

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 28/02/2019 y 28/02/2018
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas	2019	2018	VARIACIÓN	
					\$	%
	CORRIENTE		31.702.091.993	26.633.775.545	5.068.316.448	19,0%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.1	487.317.967	1.618.000.746	-1.130.682.779	-69,9%
1105	Caja		8.067.246	6.869.702	1.197.544	17,4%
1110	Depósitos en instituciones financieras		280.077.094	150.723.968	129.353.126	85,8%
1132	Efectivo de uso restringido		199.173.627	1.460.407.076	-1.261.233.449	-86,4%
13	Cuentas por cobrar	7.3	28.523.971.480	22.129.368.112	6.394.603.368	28,9%
1319	Prestación de servicios de salud		28.425.351.572	21.979.785.853	6.445.565.719	29,3%
1324	Transferencias y subenciones por cobrar		0	0	0	100,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		98.619.908	149.582.259	-50.962.351	-34,1%
15	Inventarios	7.5	1.274.368.643	906.266.777	368.101.866	40,6%
1514	Materiales y suministros		1.294.831.217	998.413.189	296.418.028	29,7%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-20.462.574	-92.146.412	71.683.838	-77,8%
19	Otros Activos	7.7	1.416.433.903	1.980.139.910	-563.706.007	-28,5%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		1.416.433.903	1.980.139.910	-563.706.007	-28,5%
	NO CORRIENTE		47.720.861.666	56.708.597.715	-8.987.736.049	-15,8%
12	Inversiones e instrumentos derivados	7.2	16.015.314	16.015.314	0	
1224	Inversiones de administración de liquidez		16.015.314	16.015.314	0	
13	Cuentas por cobrar	7.3	3.600.758.536	13.817.080.515	-10.216.321.979	-73,9%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		26.715.608.022	34.417.698.114	-7.702.090.092	-22,4%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-23.114.849.486	-20.600.617.599	-2.514.231.887	12,2%
1327	Arrendamiento operativo			0	0	
14	Prestamos por cobrar	7.4	232.005.273	263.478.121	-31.472.848	-11,9%
1415	Creditos a empleados bienestar social		3.506.248	5.759.175	-2.252.927	-39,1%
1415	Creditos a empleados fondo vivienda		257.058.015	286.277.936	-29.219.921	-10,2%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.990		
16	Propiedades, planta y equipo	7.6	20.501.620.454	20.303.405.680	198.214.774	1,0%
1605	Terrenos		8.273.078.113	8.273.078.111	2	
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 y cables		137.459.096	137.459.096	0	
1655	Maquinaria y equipo		145.964.947	145.043.115	921.832	0,6%
1660	Equipo médico y científico		4.264.669.987	2.926.743.075	1.337.926.912	45,7%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.093.245.062	2.036.613.418	56.631.644	2,8%
1670	Equipos de comunicación y computación		1.758.380.984	1.762.775.785	-4.394.801	-0,2%
1675	Equipo de transporte, tracción y tlevación		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)		-3.973.352.452	-2.783.240.997	-1.190.111.455	42,8%
19	Otros activos	7.7	23.370.462.089	22.308.618.085	1.061.844.004	4,8%
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		1.243.897.844	1.213.207.559	30.690.285	2,5%
1909	Depositos judiciales		4.881.898.814	3.767.234.341	1.114.664.473	0,0%
1951	Propiedades de inversión		17.258.748.000	17.240.748.000	18.000.000	0,1%
1952	Depreciación acumulada de propiedad en inversión		-115.625.670	-53.390.412	-62.235.258	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)		-1.835.555.756	-1.787.704.556	-47.851.200	2,7%
	TOTAL ACTIVO		79.422.953.659	83.342.373.260	-3.919.419.601	-4,70%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.13				
83	Deudoras de control		5.401.283.569	11.758.831.333		
89	Deudoras por contra (cr)		-5.401.283.569	-11.758.831.333		

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 28/02/2019 y 28/02/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	Notas	2019	2018	VARIACION	
					\$	%
	CORRIENTE		35.781.588.238	39.689.985.895	-3.908.397.657	-9,8%
23	Financiamiento interno de corto plazo	7.8	0	0	-	0
2313	Prestmos banca de fomento		0	0	-	0
24	Cuentas por pagar	7.9	34.546.553.815	38.164.469.563	-3.617.915.748	-9,5%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		5.052.736.787	8.345.591.277	-3.292.854.490	-39,5%
2407	Recursos a favor de terceros		8.242.920.053	6.979.912.713	1.263.007.340	18,1%
2424	Descuentos de nómina		53.144.030	44.067.276	9.076.754	20,6%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		66.637.844	39.821.133	26.816.711	67,3%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.947.470.473	1.502.404.882	445.065.591	29,6%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		6.724.208	11.490.282	-4.766.074	-41,5%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.653.936.133	1.773.833.794	-119.897.661	-6,8%
2490	Servicios públicos		305.226.870	293.813.155	11.413.715	3,9%
2490	Otras cuentas por pagar		17.217.757.417	19.173.535.051	-1.955.777.634	-10,2%
25	Beneficios a los empleados	7.10	1.235.034.423	1.525.516.332	-290.481.909	-19,0%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.235.034.423	1.525.516.332	-290.481.909	-19,0%
24	Otros Pasivos		0	0	-	0,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	-	0,0%
	NO CORRIENTE		6.401.735.912	13.718.873.505	-7.317.137.593	-53,3%
23	Operaciones de Crédito Público	7.8	1.658.927.125	3.217.781.252	-1.558.854.127	-48,4%
2314	Deuda pública interna de largo plazo		1.658.927.125	3.217.781.252	-1.558.854.127	-48,4%
25	Beneficios a los empleados	7.10	90.657.143	100.012.507	-9.355.364	-9,4%
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	Provisiones	7.11	4.650.777.596	10.397.857.933	-5.747.080.337	-55,3%
2701	Civiles y administrativas		4.078.676.030	10.302.535.763	-6.223.859.733	-60,4%
2790	Otras provisiones diversas		572.101.566	95.322.170	476.779.396	5,001768172
29	Depósitos recibidos en garantía		1.374.048	3.221.813	-1.847.765	-57,4%
2903	Depósitos para bienes		1.374.048	3.221.813	-1.847.765	-57,4%
	TOTAL PASIVOS		42.183.324.150	53.408.859.400	-11.225.535.250	-21,0%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio Institucional	7.12	37.239.629.509	29.933.513.860	7.306.115.649	24,4%
3208	Capital fiscal		26.302.332.400	16.497.361.045	9.804.971.355	59,4%
3225	Resultado de ejercicios anteriores		10.467.072.385	11.602.667.000	-1.135.594.615	-7,4%
3230	Resultado del ejercicio		470.224.724	1.833.485.815	-1.363.261.091	-74,4%
9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		79.422.953.659	83.342.373.260	-3.919.419.601	-4,7%
91						
93						
99						
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.13				
	Responsabilidades contingentes		-69.817.395.447	-58.346.891.385	-	-
	Acreedoras de control		-32.215.556.250	-8.053.750.000	-	-
	Acreedoras por contra (db)		102.032.951.697	66.400.641.365	-	-

