

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 31/07/2019 y 31/07/2018
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas			VARIACIÓN	
			2019	2018	\$	%
	CORRIENTE		29.649.929.609	29.417.343.140	232.586.469	0,8%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7.1	472.061.621	1.036.677.837	-564.616.216	-54,5%
1105	Caja		8.381.575	9.917.987	-1.536.412	-15,5%
1110	Depósitos en instituciones financieras		244.054.899	154.045.226	90.009.673	58,4%
1132	Efectivo de uso restringido		219.625.147	872.714.624	-653.089.477	-74,8%
13	Cuentas por cobrar	7.3	27.141.155.435	26.059.841.531	1.081.313.904	4,1%
1319	Prestación de servicios de salud		26.833.838.927	25.031.458.164	1.802.380.763	7,2%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		201.022.559	0	201.022.559	0,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		106.293.949	1.028.383.367	-922.089.418	-89,7%
15	Inventarios	7.5	865.681.412	766.686.511	98.994.901	12,9%
1514	Materiales y suministros		886.143.986	858.832.923	27.311.063	3,2%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-20.462.574	-92.146.412	71.683.838	-77,8%
19	Otros Activos	7.7	1.171.031.141	1.554.137.261	-383.106.120	-24,7%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		1.171.031.141	1.554.137.261	-383.106.120	-24,7%
	NO CORRIENTE		49.849.531.369	49.797.483.774	52.047.595	0,1%
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	5.191.565.213	9.614.447.026	-4.422.881.813	-46,0%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		28.381.021.470	30.885.628.414	-2.504.606.944	-8,1%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-23.189.456.257	-21.271.181.388	-1.918.274.869	9,0%
1327	Arrendamiento operativo				0	
14	Prestamos por cobrar	7.4	204.541.974	243.660.742	-39.118.768	-16,1%
1415	Creditos a empleados bienestar social		3.251.427	3.196.164	55.263	1,7%
1415	Creditos a empleados fondo vivienda		229.849.537	269.023.568	-39.174.031	-14,6%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-28.558.990	-28.558.990		
16	Propiedades, planta y equipo	7.6	20.058.867.531	19.919.054.525	139.813.006	0,7%
1605	Terrenos		8.273.078.111	8.273.078.111	0	0,0%
1640	Edificaciones		7.636.098.667	7.636.098.667	0	0,0%
1645	Plantas, ductos y túneles		106.708.730	106.708.730	0	0,0%
1650	Redes, líneas y cables		137.459.096	137.459.096	0	0,0%
1655	Maquinaria y equipo		145.028.414	146.443.116	-1.414.702	-1,0%
1660	Equipo médico y científico		4.312.907.747	2.944.673.995	1.368.233.752	46,5%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.028.374.106	2.084.864.322	-56.490.216	-2,7%
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)		-4.388.482.581	-3.235.082.476	-1.153.400.105	35,7%
19	Otros activos	7.7	24.378.541.337	20.004.306.167	4.374.235.170	21,9%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados		85.112.552	99.402.698	-14.290.146	-14,4%
1906	Avances y anticipos entregados		1.239.440.018	1.926.631.168	-687.191.150	-35,7%
1909	Depositos judiciales		5.926.906.356	2.180.741.533	3.746.164.823	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		-137.827.045	-129.026.829	-8.800.216	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)		-1.845.824.850	-1.821.182.456	-24.642.394	1,4%
	TOTAL ACTIVO		79.499.460.978	79.214.826.914	284.634.064	0,36%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.13				
83	Deudoras de control		5.536.639.322	12.306.309.019		
89	Deudoras por contra (cr)		-5.536.639.322	-12.306.309.019		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ
C.C.98.712.046
(Adjunto certificación)

FIRMA DE LA CONTADORA
NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL
T.P.111155-T
(Adjunto certificación)

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 31/07/2019 y 31/07/2018
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	Notas	2019	2018	VARIACION	
					\$	%
	CORRIENTE		35.190.699.066	36.760.923.004	-1.570.223.938	-4,3%
23	Financiamiento interno de corto plazo	7.8	0	0	-	0
2313	Préstamos banca de fomento		0	0	-	0
24	Cuentas por pagar	7.9	33.624.935.935	35.185.939.903	-1.561.003.968	-4,4%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.822.280.911	6.076.601.097	-1.254.320.186	-20,6%
2407	Recursos a favor de terceros		8.253.429.532	8.503.288.068	-249.858.536	-2,9%
2424	Descuentos de nómina		54.036.851	54.231.643	-194.792	-0,4%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		54.145.107	45.630.930	8.514.177	18,7%
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		3.362.104	5.881.387	-2.519.283	-42,8%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.587.036.419	1.651.998.684	-64.962.265	-3,9%
2490	Servicios públicos		325.725.012	291.228.000	34.497.012	11,8%
2490	Otras cuentas por pagar		16.476.816.534	16.860.656.603	-383.840.069	-2,3%
25	Beneficios a los empleados	7.10	1.565.763.131	1.574.983.101	-9.219.970	-0,6%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.565.763.131	1.574.983.101	-9.219.970	-0,6%
24	Otros Pasivos		0	0	-	0,0%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	-	0,0%
	NO CORRIENTE		5.833.021.119	13.061.862.554	-7.228.841.435	-55,3%
23	Operaciones de Crédito Público	7.8	1.090.626.837	2.529.577.809	-1.438.950.972	-56,9%
2314	Deuda pública interna de largo plazo		1.090.626.837	2.529.577.809	-1.438.950.972	-56,9%
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	4.650.651.693	10.407.382.828	-5.756.731.135	-55,3%
2701	Civiles y administrativas		4.491.001.770	10.302.535.763	-5.811.533.993	-56,4%
2790	Otras provisiones diversas		159.649.923	104.847.065	54.802.858	52,3%
29	Depósitos recibidos en garantía		782.981	24.889.410	-24.106.429	-96,9%
2903	Depósitos para bienes		782.981	24.889.410	-24.106.429	-96,9%
	TOTAL PASIVOS		41.023.720.185	49.822.785.558	-8.799.065.373	-17,7%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio Institucional	7.12	38.475.740.793	29.392.041.356	9.083.699.437	30,9%
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	-9,8%
3230	Resultado del ejercicio		1.706.336.008	1.292.013.311	414.322.697	32,1%
9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		79.499.460.978	79.214.826.914	284.634.064	0,4%
91						
93						
99						
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.13				
	Responsabilidades contingentes		-69.817.395.447	-58.346.891.385	-11.470.504.062	19,7%
	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	53,6%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ
C.C. 98.712.046
(Adjunto certificación)

FIRMA DE LA CONTADORA
NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL
T.P.111155-T
(Adjunto certificación)

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 31/07/2019 y 31/07/2018
(Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2019	2018	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	7.14	35.086.335.194	32.090.127.479	2.996.207.715	9,3%
42 Venta de Bienes		1.754.863	5.360.379	-3.605.516	-67,3%
4210 Bienes comercializados		1.754.863	5.360.379		
43 Venta de Servicios		35.084.580.331	32.084.767.100	2.999.813.231	9,3%
4312 Servicios de Salud		35.085.059.065	32.088.829.212		
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos		-478.734	-4.062.112		
COSTO DE VENTAS	7.15	25.991.404.837	24.160.287.443	1.831.117.394	7,6%
62 Costo de venta de bienes		870.439	4.946.861	-4.076.422	-82,4%
6210 Medicamentos		870.439	4.946.861		
63 Costo de venta de servicios		25.990.534.398	24.155.340.582	1.835.193.816	7,6%
6310 Servicios de salud		25.990.534.398	24.155.340.582		
GASTOS OPERACIONALES		6.291.298.637	4.933.564.812	1.357.733.825	27,5%
51 Administración	7.16	4.027.254.581	3.578.583.515	448.671.066	12,5%
5101 Sueldos y salarios		835.691.124	673.993.073		
5102 Contribuciones imputadas		9.356.421	9.228.457		
5103 Contribuciones efectivas		209.174.344	170.466.050		
5104 Aportes sobre la nómina		44.132.241	33.953.300		
5107 Prestaciones sociales		309.918.282	298.747.991		
5108 Gasto de personal diverso		1.782.169.136	1.706.929.036		
5111 Generales		762.481.480	581.845.281		
5120 Impuestos y contribuciones		74.331.553	103.420.327		
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	7.17	2.264.044.056	1.354.981.297	909.062.759	67,1%
5347 Deterioro en cuentas por cobrar		1.960.000.000	1.050.000.000		
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo		197.252.620	214.991.730		
5362 Depreciaciones propiedad planta y equipo		31.081.925	31.144.407		
5366 Amortización de activos intangibles		14.376.732	58.845.160		
5368 Provisión de litigios y demandas		61.332.779	0		
EXCEDENTE OPERACIONAL		2.803.631.720	2.996.275.224	-192.643.504	-6,4%
INGRESOS NO OPERACIONALES		716.151.871	2.088.889.236	-1.372.737.365	-65,7%
44 Transferencias Y subvenciones	7.18	202.084.384	1.450.315.956	-1.248.231.572	-86,1%
4430 Para proyectos de inversión		202.084.384	1.450.315.956		
48 OTROS INGRESOS	7.19	514.067.487	638.573.280	-124.505.793	-19,5%
4802 Financieros		14.644.473	13.897.022		
4808 Otros ingresos ordinarios		499.423.014	624.676.258		
4830 Extraordinario		0	0		
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0		
5424 Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al mercado		0	0		
58 OTROS GASTOS	7.20	1.813.447.583	3.793.151.149	-1.979.703.566	-52,2%
5802 Intereses		72.882.888	141.467.212		
5804 Financieros		524.970.689	71.939.837		
5890 Otros gastos diversos		1.186.621.546	3.579.744.100		
5895 Devoluciones		28.972.460	0		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.706.336.008	1.292.013.311	414.322.697	32,1%
Items que no seran reclasificados a ganancias y perdidas:					
Diferencia en cambio extranjero +/-					
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio definidos. +/-					
510811	x	-	-		
Otro resultado integral +/-					
	x	-	-		
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO					
		1.706.336.008	1.292.013.311		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ
C.C. 98.712.046
(Adjunto certificación)

FIRMA DE LA CONTADORA
NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL
T.P. 111155-T
(Adjunto certificación)