

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados en el mes de Junio

(Cifras en pesos colombianos)



VIGILADO Supersalud

ACTIVO	Año 2021		Año 2020		Variación	
					\$	%
CORRIENTE		58.747.979.045		53.362.028.247		5.385.950.798 10%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		5.102.702.837		8.808.321.090		-3.705.618.253 -42%
1105 Caja		11.761.636		9.166.623		2.595.013 28%
1110 Depósitos en instituciones financieras		1.442.780.799		2.313.857.165		-871.076.366 -38%
1132 Efectivo de uso restringido		3.648.160.402		6.485.297.302		-2.837.136.900 -44%
13 Cuentas por cobrar		30.248.060.588		20.728.569.909		9.519.490.679 46%
1319 Prestación Servicios de salud		30.131.530.905		19.418.752.030		10.712.778.875 55%
1324 Subvenciones por cobrar		30.000.000		0		30.000.000 0%
1384 Otras cuentas por cobrar		86.529.683		1.309.817.879		-1.223.288.196 -93%
15 Inventarios		1.735.839.563		1.611.487.349		124.352.214 8%
151403 Medicamentos		588.773.186		577.077.109		11.696.077 2%
151404 Materiales medico quirúrgicos		753.952.372		727.429.049		26.523.323 4%
151405 Material laboratorio		19.435.071		19.346.193		88.879 0%
151407 Material Imagenología		342.664		94.149		248.515 264%
151409 Repuestos		178.354.563		105.728.636		72.625.926 69%
151417 Elementos aseo		34.456.010		48.516.404		-14.060.394 -29%
151490 Otros materiales y suministros		161.798.264		133.295.809		28.502.455 21%
158012 Deterioro acumulado inventarios		-1.272.566		0		-1.272.566 0%
19 Otros activos		21.661.376.057		22.213.649.899		-552.273.842 -2%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		478.518.867		969.046.483		-490.527.616 -51%
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 inversic		-94.191.822		-31.397.274		-62.794.548 200%
NO CORRIENTE		38.988.507.221		33.428.859.717		5.559.647.505 17%
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		-911.469.394		2.859.785.427		-3.771.254.821 -132%
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo		26.100.924.564		27.249.932.736		-1.149.008.172 -4%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar		-27.012.393.958		-24.390.147.309		-2.622.246.649 11%
14 Préstamos por cobrar		148.890.063		175.010.879		-26.120.816 -15%
1415 Créditos a empleados		172.709.005		201.054.906		-28.345.901 -14%
1477 Préstamos de difícil recaudo		0		0		0 0%
1480 Deterioro préstamos x cobrar		-23.818.942		-26.044.027		2.225.085 -9%
16 Propiedad, planta y equipo		25.363.032.782		19.212.187.317		6.150.845.465 32%
1605 Terrenos		8.273.078.111		8.273.078.111		0 0%
1615 Construcciones en curso		3.574.906.554		0		3.574.906.554 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		192.953.108		144.981.104		47.972.004 33%
1660 Equipo médico científico		7.517.767.412		4.358.983.733		3.158.783.679 72%
1665 Muebles y enseres		2.521.299.493		2.117.454.937		403.844.556 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)		-6.982.569.320		-5.561.382.154		-1.421.187.166 26%
19 Otros activos		14.361.580.676		11.159.037.104		3.202.543.572 29%
1905 Saldos en fondos cesantías		356.184		0		356.184 0%
1902 Plan activos beneficios empleados a largo plazo		667.436.021		68.358.654		599.077.367 876%
1904 Plan activos beneficios pos empleo		1.560.740.442		0		1.560.740.442 0%
1909 Depósitos judiciales		12.053.593.123		11.039.011.335		1.014.581.789 9%
1970 Intangibles		149.416.787		1.971.621.880		-1.822.205.093 -92%
1975 Amortización intangibles		-69.961.882		-1.919.954.765		1.849.992.883 -96%
TOTAL ACTIVO		97.736.486.266		86.790.887.963		10.945.598.302 13%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0		0
81 Derechos contingentes		158.993.696		158.993.696		0 0%
83 Deudoras de control		225.977.590		3.896.472.589		-3.670.494.949 -94%
89 Deudoras de control por contra (Cr)		-384.971.286		-4.055.468.235		3.670.494.949 -91%

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 Junio


(Cifras en pesos colombianos)



VIGILADO Supersalud

PASIVO	Año 2021	Año 2020	Variación	
			\$	%
CORRIENTE	34.497.079.663	32.941.281.461	1.555.798.202	5%
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	33.421.278.295	31.538.523.606	1.882.754.689	6%
2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	4.912.035.414	3.498.624.959	1.413.410.455	40%
2407 Recursos a favor de terceros	8.706.243.009	8.725.331.454	-19.088.445	0%
2424 Descuentos de nómina	26.850.921	54.891.354	-28.040.433	-51%
2436 Retención en la fuente	90.979.814	40.973.072	50.006.742	122%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	1.480.527.098	1.207.436.093	273.091.005	23%
2445 IVA por pagar	7.520.522	7.359.274	161.248	2%
2450 Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0%
2490 Otras cuentas por pagar	11.550.751.965	16.419.573.849	-4.868.821.884	-30%
2460 Créditos judiciales	6.646.369.552	1.584.333.551	5.062.036.001	320%
25 Beneficios a los empleados	913.355.245	1.192.544.376	-279.189.131	-23%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	913.355.245	1.192.544.376	-279.189.131	-23%
29 Otros pasivos	76.153.701	8.710.883	67.442.818	774%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	76.153.701	8.710.883	67.442.818	774%
2903 Depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0%
27 Pasivos estimados	86.292.422	76.502.599	9.789.823	13%
2790 Provisiones diversas	86.292.422	76.502.599	9.789.823	13%
NO CORRIENTE	6.524.895.900	4.737.317.982	1.787.577.918	38%
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	1.389.289.380	82.764.072	1.306.525.308	1579%
2512 Beneficios a largo plazo	191.631.938	82.448.966	109.182.972	132%
2514 Beneficios posempleo-pensiones	1.197.657.442	315.106	1.197.342.336	379981%
27 Pasivos estimados	5.135.606.520	4.414.594.657	721.011.863	16%
2701 Litigios y demandas	5.135.606.520	4.414.594.657	721.011.863	16%
TOTAL PASIVO	41.021.975.563	37.678.599.443	3.343.376.120	9%
3 PATRIMONIO	56.714.510.703	49.112.288.521	7.602.222.182	15%
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	3.963.575.757	-496.619.872	4.460.195.630	-898%
3230 Resultado del ejercicio	3.963.575.757	-496.619.872	4.460.195.630	-898%
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%
		0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97.736.486.266	86.790.887.963	10.945.598.302	13%
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 Junio
(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2021	Año 2020	Variación	
			\$	%
INGRESOS	43.004.617.710	24.239.821.953	18.764.795.757	77%
Servicios de salud	42.321.746.788	24.237.720.238	18.084.026.550	75%
Venta de bienes	672.109	2.741.150	-2.069.041	-75%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-194.747	-639.435	444.688	-70%
Transferencias y Subvenciones para la operación	682.393.560	0	682.393.560	0%
COSTOS DE VENTAS	32.802.202.275	21.516.822.988	11.285.379.286	52%
Servicios de salud	32.801.630.105	21.515.084.004	11.286.546.101	52%
Venta de bienes	572.170	1.738.985	-1.166.815	-67%
	0	0		
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	10.202.415.436	2.722.998.965	7.479.416.471	275%
GASTOS OPERACIONALES	6.143.107.008	5.856.183.089	286.923.919	5%
Gastos de administración	3.864.134.850	3.645.608.395	218.526.455	6%
Sueldos y salarios	585.900.173	732.879.274	-146.979.101	-20%
Contribuciones imputadas	5.968.473	4.668.073	1.300.400	28%
Contribuciones efectivas	148.302.417	181.386.894	-33.084.477	-18%
Aportes sobre la nómina	32.927.575	36.390.150	-3.462.575	-10%
Prestaciones sociales	203.167.077	250.011.390	-46.844.312	-19%
Gastos de personal diversos	1.401.832.266	1.792.531.263	-390.698.997	-22%
Generales	1.359.596.607	573.552.701	786.043.906	137%
Impuestos, contribuciones y tasas	126.440.261	74.188.650	52.251.611	70%
			0	0%
Depreciaciones y amortizaciones	2.278.972.158	2.210.574.694	68.397.464	3%
Depreciación	152.259.918	194.577.749	-42.317.831	-22%
Deterioro de cuentas por cobrar	2.026.500.000	1.920.000.000	106.500.000	6%
Depreciación propiedades de inversión	31.397.274	31.397.274	0	0%
Amortización intangibles	68.814.966	64.599.671	4.215.295	7%
Deterioro de inventarios	0	0	0	0%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	4.059.308.428	-3.133.184.124	7.192.492.552	-230%
MAS OTROS INGRESOS	1.007.986.179	3.578.054.696	-2.570.068.517	-72%
Subvenciones	667.498.037	3.184.816.408	-2.517.318.371	-79%
Financieros	8.681.738	4.974.897	3.706.841	75%
Diversos	331.806.404	388.263.392	-56.456.988	-15%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	0	0	0	0%
MENOS OTROS GASTOS	1.103.718.850	941.490.445	162.228.405	17%
Provisión demandas	0	0	0	0%
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a las de m	0	0	0	0%
Cómisiones	11.216.744	41.178.859	-29.962.115	-73%
Financieros (baja cxc)	58.652.853	83.927.765	-25.274.912	-30%
Gastos diversos	1.033.849.253	786.999.713	246.849.539	31%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	29.384.107	-29.384.107	-100%
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	3.963.575.757	-496.619.872	4.460.195.630	898%

VIGILADO Supersalud

Isauro Barbosa Aguirre

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

Sandra Liliana Gómez Ochoa

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 Junio

(Cifras en pesos colombianos)



	2.021	2.020	Variación	%
INGRESOS	7.322.096.004	4.054.627.114	3.267.468.891	81%
Servicios de salud	7.322.100.317	4.054.395.758	3.267.704.560	81%
Venta de bienes	- 4.313	342.896	- 347.209	-101%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-	111.540	111.540	-100%
Transferencias y Subvenciones para la operación	-	-	-	0%
COSTOS DE VENTAS	5.980.890.756	3.696.724.519	2.284.166.236	62%
Servicios de salud	5.980.902.922	3.696.464.574	2.284.438.348	62%
Venta de bienes	- 12.166	259.946	- 272.112	-105%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	1.341.205.248	357.902.594	983.302.654	275%
GASTOS OPERACIONALES	1.016.111.705	1.000.643.164	15.468.541	2%
Gastos de administración	675.321.866	635.626.668	39.695.198	6%
Sueldos y salarios	92.430.632	123.833.194	- 31.402.562	-25%
Contribuciones imputadas	457.124	628.986	- 171.862	-27%
Contribuciones efectivas	26.550.498	30.384.649	- 3.834.150	-13%
Aportes sobre la nómina	7.428.200	6.117.600	1.310.600	21%
Prestaciones sociales	33.851.578	42.577.897	- 8.726.319	-20%
Gastos de personal diversos	224.054.995	305.131.046	- 81.076.051	-27%
Generales	246.774.646	114.773.107	132.001.539	115%
Impuestos, contribuciones y tasas	43.774.193	12.180.190	31.594.003	259%
			-	100%
Depreciaciones y amortizaciones	340.789.839	365.016.496	-	-7%
Depreciacion	24.087.799	29.017.005	- 4.929.206	-17%
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	325.093.544	- 642.740.570	967.834.114	-151%
MAS OTROS INGRESOS	162.859.200	3.225.562.315	- 3.062.703.115	-95%
Subvenciones	34.575.015	3.095.872.661	- 3.061.297.646	-99%
Financieros	1.152.496	803.377	349.119	43%
Diversos	127.131.689	128.886.277	- 1.754.588	-1%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	-	-	-	-
MENOS OTROS GASTOS	59.443.088	215.124.143	- 155.681.055	-72%
Provisión demandas	-	-	-	100%
Comisiones	1.838.285	5.425.502	- 3.587.216	-66%
Financieros (baja cxc)	7.567.295	54.811.769	- 47.244.474	-86%
Gastos diversos	50.037.508	154.886.872	- 104.849.364	-68%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	100%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	428.509.656	2.367.697.602	- 1.939.187.946	-82%

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

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