

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 30/06/2019 y 30/06/2018
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas	2019	2018	VARIACIÓN \$	%
	CORRIENTE		28.914.512.874	31.456.992.659	-2.542.479.785	-8,1%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.1	848.577.603	2.338.417.646	-1.489.840.043	-63,7%
1105	Caja		16.950.043	10.191.842	6.758.201	66,3%
1110	Depósitos en instituciones financieras		622.960.934	788.677.865	-165.716.931	-21,0%
1132	Efectivo de uso restringido		208.666.626	1.539.547.939	-1.330.881.313	-86,4%
13	Cuentas por cobrar	7.3	25.800.417.506	26.733.532.080	-933.114.574	-3,5%
1319	Prestación de servicios de salud		25.716.311.028	25.683.604.381	32.706.647	0,1%
1324	Transferencias y subenciones por cobrar		0	0	0	100,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		84.106.478	1.049.927.699	-965.821.221	-92,0%
15	Inventarios	7.5	1.010.385.228	806.208.722	204.176.506	25,3%
1514	Materiales y suministros		1.030.847.802	898.355.134	132.492.668	14,7%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-20.462.574	-92.146.412	71.683.838	-77,8%
19	Otros Activos	7.7	1.255.132.537	1.578.834.211	-323.701.674	-20,5%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		1.255.132.537	1.578.834.211	-323.701.674	-20,5%
	NO CORRIENTE		50.518.941.940	52.643.229.376	-2.124.287.436	-4,0%
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	5.744.074.630	9.350.004.587	-3.605.929.957	-38,6%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		29.077.277.451	30.471.185.975	-1.393.908.524	-4,6%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-23.333.202.821	-21.121.181.388	-2.212.021.433	10,5%
1327	Arrendamiento operativo		0	0	0	0%
14	Prestamos por cobrar	7.4	207.416.512	246.645.945	-39.229.433	-15,9%
1415	Creditos a empleados bienestar social		3.705.297	3.817.842	-112.045	-2,9%
1415	Creditos a empleados fondo vivienda		232.269.705	271.387.093	-39.117.388	-14,4%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.990	0	0%
16	Propiedades, planta y equipo	7.6	20.167.563.524	19.983.750.715	183.812.809	0,9%
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		144.981.104	146.443.115	-1.462.011	-1,0%
1660	Equipo médico y científico		4.312.907.746	2.950.962.481	1.361.945.265	46,2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.030.349.505	2.026.119.278	4.230.227	0,2%
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 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)		-4.281.714.676	-3.117.929.727	-1.163.784.949	37,3%
19	Otros activos	7.7	24.383.871.960	23.046.812.815	1.337.059.145	5,8%
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		1.238.298.239	1.244.797.198	-6.498.959	-0,5%
1909	Depositos judiciales		5.926.884.662	5.903.097.652	23.787.010	0,0%
1951	Propiedades de inversión		17.258.748.000	15.918.619.597	1.340.128.403	8,4%
1952	Depreciación acumulada de propiedad en inversión		-133.386.770	-129.026.829	-4.359.941	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)		-1.843.771.031	-1.819.197.956	-24.573.075	1,4%
	TOTAL ACTIVO		79.433.454.814	84.100.222.035	-4.666.767.221	-5,55%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.13				
83	Deudoras de control		5.509.990.661	11.758.831.383		
89	Deudoras por contra (cr)		5.509.990.661	-11.758.831.383		

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 SUAREZ
 BELLO-ANTIOQUIA
 NIT 890.935.703-5
 "VIGILADO SUPERSALUD"



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30/06/2019 y 30/06/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	Notas	2019	2018	VARIACION	%
					\$	%
	CORRIENTE		35.544.792.571	42.168.436.785	-6.623.644.214	-15,7%
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	33.919.897.675	40.575.438.960	-6.655.541.285	-16,4%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.868.745.435	8.343.550.250	-3.474.804.815	-41,6%
2407	Recursos a favor de terceros		8.092.238.937	8.685.232.732	-592.993.795	-6,8%
2424	Descuentos de nómina		53.329.761	60.586.180	-7.256.419	-12,0%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		54.010.395	51.317.535	2.692.860	5,2%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		2.048.103.465	1.696.423.491	351.679.974	20,7%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		6.724.208	11.762.774	-5.038.566	-42,8%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.605.605.416	1.689.255.514	-83.650.098	-5,0%
2490	Servicios públicos		316.691.542	289.690.228	27.001.314	9,3%
2490	Otras cuentas por pagar		16.874.448.516	19.747.620.256	-2.873.171.740	-14,5%
25	Beneficios a los empleados	7.10	1.624.894.896	1.592.997.825	31.897.071	2,0%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.624.894.896	1.592.997.825	31.897.071	2,0%
24	Otros Pasivos		0	0		0,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		0	0		0,0%
	NO CORRIENTE		5.957.015.857	13.150.164.330	-7.193.148.473	-54,7%
23	Operaciones de Crédito Público	7.8	1.201.653.961	2.666.914.457	-1.465.260.496	-54,9%
2314	Deuda pública interna de largo plazo		1.201.653.961	2.666.914.457	-1.465.260.496	-54,9%
25	Beneficios a los empleados	7.10	90.959.607	100.012.507	-9.052.900	-9,1%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		83.603.683	92.959.048	-9.355.365	-10,1%
2514	Beneficios posempleo - pensiones		7.355.924	7.053.459	302.465	4,3%
27	Provisiones	7.11	4.656.487.503	10.359.721.740	-5.703.234.237	-55,1%
2701	Civiles y administrativas		4.501.004.247	10.302.535.763	-5.801.531.516	-56,3%
2790	Otras provisiones diversas		155.483.256	57.185.977	98.297.279	1,718905301
29	Depósitos recibidos en garantía		7.914.786	23.515.626	-15.600.840	-66,3%
2903	Depósitos para bienes		7.914.786	23.515.626	-15.600.840	-66,3%
	TOTAL PASIVOS		41.501.808.428	55.318.601.115	-13.816.792.687	-25,0%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio Institucional	7.12	37.931.646.386	28.781.620.920	9.150.025.466	31,8%
3208	Capital fiscal		26.302.332.400	29.234.806.127	-2.932.473.727	-10,0%
3225	Resultado de ejercicios anteriores		10.467.072.388	-1.134.778.078	11.601.850.466	
3230	Resultado del ejercicio		1.162.241.598	681.592.871	480.648.727	70,5%
9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		79.433.454.814	84.100.222.035	-4.666.767.221	-5,5%
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: YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ
 C.C. 98.712.046
 (Adjunto certificación)

FIRMA DE LA CONTADORA
 NOMBRE: ADRIANA LUCÍA 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 01/06/2019 y 30/06/2018
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2019	2018	VARIACION			
				\$	%		
INGRESOS OPERACIONALES							
7.14		29.681.092.456	27.218.432.897	2.462.659.559	9,0%		
42	Venta de Bienes	1.536.567	5.118.549	-3.581.982	-70,0%		
4210	Bienes comercializados	1.536.567	5.118.549				
43	Venta de Servicios	29.679.555.889	27.213.314.348	2.466.241.541	9,1%		
4312	Servicios de Salud	29.680.034.623	27.217.071.867				
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-478.734	-3.757.519				
COSTO DE VENTAS							
7.15		21.906.156.158	20.627.603.969	1.278.552.189	6,2%		
62	Costo de venta de bienes	759.195	4.836.168	-4.076.973	-84,3%		
6210	Medicamentos	759.195	4.836.168				
63	Costo de venta de servicios	21.905.396.963	20.622.767.801	1.282.629.162	6,2%		
6310	Servicios de salud	21.905.396.963	20.622.767.801				
GASTOS OPERACIONALES							
7.16		3.446.070.402	3.011.524.653	434.545.749	14,4%		
51	Administración						
5101	Sueldos y salarios	727.705.898	558.475.343				
5102	Contribuciones imputadas	8.680.317	9.228.457				
5103	Contribuciones efectivas	178.904.000	141.774.600				
5104	Aportes sobre la nómina	35.885.300	28.240.650				
5107	Prestaciones sociales	269.705.847	247.471.234				
5108	Gasto de personal diverso	1.500.954.084	1.450.736.474				
5111	Generales	657.836.165	486.469.303				
5120	Impuestos y contribuciones	66.398.791	89.128.592				
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	1.950.425.462	1.165.296.545	785.128.917	67,4%		
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	1.680.000.000	900.000.000				
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	170.128.120	181.740.679				
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo	26.641.650	26.695.206				
5366	Amortización de activos intangibles	12.322.913	56.860.660				
5368	Provisión de litigios y demandas	61.332.779	0				
EXCEDENTE OPERACIONAL				2.378.440.434	2.414.007.730	-35.567.296	-1,5%
INGRESOS NO OPERACIONALES				349.780.102	1.949.357.389	-1.599.577.287	-82,1%
44	Transferencias Y subvenciones	1.061.825	1.450.309.992	-1.449.248.167	-99,9%		
4430	Para proyectos de inversión	1.061.825	1.450.309.992				
48	OTROS INGRESOS	348.718.277	499.047.397	-150.329.120	-30,1%		
4802	Financieros	14.124.025	3.759.016				
4808	Otros ingresos ordinarios	334.594.252	495.288.381				
4830	Extraordinario	0	0				
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES						
5424	Subvenciones por préstamos con tasa de interes inferior al mercado	0	0				
58	OTROS GASTOS	1.565.978.938	3.681.772.245	-2.115.793.307	-57,5%		
5802	Intereses	63.898.982	123.510.566				
5804	Financieros	429.651.485	32.304.025				
5890	Otros gastos diversos	1.045.216.051	3.525.957.654				
5895	Devoluciones	27.212.420	0				
EXCEDENTE DEL EJERCICIO				1.162.241.598	681.592.874	480.648.724	70,5%
Ítems que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas:							
Diferencia en cambio extranjero +/-							
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio definidos. +/-							
510811	Otro resultado integral +/-						
OTRO RESULTADO INTEGRAL							
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO							
		1.162.241.598	681.592.874				

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)