

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 del Resultado Mensual

Mes de Marzo

(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2022	Año 2021	Variación	%
INGRESOS	\$ 7.526.095.606	\$ 6.692.862.138	\$ 833.233.468	12%
Servicios de salud	\$ 7.526.095.606	\$ 6.465.378.810	\$ 1.060.716.796	16%
Venta de bienes	\$ -	\$ 66.128	\$ 66.128	-100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	\$ -	\$ 82.800	\$ 82.800	-100%
Transferencias y Subvenciones para la operación	\$ -	\$ 227.500.000	\$ 227.500.000	0%
COSTOS DE VENTAS	\$ 5.771.719.158	\$ 5.412.277.374	\$ 359.441.785	7%
Servicios de salud	\$ 5.771.719.158	\$ 5.412.221.639	\$ 359.497.519	7%
Venta de bienes	\$ -	\$ 55.735	\$ 55.735	-100%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 1.754.376.447	\$ 1.280.584.765	\$ 473.791.683	37%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 863.130.063	\$ 1.051.295.716	\$ 188.165.653	-18%
Gastos de administración	\$ 733.553.600	\$ 708.198.251	\$ 25.355.349	4%
Sueldos y salarios	\$ 110.065.204	\$ 102.526.114	\$ 7.539.090	7%
Contribuciones imputadas	\$ 2.903.045	\$ 2.777.235	\$ 125.810	5%
Contribuciones efectivas	\$ 28.278.398	\$ 25.443.599	\$ 2.834.800	11%
Aportes sobre la nómina	\$ 5.696.400	\$ 5.322.100	\$ 374.300	7%
Prestaciones sociales	\$ 36.865.640	\$ 35.130.134	\$ 1.735.506	5%
Gastos de personal diversos	\$ 344.081.488	\$ 118.483.277	\$ 225.598.211	190%
Generales	\$ 191.831.775	\$ 388.804.085	\$ 196.972.310	-51%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 13.831.649	\$ 29.711.707	\$ 15.880.058	-53%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 129.576.463	\$ 343.097.465	\$ 213.521.002	-62%
Depreciación	\$ 24.343.584	\$ 26.395.425	\$ 2.051.841	-8%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 100.000.000	\$ 300.000.000	\$ 200.000.000	-67%
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	\$ 6.634.849.221	\$ 6.463.573.090	\$ 171.276.132	3%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 891.246.385	\$ 229.289.049	\$ 661.957.336	289%
MAS OTROS INGRESOS	\$ 135.493.510	\$ 148.589.886	\$ 13.096.376	-9%
Subvenciones	\$ 16.569.130	\$ 82.241.135	\$ 65.672.005	-80%
Financieros	\$ 8.093.395	\$ 2.330.404	\$ 5.762.990	247%
Diversos	\$ 110.830.985	\$ 64.018.347	\$ 46.812.638	73%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -	-
MENOS OTROS GASTOS	\$ 494.195.125	\$ 82.749.748	\$ 411.445.378	497%
Provisión demandas	\$ 200.000.000	\$ -	\$ 200.000.000	100%
Subvenciones por prestamo con tasas de interes inferior	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Comisiones	\$ 2.593.505	\$ 1.992.304	\$ 601.201	30%
Financieros	\$ 14.074.903	\$ 6.131.185	\$ 7.943.718	130%
Intereses	\$ 6.281.913	\$ -	\$ 6.281.913	100%
Gastos diversos	\$ 271.244.804	\$ 74.626.258	\$ 196.618.546	263%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	\$ -	\$ -	\$ -	100%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 532.544.769	\$ 295.129.187	\$ 237.415.582	80%

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 del Resultado Integral Individual

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



	Año 2022		Año 2021		Variación	
	\$		\$		\$	%
INGRESOS	\$ 22.491.481.586		\$ 19.473.008.161		\$ 3.018.473.424	16%
Servicios de salud	\$ 22.510.562.357		\$ 19.016.989.391		\$ 3.493.572.966	18%
Venta de bienes	\$ -		\$ 319.957		\$ 319.957	-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	\$ 16.827.410.431		\$ 15.116.794.815		\$ 1.710.615.616	11%
Servicios de salud	\$ 16.827.410.431		\$ 15.116.563.440		\$ 1.710.846.991	11%
Venta de bienes	\$ -		\$ 231.375		\$ 231.375	-100%
	\$ -		\$ -		\$ -	
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 5.664.071.155		\$ 4.356.213.346		\$ 1.307.857.808	30%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.274.088.070		\$ 2.975.390.411		\$ 298.697.659	10%
Gastos de administración	\$ 2.186.251.440		\$ 1.945.301.638		\$ 240.949.803	12%
Sueldos y salarios	\$ 329.372.459		\$ 303.523.843		\$ 25.848.616	9%
Contribuciones imputadas	\$ 4.721.835		\$ 3.508.037		\$ 1.213.798	35%
Contribuciones efectivas	\$ 80.798.896		\$ 75.626.021		\$ 5.172.875	7%
Aportes sobre la nómina	\$ 15.887.900		\$ 15.686.975		\$ 200.925	1%
Prestaciones sociales	\$ 111.651.560		\$ 104.450.404		\$ 7.201.156	7%
Gastos de personal diversos	\$ 1.014.940.240		\$ 725.250.663		\$ 289.689.577	40%
Generales	\$ 593.283.388		\$ 669.203.453		\$ 75.920.066	-11%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 35.595.163		\$ 48.052.241		\$ 12.457.078	-26%
					\$ -	0%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 1.087.836.629		\$ 1.030.088.773		\$ 57.747.856	6%
Depreciacion	\$ 72.137.992		\$ 79.982.653		\$ 7.844.661	-10%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 1.000.000.000		\$ 900.000.000		\$ 100.000.000	11%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 15.698.637		\$ 15.698.637		\$ -	0%
Amortización intangibles	\$ -		\$ 34.407.483		\$ 34.407.483	-100%
Deterioro de inventarios	\$ -		\$ -		\$ -	0%
Deterioro de propiedad, planta y equipo	\$ -		\$ -		\$ -	0%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 2.389.983.085		\$ 1.380.822.936		\$ 1.009.160.149	73%
MAS OTROS INGRESOS	\$ 2.100.232.589		\$ 395.070.256		\$ 1.705.162.333	432%
Subvenciones	\$ 1.741.921.858		\$ 255.145.468		\$ 1.486.776.390	583%
Financieros	\$ 11.862.998		\$ 4.225.773		\$ 7.637.225	181%
Diversos	\$ 346.447.733		\$ 135.699.015		\$ 210.748.718	155%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -		\$ -		\$ -	0%
MENOS OTROS GASTOS	\$ 1.995.788.580		\$ 464.615.972		\$ 1.531.172.608	330%
Provisión demandas	\$ 200.000.000		\$ -		\$ 200.000.000	0%
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a las de r	\$ -		\$ -		\$ -	0%
Comisiones	\$ 6.653.909		\$ 5.731.555		\$ 922.354	16%
Financieros (baja cxc)	\$ 101.398.013		\$ 34.868.110		\$ 66.529.903	191%
Intereses	\$ 6.942.168		\$ -		\$ 6.942.168	0%
Gastos diversos	\$ 1.680.794.490		\$ 424.016.307		\$ 1.256.778.183	296%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	\$ -		\$ -		\$ -	0%
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 2.494.427.094		\$ 1.311.277.219		\$ 1.183.149.875	90%

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 Marzo
(Cifras en pesos colombianos)



ACTIVO	Año 2022		Año 2021		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$	59.552.397.310	\$	52.799.182.113	\$	6.753.215.197 13%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	7.497.816.961	\$	4.473.755.002	\$	3.024.061.959 68%
1105 Caja	\$	17.312.286	\$	20.524.929	-\$	3.212.643 -16%
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$	3.643.469.498	\$	407.261.948	\$	3.236.207.550 795%
1132 Efectivo de uso restringido	\$	3.837.035.176	\$	4.045.968.124	-\$	208.932.948 -5%
13 Cuentas por cobrar	\$	28.298.889.047	\$	24.731.927.727	\$	3.566.961.320 14%
1319 Prestación Servicios de salud	\$	31.359.495.371	\$	24.669.189.993	\$	6.690.305.378 27%
1384 Otras cuentas por cobrar	\$	59.436.336	\$	62.737.734	-\$	3.301.398 -5%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-\$	3.120.042.660	-\$		-\$	3.120.042.660 0%
15 Inventarios	\$	1.962.549.924	\$	1.734.201.031	\$	228.348.894 13%
151403 Medicamentos	\$	726.514.403	\$	642.276.186	\$	84.238.217 13%
151404 Materiales medico quirúrgicos	\$	869.101.429	\$	784.590.391	\$	84.511.038 11%
151405 Material laboratorio	\$	7.471.475	\$	32.092.986	-\$	24.621.510 -77%
151407 Material Imagenología	\$	69.100	\$	385.497	-\$	316.397 -82%
151409 Repuestos	\$	164.331.481	\$	172.425.616	-\$	8.094.135 -5%
151417 Elementos aseo	\$	49.856.097	\$	53.895.372	-\$	4.039.275 -7%
151490 Otros materiales y suministros	\$	171.929.029	\$	49.807.549	\$	122.121.479 245%
158012 Deterioro acumulado inventarios	-\$	26.723.090	-\$	1.272.566	-\$	25.450.524 2000%
19 Otros activos	\$	21.793.141.378	\$	21.859.298.353	-\$	66.156.976 0%
1905 Bienes y servicios pag. por anticipado	\$	658.454.521	\$	661.816.948	-\$	3.362.428 -1%
1951 Propiedades de inversion	\$	21.275.974.590	\$	21.275.974.590	\$	- 0%
1952 Dep. acumulada prop. de inversion	-\$	141.287.733	-\$	78.493.185	-\$	62.794.548 80%
NO CORRIENTE	\$	45.691.101.521	\$	40.950.259.598	\$	4.740.841.923 12%
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	\$	-	\$	2.021.476.648	-\$	2.021.476.648 -100%
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	\$	21.130.091.176	\$	27.913.489.230	-\$	6.783.398.055 -24%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-\$	21.130.091.176	-\$	25.892.012.582	\$	4.761.921.406 -18%
14 Préstamos por cobrar	\$	111.727.904	\$	166.315.575	-\$	54.587.671 -33%
1415 Créditos a empleados	\$	111.727.904	\$	190.134.517	-\$	78.406.613 -41%
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	\$	28.638.749.079	\$	24.617.250.603	\$	4.021.498.476 16%
1605 Terrenos	\$	8.273.078.111	\$	8.273.078.111	\$	- 0%
1615 Construcciones en curso	\$	7.155.489.414	\$	3.258.602.486	\$	3.896.886.928 120%
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	\$	364.959.097	-\$	227.500.000 -62%
1655 Maquinaria y equipo	\$	209.970.108	\$	189.857.918	\$	20.112.190 11%
1660 Equipo médico científico	\$	7.953.346.054	\$	6.897.021.482	\$	1.056.324.572 15%
1665 Muebles y enseres	\$	2.534.517.524	\$	2.350.551.341	\$	183.966.183 8%
1670 Equipos de comunicación y computación	\$	2.225.627.178	\$	2.118.746.400	\$	106.880.778 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)	-\$	7.737.102.414	-\$	6.637.990.849	-\$	1.099.111.565 17%
1695 Deterioro de propiedad, planta y equipo	-\$	63.893.532	-\$	-	-\$	63.893.532 0%
19 Otros activos	\$	16.896.683.908	\$	14.118.743.678	\$	2.777.940.230 20%
190511 Saldos en fondos cesantías	\$	1.081.433	\$	356.184	\$	725.249 204%
190516 Beneficios empleados por préstamos	\$	39.937.996	\$	43.653.425	-\$	3.715.429 -9%
1902 Plan activos beneficios a largo plazo	\$	412.551.962	\$	700.643.741	-\$	288.091.779 -41%
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	-\$	35.554.399	-\$	91.753.289 258%
TOTAL ACTIVO	\$	105.243.498.831	\$	93.749.441.711	\$	11.494.057.120 12%
Cuentas de Orden Deudoras	\$	-	\$	-	\$	-
81 Derechos contingentes	\$	158.993.696	\$	158.993.696	\$	- 0%
83 Deudoras de control	\$	414.520.072	\$	449.538.563	-\$	35.018.492 -8%
89 Deudoras de control por contra (Cr)	-\$	573.513.768	-\$	608.532.259	\$	35.018.492 -6%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

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

SANDRA LILIANA GOMEZ 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 Marzo
 (Cifras en pesos colombianos)



PASIVO	Año 2022		Año 2021		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$	30.380.302.970	\$	32.342.050.946	-\$	1.961.747.976 -6%
24 Cuentas por pagar	\$	29.106.229.700	\$	31.497.892.151	-\$	2.391.662.451 -8%
2401 Adquisición bienes y servicios nacionale	\$	3.499.740.106	\$	3.585.578.252	-\$	85.838.146 -2%
2407 Recursos a favor de terceros	\$	7.289.660.662	\$	8.693.298.491	-\$	1.403.637.829 -16%
2424 Descuentos de nómina	\$	37.128.081	\$	64.736.711	-\$	27.608.630 -43%
2436 Retención en la fuente	\$	103.402.072	\$	84.601.878	\$	18.800.194 22%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	\$	1.886.369.309	\$	1.455.791.041	\$	430.578.268 30%
2445 IVA por pagar	\$	4.388.524	\$	4.352.239	\$	36.286 1%
2490 Otras cuentas por pagar	\$	10.999.816.715	\$	10.506.227.050	\$	493.589.665 5%
2460 Créditos judiciales	\$	5.285.724.231	\$	7.103.306.490	-\$	1.817.582.259 -26%
25 Beneficios a los empleados	\$	672.797.275	\$	747.271.389	-\$	74.474.114 -10%
2511 Beneficios a los empleados a corto plaz	\$	672.797.275	\$	747.271.389	-\$	74.474.114 -10%
29 Otros pasivos	\$	67.921.737	\$	-	\$	67.921.737 100%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$	21.092.155	\$	-	\$	21.092.155 100%
2903 Depósitos recibidos en garantía	\$	10.221.581	\$	-	\$	10.221.581 100%
2990 Otros ingresos diferidos	\$	36.608.000	\$	-	\$	36.608.000 100%
27 Pasivos estimados	\$	533.354.258	\$	96.887.405	\$	436.466.853 450%
2790 Provisiones diversas	\$	533.354.258	\$	96.887.405	\$	436.466.853 450%
NO CORRIENTE	\$	10.392.262.400	\$	7.345.178.601	\$	3.047.083.799 41%
25 Beneficios a los empleados	\$	3.579.023.992	\$	1.787.086.049	\$	1.791.937.943 100%
2512 Beneficios a largo plazo	\$	117.575.706	\$	226.345.607	-\$	108.769.901 -48%
2514 Beneficios posempleo-pensiones	\$	3.461.448.286	\$	1.560.740.442	\$	1.900.707.844 122%
27 Pasivos estimados	\$	6.813.238.408	\$	5.558.092.552	\$	1.255.145.856 23%
2701 Litigios y demandas	\$	6.813.238.408	\$	5.558.092.552	\$	1.255.145.856 23%
TOTAL PASIVO	\$	40.772.565.370	\$	39.687.229.547	\$	1.085.335.823 3%
3 PATRIMONIO	\$	64.470.933.461	\$	54.062.212.164	\$	10.408.721.297 19%
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	\$	2.494.427.094	\$	1.311.277.219	\$	1.183.149.875 90%
3230 Resultado del ejercicio	\$	2.494.427.094	\$	1.311.277.219	\$	1.183.149.875 90%
Resultados ejercicios anteriores	\$	6.050.415.414	\$	10.549.521.351	-\$	4.499.105.937 -43%
3225 Utilidades acumuladas	\$	6.050.415.414	\$	10.549.521.351	-\$	4.499.105.937 -43%
	\$	-	\$	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	105.243.498.831	\$	93.749.441.711	\$	11.494.057.120 12%
	\$	-	\$	-		
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 86776-T
 (Adjunto certificación)