

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado de Situación Financiera Individual

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



VIGILADO Supersalud

ACTIVO	Año 2021	Año 2020	Variación	
			\$	%
CORRIENTE	59,895,142,592	55,216,208,115	4,678,934,477	8%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5,293,315,717	4,620,264,774	673,050,943	15%
1105 Caja	11,491,900	17,901,988	-6,410,088	-36%
1110 Depósitos en instituciones financieras	2,597,537,715	493,054,285	2,104,483,430	427%
1132 Efectivo de uso restringido	2,684,286,101	4,109,308,500	-1,425,022,399	-35%
13 Cuentas por cobrar	31,192,064,462	24,232,621,232	6,959,443,230	29%
1319 Prestación Servicios de salud	32,495,179,308	22,912,211,472	9,582,967,836	42%
1324 Subvenciones por cobrar	0	0	0	0%
1384 Otras cuentas por cobrar	52,867,793	1,320,409,761	-1,267,541,968	-96%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-1,355,982,639		-1,355,982,639	0%
15 Inventarios	1,990,821,318	1,497,466,339	493,354,979	33%
151403 Medicamentos	695,051,419	582,684,734	112,366,684	19%
151404 Materiales medico quirúrgicos	890,448,513	623,862,298	266,586,215	43%
151405 Material laboratorio	17,220,526	12,895,979	4,324,546	34%
151407 Material Imagenología	85,666	0	85,666	0%
151409 Repuestos	175,331,691	159,471,289	15,860,402	10%
151417 Elementos aseo	49,357,735	41,040,623	8,317,112	20%
151490 Otros materiales y suministros	164,598,334	77,511,415	87,086,920	112%
158012 Deterioro acumulado inventarios	-1,272,566	0	-1,272,566	0%
19 Otros activos	21,418,941,096	24,865,855,770	-3,446,914,675	-14%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	257,635,581	1,215,926,636	-958,291,056	-79%
1906 Avances y anticipos	454,263	2,426,283,334	-2,425,829,071	-100%
1951 Propiedades de inversion	21,275,974,590	21,275,974,590	0	0%
1952 Depreciación acumulada propiedades de inversion	-115,123,338	-52,328,790	-62,794,548	120%
NO CORRIENTE	42,228,803,135	33,337,307,889	8,891,495,246	27%
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	0	2,640,710,394	-2,640,710,394	-100%
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	22,240,637,105	27,557,881,319	-5,317,244,214	-19%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-22,240,637,105	-24,917,170,925	2,676,533,820	-11%
14 Préstamos por cobrar	149,565,328	179,112,226	-29,546,898	-16%
1415 Créditos a empleados	156,670,424	205,156,253	-48,485,829	-24%
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	26,695,036,883	18,971,302,425	7,723,734,458	41%
1605 Terrenos	8,273,078,111	8,273,078,111	0	0%
1615 Construcciones en curso	5,042,501,069	0	5,042,501,069	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	7,669,433,897	4,410,279,677	3,259,154,220	74%
1665 Muebles y enseres	2,428,145,581	2,162,562,326	265,583,255	12%
1670 Equipos de comunicación y computación	2,081,517,801	2,043,369,068	38,148,733	2%
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)	-7,154,943,220	-6,002,851,576	-1,152,091,644	19%
19 Otros activos	15,357,727,830	11,523,343,854	3,834,383,976	33%
1905 Saldos en fondos cesantías	376,652	0	376,652	0%
1902 Plan activos beneficios empleados a largo plazo	584,553,340	68,358,654	516,194,686	755%
1904 Plan activos beneficios pos empleo	1,742,817,381	0	1,742,817,381	0%
1909 Depósitos judiciales	12,996,402,198	11,444,274,650	1,552,127,547	14%
1970 Intangibles	149,416,787	1,971,621,880	-1,822,205,093	-92%
1975 Amortización intangibles	-115,838,527	-1,960,911,330	1,845,072,803	-94%
TOTAL ACTIVO	102,123,945,728	88,553,516,004	13,570,429,723	15%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
81 Derechos contingentes	158,993,696	158,993,696	0	0%
83 Deudoras de control	263,483,049	4,042,416,178	-3,778,933,129	-93%
89 Deudoras de control por contra (Cr)	-422,476,745	-4,201,409,874	3,778,933,129	-90%

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante legal
C. C. 8,722,356
(Adjunto certificación)

SÁNDRA 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 Octubre

(Cifras en pesos colombianos)



PASIVO	Año 2021		Año 2020		Variación	
	\$	%	\$	%	\$	%
CORRIENTE	35,506,644,267		36,298,314,198		-791,669,931	-2%
23 Préstamos por pagar	0		0		0	0%
2313 Financiamiento interno corto plazo	0		0		0	0%
24 Cuentas por pagar	33,620,131,803		34,615,193,510		-995,061,707	-3%
2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	5,566,888,070		4,077,317,416		1,489,570,654	37%
2407 Recursos a favor de terceros	8,696,094,890		8,742,192,626		-46,097,736	-1%
2424 Descuentos de nómina	32,071,294		25,594,757		6,476,537	25%
2436 Retención en la fuente	89,550,844		66,715,900		22,834,944	34%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	1,519,061,950		1,198,312,144		320,749,806	27%
2445 IVA por pagar	7,531,228		8,799,811		-1,268,583	-14%
2450 Avances y anticipos recibidos	0		0		0	0%
2490 Otras cuentas por pagar	11,309,745,694		18,911,927,305		-7,602,181,611	-40%
2460 Créditos judiciales	6,399,187,833		1,584,333,551		4,814,854,282	304%
25 Beneficios a los empleados	1,034,496,872		1,275,590,714		-241,093,842	-19%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1,034,496,872		1,275,590,714		-241,093,842	-19%
29 Otros pasivos	751,829,701		70,580,926		681,248,775	965%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	504,153,701		0		504,153,701	0%
2903 Depósitos recibidos en garantía	0		70,580,926		-70,580,926	-100%
2990 Otros ingresos diferidos	247,676,000		0		247,676,000	0%
27 Pasivos estimados	100,185,891		336,949,048		-236,763,157	-70%
2790 Provisiones diversas	100,185,891		336,949,048		-236,763,157	-70%
NO CORRIENTE	7,538,610,968		4,540,967,684		2,997,643,284	66%
23 Préstamos por pagar	0		43,609,494		-43,609,494	-100%
2314 Financiamiento interno largo plazo	0		43,609,494		-43,609,494	-100%
25 Beneficios a los empleados	1,103,004,448		82,763,533		1,020,240,915	1233%
2512 Beneficios a largo plazo	99,813,785		82,448,966		17,364,819	21%
2514 Beneficios posempleo-pensiones	1,003,190,663		314,567		1,002,876,096	318812%
27 Pasivos estimados	6,435,606,520		4,414,594,657		2,021,011,863	46%
2701 Litigios y demandas	6,435,606,520		4,414,594,657		2,021,011,863	46%
TOTAL PASIVO	43,045,255,235		40,839,281,882		2,205,973,353	5%
3 PATRIMONIO	59,078,690,492		47,714,234,122		11,364,456,370	24%
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	6,327,755,547		-1,894,674,271		8,222,429,818	-434%
3230 Resultado del ejercicio	6,327,755,547		-1,894,674,271		8,222,429,818	-434%
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	102,123,945,728		88,553,516,004		13,570,429,723	15%
	0		0			
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%

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 Integral Individual

Periodos contables terminados en el mes de Octubre

(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2021	Año 2020	Variación	
			\$	%
INGRESOS	73,299,549,742	43,950,601,742	29,348,947,999	67%
Servicios de salud	72,616,239,420	43,956,640,606	28,659,598,814	65%
Venta de bienes	1,111,508	4,123,814	-3,012,306	-73%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-194,747	-10,162,678	9,967,931	-98%
Transferencias y Subvenciones para la operación	682,393,560	0	682,393,560	0%
COSTOS DE VENTAS	55,470,060,669	38,648,869,158	16,821,191,511	44%
Servicios de salud	55,469,123,288	38,645,933,853	16,823,189,434	44%
Venta de bienes	937,381	2,935,305	-1,997,924	-68%
	0	0		
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	17,829,489,073	5,301,732,584	12,527,756,489	236%
GASTOS OPERACIONALES	9,407,434,127	9,905,505,550	-498,071,423	-5%
Gastos de administración	6,351,312,493	6,210,797,055	140,515,438	2%
Sueldos y salarios	967,898,272	1,176,882,875	-208,984,603	-18%
Contribuciones imputadas	10,153,425	9,713,081	440,344	5%
Contribuciones efectivas	255,618,977	308,358,390	-52,739,413	-17%
Aportes sobre la nómina	55,897,667	64,662,818	-8,765,151	-14%
Prestaciones sociales	348,383,285	420,890,604	-72,507,318	-17%
Gastos de personal diversos	2,363,096,419	2,995,182,581	-632,086,163	-21%
Generales	2,150,062,111	1,098,886,620	1,051,175,491	96%
Impuestos, contribuciones y tasas	200,202,337	136,220,087	63,982,250	47%
			0	0%
Depreciaciones y amortizaciones	3,056,121,634	3,694,708,495	-638,586,861	-17%
Depreciación	262,601,234	336,823,469	-74,222,235	-22%
Deterioro de cuentas por cobrar	2,626,500,000	3,200,000,000	-573,500,000	-18%
Depreciación propiedades de inversión	52,328,790	52,328,790	0	0%
Amortización intangibles	114,691,610	105,556,236	9,135,374	9%
Deterioro de inventarios	0	0	0	0%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	8,422,054,945	-4,603,772,966	13,025,827,911	-283%
MAS OTROS INGRESOS	1,625,438,426	4,193,364,439	-2,567,926,013	-61%
Subvenciones	930,600,925	3,543,416,603	-2,612,815,678	-74%
Financieros	183,220,803	8,598,324	174,622,478	2031%
Diversos	494,902,853	641,349,512	-146,446,660	-23%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	16,713,846	0	16,713,846	0%
MENOS OTROS GASTOS	3,719,737,824	1,484,265,744	2,235,472,080	151%
Provisión demandas	1,300,000,000	0	1,300,000,000	0%
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a las de m	0	0	0	0%
Comisiones	19,405,117	56,089,009	-36,683,891	-65%
Financieros (baja cxc)	499,546,725	349,789,606	149,757,119	43%
Gastos diversos	1,900,785,982	1,041,348,860	859,437,122	83%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	37,038,270	-37,038,270	-100%
	0	0	0	0%
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	6,327,755,547	-1,894,674,271	8,222,429,818	-434%

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 octubre

(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2021	Año 2020	Variación	%
INGRESOS	7,071,927,131	5,822,034,963	1,249,892,168	21%
Servicios de salud	7,071,885,468	5,821,790,714	1,250,094,754	21%
Venta de bienes	41,663	260,234	- 218,571	-84%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-	15,985	15,985	-100%
Transferencias y Subvenciones para la operación	-	-	-	0%
COSTOS DE VENTAS	5,418,458,619	4,768,340,539	650,118,080	14%
Servicios de salud	5,418,417,221	4,768,107,472	650,309,749	14%
Venta de bienes	41,398	233,067	- 191,669	-82%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	1,653,468,512	1,053,694,424	599,774,087	57%
GASTOS OPERACIONALES	729,504,296	1,032,910,953	- 303,406,656	-29%
Gastos de administración	681,105,520	670,055,617	11,049,903	2%
Sueldos y salarios	107,184,843	97,880,100	9,304,743	10%
Contribuciones imputadas	983,617	829,882	153,735	19%
Contribuciones efectivas	25,973,599	25,014,299	959,300	4%
Aportes sobre la nómina	5,382,800	5,122,200	260,600	5%
Prestaciones sociales	37,731,900	36,089,056	1,642,844	5%
Gastos de personal diversos	260,987,268	319,457,233	- 58,469,965	-18%
Generales	226,832,736	171,230,996	55,601,740	32%
Impuestos, contribuciones y tasas	16,028,757	14,431,850	1,596,906	11%
Depreciaciones y amortizaciones	48,398,776	362,855,336	- 314,456,560	-87%
Depreciacion	31,696,736	28,965,729	2,731,007	9%
Deterioro de cuentas por cobrar	-	320,000,000	- 320,000,000	-100%
Depreciación propiedades de inversión	5,232,879	5,232,879	-	0%
Amortización intangibles	11,469,161	8,656,728	2,812,433	32%
Deterioro de inventarios	-	-	-	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,147,962,916	5,801,251,491	346,711,424	6%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	923,964,215	20,783,472	903,180,743	4346%
MAS OTROS INGRESOS	- 55,667,860	74,978,643	- 130,646,503	-174%
Subvenciones	- 101,147,230	19,610,600	- 120,757,831	-616%
Financieros	1,121,824	1,270,883	- 149,059	-12%
Diversos	44,357,546	54,097,160	- 9,739,614	-18%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	-	-	-	-
MENOS OTROS GASTOS	666,797,736	189,481,958	477,315,778	252%
Provisión demandas	300,000,000	-	300,000,000	100%
Comisiones	1,858,163	2,387,852	- 529,690	-22%
Financieros (baja cxc)	33,142,288	61,003,414	- 27,861,126	-46%
Gastos diversos	331,797,285	121,980,598	209,816,686	172%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	4,110,093	- 4,110,093	-100%
	-	-	-	100%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	201,498,620	- 93,719,843	295,218,462	-315%

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)