

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 31/03/2019 y 31/03/2018
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas	2019	2018	VARIACIÓN	
					\$	%
	CORRIENTE		31.445.563.007	28.347.222.411	3.098.340.596	10,9%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.1	559.804.058	2.021.158.402	-1.461.354.344	-72,3%
1105	Caja		20.242.145	24.742.080	-4.499.935	-18,2%
1110	Depósitos en instituciones financieras		379.660.802	556.585.760	-176.924.958	-31,8%
1132	Efectivo de uso restringido		159.901.111	1.439.830.562	-1.279.929.451	-88,9%
13	Cuentas por cobrar	7.3	28.103.358.093	23.550.438.968	4.552.919.125	19,3%
1319	Prestación de servicios de salud		27.983.353.649	23.331.495.036	4.651.858.613	19,9%
1324	Transferencias y subenciones por cobrar		0	0	0	100,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		120.004.444	218.943.932	-98.939.488	-45,2%
15	Inventarios	7.5	1.432.566.687	837.685.871	594.880.816	71,0%
1514	Materiales y suministros		1.453.029.261	929.832.283	523.196.978	56,3%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-20.462.574	-92.146.412	71.683.838	-77,8%
19	Otros Activos	7.7	1.349.834.169	1.937.939.170	-588.105.001	-30,3%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		1.349.834.169	1.937.939.170	-588.105.001	-30,3%
	NO CORRIENTE		47.314.866.498	57.330.372.776	-10.015.506.278	-17,5%
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	2.979.135.851	13.261.919.010	-10.282.783.159	-77,5%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		25.856.458.122	33.933.100.398	-8.076.642.276	-23,8%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-22.877.322.271	-20.671.181.388	-2.206.140.883	10,7%
1327	Arrendamiento operativo				0	
14	Prestamos por cobrar	7.4	215.615.944	259.522.252	-43.906.308	-16,9%
1415	Creditos a empleados bienestar social		5.106.523	8.729.433	-3.622.910	-41,5%
1415	Creditos a empleados fondo vivienda		239.068.411	279.351.809	-40.283.398	-14,4%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.990		
16	Propiedades, planta y equipo	7.6	20.420.117.039	20.204.719.792	215.397.247	1,1%
1605	Terrenos		8.273.078.111	8.273.078.111	0	
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		4.269.048.829	2.926.743.075	1.342.305.754	45,9%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.114.932.812	2.036.613.418	78.319.394	3,8%
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)		-4.080.922.457	-2.881.926.885	-1.198.995.572	41,6%
19	Otros activos	7.7	23.683.982.350	23.588.196.408	95.785.942	0,4%
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		1.246.135.536	1.212.885.679	33.249.857	2,7%
1909	Depositos judiciales		5.199.675.477	5.059.818.173	139.857.304	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		-120.065.945	-53.390.412	-66.675.533	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)		-1.837.609.575	-1.800.388.185	-37.221.390	2,1%
	TOTAL ACTIVO		78.760.429.505	85.677.595.187	-6.917.165.682	-8,07%
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 31/03/2019 y 31/03/2018
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	Notas	2019	2018	VARIACIÓN	
					\$	%
	CORRIENTE		34.919.608.441	42.065.785.134	-7.146.176.693	-17,0%
23	Financiamiento interno de corto plazo	7.8	0	20.298.662	-20.298.662	0
2313	Préstamos banca de fomento		0	20.298.662	-20.298.662	0
24	Cuentas por pagar	7.9	33.629.232.017	40.443.864.951	-6.814.632.934	-16,8%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.926.947.726	8.844.538.221	-3.917.590.495	-44,3%
2407	Recursos a favor de terceros		7.916.197.614	7.549.938.449	366.259.165	4,9%
2424	Descuentos de nómina		58.732.440	46.177.153	12.555.287	27,2%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		48.221.544	43.031.552	5.189.992	12,1%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.947.470.473	1.609.313.396	338.157.077	21,0%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		3.362.104	5.881.387	-2.519.283	-42,8%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.635.936.133	1.769.189.224	-133.253.091	-7,5%
2490	Servicios públicos		305.226.870	275.123.423	30.103.447	10,9%
2490	Otras cuentas por pagar		16.787.137.113	20.300.672.146	-3.513.535.033	-17,3%
25	Beneficios a los empleados	7.10	1.290.376.424	1.601.621.521	-311.245.097	-19,4%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.290.376.424	1.601.621.521	-311.245.097	-19,4%
24	Otros Pasivos		0	0	-	0,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	-	0,0%
	NO CORRIENTE		6.397.688.367	13.677.313.991	-7.279.625.624	-53,2%
23	Operaciones de Crédito Público	7.8	1.543.853.025	3.217.781.252	-1.673.928.227	-52,0%
2314	Deuda pública interna de largo plazo		1.543.853.025	3.217.781.252	-1.673.928.227	-52,0%
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	4.759.771.460	10.348.405.285	-5.588.633.825	-54,0%
2701	Civiles y administrativas		4.616.788.205	10.302.535.763	-5.685.747.558	-55,2%
2790	Otras provisiones diversas		142.983.255	45.869.522	97.113.733	2,117173425
29	Depósitos recibidos en garantía		3.406.739	11.114.947	-7.708.208	-69,3%
2903	Depósitos para bienes		3.406.739	11.114.947	-7.708.208	-69,3%
	TOTAL PASIVOS		41.317.296.808	55.743.099.125	-14.425.802.317	-25,9%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio Institucional	7.12	37.443.132.697	29.934.496.062	7.508.636.635	25,1%
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	-63,3%
3230	Resultado del ejercicio		673.727.912	1.834.468.017	-1.160.740.105	-63,3%
9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78.760.429.505	85.677.595.187	-6.917.165.682	-8,1%
91						
93						
99						
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.13				
	Responsabilidades contingentes		-69.817.395.447	-58.346.891.385	-11.470.504.062	19,6%
	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	55,1%

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)

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 31/03/2019 y 31/03/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2019		2018		VARIACION	
		\$	%	\$	%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES							
7.14		13.746.099.655		13.009.791.968		736.307.687	5,7%
42	Venta de Bienes	824.412		562.658		261.754	46,5%
4210	Bienes comercializados	824.412		562.658			
43	Venta de Servicios	13.745.275.243		13.009.229.310		736.045.933	5,7%
4312	Servicios de Salud	13.745.513.338		13.010.753.831			
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-238.095		-1.524.521			
COSTO DE VENTAS							
7.15		10.232.714.793		10.044.614.303		188.100.490	1,9%
62	Costo de venta de bienes	386.836		431.836		-45.000	-10,4%
6210	Medicamentos	386.836		431.836			
63	Costo de venta de servicios	10.232.327.957		10.044.182.467		188.145.490	1,9%
6310	Servicios de salud	10.232.327.957		10.044.182.467			
GASTOS OPERACIONALES							
7.16		1.635.242.533		1.424.051.359		211.191.174	14,8%
51	Administración						
5101	Sueldos y salarios	350.527.360		256.844.175			
5102	Contribuciones imputadas	6.837.879		3.838.717			
5103	Contribuciones efectivas	92.189.150		64.570.300			
5104	Aportes sobre la nómina	18.307.900		12.935.350			
5107	Prestaciones sociales	146.149.157		116.218.541			
5108	Gasto de personal diverso	742.600.709		709.321.176			
5111	Generales	239.680.331		223.314.090			
5120	Impuestos y contribuciones	38.950.047		37.009.010			
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	1.007.720.307		582.217.896		425.502.411	73,1%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	840.000.000		450.000.000			
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	86.905.246		80.819.404			
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo	13.320.825		13.347.603			
5366	Amortización de activos intangibles	6.161.457		38.050.889			
5368	Provisión de litigios y demandas	61.332.779		0			
EXCEDENTE OPERACIONAL		870.422.022		958.908.410		-88.486.388	-9,2%
INGRESOS NO OPERACIONALES		129.924.487		1.468.540.640		-1.338.616.153	-91,2%
7.18		1.061.825		1.292.473.853		-1.291.412.028	-99,9%
44	Transferencias Y subvenciones						
4430	Para proyectos de inversión	1.061.825		1.292.473.853			
7.19		128.862.662		176.066.787		-47.204.125	-26,8%
48	OTROS INGRESOS						
4802	Financieros	6.220.134		1.850.062			
4808	Otros ingresos ordinarios	122.642.528		174.216.725			
4830	Extraordinario	0		0			
7.20		326.618.597		592.981.033		-266.362.436	-44,9%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES						
5424	Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al mercado	0		0			
7.20		326.618.597		592.981.033		-266.362.436	-44,9%
58	OTROS GASTOS						
5802	Intereses	33.070.899		57.033.898			
5804	Financieros	27.693.298		15.547.874			
5890	Otros gastos diversos	254.897.230		520.399.261			
5895	Devoluciones	10.957.170		0			
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		673.727.912		1.834.468.017		-1.160.740.105	-63,3%
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 +/-	-		-			
OTRO RESULTADO INTEGRAL							
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		673.727.912		1.834.468.017			

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)