

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 31/05/2021 y 31/05/2020
 (Cifras en pesos colombianos)

| CÓDIGO | ACTIVO | Notas | 2021 | 2020 | VARIACIÓN | |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | \$ | % |
| | CORRIENTE | | 57,544,506,626 | 52,596,242,344 | 4,948,264,282 | 9.4% |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 5 | 4,294,421,924 | 7,605,893,938 | -3,311,472,014 | -43.5% |
| 1105 | Caja | | 9,738,299 | 11,538,154 | -1,799,855 | -15.6% |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | | 1,027,839,028 | 1,117,052,424 | -89,213,396 | -8.0% |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | | 3,256,844,597 | 6,477,303,360 | -3,220,458,763 | -49.7% |
| 13 | Cuentas por cobrar | 7 | 29,656,758,731 | 20,887,075,766 | 8,769,682,965 | 42.0% |
| 1319 | Prestación de servicios de salud | | 29,590,548,409 | 19,547,272,513 | 10,043,275,896 | 51.4% |
| 1324 | Transferencias y subvenciones por cobrar | | 0 | | | |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | | 66,210,322 | 1,339,803,253 | -1,273,592,931 | -95.1% |
| 15 | Inventarios | 9 | 1,825,441,922 | 1,816,300,785 | 9,141,137 | 0.5% |
| 1514 | Materiales y suministros | | 1,826,714,488 | 1,816,300,785 | 10,413,703 | 0.6% |
| 1580 | Deterioro acumulado de inventarios (CR) | | -1,272,566 | | -1,272,566 | |
| 19 | Otros Activos | 11 | 21,767,884,049 | 22,286,971,855 | -519,087,806 | -2.3% |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | | 440,968,402 | 1,036,593,023 | -595,624,621 | -57.5% |
| 1906 | avances y anticipos entregados | | 139,900,000 | 568,637 | | |
| 1951 | Propiedades de inversión | | 21,275,974,590 | 21,275,974,590 | 0 | 0.0% |
| 1952 | Depreciación acumulada de propiedad en inversión | | -88,958,943 | -26,164,395 | -62,794,548 | |
| | NO CORRIENTE | | 39,579,013,764 | 34,030,222,652 | 5,548,791,112 | 16.3% |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | 6 | 26,473,094 | 22,838,990 | 3,634,104 | 15.9% |
| 1224 | Inversiones de administración de liquidez | | 26,473,094 | 22,838,990 | 3,634,104 | 15.9% |
| 13 | Cuentas por cobrar | 7 | -198,878,150 | 3,366,096,417 | -3,564,974,568 | -105.9% |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | | 26,513,931,701 | 27,452,408,971 | -938,477,270 | -3.4% |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | | -26,712,809,851 | -24,086,312,554 | -2,626,497,297 | 10.9% |
| 14 | Prestamos por cobrar | 8 | 152,484,059 | 176,317,258 | -23,833,199 | -13.5% |
| 1415 | Créditos a empleados bienestar social | | 0 | 0 | 0 | |
| 1415 | Créditos a empleados fondo vivienda | | 176,303,001 | 202,361,285 | -26,058,284 | -12.9% |
| 1480 | Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR) | | -23,818,942 | -26,044,027 | 2,225,085 | -8.5% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 10 | 25,169,079,060 | 19,279,316,127 | 5,889,762,933 | 30.5% |
| 1605 | Terrenos | | 8,273,078,111 | 8,273,078,111 | 0 | 0.0% |
| 1615 | Construcciones en curso | | 3,574,906,554 | | 3,574,906,554 | 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 | 137,459,098 | 0 | 0.0% |
| 1655 | Maquinaria y equipo | | 192,953,108 | 144,981,104 | 47,972,004 | 33.1% |
| 1660 | Equipo médico y científico | | 7,451,017,234 | 4,351,624,973 | 3,099,392,261 | 71.2% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | | 2,485,094,581 | 2,093,789,967 | 391,304,614 | 18.7% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | | 2,118,746,400 | 1,936,387,870 | 182,358,530 | 9.4% |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | | 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) | | -6,866,600,642 | -5,460,429,614 | -1,406,171,028 | 25.8% |
| 19 | Otros activos | 11 | 14,429,855,701 | 11,185,653,860 | 3,244,201,842 | 29.0% |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | | 700,999,925 | 0 | | |
| 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 | 0 | 1,560,740,442 | 0.0% |
| 1909 | Depositos judiciales | | 12,053,593,123 | 11,054,861,479 | 998,731,645 | 9.0% |
| 1970 | Activos intangibles | | 129,361,507 | 1,971,621,880 | -1,842,260,373 | -93.4% |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles (CR) | | -58,492,721 | -1,909,188,153 | 1,850,695,432 | -96.9% |
| | TOTAL ACTIVO | | 97,123,520,390 | 86,626,464,996 | 10,497,055,394 | 12.12% |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 17 | | | | |
| 83 | Deudoras de control | | 409,258,451 | 3,916,054,683 | | |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | | -409,258,451 | -3,923,485,771 | | |

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 31/05/2021 y 31/05/2020
 (Cifras en pesos colombianos)

| CÓDIGO | PASIVO | Notas | 2021 | 2020 | VARIACIÓN | |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | \$ | % |
| CORRIENTE | | | 34,171,580,771 | 34,875,318,448 | -703,737,677 | -2.0% |
| 23 | Financiamiento interno de corto plazo | 12 | 0 | 166,666,664 | -166,666,664 | -100.0% |
| 2313 | Préstamos banca de fomento | | 0 | 166,666,664 | -166,666,664 | -100.0% |
| 24 | Cuentas por pagar | 13 | 33,166,263,352 | 33,710,739,515 | -544,476,163 | -1.6% |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | | 4,857,029,551 | 4,360,985,604 | 496,043,947 | 11.4% |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | | 8,693,626,759 | 8,723,381,078 | -29,754,319 | -0.3% |
| 2424 | Descuentos de nómina | | 32,828,003 | 31,397,929 | 1,430,074 | 4.6% |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | | 88,967,896 | 32,628,617 | 56,339,279 | 172.7% |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | | 1,441,656,256 | 1,221,015,502 | 220,640,754 | 18.1% |
| 2445 | Impuesto al valor Agregado - IVA | | 3,754,908 | 3,679,637 | 75,271 | 2.0% |
| 2460 | Sentencias y conciliaciones | | 6,731,131,895 | 1,584,333,551 | 5,146,798,344 | 324.9% |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | | 11,317,268,084 | 17,753,317,597 | -6,436,049,513 | -36.3% |
| 2450 | Anticipo | | | | | |
| 25 | Beneficios a los empleados | 14 | 832,147,273 | 728,223,221 | 103,924,052 | 14.3% |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | | 832,147,273 | 727,485,922 | 104,661,351 | 14.4% |
| 2514 | Beneficios posempleo - pensiones | | | 737,299 | | |
| 27 | Provisiones | 15 | 108,170,146 | 260,041,565 | -151,871,419 | |
| 2790 | Gastos | | 108,170,146 | 260,041,565 | -151,871,419 | |
| 29 | Otros Pasivos | 12 | 65,000,000 | 9,647,483 | 55,352,517 | 0.0% |
| 2903 | Ingresos recibidos por anticipados | | 0 | 936,600 | -936,600 | 0.0% |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipados | | 65,000,000 | 8,710,883 | | |
| NO CORRIENTE | | | 6,665,938,572 | 5,006,555,626 | 1,659,382,946 | 33.1% |
| 23 | Operaciones de Crédito Público | 12 | 0 | 239,959,253 | -239,959,253 | -100.0% |
| 2314 | Deuda pública interna de largo plazo | | 0 | 239,959,253 | -239,959,253 | -100.0% |
| 25 | Beneficios a los empleados | 14 | 1,528,208,380 | 352,001,716 | 1,176,206,664 | 334.1% |
| 2511 | Cesantías Retroactivas | | 191,631,938 | 269,552,750 | -77,920,812 | |
| 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | | 0 | 82,448,966 | -82,448,966 | -100.0% |
| 2514 | Beneficios posempleo - pensiones | | 1,336,576,442 | 1,336,576,442 | | |
| 27 | Provisiones | 15 | 5,137,730,192 | 4,414,594,657 | 723,135,535 | 16.4% |
| 2701 | Civiles y administrativas | | 5,137,730,192 | 4,414,594,657 | 723,135,535 | 16.4% |
| TOTAL PASIVOS | | | 40,837,519,343 | 39,881,874,074 | 955,645,269 | 2.4% |
| PATRIMONIO | | | | | | |
| 32 | Patrimonio Institucional | 16 | 56,286,001,047 | 46,744,590,922 | 9,541,410,124 | 20.4% |
| 3208 | Capital fiscal | | 52,750,934,945 | 49,608,908,393 | 3,142,026,552 | 6.3% |
| | | | 0 | | | |
| 3230 | Resultado del ejercicio | | 3,535,066,102 | -2,864,317,471 | 6,399,383,572 | -223.4% |
| | | | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 97,123,520,390 | 86,626,464,996 | 10,497,055,394 | 12.1% |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 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
 (Adjunto certificación)

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 31/05/2021 y 31/05/2020
 (Cifras en pesos colombianos)

| Código | | 2021 | | 2020 | | VARIACIÓN | |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------|
| | | \$ | % | \$ | % | \$ | % |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 35,456,021,706 | | 20,185,194,840 | | 15,270,826,866 | 75.7% |
| 42 | Venta de Bienes | 676,422 | | 2,398,254 | | -1,721,832 | -71.8% |
| 4210 | Bienes comercializados | 676,422 | | 2,398,254 | | | |
| 43 | Venta de Servicios | 34,999,451,724 | | 20,182,796,586 | | 14,816,655,139 | 73.4% |
| 4312 | Servicios de Salud | 34,999,646,471 | | 20,183,324,481 | | | |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos | -194,747 | | -527,895 | | | |
| 44 | Transferencias Y subvenciones | 455,893,560 | | | | | |
| 4430 | Para proyectos operación | 455,893,560 | | 0 | | | |
| | COSTO DE VENTAS | 26,821,311,519 | | 17,820,098,469 | | 9,001,213,050 | 50.5% |
| 62 | Costo de venta de bienes | 584,336 | | 1,479,039 | | -894,703 | -60.5% |
| 6210 | Medicamentos | 584,336 | | 1,479,039 | | | |
| 63 | Costo de venta de servicios | 26,820,727,183 | | 17,818,619,430 | | 9,002,107,753 | 50.5% |
| 6310 | Servicios de salud | 26,820,727,183 | | 17,818,619,430 | | | |
| | GASTOS OPERACIONALES | 5,126,995,303 | | 4,855,539,921 | | 271,455,382 | 5.6% |
| 51 | Administración | 3,188,812,984 | | 3,009,981,723 | | 178,831,261 | 5.9% |
| 5101 | Sueldos y salarios | 493,469,541 | | 609,046,080 | | | |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 5,511,349 | | 4,039,087 | | | |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 121,751,919 | | 151,002,245 | | | |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 25,499,375 | | 30,272,550 | | | |
| 5107 | Prestaciones sociales | 169,315,499 | | 207,433,492 | | | |
| 5108 | Gasto de personal diverso | 1,177,777,271 | | 1,487,400,217 | | | |
| 5111 | Generales | 1,112,821,961 | | 458,779,593 | | | |
| 5120 | Impuestos y contribuciones | 82,666,069 | | 62,008,460 | | | |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciación | 1,938,182,319 | | 1,845,558,198 | | 92,624,121 | 5.0% |
| 5347 | Deterioro en cuentas por cobrar | 1,726,500,000 | | 1,600,000,000 | | | |
| 5360 | Depreciación de propiedad planta y equipo | 128,172,119 | | 165,560,744 | | | |
| 5362 | Depreciaciones propiedad de inversión | 26,164,395 | | 26,164,395 | | | |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 57,345,805 | | 53,833,059 | | | |
| 5368 | Deterioro de Inventario | | | | | | |
| | EXCEDENTE OPERACIONAL | 3,507,714,884 | | -2,490,443,550 | | 5,998,158,434 | 240.8% |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 1,071,626,979 | | 352,492,381 | | 719,134,598 | 204.0% |
| 44 | Transferencias Y subvenciones | 859,423,022 | | 88,943,747 | | 770,479,275 | 866.3% |
| 4430 | Para proyectos de inversión | 859,423,022 | | 88,943,747 | | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 212,203,958 | | 263,548,635 | | -51,344,677 | -19.5% |
| 4802 | Financieros | 7,529,242 | | 4,171,520 | | | |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | 204,674,715 | | 259,377,115 | | | |
| 4830 | Extraordinario | | | | | | |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 | | 0 | | 0 | 0.0% |
| 5424 | Subvenciones por prestamos con tasa de inte | 0 | | 0 | | | |
| 58 | OTROS GASTOS | 1,044,275,762 | | 726,366,302 | | 317,909,460 | 43.8% |
| 5802 | Comisiones | 9,378,459 | | 35,753,358 | | | |
| 5804 | Financieros | 51,085,558 | | 29,115,996 | | | |
| 5890 | Otros gastos diversos | 983,811,745 | | 632,112,841 | | | |
| 5895 | Devoluciones | | | 29,384,107 | | | |
| 5368 | Provisión de litigios y demandas | | | | | | |
| | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 3,535,066,102 | | -2,864,317,471 | | 6,399,383,572 | 223.4% |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
| | Items que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas: | | | | | | |
| | Diferencia en cambio extranjero + / - | - | | - | | | |
| | Otro resultado integral + / - | - | | - | | | |
| | OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | |
| | RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO | 3,535,066,102 | | -2,864,317,471 | | | |

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)