

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado de Situación Financiera Individual

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



VIGILADO Supersalud

ACTIVO	Año 2021	Año 2020	Variación	
			\$	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>58.878.246.102</b>	<b>54.324.913.681</b>	<b>4.553.332.421</b>	<b>8%</b>
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	3.289.606.464	5.315.307.579	-2.025.701.115	-38%
1105 Caja	8.091.277	13.014.686	-4.923.409	-38%
1110 Depósitos en instituciones financieras	595.197.066	843.964.544	-248.767.478	-29%
1132 Efectivo de uso restringido	2.686.318.121	4.458.328.349	-1.772.010.228	-40%
13 Cuentas por cobrar	32.122.296.454	22.648.008.429	9.474.288.025	42%
1319 Prestación Servicios de salud	33.495.728.737	21.295.130.161	12.200.598.576	57%
1324 Subvenciones por cobrar	0	0	0	0%
1384 Otras cuentas por cobrar	53.070.377	1.352.878.268	-1.299.807.891	-96%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-1.426.502.660		-1.426.502.660	0%
15 Inventarios	1.974.569.902	1.532.715.090	441.854.813	29%
151403 Medicamentos	684.785.215	551.394.918	133.390.297	24%
151404 Materiales medico quirúrgicos	872.173.155	670.693.986	201.479.169	30%
151405 Material laboratorio	28.025.400	3.624.534	24.400.867	673%
151407 Material Imagenología	171.332	62.766	108.566	173%
151409 Repuestos	183.985.882	157.078.839	26.907.043	17%
151417 Elementos aseo	45.225.530	48.817.653	-3.592.122	-7%
151490 Otros materiales y suministros	161.475.954	101.042.395	60.433.559	60%
158012 Deterioro acumulado inventarios	-1.272.566	0	-1.272.566	0%
19 Otros activos	21.491.773.282	24.828.882.583	-3.337.109.301	-13%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	325.234.888	1.273.966.000	-948.731.112	-74%
1906 Avances y anticipos	454.263	2.326.037.904	-2.325.583.641	-100%
1951 Propiedades de inversion	21.275.974.590	21.275.974.590	0	0%
1952 Depreciación acumulada propiedades de inversio	-109.890.459	-47.095.911	-62.794.548	133%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>42.145.408.825</b>	<b>33.257.709.529</b>	<b>8.887.699.297</b>	<b>27%</b>
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	2.659.683.304	-2.659.683.304	-100%
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	26.174.294.173	27.975.336.563	-1.801.042.391	-6%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-26.174.294.173	-25.315.653.259	-858.640.914	3%
14 Préstamos por cobrar	152.905.004	177.412.875	-24.507.871	-14%
1415 Créditos a empleados	160.010.100	203.456.902	-43.446.802	-21%
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	26.762.203.833	18.992.193.402	7.770.010.431	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	7.660.420.114	4.373.015.833	3.287.404.281	75%
1665 Muebles y enseres	2.370.743.257	2.147.039.237	223.704.020	10%
1670 Equipos de comunicación y computación	2.077.471.801	2.007.589.190	69.882.611	3%
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)	-7.017.314.163	-5.893.393.788	-1.123.920.375	19%
19 Otros activos	15.203.826.894	11.405.580.957	3.798.245.937	33%
1905 Saldos en fondos cesantías	376.652	0	376.652	0%
1902 Plan activos beneficios empleados a largo plazo	601.260.181	68.358.654	532.901.527	780%
1904 Plan activos beneficios pos empleo	1.560.740.442	0	1.560.740.442	0%
1909 Depósitos judiciales	12.996.402.198	11.317.855.025	1.678.547.173	15%
1970 Intangibles	149.416.787	1.971.621.880	-1.822.205.093	-92%
1975 Amortización intangibles	-104.369.365	-1.952.254.602	1.847.885.237	-95%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>101.023.654.927</b>	<b>87.582.623.209</b>	<b>13.441.031.718</b>	<b>15%</b>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
81 Derechos contingentes	158.993.696	158.993.696	0	0%
83 Deudoras de control	174.699.088	3.978.609.749	-3.803.910.661	-96%
89 Deudoras de control por contra (Cr)	-333.692.784	-4.137.603.445	3.803.910.661	-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 Septiembre  
(Cifras en pesos colombianos)



VIGILADO Supersalud

PASIVO	Año 2021	Año 2020	Variación \$	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>35.076.693.734</b>	<b>35.218.179.896</b>	<b>-141.486.162</b>	<b>0%</b>
23 Préstamos por pagar	0	0	0	0%
2313 Financiamiento interno corto plazo	0	0	0	0%
24 Cuentas por pagar	33.665.907.095	33.705.350.260	-39.443.165	-0,12%
2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	5.513.600.941	3.451.498.953	2.062.101.988	60%
2407 Recursos a favor de terceros	8.735.639.146	8.830.967.864	-95.328.718	-1%
2424 Descuentos de nómina	30.600.220	52.885.969	-22.285.749	-42%
2436 Retención en la fuente	101.520.850	91.551.475	9.969.375	11%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	1.562.863.830	1.318.535.321	244.328.509	19%
2445 IVA por pagar	3.765.614	5.120.173	-1.354.559	-26%
2450 Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0%
2490 Otras cuentas por pagar	11.318.728.661	18.370.456.954	-7.051.728.293	-38%
2460 Créditos judiciales	6.399.187.833	1.584.333.551	4.814.854.282	304%
25 Beneficios a los empleados	920.907.567	1.287.505.562	-366.597.995	-28%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	920.907.567	1.287.505.562	-366.597.995	-28%
29 Otros pasivos	401.153.701	46.604.535	354.549.166	761%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	401.153.701	0	401.153.701	0%
2903 Depósitos recibidos en garantía	0	46.604.535	-46.604.535	-100%
27 Pasivos estimados	88.725.371	178.719.540	-89.994.169	-50%
2790 Provisiones diversas	88.725.371	178.719.540	-89.994.169	-50%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.069.769.320</b>	<b>4.556.489.348</b>	<b>2.513.279.972</b>	<b>55%</b>
23 Préstamos por pagar	0	59.131.033	-59.131.033	-100%
2314 Financiamiento interno largo plazo	0	59.131.033	-59.131.033	-100%
25 Beneficios a los empleados	934.162.800	82.763.658	851.399.142	1029%
2512 Beneficios a largo plazo	113.049.076	82.448.966	30.600.110	37%
2514 Beneficios posempleo-pensiones	821.113.724	314.692	820.799.032	260826%
27 Pasivos estimados	6.135.606.520	4.414.594.657	1.721.011.863	39%
2701 Litigios y demandas	6.135.606.520	4.414.594.657	1.721.011.863	39%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>42.146.463.054</b>	<b>39.774.669.244</b>	<b>2.371.793.810</b>	<b>6%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>58.877.191.873</b>	<b>47.807.953.965</b>	<b>11.069.237.908</b>	<b>23%</b>
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	6.126.256.928	-1.800.954.428	7.927.211.356	-440%
3230 Resultado del ejercicio	6.126.256.928	-1.800.954.428	7.927.211.356	-440%
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%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>101.023.654.927</b>	<b>87.582.623.209</b>	<b>13.441.031.718</b>	<b>15%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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*

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 Integral Individual

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



	Año 2021	Año 2020	Variación	
			\$	%
<b>INGRESOS</b>	<b>66.227.622.611</b>	<b>38.128.566.779</b>	<b>28.099.055.831</b>	<b>74%</b>
Servicios de salud	65.544.353.952	38.134.849.892	27.409.504.060	72%
Venta de bienes	1.069.845	3.863.580	-2.793.735	-72%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-194.747	-10.146.693	9.951.946	-98%
Transferencias y Subvenciones para la operación	682.393.560	0	682.393.560	0%
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>50.051.602.050</b>	<b>33.880.528.620</b>	<b>16.171.073.430</b>	<b>48%</b>
Servicios de salud	50.050.706.067	33.877.826.382	16.172.879.685	48%
Venta de bienes	895.983	2.702.238	-1.806.255	-67%
	0	0		
<b>UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS</b>	<b>16.176.020.561</b>	<b>4.248.038.160</b>	<b>11.927.982.401</b>	<b>281%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.677.929.831</b>	<b>8.872.594.597</b>	<b>-194.664.766</b>	<b>-2%</b>
<b>Gastos de administración</b>	<b>5.670.206.973</b>	<b>5.540.741.438</b>	<b>129.465.535</b>	<b>2%</b>
Sueldos y salarios	860.713.429	1.079.002.775	-218.289.346	-20%
Contribuciones imputadas	9.169.808	8.883.199	286.609	3%
Contribuciones efectivas	229.645.378	283.344.091	-53.698.713	-19%
Aportes sobre la nómina	50.514.867	59.540.618	-9.025.751	-15%
Prestaciones sociales	310.651.385	384.801.548	-74.150.162	-19%
Gastos de personal diversos	2.102.109.150	2.675.725.348	-573.616.198	-21%
Generales	1.923.229.374	927.655.623	995.573.751	107%
Impuestos, contribuciones y tasas	184.173.581	121.788.237	62.385.344	51%
			0	0%
<b>Depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>3.007.722.858</b>	<b>3.331.853.159</b>	<b>-324.130.301</b>	<b>-10%</b>
Depreciación	230.904.498	307.857.740	-76.953.242	-25%
Deterioro de cuentas por cobrar	2.626.500.000	2.880.000.000	-253.500.000	-9%
Depreciación propiedades de inversión	47.095.911	47.095.911	0	0%
Amortización intangibles	103.222.449	96.899.508	6.322.941	7%
Deterioro de inventarios	0	0	0	0%
<b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>7.498.090.730</b>	<b>-4.624.556.438</b>	<b>12.122.647.168</b>	<b>-262%</b>
<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>1.681.106.286</b>	<b>4.118.385.796</b>	<b>-2.437.279.510</b>	<b>-59%</b>
Subvenciones	1.031.748.155	3.523.806.002	-2.492.057.847	-71%
Financieros	182.098.978	7.327.441	174.771.537	2385%
Diversos	450.545.307	587.252.352	-136.707.046	-23%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	16.713.846	0	16.713.846	0%
<b>MENOS OTROS GASTOS</b>	<b>3.052.940.089</b>	<b>1.294.783.786</b>	<b>1.758.156.303</b>	<b>136%</b>
Provisión demandas	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0%
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a las de m	0	0	0	0%
Comisiones	17.546.954	53.701.156	-36.154.202	-67%
Financieros (baja cxc)	466.404.437	288.786.192	177.618.245	62%
Gastos diversos	1.568.988.697	919.368.261	649.620.436	71%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	32.928.177	-32.928.177	-100%
	0	0	0	0%
<b>UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>6.126.256.928</b>	<b>-1.800.954.428</b>	<b>7.927.211.356</b>	<b>-440%</b>

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 Septiembre

(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2021	Año 2020	Variación	%
<b>INGRESOS</b>	<b>7.036.917.980</b>	<b>5.018.576.824</b>	<b>2.018.341.156</b>	<b>40%</b>
Servicios de salud	7.036.607.265	5.018.351.852	2.018.255.413	40%
Venta de bienes	310.715	504.322	- 193.607	-38%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-	279.350	279.350	-100%
Transferencias y Subvenciones para la operación	-	-	-	0%
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>5.317.837.497</b>	<b>4.403.692.260</b>	<b>914.145.237</b>	<b>21%</b>
Servicios de salud	5.317.576.108	4.403.261.661	914.314.446	21%
Venta de bienes	261.389	430.598	- 169.209	-39%
<b>UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS</b>	<b>1.719.080.483</b>	<b>614.884.564</b>	<b>1.104.195.919</b>	<b>180%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>962.220.670</b>	<b>998.969.841</b>	<b>- 36.749.171</b>	<b>-4%</b>
<b>Gastos de administración</b>	<b>619.207.468</b>	<b>629.160.468</b>	<b>- 9.953.000</b>	<b>-2%</b>
Sueldos y salarios	97.749.244	97.815.691	- 66.447	0%
Contribuciones imputadas	1.218.845	1.873.562	- 654.717	-35%
Contribuciones efectivas	31.151.564	41.822.729	- 10.671.165	-26%
Aportes sobre la nómina	6.324.392	7.905.564	- 1.581.172	-20%
Prestaciones sociales	42.594.626	35.863.900	6.730.726	19%
Gastos de personal diversos	237.819.453	304.213.366	- 66.393.913	-22%
Generales	183.428.337	122.002.904	61.425.433	50%
Impuestos, contribuciones y tasas	18.921.008	17.662.753	1.258.255	7%
<b>Depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>343.013.202</b>	<b>369.809.373</b>	<b>- 26.796.171</b>	<b>-7%</b>
Depreciacion	26.311.162	33.809.881	- 7.498.719	-22%
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	10.766.613	702.548	7%
Deterioro de inventarios	-	-	-	-
<b>UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>756.859.813</b>	<b>- 384.085.277</b>	<b>1.140.945.090</b>	<b>-297%</b>
<b>MAS OTROS INGRESOS</b>	<b>286.894.636</b>	<b>288.695.665</b>	<b>- 1.801.029</b>	<b>-1%</b>
Subvenciones	105.078.682	186.567.657	- 81.488.975	-44%
Financieros	145.222.033	848.446	144.373.587	17016%
Diversos	36.593.921	101.279.562	- 64.685.640	-64%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	-	-	-	-
<b>MENOS OTROS GASTOS</b>	<b>677.308.299</b>	<b>57.726.377</b>	<b>619.581.923</b>	<b>1073%</b>
Provisión demandas	200.000.000	-	200.000.000	100%
Comisiones	2.272.566	3.256.705	- 984.139	-30%
Financieros (baja cxc)	95.495.251	85.464.315	10.030.936	12%
Gastos diversos	379.540.482	30.994.644	410.535.125	-1325%
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	100%
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>366.446.149</b>	<b>- 153.115.989</b>	<b>519.562.138</b>	<b>-339%</b>

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

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