

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 31/08/2020 y 31/08/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	2020		2019		VARIACIÓN	
						\$	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>54,603,818,073</b>	<b>46,168,462,745</b>	<b>8,435,355,328</b>	<b>18.3%</b>		
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>8,311,449,045</b>	<b>646,717,755</b>	<b>7,664,731,290</b>	<b>1185.2%</b>		
1105	Caja	8,660,197	9,269,785	-609,588	-6.6%		
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,828,131,260	420,736,110	1,407,395,150	334.5%		
1132	Efectivo de uso restringido	6,474,657,588	216,711,860	6,257,945,728	2887.7%		
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>22,085,474,833</b>	<b>26,358,919,020</b>	<b>-4,273,444,187</b>	<b>-16.2%</b>		
1319	Prestación de servicios de salud	20,698,388,296	26,042,350,857	-5,343,962,561	-20.5%		
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	201,022,559	-201,022,559	0.0%		
1384	Otras cuentas por cobrar	1,387,086,537	115,545,604	1,271,540,933	1100.5%		
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>1,646,699,490</b>	<b>935,865,162</b>	<b>710,834,328</b>	<b>76.0%</b>		
1514	Materiales y suministros	1,646,699,490	956,327,736	690,371,754	72.2%		
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	0	-20,462,574	20,462,574	-100.0%		
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>22,560,194,705</b>	<b>18,226,960,808</b>	<b>4,333,233,897</b>	<b>23.8%</b>		
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,326,083,147	1,110,480,128	215,603,019	19.4%		
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	-41,863,032	-142,267,320	100,404,288	0.0%		
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>32,893,656,281</b>	<b>33,945,242,314</b>	<b>-1,051,586,033</b>	<b>-3.1%</b>		
<b>12</b>	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>22,838,990</b>	<b>16,015,314</b>	<b>6,823,676</b>	<b>42.6%</b>		
1224	Inversiones de administración de liquidez	22,838,990	16,015,314	6,823,676	42.6%		
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>2,430,965,497</b>	<b>6,469,000,011</b>	<b>-4,038,034,514</b>	<b>-62.4%</b>		
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	27,429,998,065	30,363,028,741	-2,933,030,676	-9.7%		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-24,999,032,568	-23,894,028,730	-1,105,003,838	4.6%		
1327	Arrendamiento operativo			0			
<b>14</b>	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>171,228,119</b>	<b>202,068,369</b>	<b>-30,840,250</b>	<b>-15.3%</b>		
1415	Créditos a empleados bienestar social	7,528,317	2,806,403	4,721,914	168.3%		
1415	Créditos a empleados fondo vivienda	189,743,829	227,820,956	-38,077,127	-16.7%		
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)	-26,044,027	-28,558,990				
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>19,097,130,953</b>	<b>19,954,298,317</b>	<b>-857,167,364</b>	<b>-4.3%</b>		
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	137,459,098	137,459,098	0	0.0%		
1655	Maquinaria y equipo	144,981,106	145,028,414	-47,308	0.0%		
1660	Equipo médico y científico	4,373,015,832	4,316,358,747	56,657,085	1.3%		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,147,039,237	2,028,374,105	118,665,132	5.9%		
1670	Equipos de comunicación y computación	2,007,589,190	1,750,231,920	257,357,270	14.7%		
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	-5,788,456,238	-4,498,406,795	-1,290,049,443	28.7%		
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>11,171,492,722</b>	<b>7,303,860,303</b>	<b>3,867,632,419</b>	<b>53.0%</b>		
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	68,358,654	85,112,553	-16,753,899	-19.7%		
1906	Avances y anticipos entregados	35,728,429	1,239,507,637	-1,203,779,208	-97.1%		
1909	Depositos judiciales	11,037,271,747	5,975,132,475	5,062,139,272	0.0%		
1970	Activos intangibles	1,971,621,880	1,851,986,306	119,635,574	6.5%		
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1,941,487,988	-1,847,878,668	-93,609,320	5.1%		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87,497,474,354</b>	<b>80,113,705,059</b>	<b>7,383,769,295</b>	<b>9.22%</b>		
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
83	Deudoras de control	4,099,966,105	5,541,647,341				
89	Deudoras por contra (cr)	-4,099,966,105	-5,541,647,341				

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  
Períodos contables terminados el 31/08/2020 y 31/08/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	2020	2019	VARIACIÓN	
				\$	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>34,629,214,544</b>	<b>36,419,647,740</b>	<b>-1,790,433,196</b>	<b>-4.9%</b>
23	<b>Financiamiento interno de corto plazo</b>	<b>191,211,806</b>	<b>669,078,810</b>	<b>-477,867,004</b>	<b>-71.4%</b>
2313	Préstamos banca de fomento	191,211,806	669,078,810	-477,867,004	-71.4%
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>33,517,712,679</b>	<b>34,177,846,380</b>	<b>-660,133,701</b>	<b>-1.9%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,502,721,860	5,018,606,069	-1,515,884,209	-30.2%
2407	Recursos a favor de terceros	8,726,131,016	8,389,318,824	336,812,192	4.0%
2424	Descuentos de nómina	53,557,328	57,470,657	-3,913,329	-6.8%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	57,230,159	52,255,080	4,975,079	9.5%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,210,724,650	2,037,437,832	-826,713,182	-40.6%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA	5,918,740	6,724,208	-805,468	-12.0%
2460	Sentencias y conciliaciones	1,584,333,551	1,587,036,419	-2,702,868	-0.2%
2490	Otras cuentas por pagar	18,377,095,375	17,028,997,291	1,348,098,084	7.9%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>914,605,343</b>	<b>1,559,847,977</b>	<b>-645,242,634</b>	<b>-41.4%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	914,605,343	1,559,847,977	-645,242,634	-41.4%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	0	0	0.0%
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>5,684,716</b>	<b>12,874,573</b>	<b>-7,189,857</b>	<b>0.0%</b>
2903	Ingresos recibidos por anticipados	5,684,716	12,874,573	-7,189,857	0.0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4,907,189,855</b>	<b>5,055,996,406</b>	<b>-148,806,551</b>	<b>-2.9%</b>
23	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	<b>0</b>	<b>310,520,903</b>	<b>-310,520,903</b>	<b>-100.0%</b>
2314	Deuda pública interna de largo plazo	0	310,520,903	-310,520,903	-100.0%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>352,001,716</b>	<b>90,657,143</b>	<b>261,344,573</b>	<b>288.3%</b>
2511	Cesantías Retroactivas	269,552,750	0	269,552,750	0.0%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	82,448,966	83,603,684	-1,154,718	-1.4%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	7,053,459	-7,053,459	-100.0%
27	<b>Provisiones</b>	<b>4,546,477,256</b>	<b>4,654,818,360</b>	<b>-108,341,104</b>	<b>-2.3%</b>
2701	Civiles y administrativas	4,414,594,657	4,491,001,770	-76,407,113	-1.7%
2790	Otras provisiones diversas	131,882,599	163,816,590	-32,933,991	-20.1%
29	<b>Otros</b>	<b>8,710,883</b>	<b>0</b>	<b>8,710,883</b>	<b>0.0%</b>
2910	Depositos recibidos en garantía	8,710,883	0	8,710,883	0.0%
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>39,536,404,399</b>	<b>41,475,644,146</b>	<b>-1,939,239,747</b>	<b>-4.7%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>47,961,069,955</b>	<b>38,638,060,913</b>	<b>9,323,009,042</b>	<b>24.1%</b>
3208	Capital físcal	49,608,908,393	26,302,332,400	23,306,575,993	88.6%
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo		10,467,072,385	-10,467,072,385	-100.0%
3230	Resultado del ejercicio	-1,647,838,438	1,868,656,128	-3,516,494,566	-188.2%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>87,497,474,354</b>	<b>80,113,705,059</b>	<b>7,383,769,295</b>	<b>9.2%</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91	Responsabilidades contingentes	-68,709,631,301	-69,817,395,442	1,107,764,141	-1.6%
93	Acreedoras de control	-32,215,556,250	-32,215,556,250	0	0.0%
99	Acreedoras por contra (db)	100,925,187,551	102,032,951,697	-1,107,764,146	-1.1%

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 SUÁREZ  
 BELLO-ANTIOQUIA  
 NIT 890.985.703-5  
 "VIGILADO SUPERSALUD"



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL  
 Periodos contables terminados el 31/08/2020 y 31/08/2019  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2020	2019	VARIACIÓN	
				\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	19	<b>33.109.989.955</b>	<b>40.038.669.263</b>	<b>-6.928.679.308</b>	<b>-17,3%</b>
42 <b>Venta de Bienes</b>		<b>3.359.258</b>	<b>1.995.463</b>	<b>1.363.795</b>	<b>68,3%</b>
4210 Bienes comercializados		3.359.258	1.995.463		
43 <b>Venta de Servicios</b>		<b>33.106.630.697</b>	<b>40.036.673.800</b>	<b>-6.930.043.103</b>	<b>-17,3%</b>
4312 Servicios de Salud		33.116.498.040	40.037.250.764		
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos		-9.867.343	-576.964		
<b>COSTO DE VENTAS</b>	20	<b>29.476.836.359</b>	<b>29.837.422.377</b>	<b>-360.586.018</b>	<b>-1,2%</b>
62 <b>Costo de venta de bienes</b>		<b>2.271.639</b>	<b>997.377</b>	<b>1.274.262</b>	<b>127,8%</b>
6210 Medicamentos		2.271.639	997.377		
63 <b>Costo de venta de servicios</b>		<b>29.474.564.720</b>	<b>29.836.425.000</b>	<b>-361.860.280</b>	<b>-1,2%</b>
6310 Servicios de salud		29.474.564.720	29.836.425.000		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>7.873.624.756</b>	<b>7.158.915.142</b>	<b>714.709.614</b>	<b>10,0%</b>
51 <b>Administración</b>	21	<b>4.911.580.970</b>	<b>4.581.417.182</b>	<b>330.163.788</b>	<b>7,2%</b>
5101 Sueldos y salarios		981.187.084	946.674.831		
5102 Contribuciones imputadas		7.009.637	10.321.004		
5103 Contribuciones efectivas		241.521.361	238.550.094		
5104 Aportes sobre la nómina		51.635.053	50.337.741		
5107 Prestaciones sociales		348.937.647	359.697.136		
5108 Gasto de personal diverso		2.371.511.982	2.049.546.625		
5111 Generales		805.652.719	845.426.182		
5120 Impuestos y contribuciones		104.125.487	80.863.569		
53 <b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	22	<b>2.962.043.786</b>	<b>2.577.497.960</b>	<b>384.545.826</b>	<b>14,9%</b>
5347 Deterioro en cuentas por cobrar		2.560.000.000	2.240.000.000		
5360 Depreciación de propiedad planta y equipo		274.047.859	224.212.431		
5362 Depreciaciones propiedad planta y equipo		41.863.032	35.522.200		
5366 Amortización de activos intangibles		86.132.895	16.430.550		
5368 Provisión de litigios y demandas		0	61.332.779		
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>-4.240.471.160</b>	<b>3.042.331.744</b>	<b>-7.282.802.904</b>	<b>-239,4%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.829.690.130</b>	<b>810.991.319</b>	<b>3.018.698.811</b>	<b>372,2%</b>
44 <b>Transferencias Y subvenciones</b>	23	<b>3.337.238.345</b>	<b>202.084.384</b>	<b>3.135.153.961</b>	<b>1551,4%</b>
4430 Para proyectos de inversión		326.540.345	202.084.384		
4428 Aporte Covid		3.010.698.000			
48 <b>OTROS INGRESOS</b>	24	<b>492.451.785</b>	<b>608.906.935</b>	<b>-116.455.150</b>	<b>-19,1%</b>
4802 Financieros		6.478.995	15.331.639		
4808 Otros ingresos ordinarios		485.972.790	593.575.296		
54 <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>					
5424 Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al mercado	25		<b>0</b>		
58 <b>OTROS GASTOS</b>	26	<b>1.237.057.408</b>	<b>1.984.666.935</b>	<b>-747.609.527</b>	<b>-37,7%</b>
5802 Comisiones		50.444.451	80.914.796		
5804 Financieros		203.321.876	646.002.158		
5890 Otros gastos diversos		950.362.904	1.228.777.521		
5895 Devoluciones		32.928.177	28.972.460		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>-1.647.838.438</b>	<b>1.868.656.128</b>	<b>-3.516.494.566</b>	<b>-188,2%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
Items que no seran reclasificados a ganancias y perdidas:					
Diferencia en cambio extranjero +/-					
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio definidos. +/-					
510811 Otro resultado integral +/-	X				
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	X				
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>		<b>-1.647.838.438</b>	<b>1.868.656.128</b>		

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

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