	41.720.998	33.876.511	7.844.487	23,2%
4808	Otros ingresos ordinarios	4.998.945	477.005		
4830	Extraordinario	36.722.053	33.399.506		
		0	0		
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				
5424	Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al mercado	0	0		
58	<b>OTROS GASTOS</b>				
5802	Intereses	131.176.233	59.890.727	71.285.506	119,0%
5804	Financieros	9.430.535	10.146.440		
5890	Otros gastos diversos	4.981.787	3.033.054		
5895	Devoluciones	116.763.911	46.711.233		
		0	0		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>					
		<b>355.196.339</b>	<b>1.295.326.475</b>	<b>-940.130.136</b>	<b>-72,6%</b>
Items que no seran reclasificados a ganancias y perdidas:					
Diferencia en cambio extranjero +/-					
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio definidos. +/-					
510811	Otro resultado integral +/-				
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>					
		<b>355.196.339</b>	<b>1.295.326.475</b>		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ  
 C.C. 98.712.046  
 (Adjunto certificación)

FIRMA DE LA CONTADORA  
 NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL V.  
 T.P. 111155-T  
 (Adjunto certificación)

FIRMA DEL REVISOR FISCAL  
 NOMBRE: GUSTAVO CARDONA C.  
 T.P. 21490-T  
 (Ver dictamen adjunto)