

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 30/04/2019 y 30/04/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas	2019	2018	VARIACIÓN	
					\$	%
	CORRIENTE		28.870.268.897	28.454.275.157	415.993.740	1,5%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.1	416.648.623	1.555.940.753	-1.139.292.130	-73,2%
1105	Caja		13.636.721	11.366.994	2.269.727	20,0%
1110	Depósitos en instituciones financieras		189.892.083	66.917.402	122.974.681	183,8%
1132	Efectivo de uso restringido		213.119.819	1.477.656.357	-1.264.536.538	-85,6%
13	Cuentas por cobrar	7.3	25.796.703.124	24.138.021.579	1.658.681.545	6,8%
1319	Prestación de servicios de salud		25.698.780.987	23.925.714.321	1.773.066.666	7,4%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		0	0	0	100,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		97.922.137	212.307.258	-114.385.121	-53,9%
15	Inventarios	7.5	1.298.228.049	842.620.223	455.607.826	54,1%
1514	Materiales y suministros		1.318.690.623	934.766.635	383.923.988	41,1%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-20.462.574	-92.146.412	71.683.838	-77,8%
19	Otros Activos	7.7	1.358.689.101	1.917.692.602	-559.003.501	-29,1%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		1.358.689.101	1.917.692.602	-559.003.501	-29,1%
	NO CORRIENTE		49.354.691.675	54.724.324.558	-5.369.632.883	-9,8%
12	Inversiones e instrumentos derivados	7.2	16.015.314	16.015.314	0	0
1224	Inversiones de administración de liquidez		16.015.314	16.015.314	0	0
13	Cuentas por cobrar	7.3	5.047.118.068	9.918.474.182	-4.871.356.114	-49,1%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		27.918.327.539	30.739.655.570	-2.821.328.031	-9,2%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-22.871.209.471	-20.821.181.388	-2.050.028.083	9,8%
1327	Arrendamiento operativo		0	0	0	0
14	Prestamos por cobrar	7.4	212.516.988	255.876.188	-43.359.200	-16,9%
1415	Creditos a empleados bienestar social		4.587.436	37.598.927	-33.011.491	-87,8%
1415	Creditos a empleados fondo vivienda		236.488.542	246.836.251	-10.347.709	-4,2%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.990	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	7.6	20.396.951.004	20.080.357.745	316.593.259	1,6%
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		4.370.698.628	2.929.661.481	1.441.037.147	49,2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.114.932.812	2.026.119.278	88.813.534	4,4%
1670	Equipos de comunicación y computación		1.758.380.984	1.762.684.284	-4.303.300	-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)		-4.205.738.291	-2.998.621.697	-1.207.116.594	40,3%
19	Otros activos	7.7	23.682.090.301	24.453.601.129	-771.510.828	-3,2%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados		85.112.554	99.402.697	-14.290.143	-14,4%
1906	Avances y anticipos entregados		1.250.737.578	1.213.692.873	37.044.705	3,1%
1909	Depositos judiciales		5.199.675.477	5.932.828.336	-733.152.859	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		-124.506.220	-53.390.412	-71.115.808	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)		-1.839.663.394	-1.808.800.821	-30.862.573	1,7%
	TOTAL ACTIVO		78.224.960.572	83.178.599.715	-4.953.639.143	-5,96%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.13				
83	Deudoras de control		5.396.869.448	11.758.831.333		
89	Deudoras por contra (cr)		5.396.869.448	-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 30/04/2019 y 30/04/2018
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	Notas	2019	2018	VARIACION	
					\$	%
	CORRIENTE		34.471.017.041	41.532.258.732	-7.061.241.691	-17,0%
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	33.092.899.026	39.809.052.090	-6.716.153.064	-16,9%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.485.148.978	8.624.547.939	-4.139.398.961	-48,0%
2407	Recursos a favor de terceros		7.927.034.267	7.528.589.402	398.444.865	5,3%
2424	Descuentos de nómina		49.854.762	41.795.410	8.059.352	19,3%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		62.598.762	45.350.794	17.247.968	38,0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		2.055.213.887	1.594.138.372	461.075.515	28,9%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		6.724.208	11.762.774	-5.038.566	-42,8%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.585.936.133	1.748.544.654	-162.608.521	-9,3%
2490	Servicios públicos		313.288.096	298.911.367	14.376.729	4,8%
2490	Otras cuentas por pagar		16.607.099.933	19.915.411.378	-3.308.311.445	-16,6%
25	Beneficios a los empleados	7.10	1.378.118.015	1.723.206.642	-345.088.627	-20,0%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.378.118.015	1.723.206.642	-345.088.627	-20,0%
24	Otros Pasivos		0	0	-	0,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	-	0,0%
	NO CORRIENTE		6.201.133.090	13.448.167.456	-7.247.034.366	-53,9%
23	Operaciones de Crédito Público	7.8	1.429.909.234	2.943.107.956	-1.513.198.722	-51,4%
2314	Deuda pública interna de largo plazo		1.429.909.234	2.943.107.956	-1.513.198.722	-51,4%
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	4.679.382.658	10.377.532.488	-5.698.149.830	-54,9%
2701	Civiles y administrativas		4.607.405.723	10.302.535.763	-5.695.130.040	-55,3%
2790	Otras provisiones diversas		71.976.935	74.996.725	-3.019.790	-0,040265625
29	Depósitos recibidos en garantía		1.184.055	27.514.505	-26.330.450	-95,7%
2903	Depósitos para bienes		1.184.055	27.514.505	-26.330.450	-95,7%
	TOTAL PASIVOS		40.672.150.131	54.980.426.188	-14.308.276.057	-26,0%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio Institucional	7.12	37.552.810.441	28.198.173.527	9.354.636.914	33,2%
3208	Capital fiscal		26.302.332.400	17.632.139.126	8.670.193.274	49,2%
3225	Resultado de ejercicios anteriores		10.467.072.385	10.467.888.922	-816.537	
3230	Resultado del ejercicio		783.405.656	98.145.479	685.260.177	698,2%
9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78.224.960.572	83.178.599.715	-4.953.639.143	-6,0%
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	66.400.641.385		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: YAÑ 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 30/04/2019 y 30/04/2018
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2019	2018	VARIACION			
				\$	%		
INGRESOS OPERACIONALES							
	7.14	18.867.585.918	17.516.569.754	1.351.016.164	7,7%		
42	Venta de Bienes	1.012.811	847.548	165.263	19,5%		
4210	Bienes comercializados	1.012.811	847.548				
43	Venta de Servicios	18.866.573.107	17.515.722.206	1.350.850.901	7,7%		
4312	Servicios de Salud	18.867.002.696	17.517.851.031				
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-429.589	-2.128.825				
COSTO DE VENTAS							
	7.15	14.104.155.775	13.439.334.653	664.821.122	4,9%		
62	Costo de venta de bienes	465.992	661.416	-195.424	-29,5%		
6210	Medicamentos	465.992	661.416				
63	Costo de venta de servicios	14.103.689.783	13.438.673.237	665.016.546	4,9%		
6310	Servicios de salud	14.103.689.783	13.438.673.237				
GASTOS OPERACIONALES							
	7.16	2.283.029.137	1.910.515.486	372.513.651	19,5%		
51	Administración						
5101	Sueldos y salarios	470.909.551	345.472.563				
5102	Contribuciones imputadas	7.228.297	6.890.954				
5103	Contribuciones efectivas	122.817.300	86.506.100				
5104	Aportes sobre la nómina	24.510.800	17.202.450				
5107	Prestaciones sociales	188.314.439	156.502.239				
5108	Gasto de personal diverso	990.337.202	953.295.038				
5111	Generales	429.208.750	292.823.146				
5120	Impuestos y contribuciones	49.702.798	51.822.996				
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	1.322.869.466	793.752.504	529.116.962	66,7%		
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	1.120.000.000	600.000.000				
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	115.560.311	129.492.175				
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo	17.761.100	17.796.804				
5366	Amortización de activos intangibles	8.215.276	46.463.525				
5368	Provisión de litigios y demandas	61.332.779	0				
EXCEDENTE OPERACIONAL				1.157.531.540	1.372.967.111	-215.435.571	-15,7%
INGRESOS NO OPERACIONALES				201.708.977	1.517.001.827	-1.315.292.850	-86,7%
44	Transferencias Y subvenciones	1.061.825	1.293.974.084	-1.292.912.259	-99,9%		
4430	Para proyectos de inversión	1.061.825	1.293.974.084				
48	OTROS INGRESOS	200.647.152	223.027.743	-22.380.591	-10,0%		
4802	Financieros	12.866.170	2.397.936				
4808	Otros ingresos ordinarios	187.780.982	220.629.807				
4830	Extraordinario	0	0				
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES						
5424	Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al mercado	0	0				
58	OTROS GASTOS	575.834.861	2.791.823.458	-2.215.988.597	-79,4%		
5802	Intereses	44.971.668	78.325.961				
5804	Financieros	165.901.590	25.049.377				
5890	Otros gastos diversos	344.371.413	2.688.448.120				
5895	Devoluciones	20.590.190	0				
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				783.405.656	98.145.480	685.260.176	698,2%
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 +/-	x	-	-	-		
OTRO RESULTADO INTEGRAL							
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO							
		783.405.656	98.145.480				

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)