

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 28/02/2021 y 29/02/2020  
 (Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas	2021	2020	VARIACIÓN	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>52.829.046.714</b>	<b>57.105.509.343</b>	<b>-4.276.462.629</b>	<b>-7,5%</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	5	<b>4.813.915.378</b>	<b>7.069.741.453</b>	<b>-2.255.826.076</b>	<b>-31,9%</b>
1105	Caja		10.829.775	11.279.855	-450.080	-4,0%
1110	Depósitos en instituciones financieras		473.977.590	458.416.377	15.561.212	3,4%
1132	Efectivo de uso restringido		4.329.108.013	6.600.045.221	-2.270.937.208	-34,4%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	7	<b>24.475.273.598</b>	<b>26.014.106.405</b>	<b>-1.538.832.807</b>	<b>-5,9%</b>
1319	Prestación de servicios de salud		24.414.951.402	24.686.620.614	-271.669.212	-1,1%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar					
1384	Otras cuentas por cobrar		60.322.196	1.327.485.791	-1.267.163.595	-95,5%
15	<b>Inventarios</b>	9	<b>1.660.096.998</b>	<b>1.277.885.407</b>	<b>382.211.591</b>	<b>29,9%</b>
1514	Materiales y suministros		1.661.369.564	1.277.885.407	383.484.157	30,0%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		-1.272.566		-1.272.566	
19	<b>Otros Activos</b>	11	<b>21.879.760.741</b>	<b>22.743.776.077</b>	<b>-864.015.337</b>	<b>-3,8%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		677.046.457	1.469.943.580	-792.897.124	-53,9%
1906	avances y anticipos entregados		0	8.323.665		
1951	Propiedades de inversión		21.275.974.590	21.275.974.590	0	0,0%
1952	Depreciación acumulada de propiedad en inversión		-73.260.306	-10.465.758	-62.794.548	
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>40.553.677.238</b>	<b>32.270.054.094</b>	<b>8.283.623.144</b>	<b>25,7%</b>
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	6	<b>26.473.094</b>	<b>22.838.990</b>	<b>3.634.104</b>	<b>15,9%</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez		26.473.094	22.838.990	3.634.104	15,9%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	7	<b>2.148.130.887</b>	<b>5.340.453.785</b>	<b>-3.192.322.897</b>	<b>-59,8%</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		27.740.493.769	29.887.860.958	-2.147.367.189	-7,2%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-25.592.362.882	-24.547.407.173	-1.044.955.709	4,3%
14	<b>Prestamos por cobrar</b>	8	<b>167.352.637</b>	<b>192.018.803</b>	<b>-24.666.166</b>	<b>-12,8%</b>
1415	Créditos a empleados bienestar social			3.538.964	-3.538.964	-100,0%
1415	Créditos a empleados fondo vivienda		191.171.579	214.523.866	-23.352.287	-10,9%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-23.818.942	-26.044.027	2.225.085	-8,5%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	10	<b>24.081.507.781</b>	<b>19.475.397.472</b>	<b>4.606.110.309</b>	<b>23,7%</b>
1605	Terrenos		8.273.078.111	8.273.078.111	0	0,0%
1615	Construcciones en curso		2.873.114.365		2.873.114.365	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		137.459.097	137.459.097	0	0,0%
1655	Maquinaria y equipo		179.875.104	144.981.104	34.894.000	24,1%
1660	Equipo médico y científico		6.885.518.882	4.324.513.715	2.561.005.167	59,2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.320.421.776	2.039.675.533	280.746.243	13,8%
1670	Equipos de comunicación y computación		2.118.746.400	1.888.981.840	229.764.560	12,2%
1675	Equipo de transporte, tracción y tlevación		58.200.000	58.200.000	0	0,0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.		1.417.220	1.417.220	0	0,0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-6.509.130.571	-5.135.716.546	-1.373.414.025	26,7%
19	<b>Otros activos</b>	11	<b>14.130.212.838</b>	<b>7.239.345.045</b>	<b>6.890.867.794</b>	<b>95,2%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		700.999.925			
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados		43.653.425	68.358.654	-24.705.229	-36,1%
1904	Plan de activos para beneficios posempleo		1.560.740.442		1.560.740.442	0,0%
1909	Depositos judiciales		11.719.542.777	7.076.252.829	4.643.289.949	65,6%
1970	Activos intangibles		129.361.507	1.971.621.880	-1.842.260.373	-93,4%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-24.085.238	-1.876.888.318	1.852.803.080	-98,7%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>93.382.723.952</b>	<b>89.375.563.437</b>	<b>4.007.160.515</b>	<b>4,48%</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	17				
83	Deudoras de control		556.636.328	3.958.898.352		
89	Deudoras por contra (cr)		-556.636.328	-3.958.898.352		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: ISAURO BARBOSA AGUIRRE  
 C.C.8.722.356  
 (Adjunto certificación)

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

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
 Periodos contables terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020  
 (Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	Notas	2021	2020	VARIACIÓN	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>31.705.849.044</b>	<b>34.351.076.096</b>	<b>-2.645.227.052</b>	<b>-7,7%</b>
23	<b>Financiamiento interno de corto plazo</b>	12	<b>0</b>	<b>291.666.665</b>	-291.666.665	-100,0%
2313	Préstamos banca de fomento		0	291.666.665	-291.666.665	-100,0%
24	<b>Cuentas por pagar</b>	13	<b>30.677.607.069</b>	<b>33.103.115.140</b>	<b>-2.425.508.071</b>	<b>-7,3%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		3.272.674.852	5.417.056.661	-2.144.381.809	-39,6%
2407	Recursos a favor de terceros		8.667.430.145	8.722.835.277	-55.405.132	-0,6%
2424	Descuentos de nómina		53.730.201	58.064.449	-4.334.248	-7,5%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		60.263.265	51.927.373	8.335.892	16,1%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.386.692.097	1.159.936.328	226.755.769	19,5%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		6.920.483	6.567.282	353.201	5,4%
2460	Sentencias y conciliaciones		7.116.502.639	1.584.333.551	5.532.169.088	349,2%
2490	Otras cuentas por pagar		10.112.875.187	16.102.394.219	-5.989.519.032	-37,2%
2450	Anticipo		518.200			
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	14	<b>702.581.596</b>	<b>904.083.408</b>	<b>-201.501.812</b>	<b>-22,3%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		702.581.596	904.083.408	-201.501.812	-22,3%
2514	Beneficios posempleo - pensiones					
27	<b>Provisiones</b>	15	<b>325.660.379</b>	<b>43.500.000</b>	<b>282.160.379</b>	<b>648,6%</b>
2790	Gastos		325.660.379	43.500.000	282.160.379	648,6%
29	<b>Otros Pasivos</b>	12	<b>0</b>	<b>8.710.883</b>	<b>-8.710.883</b>	<b>0,0%</b>
2903	Ingresos recibidos por anticipados		0	8.710.883	-8.710.883	0,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>7.909.791.931</b>	<b>5.154.845.566</b>	<b>2.754.946.365</b>	<b>53,4%</b>
23	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	12	<b>0</b>	<b>388.040.624</b>	<b>-388.040.624</b>	<b>-100,0%</b>
2314	Deuda pública interna de largo plazo		0	388.040.624	-388.040.624	-100,0%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	14	<b>1.787.086.049</b>	<b>352.210.285</b>	<b>1.434.875.764</b>	<b>407,4%</b>
2511	Cesantías Retroactivas		0	269.552.792	-269.552.792	-100,0%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		226.345.607	82.448.966	143.896.641	174,5%
2514	Beneficios posempleo - pensiones		1.560.740.442	208.527	1.560.531.915	748359,6%
27	<b>Provisiones</b>	15	<b>6.122.705.882</b>	<b>4.414.594.657</b>	<b>1.708.111.225</b>	<b>38,7%</b>
2701	Civiles y administrativas		6.122.705.882	4.414.594.657	1.708.111.225	38,7%
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>39.615.640.975</b>	<b>39.505.921.662</b>	<b>109.719.313</b>	<b>0,3%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
32	<b>Patrimonio Institucional</b>	16	<b>53.767.082.977</b>	<b>49.869.641.775</b>	<b>3.897.441.201</b>	<b>7,8%</b>
3208	Capital fiscal		52.750.934.945	49.608.908.393	3.142.026.552	6,3%
			0	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio		1.016.148.032	260.733.382	755.414.649	289,7%
			0	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>93.382.723.952</b>	<b>89.375.563.437</b>	<b>4.007.160.515</b>	<b>4,5%</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	18				
91	Responsabilidades contingentes		60.999.143.832	-68.709.631.301		
93	Acreedoras de control		32.215.556.250	-32.215.556.250		
99	Acreedoras por contra (db)		-93.214.700.082	100.925.187.551		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: ISAURO BARBOSA AGUIRRE  
 C.C.8.722,356  
 (Adjunto certificación)

FIRMA DE LA CONTADORA  
 NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL V,  
 T.P.111155-T  
 (Ver dictamen adjunto)

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ**  
**BELLO-ANTIOQUIA**  
**NIT 890.985.703-5**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 28/02/2021 y 29/02/2020**  
**(Cifras en pesos colombianos)**



Código	Notas			VARIACIÓN	
		2021	2020	\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>19</b>	<b>12.780.146.023</b>	<b>9.712.970.408</b>	<b>3.067.175.615</b>	<b>31,6%</b>
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>253.829</b>	<b>1.387.422</b>	<b>-1.133.593</b>	<b>-81,7%</b>
4210	Bienes comercializados	253.829	1.387.422		
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>12.551.498.634</b>	<b>9.711.582.986</b>	<b>2.839.915.648</b>	<b>29,2%</b>
4312	Servicios de Salud	12.551.610.581	9.711.739.466		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-111.947	-156.480		
44	<b>Transferencias Y subvenciones</b>	<b>228.393.560</b>	<b>0</b>	<b>228.393.560</b>	<b>0,0%</b>
4430	Para proyectos operación	228.393.560	0	228.393.560	0
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>9.704.517.441</b>	<b>7.334.098.483</b>	<b>2.370.418.958</b>	<b>32,3%</b>
62	<b>Costo de venta de bienes</b>	<b>175.640</b>	<b>779.325</b>	<b>-603.685</b>	<b>-77,5%</b>
6210	Medicamentos	175.640	779.325		
63	<b>Costo de venta de servicios</b>	<b>9.704.341.801</b>	<b>7.333.319.158</b>	<b>2.371.022.643</b>	<b>32,3%</b>
6310	Servicios de salud	9.704.341.801	7.333.319.158		
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.924.094.695</b>	<b>1.915.440.787</b>	<b>8.653.907</b>	<b>0,5%</b>
51	<b>Administración</b>	<b>1.237.103.387</b>	<b>1.181.431.502</b>	<b>55.671.884</b>	<b>4,7%</b>
5101	Sueldos y salarios	200.997.729	247.088.513		
5102	Contribuciones imputadas	730.802	2.055.814		
5103	Contribuciones efectivas	50.182.423	61.442.699		
5104	Aportes sobre la nómina	10.364.875	12.318.900		
5107	Prestaciones sociales	69.320.270	85.113.736		
5108	Gasto de personal diverso	606.767.386	596.529.520		
5111	Generales	280.399.369	155.350.373		
5120	Impuestos y contribuciones	18.340.534	21.531.948		
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciación</b>	<b>686.991.308</b>	<b>734.009.285</b>	<b>-47.017.977</b>	<b>-6,4%</b>
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	600.000.000	640.000.000		
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	53.587.228	62.010.303		
5362	Depreciación propiedad de inversión	10.465.758	10.465.758		
5366	Amortización de activos intangibles	22.938.322	21.533.224		
5368	Deterioro de inventario				
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>1.151.533.887</b>	<b>463.431.137</b>	<b>688.102.750</b>	<b>148,5%</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>246.480.369</b>	<b>110.933.346</b>	<b>135.547.024</b>	<b>122,2%</b>
44	<b>Transferencias Y subvenciones</b>	<b>172.904.333</b>	<b>0</b>	<b>172.904.333</b>	<b>0,0%</b>
4430	Para proyectos de inversión	172.904.333	0	172.904.333	0
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>73.576.036</b>	<b>110.933.346</b>	<b>-37.357.309</b>	<b>-33,7%</b>
4802	Financieros	1.895.369	18.755.583		
4808	Otros ingresos ordinarios	71.680.668	92.177.763		
4830	Extraordinario				
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
5424	Subvenciones por prestamos con tasa de int	0	0	0	0,0%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>381.866.225</b>	<b>313.631.100</b>	<b>68.235.124</b>	<b>21,8%</b>
5802	Comisiones	3.739.250	15.666.510		
5804	Financieros	28.736.925	155.105		
5890	Otros gastos diversos	349.390.049	292.298.136		
5895	Devoluciones		5.511.350		
5368	Provisión de litigios y demandas				
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>1.016.148.032</b>	<b>260.733.382</b>	<b>755.414.649</b>	<b>289,7%</b>
	<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>				
	Items que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas:				
	Diferencia en cambio extranjero +/-	-	-		
	Otro resultado integral +/-	-	-		
	<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>				
	<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>	<b>1.016.148.032</b>	<b>260.733.382</b>		

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE: ISAURO BARBOSA AGUIRRE**  
 C.C. 8.722.356  
 (Adjunto certificación)

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