

Bello, 30 de abril de 2022

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA DE LA ESE
HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ DEL MUNICIPIO DE BELLO.**

CERTIFICAMOS

Qua le entidad ha adoptado las políticas contables bajo el Marco Normativo Contable vigente, establecido según la Resolución 414 de 2014 de la CGN, y las políticas contables institucionales aprobadas mediante Resolución N°486 de 2020.

Que para la emisión de los estados financieros con corte a 31 de marzo de 2022, que comprende: Estado de Situación Financiera Individual, Estado de Resultados Integral Individual, Estado de Flujos de efectivo Individual, Estado de Cambios en el Patrimonio Individual y las respectivas Notas a los Estados Financieros Comparativas para los años 2022 y 2021; fue verificada la aplicación de dichas políticas integralmente y se han formulado de acuerdo con el Catálogo General de Cuentas de la Resolución 139 de 2015 versión 11 de la CGN.

Que los saldos revelados se presentan razonablemente según los hechos económicos ocurridos en la Institución como fiel copia de los libros oficiales y auxiliares respectivos.



ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante Legal
C.C 8.722.356



SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
Contadora Pública
TP 86776-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados en el mes de Abril
(Cifras en pesos colombianos)



ACTIVO	Año 2022		Año 2021		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$ 61.419.987.037	\$ 55.390.936.975	\$ 6.029.050.062	11%		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 7.418.744.989	\$ 4.521.274.868	\$ 2.897.470.121	64%		
1105 Caja	\$ 10.884.298	\$ 6.860.214	\$ 4.024.084	59%		
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 3.614.555.504	\$ 844.240.813	\$ 2.770.314.692	328%		
1132 Efectivo de uso restringido	\$ 3.793.305.187	\$ 3.670.173.841	\$ 123.131.346	3%		
13 Cuentas por cobrar	\$ 30.232.318.212	\$ 27.263.349.212	\$ 2.968.969.000	11%		
1319 Prestación Servicios de salud	\$ 32.145.460.857	\$ 27.198.629.152	\$ 4.946.831.705	18%		
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 97.982.402	\$ 64.720.060	\$ 33.262.342	51%		
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-\$ 2.011.125.047		-\$ 2.011.125.047	0%		
15 Inventarios	\$ 2.023.163.595	\$ 1.714.907.726	\$ 308.255.869	18%		
151403 Medicamentos	\$ 702.772.469	\$ 505.394.263	\$ 197.378.206	39%		
151404 Materiales medico quirúrgicos	\$ 919.931.545	\$ 798.054.161	\$ 121.877.383	15%		
151405 Material laboratorio	\$ 10.111.672	\$ 32.477.338	-\$ 22.365.666	-69%		
151407 Material Imagenología	\$ 69.100	\$ 385.497	-\$ 316.397	-82%		
151409 Repuestos	\$ 157.997.308	\$ 169.264.745	-\$ 11.267.437	-7%		
151417 Elementos aseo	\$ 105.241.358	\$ 48.951.833	\$ 56.289.526	115%		
151490 Otros materiales y suministros	\$ 153.763.233	\$ 161.652.455	-\$ 7.889.222	-5%		
158012 Deterioro acumulado inventarios	-\$ 26.723.090	-\$ 1.272.566	-\$ 25.450.524	2000%		
19 Otros activos	\$ 21.745.760.241	\$ 21.891.405.169	-\$ 145.644.928	-1%		
1905 Bienes y servicios pag. por anticipado	\$ 616.306.263	\$ 560.156.643	\$ 56.149.620	10%		
1951 Propiedades de inversion	\$ 21.275.974.590	\$ 21.275.974.590	\$ -	0%		
1952 Dep. acumulada prop. de inversion	-\$ 146.520.612	-\$ 83.726.064	-\$ 62.794.548	75%		
NO CORRIENTE	\$ 46.391.030.811	\$ 40.163.200.538	\$ 6.227.830.273	16%		
12 Inversiones	\$ 43.940.630	\$ 26.473.094	\$ 17.467.536	66%		
1224 Inversiones administración de liquidez a	\$ 43.940.630	\$ 26.473.094	\$ 17.467.536	66%		
13 Cuentas por cobrar	\$ -	\$ 1.201.472.186	-\$ 1.201.472.186	-100%		
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	\$ 17.194.904.600	\$ 27.390.814.236	-\$ 10.195.909.636	-37%		
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-\$ 17.194.904.600	-\$ 26.189.342.050	\$ 8.994.437.450	-34%		
14 Préstamos por cobrar	\$ 108.888.715	\$ 154.313.885	-\$ 45.425.170	-29%		
1415 Créditos a empleados	\$ 108.888.715	\$ 178.132.827	-\$ 69.244.112	-39%		
1477 Préstamos de difícil recaudo	\$ 7.105.096	\$ -	\$ 7.105.096	100%		
1480 Deterioro préstamos x cobrar	-\$ 7.105.096	-\$ 23.818.942	\$ 16.713.846	-70%		
16 Propiedad, planta y equipo	\$ 29.351.563.629	\$ 24.673.666.857	\$ 4.677.896.772	19%		
1605 Terrenos	\$ 8.273.078.111	\$ 8.273.078.111	\$ -	0%		
1615 Construcciones en curso	\$ 7.965.249.910	\$ 3.284.347.387	\$ 4.680.902.523	143%		
1640 Edificaciones	\$ 7.636.098.667	\$ 7.636.098.667	\$ -	0%		
1645 Plantas, ductos y túneles	\$ 106.708.730	\$ 106.708.730	\$ 0	0%		
1650 Redes, líneas, cables	\$ 137.459.097	\$ 137.459.097	-\$ 0	0%		
1655 Maquinaria y equipo	\$ 209.970.108	\$ 189.857.918	\$ 20.112.190	11%		
1660 Equipo médico científico	\$ 7.953.624.054	\$ 7.220.763.748	\$ 732.860.306	10%		
1665 Muebles y enseres	\$ 2.547.892.380	\$ 2.400.112.892	\$ 147.779.488	6%		
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 2.229.214.896	\$ 2.118.746.400	\$ 110.468.496	5%		
1675 Equipo de transporte	\$ 205.449.822	\$ 58.200.000	\$ 147.249.822	253%		
1680 Equipo comedor y cocina	\$ 2.000.320	\$ 1.417.220	\$ 583.100	41%		
1685 Depreciación acumulada (cr)	-\$ 7.851.288.934	-\$ 6.753.123.313	-\$ 1.098.165.621	16%		
1695 Deterioro de propiedad, planta y equipo	-\$ 63.893.532	\$ -	-\$ 63.893.532	0%		
19 Otros activos	\$ 16.886.637.837	\$ 14.107.274.517	\$ 2.779.363.320	20%		
190511 Saldos en fondos cesantías	\$ 1.402.738	\$ 356.184	\$ 1.046.554	294%		
190516 Beneficios empleados por préstamos	\$ 39.937.996	\$ 43.653.425	-\$ 3.715.429	-9%		
1902 Plan activos beneficios a largo plazo	\$ 402.184.586	\$ 700.643.741	-\$ 298.459.156	-43%		
1904 Plan activos beneficios pos empleo	\$ 4.491.286.004	\$ 1.560.740.442	\$ 2.930.545.562	188%		
1909 Depósitos judiciales	\$ 11.894.525.713	\$ 11.719.542.777	\$ 174.982.936	1%		
1970 Intangibles	\$ 184.608.488	\$ 129.361.507	\$ 55.246.981	43%		
1975 Amortización intangibles	-\$ 127.307.688	-\$ 47.023.560	-\$ 80.284.128	171%		
TOTAL ACTIVO	\$ 107.811.017.848	\$ 95.554.137.514	\$ 12.256.880.335	13%		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	\$ -	-		
81 Derechos contingentes	\$ 158.993.696	\$ 158.993.696	\$ -	0%		
83 Deudoras de control	\$ 310.631.993	\$ 201.777.605	\$ 108.854.387	54%		
89 Deudoras de control por contra (Cr)	-\$ 469.625.689	-\$ 360.771.301	-\$ 108.854.387	30%		

VIGILADO Supersalud

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante legal
C.C.8.722.356
(Adjunto certificación)

SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
Contador Público
TP 86776-T
(Adjunto certificación)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados en el mes de Abril

(Cifras en pesos colombianos)



PASIVO	Año 2022		Año 2021		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$	30.899.886.814	\$	33.601.982.426	-\$	2.702.095.613 -8%
24 Cuentas por pagar	\$	30.039.785.359	\$	32.603.668.053	-\$	2.563.882.694 -8%
2401 Adquisición bienes y servicios nacionale	\$	3.563.494.866	\$	4.343.998.297	-\$	780.503.431 -18%
2407 Recursos a favor de terceros	\$	7.284.720.857	\$	8.674.615.051	-\$	1.389.894.194 -16%
2424 Descuentos de nómina	\$	28.032.805	\$	51.250.402	-\$	23.217.597 -45%
2436 Retención en la fuente	\$	125.483.379	\$	57.223.338	\$	68.260.041 119%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	\$	1.823.883.193	\$	1.434.558.830	\$	389.324.363 27%
2445 IVA por pagar	\$	8.813.581	\$	8.114.425	\$	699.156 9%
2490 Otras cuentas por pagar	\$	11.919.632.447	\$	11.226.289.801	\$	693.342.646 6%
2460 Créditos judiciales	\$	5.285.724.231	\$	6.807.617.910	-\$	1.521.893.679 -22%
25 Beneficios a los empleados	\$	791.511.288	\$	847.994.928	-\$	56.483.640 -7%
2511 Beneficios a los empleados a corto plaz	\$	791.511.288	\$	847.994.928	-\$	56.483.640 -7%
29 Otros pasivos	\$	58.818.325	\$	14.652.586	\$	44.165.739 301%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$	21.092.155	\$	-	\$	21.092.155 100%
2903 Depósitos recibidos en garantía	\$	1.118.170	\$	14.652.586	-\$	13.534.416 -92%
2990 Otros ingresos diferidos	\$	36.608.000	\$	-	\$	36.608.000 100%
27 Pasivos estimados	\$	9.771.842	\$	135.666.859	-\$	125.895.017 -93%
2790 Provisiones diversas	\$	9.771.842	\$	135.666.859	-\$	125.895.017 -93%
NO CORRIENTE	\$	11.593.244.916	\$	6.705.852.241	\$	4.887.392.675 73%
25 Beneficios a los empleados	\$	3.580.006.508	\$	1.562.922.049	\$	2.017.084.459 129%
2512 Beneficios a largo plazo	\$	118.558.222	\$	226.345.607	-\$	107.787.385 -48%
2514 Beneficios posempleo-pensiones	\$	3.461.448.286	\$	1.336.576.442	\$	2.124.871.844 159%
27 Pasivos estimados	\$	8.013.238.408	\$	5.142.930.192	\$	2.870.308.216 56%
2701 Litigios y demandas	\$	8.013.238.408	\$	5.142.930.192	\$	2.870.308.216 56%
TOTAL PASIVO	\$	42.493.131.730	\$	40.307.834.667	\$	2.185.297.062 5%
3 PATRIMONIO	\$	65.317.886.119	\$	55.246.302.846	\$	10.071.583.272 18%
32 Patrimonio institucional	\$	55.926.090.954	\$	42.201.413.594	\$	13.724.677.359 33%
3208 Capital fiscal	\$	55.926.090.954	\$	42.201.413.594	\$	13.724.677.359 33%
Resultados del ejercicio	\$	3.338.821.751	\$	2.495.367.901	\$	843.453.850 34%
3230 Resultado del ejercicio	\$	3.338.821.751	\$	2.495.367.901	\$	843.453.850 34%
Resultados ejercicios anteriores	\$	6.052.973.414	\$	10.549.521.351	-\$	4.496.547.937 -43%
3225 Utilidades acumuladas	\$	6.052.973.414	\$	10.549.521.351	-\$	4.496.547.937 -43%
	\$		\$	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	107.811.017.848	\$	95.554.137.514	\$	12.256.880.335 13%
	\$		\$	-		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-	\$	-	\$	-
91 Pasivos contingentes	\$	50.724.350.066	\$	60.999.143.832	-\$	10.274.793.766 -17%
93 Acreedoras de Control	\$	32.215.556.250	\$	32.215.556.250	\$	- 0%
99 Acreedoras por contra (Db)	-\$	82.939.906.316	-\$	93.214.700.082	\$	10.274.793.766 -11%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


 ISAURO BARBOSA AGUIRRE
 Representante legal
 C.C. 8.722.356
 (Adjunto certificación)


 SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
 Contador Público
 TP 85776-T
 (Adjunto certificación)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados en el mes de Abril
(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2022		Año 2021		Variación	
	\$		\$		\$	%
INGRESOS	\$ 30.061.657.252		\$ 27.293.041.164		\$ 2.768.616.088	10%
Servicios de salud	\$ 30.080.738.023		\$ 26.836.885.181		\$ 3.243.852.843	12%
Venta de bienes	\$ -		\$ 457.170		\$ 457.170	-100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 19.080.771		-\$ 194.747		\$ 18.886.024	9698%
Transferencias y Subvenciones para la operación	\$ -		\$ 455.893.560		\$ 455.893.560	-100%
COSTOS DE VENTAS	\$ 22.543.225.459		\$ 20.960.468.269		\$ 1.582.757.190	8%
Servicios de salud	\$ 22.543.225.459		\$ 20.960.103.121		\$ 1.583.122.338	8%
Venta de bienes	\$ -		\$ 365.148		\$ 365.148	-100%
	\$ -		\$ -		\$ -	
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 7.518.431.793		\$ 6.332.572.895		\$ 1.185.858.898	19%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.615.817.784		\$ 3.882.034.752		-\$ 266.216.968	-7%
Gastos de administración	\$ 2.998.720.220		\$ 2.511.520.781		\$ 487.199.439	19%
Sueldos y salarios	\$ 443.297.232		\$ 399.314.909		\$ 43.982.323	11%
Contribuciones imputadas	\$ 5.108.069		\$ 4.026.911		\$ 1.081.158	27%
Contribuciones efectivas	\$ 107.982.395		\$ 99.131.920		\$ 8.850.475	9%
Aportes sobre la nómina	\$ 21.502.500		\$ 20.679.575		\$ 822.925	4%
Prestaciones sociales	\$ 149.335.470		\$ 136.653.116		\$ 12.682.354	9%
Gastos de personal diversos	\$ 1.383.608.359		\$ 946.222.742		\$ 437.385.617	46%
Generales	\$ 834.776.649		\$ 839.550.956		\$ 4.774.306	-1%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 53.109.546		\$ 65.940.651		\$ 12.831.106	-19%
	\$ -		\$ -		\$ -	0%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 617.097.564		\$ 1.370.513.971		\$ 753.416.407	-55%
Depreciacion	\$ 96.166.048		\$ 103.705.811		\$ 7.539.763	-7%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 500.000.000		\$ 1.200.000.000		\$ 700.000.000	-58%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 20.931.516		\$ 20.931.516		\$ -	0%
Amortización intangibles	\$ -		\$ 45.876.644		\$ 45.876.644	-100%
Deterioro de inventarios	\$ -		\$ -		\$ -	0%
Deterioro de propiedad, planta y equipo	\$ -		\$ -		\$ -	0%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 3.902.614.009		\$ 2.450.538.143		\$ 1.452.075.866	59%
MAS OTROS INGRESOS	\$ 2.160.377.308		\$ 686.126.376		\$ 1.474.250.932	215%
Subvenciones	\$ 1.753.274.364		\$ 510.144.950		\$ 1.243.129.415	244%
Financieros	\$ 12.834.699		\$ 4.751.846		\$ 8.082.852	170%
Diversos	\$ 394.268.246		\$ 171.229.581		\$ 223.038.665	130%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -		\$ -		\$ -	0%
MENOS OTROS GASTOS	\$ 2.724.169.566		\$ 641.296.618		\$ 2.082.872.948	325%
Provisión demandas	\$ 1.400.000.000		\$ -		\$ 1.400.000.000	0%
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a las de r	\$ -		\$ -		\$ -	0%
Comisiones	\$ 7.974.797		\$ 7.495.352		\$ 479.444	6%
Financieros (baja cxc)	\$ 106.423.038		\$ 47.440.409		\$ 58.982.629	124%
Intereses	\$ 7.796.613		\$ -		\$ 7.796.613	0%
Gastos diversos	\$ 1.201.975.118		\$ 586.360.857		\$ 615.614.262	105%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	\$ -		\$ -		\$ -	0%
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 3.338.821.751		\$ 2.495.367.901		\$ 843.453.850	34%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante legal
C.C.8.722.356

(Adjunto certificación)

SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
Contador Público
TP 86776-T

(Adjunto certificación)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado del Resultado Mensual

Mes de Abril

(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2022	Año 2021	Variación	%
INGRESOS	\$ 7.570.175.666	\$ 7.820.033.002	-\$ 249.857.336	-3%
Servicios de salud	\$ 7.570.175.666	\$ 7.819.895.789	-\$ 249.720.123	-3%
Venta de bienes	\$ -	\$ 137.213	-\$ 137.213	-100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Transferencias y Subvenciones para la operación	\$ -	\$ -	\$ -	0%
COSTOS DE VENTAS	\$ 5.715.815.028	\$ 5.843.673.454	-\$ 127.858.426	-2%
Servicios de salud	\$ 5.715.815.028	\$ 5.843.539.681	-\$ 127.724.653	-2%
Venta de bienes	\$ -	\$ 133.773	-\$ 133.773	-100%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 1.854.360.638	\$ 1.976.359.548	-\$ 121.998.910	-6%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 341.729.715	\$ 906.644.342	-\$ 564.914.627	-62%
Gastos de administración	\$ 812.468.780	\$ 566.219.144	\$ 246.249.636	43%
Sueldos y salarios	\$ 113.924.773	\$ 95.791.066	\$ 18.133.707	19%
Contribuciones imputadas	\$ 386.234	\$ 518.874	-\$ 132.640	-26%
Contribuciones efectivas	\$ 27.183.499	\$ 23.505.899	\$ 3.677.600	16%
Aportes sobre la nómina	\$ 5.614.600	\$ 4.992.600	\$ 622.000	12%
Prestaciones sociales	\$ 37.683.910	\$ 32.202.713	\$ 5.481.197	17%
Gastos de personal diversos	\$ 368.668.120	\$ 220.972.079	\$ 147.696.041	67%
Generales	\$ 241.493.262	\$ 170.347.502	\$ 71.145.759	42%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 17.514.383	\$ 17.888.410	-\$ 374.028	-2%
Depreciaciones y amortizaciones	-\$ 470.739.065	\$ 340.425.198	\$ 811.164.263	-238%
Depreciacion	\$ 24.028.056	\$ 23.723.158	\$ 304.898	1%
Deterioro de cuentas por cobrar	-\$ 500.000.000	\$ 300.000.000	-\$ 800.000.000	-267%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 5.232.879	\$ 5.232.879	\$ -	0%
Amortización intangibles	\$ -	\$ 11.469.161	-\$ 11.469.161	-100%
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Deterioro propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 6.057.544.743	\$ 6.750.317.795	-\$ 692.773.053	-10%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 1.512.630.924	\$ 1.069.715.207	\$ 442.915.717	41%
MAS OTROS INGRESOS	\$ 60.144.720	\$ 291.056.121	-\$ 230.911.401	-79%
Subvenciones	\$ 11.352.506	\$ 254.999.482	-\$ 243.646.975	-96%
Financieros	\$ 971.700	\$ 526.073	\$ 445.627	85%
Diversos	\$ 47.820.513	\$ 35.530.566	\$ 12.289.947	35%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -	-
MENOS OTROS GASTOS	\$ 728.380.986	\$ 176.680.646	\$ 551.700.341	312%
Provisión demandas	\$ 1.200.000.000	\$ -	\$ 1.200.000.000	100%
Subvenciones por prestamo con tasas de interes inferio	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Comisiones	\$ 1.320.887	\$ 1.763.798	-\$ 442.910	-25%
Financieros	\$ 5.025.025	\$ 12.572.299	-\$ 7.547.274	-60%
Intereses	\$ 854.445	\$ -	\$ 854.445	100%
Gastos diversos	-\$ 478.819.371	\$ 162.344.549	-\$ 641.163.921	-395%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ -	\$ -	100%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 844.394.657	\$ 1.184.090.682	-\$ 339.696.025	-29%

VIGILADO Supersalud

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante legal
C.C.8.722.356

(Adjunto certificación)

SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
Contador Público
TP 86776-T

(Adjunto certificación)