

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado de Situación Financiera Individual

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



VIGILADO Supersalud

ACTIVO	Año 2021	Año 2020	Variación	
			\$	%
CORRIENTE	60.151.458.249	53.362.028.247	6.789.430.002	13%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	4.370.518.888	8.808.321.090	-4.437.802.203	-50%
1105 Caja	17.954.010	9.166.623	8.787.387	96%
1110 Depósitos en instituciones financieras	1.529.349.593	2.313.857.165	-784.507.573	-34%
1132 Efectivo de uso restringido	2.823.215.285	6.485.297.302	-3.662.082.017	-56%
13 Cuentas por cobrar	32.425.540.520	20.728.569.909	11.696.970.611	56%
1319 Prestación Servicios de salud	32.331.152.296	19.418.752.030	12.912.400.266	66%
1324 Subvenciones por cobrar	0	0	0	0%
1384 Otras cuentas por cobrar	94.388.224	1.309.817.879	-1.215.429.655	-93%
15 Inventarios	1.773.259.389	1.611.487.349	161.772.040	10%
151403 Medicamentos	554.703.012	577.077.109	-22.374.097	-4%
151404 Materiales medico quirúrgicos	806.248.886	727.429.049	78.819.836	11%
151405 Material laboratorio	27.809.947	19.346.193	8.463.755	44%
151407 Material Imagenología	256.998	94.149	162.849	173%
151409 Repuestos	188.658.263	105.728.636	82.929.626	78%
151417 Elementos aseo	41.851.679	48.516.404	-6.664.725	-14%
151490 Otros materiales y suministros	155.003.170	133.295.809	21.707.361	16%
158012 Deterioro acumulado inventarios	-1.272.566	0	-1.272.566	0%
19 Otros activos	21.582.139.452	22.213.649.899	-631.510.447	-3%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	404.515.141	969.046.483	-564.531.342	-58%
1906 Avances y anticipos	1.074.422	26.100	1.048.322	4017%
1951 Propiedades de inversion	21.275.974.590	21.275.974.590	0	0%
1952 Depreciación acumulada propiedades de inversion	-99.424.701	-31.397.274	-68.027.427	217%
NO CORRIENTE	40.028.859.019	33.428.859.717	6.599.999.303	20%
12 Inversiones	26.473.094	22.838.990	3.634.104	16%
1224 Inversiones administración de liquidez al costo	26.473.094	22.838.990	3.634.104	16%
13 Cuentas por cobrar	-1.169.830.517	2.859.785.427	-4.029.615.945	-141%
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	26.136.593.515	27.249.932.736	-1.113.339.222	-4%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-27.306.424.032	-24.390.147.309	-2.916.276.723	12%
14 Préstamos por cobrar	161.181.012	175.010.879	-13.829.867	-8%
1415 Créditos a empleados	168.286.108	201.054.906	-32.768.798	-16%
1477 Préstamos de difícil recaudo	0	0	0	0%
1480 Deterioro préstamos x cobrar	-7.105.096	-26.044.027	18.938.931	-73%
16 Propiedad, planta y equipo	26.104.736.124	19.212.187.317	6.892.548.807	36%
1605 Terrenos	8.273.078.111	8.273.078.111	0	0%
1615 Construcciones en curso	4.191.177.257	0	4.191.177.257	0%
1635 Bienes en bodega	0	0	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, cables	137.459.097	137.459.097	0	0%
1655 Maquinaria y equipo	209.970.108	144.981.104	64.989.004	45%
1660 Equipo médico científico	7.748.521.012	4.358.983.733	3.389.537.279	78%
1665 Muebles y enseres	2.527.169.119	2.117.454.937	409.714.182	19%
1670 Equipos de comunicación y computación	2.120.263.888	1.939.187.871	181.076.017	9%
1675 Equipo de transporte	263.649.822	58.200.000	205.449.822	353%
1680 Equipo comedor y cocina	1.417.220	1.417.220	0	0%
1685 Depreciación acumulada (cr)	-7.110.776.907	-5.561.382.154	-1.549.394.753	28%
19 Otros activos	14.906.299.307	11.159.037.104	3.747.262.203	34%
1905 Saldos en fondos cesantías	369.151	0	369.151	0%
1902 Plan activos beneficios empleados a largo plazo	610.386.487	68.358.654	542.027.833	793%
1904 Plan activos beneficios pos empleo	1.560.740.442	0	1.560.740.442	0%
1909 Depósitos judiciales	12.666.817.483	11.039.011.335	1.627.806.148	15%
1970 Intangibles	149.416.787	1.971.621.880	-1.822.205.093	-92%
1975 Amortización intangibles	-81.431.043	-1.919.954.765	1.838.523.722	-96%
TOTAL ACTIVO	100.180.317.268	86.790.887.963	13.389.429.305	15%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81 Derechos contingentes	158.993.696	158.993.696	0	0%
83 Deudoras de control	157.117.482	3.896.472.569	-3.739.355.057	-96%
89 Deudoras de control por contra (Cr)	-316.111.178	-4.055.466.235	3.739.355.057	-92%

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 Julio


(Cifras en pesos colombianos)



VIGILADO Supersalud

CORRIENTE	PASIVO	Año 2021	Año 2020	Variación	
				\$	%
		35.148.554.848	32.941.281.461	2.207.273.387	7%
23	Préstamos por pagar	0	124.999.997	-124.999.997	-100%
2313	Financiamiento interno corto plazo	0	124.999.997	-124.999.997	-100%
24	Cuentas por pagar	33.899.115.282	31.538.523.606	2.360.591.677	7%
2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	5.460.239.259	3.498.624.959	1.961.614.300	56%
2407	Recursos a favor de terceros	8.741.113.861	8.725.331.454	15.782.407	0%
2424	Descuentos de nómina	25.243.439	54.891.354	-29.647.915	-54%
2436	Retención en la fuente	90.548.657	40.973.072	49.575.585	121%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1.504.279.090	1.207.436.093	296.842.997	25%
2445	IVA por pagar	3.765.614	7.359.274	-3.593.660	-49%
2450	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0%
2490	Otras cuentas por pagar	11.511.365.498	16.419.573.849	-4.908.208.351	-30%
2460	Créditos judiciales	6.562.559.865	1.584.333.551	4.978.226.314	314%
25	Beneficios a los empleados	837.143.774	1.192.544.376	-355.400.602	-30%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	837.143.774	1.192.544.376	-355.400.602	-30%
29	Otros pasivos	271.153.701	8.710.883	262.442.818	3013%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	271.153.701	8.710.883	262.442.818	3013%
2903	Depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0%
27	Pasivos estimados	141.142.090	76.502.599	64.639.491	84%
2790	Provisiones diversas	141.142.090	76.502.599	64.639.491	84%
	NO CORRIENTE	6.788.764.038	4.737.317.982	2.051.446.056	43%
23	Préstamos por pagar	0	239.959.253	-239.959.253	-100%
2314	Financiamiento interno largo plazo	0	239.959.253	-239.959.253	-100%
25	Beneficios a los empleados	1.153.157.518	82.764.072	1.070.393.446	1293%
2512	Beneficios a largo plazo	123.549.076	82.448.966	41.100.110	50%
2514	Beneficios posempleo-pensiones	1.029.608.442	315.106	1.029.293.336	326650%
27	Pasivos estimados	5.635.606.520	4.414.594.657	1.221.011.863	28%
2701	Litigios y demandas	5.635.606.520	4.414.594.657	1.221.011.863	28%
	TOTAL PASIVO	41.937.318.886	37.678.599.443	4.258.719.443	11%
3	PATRIMONIO	58.242.998.383	49.112.288.521	9.130.709.862	19%
32	Patrimonio institucional	42.201.413.594	39.141.836.008	3.059.577.586	8%
3208	Capital fiscal	42.201.413.594	39.141.836.008	3.059.577.586	8%
	Resultados del ejercicio	5.492.063.438	-496.619.872	5.988.683.310	-1206%
3230	Resultado del ejercicio	5.492.063.438	-496.619.872	5.988.683.310	-1206%
	Resultados ejercicios anteriores	10.549.521.351	10.467.072.385	82.448.966	1%
3225	Utilidades acumuladas	10.549.521.351	10.467.072.385	82.448.966	1%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.180.317.268	86.790.887.963	13.389.429.305	15%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
91	Pasivos contingentes	60.999.143.832	68.709.631.301	-7.710.487.469	-11%
93	Acreedoras de Control	32.215.556.250	32.215.556.250	0	0%
99	Acreedoras por contra (Db)	-93.214.700.082	-100.925.187.551	7.710.487.469	-8%


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 Julio

(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2021	Año 2020	Variación	
			\$	%
INGRESOS	51.930.664.411	24.239.821.953	27.690.842.458	114%
Servicios de salud	51.020.275.634	24.237.720.238	26.782.555.396	110%
Venta de bienes	689.964	2.741.150	-2.051.186	-75%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-194.747	-639.435	444.688	-70%
Transferencias y Subvenciones para la operación	909.893.560	0	909.893.560	0%
COSTOS DE VENTAS	38.742.015.768	21.516.822.988	17.225.192.780	80%
Servicios de salud	38.741.430.669	21.515.084.004	17.226.346.666	80%
Venta de bienes	585.099	1.738.985	-1.153.886	-66%
	0	0		
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	13.188.648.643	2.722.998.965	10.465.649.678	384%
GASTOS OPERACIONALES	7.084.803.052	5.856.183.089	1.228.619.963	21%
Gastos de administración	4.462.804.123	3.645.608.395	817.195.728	22%
Sueldos y salarios	667.649.324	732.879.274	-65.229.950	-9%
Contribuciones imputadas	6.600.825	4.668.073	1.932.752	41%
Contribuciones efectivas	172.456.015	181.386.894	-8.930.879	-5%
Aportes sobre la nómina	38.091.375	36.390.150	1.701.225	5%
Prestaciones sociales	233.975.942	250.011.390	-16.035.447	-6%
Gastos de personal diversos	1.634.731.927	1.792.531.263	-157.799.336	-9%
Generales	1.564.347.332	573.552.701	990.794.631	173%
Impuestos, contribuciones y tasas	144.951.381	74.188.650	70.762.731	95%
			0	0%
Depreciaciones y amortizaciones	2.621.998.929	2.210.574.694	411.424.235	19%
Depreciacion	178.584.649	194.577.749	-15.993.100	-8%
Deterioro de cuentas por cobrar	2.326.500.000	1.920.000.000	406.500.000	21%
Depreciación propiedades de inversión	36.630.153	31.397.274	5.232.879	17%
Amortización intangibles	80.284.127	64.599.671	15.684.456	24%
Deterioro de inventarios	0	0	0	0%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	6.103.845.591	-3.133.184.124	9.237.029.715	-295%
MAS OTROS INGRESOS	1.112.195.252	3.578.054.696	-2.465.859.444	-69%
Subvenciones	694.645.872	3.184.816.408	-2.490.170.536	-78%
Financieros	27.029.248	4.974.897	22.054.352	443%
Diversos	373.806.286	388.263.392	-14.457.106	-4%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	16.713.846	0	16.713.846	0%
MENOS OTROS GASTOS	1.723.977.406	941.490.445	782.486.961	83%
Provisión demandas	500.000.000	0	500.000.000	0%
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a las de m	0	0	0	0%
Comisiones	13.452.531	41.178.859	-27.726.328	-67%
Financieros (baja cxc)	93.914.796	83.927.765	9.987.031	12%
Gastos diversos	1.116.610.078	786.999.713	329.610.365	42%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	29.384.107	-29.384.107	-100%
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	5.492.063.438	-496.619.872	5.988.683.310	-1206%

VIGILADO Supersalud

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 Julio

(Cifras en pesos colombianos)



	2021	2020	Variación	%
INGRESOS	8.698.546.701	4.054.627.114	4.643.919.587	115%
Servicios de salud	8.698.528.846	4.054.395.758	4.644.133.088	115%
Venta de bienes	17.855	342.896	- 325.041	-95%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-	111.540	111.540	-100%
Transferencias y Subvenciones para la operación	-	-	-	0%
COSTOS DE VENTAS	5.939.813.494	3.696.724.519	2.243.088.974	61%
Servicios de salud	5.939.800.565	3.696.464.574	2.243.335.991	61%
Venta de bienes	12.929	259.946	- 247.017	-95%
	-	-	-	100%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	2.758.733.207	357.902.594	2.400.830.613	671%
GASTOS OPERACIONALES	941.696.044	1.000.643.164	- 58.947.120	-6%
Gastos de administración	598.669.273	635.626.668	- 36.957.395	-6%
Sueldos y salarios	81.749.151	123.833.194	- 42.084.043	-34%
Contribuciones imputadas	632.352	628.986	3.366	1%
Contribuciones efectivas	24.153.598	30.384.649	- 6.231.051	-21%
Aportes sobre la nómina	5.163.800	6.117.600	- 953.800	-16%
Prestaciones sociales	30.808.865	42.577.897	- 11.769.032	-28%
Gastos de personal diversos	232.899.661	305.131.046	- 72.231.385	-24%
Generales	204.750.726	114.773.107	89.977.619	78%
Impuestos, contribuciones y tasas	18.511.120	12.180.190	6.330.931	52%
	-	-	-	100%
Depreciaciones y amortizaciones	343.026.771	365.016.496	- 21.989.725	-6%
Depreciación	26.324.731	29.017.005	- 2.692.274	-9%
Deterioro de cuentas por cobrar	300.000.000	320.000.000	- 20.000.000	-6%
Depreciación propiedades de inversión	5.232.879	5.232.879	-	0%
Amortización intangibles	11.469.161	10.766.612	702.549	7%
Deterioro de inventarios	-	-	-	-
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	1.817.037.164	- 642.740.570	2.459.777.733	-383%
MAS OTROS INGRESOS	331.709.073	3.225.562.315	- 2.893.853.242	-90%
Subvenciones	254.647.835	3.095.872.661	- 2.841.224.826	-92%
Financieros	18.347.510	803.377	17.544.133	2184%
Diversos	41.999.881	128.886.277	- 86.886.396	-67%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	16.713.846	-	16.713.846	-
MENOS OTROS GASTOS	620.258.556	215.124.143	405.134.413	188%
Provisión demandas	500.000.000	-	500.000.000	100%
Comisiones	2.235.787	5.425.502	- 3.189.714	-59%
Financieros (baja cxc)	35.261.943	54.811.769	- 19.549.826	-36%
Gastos diversos	82.760.826	154.886.872	- 72.126.046	-47%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	100%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	1.528.487.680	2.367.697.602	839.209.922	-35%

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
 Representante legal
 C.C.8.722,356
 (Adjunto certificación)

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