

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 31/05/2019 y 31/05/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas	2019	2018	VARIACIÓN	
					\$	%
	CORRIENTE		29.783.735.551	37.247.848.361	-7.464.112.810	-20,0%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.1	345.306.067	2.120.153.272	-1.774.847.205	-83,7%
1105	Caja		12.151.498	8.781.085	3.370.413	38,4%
1110	Depósitos en instituciones financieras		126.378.103	631.373.490	-504.995.387	-80,0%
1132	Efectivo de uso restringido		206.776.466	1.479.998.697	-1.273.222.231	-86,0%
13	Cuentas por cobrar	7.3	26.999.400.905	32.457.894.413	-5.458.493.508	-16,8%
1319	Prestación de servicios de salud		26.916.490.191	26.348.385.072	568.105.119	2,2%
1324	Transferencias y subenciones por cobrar		0	0	0	0,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		82.910.714	6.109.509.341	-6.026.598.627	-98,6%
15	Inventarios	7.5	1.156.371.045	765.721.874	390.649.171	51,0%
1514	Materiales y suministros		1.176.833.619	857.868.286	318.965.333	37,2%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-20.462.574	-92.146.412	71.683.838	-77,8%
19	Otros Activos	7.7	1.282.657.534	1.904.078.802	-621.421.268	-32,6%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		1.282.657.534	1.904.078.802	-621.421.268	-32,6%
	NO CORRIENTE		49.114.642.118	46.970.885.781	2.143.756.337	4,6%
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	4.404.461.532	8.155.301.070	-3.750.839.538	-46,0%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		27.555.671.004	29.126.482.458	-1.570.811.454	-5,4%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-23.151.209.472	-20.971.181.388	-2.180.028.084	10,4%
1327	Arrendamiento operativo				0	
14	Prestamos por cobrar	7.4	210.225.476	252.267.731	-42.042.255	-16,7%
1415	Creditos a empleados bienestar social		4.171.475	7.238.055	-3.066.580	-42,4%
1415	Creditos a empleados fondo vivienda		234.612.991	273.588.666	-38.975.675	-14,2%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.990		
16	Propiedades, planta y equipo	7.6	20.219.778.175	19.982.331.938	237.446.237	1,2%
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		144.981.104	145.043.115	-62.011	0,0%
1660	Equipo médico y científico		4.301.408.538	2.929.661.482	1.371.747.056	46,8%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		1.991.469.175	2.026.119.278	-34.650.103	-1,7%
1670	Equipos de comunicación y computación		1.748.327.921	1.762.684.284	-14.356.363	-0,8%
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)		-4.179.120.487	-3.096.647.505	-1.082.472.982	35,0%
19	Otros activos	7.7	24.264.161.621	18.564.969.728	5.699.191.893	30,7%
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		1.241.070.616	1.245.742.848	-4.672.232	-0,4%
1909	Depositos judiciales		5.797.907.856	18.385.464	5.779.522.392	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		-128.946.495	-53.390.412	-75.556.083	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)		-1.841.717.213	-1.815.039.325	-26.677.888	1,5%
	TOTAL ACTIVO		78.898.377.669	84.218.734.142	-5.320.356.473	-6,32%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.13				
83	Deudoras de control		5.499.525.171	11.832.745.981		
89	Deudoras por contra (cr)		-5.499.525.171	-11.832.745.981		

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)

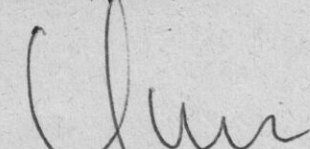
FIRMA DEL REVISOR FISCAL
 NOMBRE: GUSTAVO A. CARDONA C
 T.P. 21490-T
 (Ver dictamen adjunto)

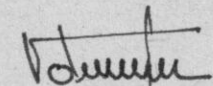
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
BELLO-ANTIOQUIA
NIT 890.985.703-5
"VIGILADO SUPERSALUD"

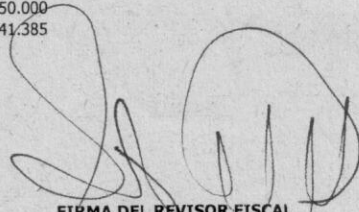


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/05/2019 y 31/05/2018
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	Notas	2019	2018	VARIACION	
					\$	%
	CORRIENTE		34.963.395.601	42.244.719.163	-7.281.323.562	-17,2%
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	33.498.123.868	40.429.010.796	-6.930.886.928	-17,1%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.775.533.518	8.349.968.402	-3.574.434.884	-42,8%
2407	Recursos a favor de terceros		8.000.525.652	8.597.062.114	-596.536.462	-6,9%
2424	Descuentos de nómina		55.687.033	46.124.543	9.562.490	20,7%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		44.685.206	44.593.473	91.733	0,2%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		2.048.103.465	1.588.168.738	459.934.727	29,0%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		3.362.104	5.881.387	-2.519.283	-42,8%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.623.768.612	1.743.900.084	-120.131.472	-6,9%
2490	Servicios públicos		307.008.969	289.706.066	17.302.903	6,0%
2490	Otras cuentas por pagar		16.639.449.309	19.763.605.989	-3.124.156.680	-15,8%
25	Beneficios a los empleados	7.10	1.465.271.733	1.815.708.367	-350.436.634	-19,3%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.465.271.733	1.815.708.367	-350.436.634	-19,3%
24	Otros Pasivos		0	0	-	0,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	-	0,0%
	NO CORRIENTE		6.097.073.579	13.348.591.789	-7.251.518.210	-54,3%
23	Operaciones de Crédito Público	7.8	1.315.965.443	2.805.771.308	-1.489.805.865	-53,1%
2314	Deuda pública interna de largo plazo		1.315.965.443	2.805.771.308	-1.489.805.865	-53,1%
25	Beneficios a los empleados	7.10	90.959.608	100.012.507	-9.052.899	-9,1%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		83.603.684	92.959.048	-9.355.364	-10,1%
2514	Beneficios posempleo - pensiones		7.355.924	7.053.459	302.465	4,3%
27	Provisiones	7.11	4.658.826.418	10.425.193.573	-5.766.367.155	-55,3%
2701	Civiles y administrativas		4.551.004.247	10.302.535.763	-5.751.531.516	-55,8%
2790	Otras provisiones diversas		107.822.171	122.657.810	-14.835.639	-12,1%
29	Depósitos recibidos en garantía		31.322.110	17.614.401	13.707.709	77,8%
2903	Depósitos para bienes		31.322.110	17.614.401	13.707.709	77,8%
	TOTAL PASIVOS		41.060.469.180	55.593.310.952	-14.532.841.772	-26,1%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio Institucional	7.12	37.837.908.489	28.625.423.190	9.212.485.299	32,2%
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	
3230	Resultado del ejercicio		1.068.503.704	525.395.145	543.108.559	103,4%
9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78.898.377.669	84.218.734.142	-5.320.356.473	-6,3%
91						
93						
99						
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.13				
	Responsabilidades contingentes		-69.817.395.447	-58.346.891.385	-11.470.504.062	
	Acreedoras de control		-32.215.556.250	-8.053.750.000	-24.161.806.250	
	Acreedoras por contra (db)		102.032.951.697	66.400.641.385	35.632.310.312	


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 31/05/2019 y 31/05/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2019	2018	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONALES					
	7.14	24.345.089.791	22.325.870.798	2.019.218.993	9,0%
42	Venta de Bienes	1.260.212	1.062.198	198.014	18,6%
4210	Bienes comercializados	1.260.212	1.062.198		
43	Venta de Servicios	24.343.829.579	22.324.808.600	2.019.020.979	9,0%
4312	Servicios de Salud	24.344.308.283	22.327.586.915		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-478.704	-2.778.315		
COSTO DE VENTAS					
	7.15	17.932.564.029	17.012.583.171	919.980.858	5,4%
62	Costo de venta de bienes	612.350	821.284	-208.934	-25,4%
6210	Medicamentos	612.350	821.284		
63	Costo de venta de servicios	17.931.951.679	17.011.761.887	920.189.792	5,4%
6310	Servicios de salud	17.931.951.679	17.011.761.887		
GASTOS OPERACIONALES					
	7.16	2.846.213.048	2.434.976.816	411.236.232	16,9%
51	Administración				
5101	Sueldos y salarios	588.977.905	442.047.415		
5102	Contribuciones imputadas	7.938.152	7.054.475		
5103	Contribuciones efectivas	150.184.850	111.087.900		
5104	Aportes sobre la nómina	30.166.500	22.080.550		
5107	Prestaciones sociales	230.682.116	198.988.844		
5108	Gasto de personal diverso	1.235.568.240	1.204.824.816		
5111	Generales	546.107.108	374.258.610		
5120	Impuestos y contribuciones	56.588.177	74.634.206		
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	1.636.509.894	980.670.939	655.838.955	66,9%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	1.400.000.000	750.000.000		
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	142.706.645	155.722.904		
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo	22.201.375	22.246.005		
5366	Amortización de activos intangibles	10.269.095	52.702.030		
5368	Provisión de litigios y demandas	61.332.779	0		
EXCEDENTE OPERACIONAL				32.162.948	1,7%
INGRESOS NO OPERACIONALES				-1.523.690.361	-85,7%
44	Transferencias Y subvenciones	1.061.825	1.428.150.757	-1.427.088.932	-99,9%
4430	Para proyectos de inversión	1.061.825	1.428.150.757		
48	OTROS INGRESOS	253.480.265	350.081.694	-96.601.429	-27,6%
4802	Financieros	13.459.078	3.190.930		
4808	Otros ingresos ordinarios	240.021.187	346.890.764		
4830	Extraordinario	0	0		
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0		
5424	Subvenciones por préstamos con tasa de interés inferior al mercado	0	0		
58	OTROS GASTOS	1.115.841.206	3.150.477.178	-2.034.635.972	-64,6%
5802	Intereses	54.726.081	98.636.898		
5804	Financieros	326.136.231	27.795.159		
5890	Otros gastos diversos	714.388.704	3.024.045.121		
5895	Devoluciones	20.590.190	0		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				543.108.559	103,4%
Items que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas:					
Diferencia en cambio extranjero +/-					
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio definidos. +/-					
1510811	Otro resultado integral +/-				
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO					
		1.068.503.704	525.395.145		

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)