

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
 BELLO-ANTIOQUIA
 NIT 890.985.703-5
 "VIGILADO SUPERSALUD"



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	2020	2019	VARIACIÓN	
				\$	%
	CORRIENTE	55.216.208.115	44.982.502.569	10.233.705.546	22,8%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4.620.264.774	500.908.648	4.119.356.125	822,4%
1105	Caja	17.901.988	6.867.501	11.034.487	160,7%
1110	Depósitos en instituciones financieras	493.054.285	280.536.191	212.518.094	75,8%
1132	Efectivo de uso restringido	4.109.308.500	213.504.956	3.895.803.544	1824,7%
13	Cuentas por cobrar	24.232.621.232	23.994.567.949	238.053.283	1,0%
1319	Prestación de servicios de salud	22.912.211.472	23.849.905.126	-937.693.655	-3,9%
1324	Transferencias y subenciones por cobrar		77.796.797	-77.796.797	0,0%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.320.409.761	66.866.026	1.253.543.735	1874,7%
15	Inventarios	1.497.466.339	1.097.481.440	399.984.899	36,4%
1514	Materiales y suministros	1.497.466.339	1.117.944.015	379.522.324	33,9%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	0	-20.462.574	20.462.574	-100,0%
19	Otros Activos	24.865.855.770	19.389.544.531	5.476.311.239	28,2%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	1.215.926.636	1.045.137.316	170.789.320	16,3%
1951	Propiedades de inversión	21.275.974.590	17.258.748.000	4.017.226.590	23,3%
1952	Depreciación acumulada de propiedad en inversión	-52.328.790	-151.147.870	98.819.080	-65,4%
1906	Avances y Anticipos	2.426.283.334	1.236.807.085	1.189.476.249	96,2%
	NO CORRIENTE	33.337.307.889	33.801.844.268	-464.536.378	-1,4%
12	Inversiones e instrumentos derivados	22.838.990	16.015.314	6.823.676	42,6%
1224	Inversiones de administración de liquidez	22.838.990	16.015.314	6.823.676	42,6%
13	Cuentas por cobrar	2.640.710.394	7.606.956.131	-4.966.245.737	-65,3%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	27.557.881.319	31.366.520.267	-3.808.638.948	-12,1%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-24.917.170.925	-23.759.564.136	-1.157.606.789	4,9%
14	Prestamos por cobrar	179.112.226	196.180.251	-17.068.025	-8,7%
1415	Créditos a empleados bienestar social	19.984.508	1.894.355	18.090.153	955,0%
1415	Créditos a empleados fondo vivienda	185.171.745	222.844.886	-37.673.141	-16,9%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)	-26.044.027	-28.558.990	2.514.963	-8,8%
16	Propiedades, planta y equipo	18.971.302.425	19.749.858.843	-778.556.418	-3,9%
1605	Terrenos	8.273.078.111	8.273.078.111	0	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	137.459.097	0	0,0%
1655	Maquinaria y equipo	144.981.104	144.981.104	0	0,0%
1660	Equipo médico y científico	4.410.279.677	4.316.656.248	93.623.429	2,2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.162.562.326	2.037.832.226	124.730.101	6,1%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.043.369.068	1.755.943.921	287.425.147	16,4%
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	1.167.320	249.900	21,4%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (-6.002.851.576	-4.718.266.581	-1.284.584.995	27,2%
19	Otros activos	11.523.343.854	6.232.833.728	5.290.510.126	84,9%
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	68.358.654	85.112.551	-16.753.897	-19,7%
1909	Depositos judiciales	11.444.274.650	6.122.458.640	5.321.816.010	0,0%
1970	Activos intangibles	1.971.621.880	1.876.109.307	95.512.573	5,1%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1.960.911.330	-1.850.846.770	-110.064.560	5,9%
	TOTAL ACTIVO	88.553.516.004	78.784.346.837	9.769.169.167	12,40%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	Deudoras de control	4.201.409.874	5.348.307.615		
89	Deudoras por contra (cr)	-4.201.409.874	-5.348.307.615		

Isauro Barbosa Aguirre

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ISAURO BARBOSA AGUIRRE
 C.C 8.722.356
 (Adjunto certificación)

Adriana Lucía Carvajal V.

FIRMA DE LA CONTADORA
 NOMBRE: ADRIANA LUCÍA CARVAJAL V.
 T.P.111155-T
 (Adjunto certificación)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
 BELLO-ANTIOQUIA
 NIT 890.985.703-5
 "VIGILADO SUPERSALUD"



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	PASIVO	2020	2019	VARIACIÓN	
				\$	%
	CORRIENTE	35.735.421.851	34.310.955.826	1.424.466.025	4,2%
23	Financiamiento interno de corto plazo	43.609.494	458.333.333	-414.723.839	-90,5%
2314	Préstamos banca de fomento	43.609.494	458.333.333	-414.723.839	-90,5%
24	Cuentas por pagar	34.615.193.510	32.454.436.665	2.160.756.845	6,7%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	4.077.317.416	4.760.045.079	-682.727.663	-14,3%
2407	Recursos a favor de terceros	8.742.192.626	8.424.237.309	317.955.317	3,8%
2424	Descuentos de nómina	25.594.757	57.983.856	-32.389.099	-55,9%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	66.715.900	64.161.613	2.554.287	4,0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.198.312.144	2.037.437.832	-839.125.688	-41,2%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA	8.799.811	6.724.208	2.075.603	30,9%
2460	Sentencias y conciliaciones	1.584.333.551	1.537.036.419	47.297.132	3,1%
2490	Otras cuentas por pagar	18.911.927.305	15.566.810.349	3.345.116.956	21,5%
25	Beneficios a los empleados	1.006.037.921	1.370.921.910	-364.883.989	-26,6%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.006.037.921	1.370.921.910	-364.883.989	-26,6%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	0,0%
29	Otros Pasivos	70.580.926	27.263.918	43.317.008	0,0%
2903	Ingresos recibidos por anticipados	70.580.926	27.263.918	43.317.008	0,0%
	NO CORRIENTE	5.103.860.030	5.799.521.539	-695.661.509	-12,0%
23	Operaciones de Crédito Público	0	757.545.465	-757.545.465	-100,0%
2314	Deuda pública interna de largo plazo	0	757.545.465	-757.545.465	-100,0%
25	Beneficios a los empleados	352.316.325	437.516.596	-85.200.271	-19,5%
2511	Cesantías Retroactivas	269.552.792	346.859.453	-77.306.661	-22,3%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	82.448.966	83.603.684	-1.154.718	-1,4%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	314.567	7.053.459	-6.738.892	-95,5%
27	Provisiones	4.751.543.705	4.604.459.478	147.084.227	3,2%
2701	Civiles y administrativas	4.414.594.657	4.371.668.991	42.925.666	1,0%
2790	Otras provisiones diversas	336.949.048	232.790.487	104.158.561	44,7%
29	Otros	0	0	-	0,0%
2910	Depositos recibidos en garantía	0	0	-	0,0%
	TOTAL PASIVOS	40.839.281.881	40.110.477.365	728.804.516	1,8%
	PATRIMONIO				
32	Patrimonio Institucional	47.714.234.123	38.673.869.471	9.040.364.652	23,4%
3208	Capital fiscal	49.608.908.393	36.769.404.786	12.839.503.607	34,9%
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	0	0	0,0%
3230	Resultado del ejercicio	-1.894.674.270	1.904.464.686	-3.799.138.956	-199,5%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88.553.516.004	78.784.346.836	9.769.169.168	12,4%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91	Responsabilidades contingentes	68.709.631.301	69.817.395.447		
93	Acreedoras de control	32.215.556.250	32.215.556.250		
99	Acreedoras por contra (db)	-100.925.187.551	-102.032.951.697		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ISAURO BARBOSA AGUIRRE
 C.C. 8.722.356

FIRMA DE LA CONTADORA
 NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL V,
 T.P.111155-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
 BELLO-ANTIOQUIA
 NIT 890.985.703-5
 "VIGILADO SUPERSALUD"



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31/10/2020 y 31/10/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2020	2019	VARIACIÓN	
				\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	19	43.950.601.742	49.609.569.317	-5.658.967.575	-11,4%
42 Venta de Bienes		4.123.814	2.509.748	1.614.066	64,3%
4210 Bienes comercializados		4.123.814	2.509.748		
43 Venta de Servicios		43.946.477.928	49.607.059.570	-5.660.581.641	-11,4%
4312 Servicios de Salud		43.956.640.606	49.607.636.564		
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos		-10.162.678	-576.994		
COSTO DE VENTAS	20	38.648.869.158	37.528.456.011	1.120.413.148	3,0%
62 Costo de venta de bienes		2.935.305	1.297.681	1.637.623	126,2%
6210 Medicamentos		2.935.305	1.297.681		
63 Costo de venta de servicios		38.645.933.853	37.527.158.329	1.118.775.524	3,0%
6310 Servicios de salud		38.645.933.853	37.527.158.329		
GASTOS OPERACIONALES		9.905.505.550	8.925.009.611	980.495.939	11,0%
51 Administración	21	6.210.797.055	5.775.976.486	434.820.569	7,5%
5101 Sueldos y salarios		1.176.882.875	1.185.324.800		
5102 Contribuciones imputadas		9.713.081	12.103.951		
5103 Contribuciones efectivas		308.358.390	308.856.744		
5104 Aportes sobre la nómina		64.662.818	63.726.741		
5107 Prestaciones sociales		420.890.604	445.117.569		
5108 Gasto de personal diverso		2.995.182.581	2.590.899.716		
5111 Generales		1.098.886.620	1.067.630.479		
5120 Impuestos y contribuciones		136.220.087	102.316.487		
			0		
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones:	22	3.694.708.495	3.149.033.125	545.675.370	17,3%
5347 Deterioro en cuentas por cobrar		3.200.000.000	2.800.000.000		
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo		336.823.469	285.231.723		
5362 Depreciaciones propiedad planta y equipo		52.328.790	44.402.750		
5366 Amortización de activos intangibles		105.556.236	19.398.652		
5368 Provisión de litigios y demandas		0	0		
EXCEDENTE OPERACIONAL		-4.603.772.966	3.156.103.696	-7.759.876.662	-245,9%
INGRESOS NO OPERACIONALES		4.193.364.439	1.026.777.325	3.166.587.114	308,4%
44 Transferencias Y subvenciones	23	3.543.416.603	279.881.181	3.263.535.421	1166,0%
4430 Para proyectos de inversión		3.543.416.603	279.881.181		
4428 Aporte Covid		0	0		
48 OTROS INGRESOS	24	649.947.837	746.896.144	-96.948.307	-13,0%
4802 Financieros		8.598.324	17.061.756		
4808 Otros ingresos ordinarios		641.349.512	729.834.388		
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
5424 Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al mercado	25				
58 OTROS GASTOS	26	1.484.265.743	2.278.416.335	-794.150.592	-34,9%
5802 Comisiones		56.089.008	100.606.749		
5804 Financieros		349.789.606	805.451.049		
5890 Otros gastos diversos		1.041.348.860	1.337.632.596		
5895 Devoluciones		37.038.270	34.725.941		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-1.894.674.270	1.904.464.686	-3.799.138.956	-199,5%
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
Items que no seran reclasificados a ganancias y perdidas:					
Diferencia en cambio extranjero +/-					
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio definidos. +/-	x				
Otro resultado integral +/-	x				
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		-1.894.674.270	1.904.464.686		

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)