

Bello, abril 30 de 2023

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA DE LA ESE
HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ CON NIT.890.985.703**

CERTIFICAMOS

Que la 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°623 de 2022.

Que para la emisión de los estados financieros con corte a 30 de Abril de 2023, que comprende: Estado de Situación Financiera Individual, Estado de Resultados Integral Individual y Estado de Cambios en el Patrimonio Individual para los años 2023 y 2022; 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 2023		Año 2022		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$	71.385.711.500	\$	61.419.987.037	\$	9.965.724.463 16%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	1.982.382.925	\$	7.418.744.989	-\$	5.436.362.064 -73%
1105 Caja	\$	11.124.448	\$	10.884.298	\$	240.150 2%
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$	1.971.258.477	\$	3.614.555.504	-\$	1.643.297.027 -45%
1132 Efectivo de uso restringido	\$	-	\$	3.793.305.187	-\$	3.793.305.187 -100%
12 Inversiones	\$	11.995.242.320	\$	-	\$	11.995.242.320
1221 Inv. admon liquidez valor razonable con cambios en el resultado	\$	11.995.242.320	\$	-	\$	11.995.242.320 0%
13 Cuentas por cobrar	\$	32.885.969.722	\$	30.232.318.212	\$	2.653.651.510 9%
1319 Prestación Servicios de salud	\$	32.762.478.907	\$	32.145.460.857	\$	617.018.050 2%
1384 Otras cuentas por cobrar	\$	123.490.815	\$	97.982.402	\$	25.508.413 26%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	\$	-	\$	2.011.125.047	\$	2.011.125.047 -100%
15 Inventarios	\$	2.212.181.941	\$	2.023.163.595	\$	189.018.345 9%
151403 Medicamentos	\$	815.659.861	\$	702.772.469	\$	112.887.392 16%
151404 Materiales medico quirúrgicos	\$	807.839.982	\$	919.931.545	-\$	112.091.563 -12%
151405 Material laboratorio	\$	13.964.009	\$	10.111.672	\$	3.852.337 38%
151407 Material Imagenología	\$	19.039	\$	69.100	-\$	50.061 -72%
151409 Repuestos	\$	351.772.966	\$	157.997.308	\$	193.775.658 123%
151417 Elementos aseo	\$	71.650.413	\$	105.241.358	-\$	33.590.945 -32%
151490 Otros materiales y suministros	\$	166.629.619	\$	153.763.233	\$	12.866.386 8%
158013 Deterioro acumulado inventarios	-\$	15.353.949	-\$	26.723.090	\$	11.369.141 -43%
19 Otros activos	\$	22.309.934.592	\$	21.745.760.241	\$	564.174.351 3%
1905 Bienes y servicios pag. por anticipado	\$	1.242.489.162	\$	616.306.263	\$	626.182.899 102%
1906 Avances y anticipos	\$	786.000	\$	-	\$	786.000 100%
1951 Propiedades de inversion	\$	21.275.974.590	\$	21.275.974.590	\$	- 0%
1952 Dep. acumulada prop. de inversion	-\$	209.315.160	-\$	146.520.612	-\$	62.794.548 43%
NO CORRIENTE	\$	49.217.497.933	\$	46.391.030.811	\$	2.826.467.122 6%
12 Inversiones	\$	48.580.630	\$	43.940.630	\$	4.640.000 11%
1224 Inversiones admon de liquidez al costo	\$	48.580.630	\$	43.940.630	\$	4.640.000 11%
13 Cuentas por cobrar	\$	1.279.155.315	\$	-	\$	1.279.155.315 0%
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	\$	18.395.457.124	\$	17.194.904.600	\$	1.200.552.525 7%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-\$	17.116.301.809	-\$	17.194.904.600	\$	78.602.790 0%
14 Préstamos por cobrar	\$	69.432.417	\$	108.888.715	-\$	39.456.298 -36%
1415 Créditos a empleados	\$	69.432.417	\$	108.888.715	-\$	39.456.298 -36%
1477 Préstamos de difícil recaudo	\$	7.105.096	\$	7.105.096	\$	- 0%
1480 Deterioro préstamos por cobrar	-\$	7.105.096	-\$	7.105.096	\$	- 0%
16 Propiedad, planta y equipo	\$	34.411.700.066	\$	29.351.563.629	\$	5.060.136.437 17%
1605 Terrenos	\$	8.273.078.111	\$	8.273.078.111	\$	- 0%
1615 Construcciones en curso	\$	-	\$	7.965.249.910	-\$	7.965.249.910 -100%
1640 Edificaciones	\$	15.499.433.215	\$	7.636.098.667	\$	7.863.334.548 103%
1645 Plantas, ductos y túneles	\$	36.315.885	\$	106.708.730	-\$	70.392.845 -66%
1650 Redes, líneas, cables	\$	137.459.097	\$	137.459.097	\$	0 0%
1655 Maquinaria y equipo	\$	752.166.636	\$	209.970.108	\$	542.196.528 258%
1660 Equipo médico científico	\$	11.511.147.152	\$	7.953.624.054	\$	3.557.523.098 45%
1665 Muebles y enseres	\$	3.964.828.401	\$	2.547.892.380	\$	1.416.936.021 56%
1670 Equipos de comunicación y computación	\$	3.139.591.366	\$	2.229.214.896	\$	910.376.470 41%
1675 Equipo de transporte	\$	-	\$	205.449.822	-\$	205.449.822 -100%
1680 Equipo comedor y cocina	\$	2.000.320	\$	2.000.320	\$	- 0%
1685 Depreciación acumulada (cr)	-\$	8.904.320.117	-\$	7.851.288.934	-\$	1.053.031.183 13%
1695 Deterioro de propiedad, planta y equipo (cr)	\$	-	\$	63.893.532	\$	63.893.532 -100%
19 Otros activos	\$	13.408.629.505	\$	16.886.637.837	-\$	3.478.008.332 -21%
190508 Mantenimiento infraestructura diferido	\$	1.426.180.381	\$	-	\$	1.426.180.381 0%
190511 Saldos en fondos cesantias	\$	1.438.102	\$	1.402.738	\$	35.365 3%
190516 Beneficios empleados por préstamos	\$	21.590.575	\$	39.937.996	-\$	18.347.421 -46%
1902 Plan activos beneficios a largo plazo	\$	337.754.826	\$	402.184.586	-\$	64.429.760 -16%
1904 Plan activos beneficios pos empleo	\$	4.491.286.004	\$	4.491.286.004	\$	- 0%
1909 Depósitos judiciales	\$	6.066.296.899	\$	11.894.525.713	-\$	5.828.228.815 -49%
1990 Derechos de reembolso pasivo pensional	\$	1.064.082.718	\$	-	\$	1.064.082.718 0%
1970 Intangibles	\$	-	\$	184.608.488	-\$	184.608.488 -100%
1975 Amortización intangibles (cr)	\$	-	\$	127.307.688	\$	127.307.688 -100%
TOTAL ACTIVO	\$	120.603.209.433	\$	107.811.017.848	\$	12.792.191.585 12%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	\$	-	\$	-
81 Derechos contingentes	\$	158.993.696	\$	158.993.696	\$	- 0%
83 Deudoras de control	\$	492.997.314	\$	310.631.993	\$	182.365.321 59%
89 Deudoras de control por contra (Cr)	-\$	651.991.010	-\$	469.625.689	-\$	182.365.321 39%

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 2023		Año 2022		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$	28.599.957.114	\$	30.899.886.814	-\$	2.299.929.700 -7%
23 Préstamos por pagar	\$	1.500.000.000	\$	-	\$	1.500.000.000 0%
2313 Financiamiento interno de corto plazo	\$	1.500.000.000	\$	-	\$	1.500.000.000 0%
24 Cuentas por pagar	\$	25.285.863.772	\$	30.039.785.359	-\$	4.753.921.587 -16%
2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	\$	2.978.339.891	\$	3.563.494.866	-\$	585.154.975 -16%
2407 Recursos a favor de terceros	\$	6.559.273.924	\$	7.284.720.857	-\$	725.446.933 -10%
2424 Descuentos de nómina	\$	29.511.728	\$	28.032.805	\$	1.478.923 5%
2436 Retención en la fuente	\$	211.655.987	\$	125.483.379	\$	86.172.608 69%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	\$	957.786.885	\$	1.823.883.193	-\$	866.096.308 -47%
2445 IVA por pagar	\$	6.019.946	\$	8.813.581	-\$	2.793.635 -32%
2490 Otras cuentas por pagar	\$	13.411.151.498	\$	11.919.632.447	\$	1.491.519.051 13%
2460 Créditos judiciales	\$	1.132.123.914	\$	5.285.724.231	-\$	4.153.600.317 -79%
25 Beneficios a los empleados	\$	907.773.672	\$	791.511.288	\$	116.262.384 15%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$	907.773.672	\$	791.511.288	\$	116.262.384 15%
29 Otros pasivos	\$	68.151.920	\$	58.818.325	\$	9.333.596 16%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$	5.936.202	\$	21.092.155	-\$	15.155.953 -72%
2902 Recursos recibidos en administración	\$	18.151.800	\$	-	\$	18.151.800 100%
2903 Depósitos recibidos en garantía	\$	44.063.918	\$	1.118.170	\$	42.945.749 3841%
2990 Otros ingresos diferidos	\$	-	\$	36.608.000	-\$	36.608.000 -100%
27 Pasivos estimados	\$	838.167.749	\$	9.771.842	\$	828.395.907 8477%
2790 Provisiones diversas	\$	838.167.749	\$	9.771.842	\$	828.395.907 8477%
NO CORRIENTE	\$	18.668.162.121	\$	11.593.244.916	\$	7.074.917.205 61%
23 Préstamos por pagar	\$	8.241.974.424	\$	-	\$	8.241.974.424 0%
2314 Financiamiento interno de largo plazo	\$	8.241.974.424	\$	-	\$	8.241.974.424 0%
25 Beneficios a los empleados	\$	4.567.768.673	\$	3.580.006.508	\$	987.762.165 28%
2512 Beneficios a largo plazo	\$	87.308.167	\$	118.558.222	-\$	31.250.055 -26%
2514 Beneficios posempleo-pensiones	\$	4.480.460.506	\$	3.461.448.286	\$	1.019.012.220 29%
27 Pasivos estimados	\$	5.858.419.024	\$	8.013.238.408	-\$	2.154.819.384 -27%
2701 Litigios y demandas	\$	5.858.419.024	\$	8.013.238.408	-\$	2.154.819.384 -27%
TOTAL PASIVO	\$	47.268.119.235	\$	42.493.131.730	\$	4.774.987.505 11%
3 PATRIMONIO	\$	73.335.090.198	\$	65.317.886.119	\$	8.017.204.080 12%
32 Patrimonio institucional	\$	64.545.140.058	\$	55.926.090.954	\$	8.619.049.105 15%
3208 Capital fiscal	\$	64.545.140.058	\$	55.926.090.954	\$	8.619.049.105 15%
Resultados del ejercicio	\$	2.249.347.225	\$	3.338.821.751	-\$	1.089.474.526 -33%
3230 Resultado del ejercicio	\$	2.249.347.225	\$	3.338.821.751	-\$	1.089.474.526 -33%
Resultados ejercicios anteriores	\$	6.540.602.915	\$	6.052.973.414	\$	487.629.501 8%
3225 Utilidades acumuladas	\$	6.540.602.915	\$	6.052.973.414	\$	487.629.501 8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	120.603.209.433	\$	107.811.017.848	\$	12.792.191.585 12%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-	\$	-	\$	-
91 Pasivos contingentes	\$	37.051.674.122	\$	50.724.350.066	-\$	13.672.675.944 -27%
93 Acreedoras de Control	\$	32.215.556.250	\$	32.215.556.250	\$	- 0%
99 Acreedoras por contra (Db)	-\$	69.267.230.372	-\$	82.939.906.316	\$	13.672.675.944 -16%

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



	Año 2023		Año 2022		Variación	
	\$	\$	\$	\$	\$	%
INGRESOS	\$ 37.424.540.689	\$ 30.061.657.252	\$ 7.362.883.437	24%		
Servicios de salud	\$ 37.473.101.390	\$ 30.080.738.023	\$ 7.392.363.367	25%		
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 48.560.701	-\$ 19.080.771	-\$ 29.479.930	155%		
COSTOS DE VENTAS	\$ 30.776.145.444	\$ 22.543.225.459	\$ 8.232.919.985	37%		
Servicios de salud	\$ 30.776.145.444	\$ 22.543.225.459	\$ 8.232.919.985	37%		
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 6.648.395.245	\$ 7.518.431.793	-\$ 870.036.548	-12%		
GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.921.657.919	\$ 3.615.817.784	\$ 305.840.135	8%		
Gastos de administración	\$ 3.425.052.674	\$ 2.998.720.220	\$ 426.332.454	14%		
Sueldos y salarios	\$ 552.775.495	\$ 443.297.232	\$ 109.478.263	25%		
Contribuciones imputadas	\$ 1.067.369	\$ 5.108.069	-\$ 4.040.699	-79%		
Contribuciones efectivas	\$ 125.074.800	\$ 107.982.395	\$ 17.092.405	16%		
Aportes sobre la nómina	\$ 24.760.700	\$ 21.502.500	\$ 3.258.200	15%		
Prestaciones sociales	\$ 174.843.108	\$ 149.335.470	\$ 25.507.638	17%		
Gastos de personal diversos	\$ 1.560.991.734	\$ 1.383.608.359	\$ 177.383.375	13%		
Generales	\$ 913.316.367	\$ 834.776.649	\$ 78.539.717	9%		
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 72.223.101	\$ 53.109.546	\$ 19.113.556	36%		
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 496.605.245	\$ 617.097.564	-\$ 120.492.319	-20%		
Depreciación	\$ 475.673.729	\$ 96.166.048	\$ 379.507.681	395%		
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ 500.000.000	-\$ 500.000.000	-100%		
Depreciación propiedades de inversión	\$ 20.931.516	\$ 20.931.516	\$ -	0%		
Amortización intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
Deterioro de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 2.726.737.325	\$ 3.902.614.009	-\$ 1.175.876.683	-30%		
Margen operacional	7,3%	13,0%				
MAS OTROS INGRESOS	\$ 1.917.668.912	\$ 2.160.377.308	-\$ 242.708.396	-11%		
Subvenciones	\$ 781.379.455	\$ 1.753.274.364	-\$ 971.894.909	-55%		
Financieros	\$ 1.019.048.849	\$ 12.834.699	\$ 1.006.214.151	7840%		
Diversos	\$ 117.240.608	\$ 394.268.246	-\$ 277.027.637	-70%		
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
MENOS OTROS GASTOS	\$ 2.395.059.013	\$ 2.724.169.566	-\$ 329.110.553	-12%		
Provisión demandas	\$ -	\$ 1.400.000.000	-\$ 1.400.000.000	-100%		
Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a la	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
Comisiones	\$ 10.186.458	\$ 7.974.797	\$ 2.211.662	28%		
Financieros (baja cxc)	\$ 722.781.411	\$ 106.423.038	\$ 616.358.373	579%		
Intereses	\$ 12.154.092	\$ 7.796.613	\$ 4.357.479	56%		
Gastos diversos	\$ 1.649.937.051	\$ 1.201.975.118	\$ 447.961.933	37%		
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 2.249.347.225	\$ 3.338.821.751	-\$ 1.089.474.526	-33%		
Margen neto	6,0%	11,1%				

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)



HSE Hospital

Marco Fidel Suárez

Compromiso de Vida

	Año 2023	Año 2022	Variación	%
INGRESOS	\$ 9.213.786.936	\$ 7.570.175.666	\$ 1.643.611.270	22%
Servicios de salud	\$ 9.235.348.277	\$ 7.570.175.666	\$ 1.665.172.611	22%
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 21.561.341	\$ -	-\$ 21.561.341	100%
COSTOS DE VENTAS	\$ 8.022.104.260	\$ 5.715.815.028	\$ 2.306.289.232	40%
Servicios de salud	\$ 8.022.104.260	\$ 5.715.815.028	\$ 2.306.289.232	40%
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	100%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 1.191.682.676	\$ 1.854.360.638	-\$ 662.677.963	-36%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 590.602.072	\$ 341.729.715	\$ 248.872.357	73%
Gastos de administración	\$ 435.007.336	\$ 812.468.780	-\$ 377.461.444	-46%
Sueldos y salarios	\$ 143.776.718	\$ 113.924.773	\$ 29.851.945	26%
Contribuciones imputadas	\$ -	\$ 386.234	-\$ 386.234	-100%
Contribuciones efectivas	\$ 31.290.900	\$ 27.183.499	\$ 4.107.401	15%
Aportes sobre la nómina	\$ 5.990.000	\$ 5.614.600	\$ 375.400	7%
Prestaciones sociales	\$ 41.396.059	\$ 37.683.910	\$ 3.712.149	10%
Gastos de personal diversos	-\$ 5.571.880	\$ 368.668.120	-\$ 374.240.000	-102%
Generales	\$ 201.332.233	\$ 241.493.262	-\$ 40.161.029	-17%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 16.793.306	\$ 17.514.383	-\$ 721.077	-4%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 155.594.736	-\$ 470.739.065	\$ 626.333.801	-133%
Depreciacion	\$ 150.361.857	\$ 24.028.056	\$ 126.333.801	526%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	-100%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 5.232.879	\$ 5.232.879	\$ -	0%
Amortización intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Deterioro propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 8.612.706.332	\$ 6.057.544.743	\$ 2.555.161.590	42%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 601.080.604	\$ 1.512.630.924	-\$ 911.550.320	-60%
Margen operacional	7%	20%		
MAS OTROS INGRESOS	\$ 141.115.189	\$ 60.144.720	\$ 80.970.469	135%
Subvenciones	\$ -	\$ 11.352.506	-\$ 11.352.506	-100%
Financieros	\$ 116.627.868	\$ 971.700	\$ 115.656.168	11902%
Diversos	\$ 24.487.321	\$ 47.820.513	-\$ 23.333.192	-49%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -	100%
MENOS OTROS GASTOS	\$ 350.904.228	\$ 728.380.986	-\$ 377.476.758	-52%
Provisión demandas	\$ -	\$ 1.200.000.000	-\$ 1.200.000.000	-100%
Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Subvenciones por prestamo con tasas de interes inferior	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Comisiones	\$ 2.576.168	\$ 1.320.887	\$ 1.255.280	95%
Financieros	\$ 185.964.704	\$ 5.025.025	\$ 180.939.679	3601%
Intereses	\$ 3.337.878	\$ 854.445	\$ 2.483.433	291%
Gastos diversos	\$ 159.025.478	-\$ 478.819.371	\$ 637.844.849	-133%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 391.291.565	\$ 844.394.657	-\$ 453.103.093	-54%
Margen operacional	4%	11%		

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)