

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 31/01/2020 y 31/01/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas	2020	2019	VARIACIÓN	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>58.198.752.403</b>	<b>50.859.264.970</b>	<b>7.339.487.433</b>	<b>14,4%</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	7.1	<b>6.834.042.146</b>	<b>1.156.860.385</b>	<b>5.677.181.762</b>	<b>490,7%</b>
1105	Caja		8.212.833	11.194.808	-2.981.975	-26,6%
1110	Depósitos en instituciones financieras		357.317.478	945.961.820	-588.644.342	-62,2%
1132	Efectivo de uso restringido		6.468.511.835	199.703.757	6.268.808.078	3139,1%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	7.3	<b>27.330.781.747</b>	<b>29.932.303.263</b>	<b>-2.601.521.516</b>	<b>-8,7%</b>
1319	Prestación de servicios de salud		26.002.307.886	29.863.498.888	-3.861.191.002	-12,9%
1324	Transferencias y subenciones por cobrar		0	0	0	0,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		1.328.473.861	68.804.375	1.259.669.486	1830,8%
15	<b>Inventarios</b>	7.5	<b>1.237.596.678</b>	<b>926.020.565</b>	<b>311.576.113</b>	<b>33,6%</b>
1514	Materiales y suministros		1.237.596.678	946.483.139	291.113.539	30,8%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		0	-20.462.574	20.462.574	-100,0%
19	<b>Otros Activos</b>	7.7	<b>22.796.331.831</b>	<b>18.844.080.757</b>	<b>3.952.251.074</b>	<b>21,0%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		1.525.590.120	1.585.332.757	-59.742.637	-3,8%
1951	Propiedades de inversión		21.270.741.711	17.258.748.000	4.011.993.711	23,2%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>30.925.277.574</b>	<b>28.986.616.586</b>	<b>1.938.660.988</b>	<b>6,7%</b>
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	7.2	<b>19.327.778</b>	<b>16.015.314</b>	<b>3.312.464</b>	<b>0,0%</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez		19.327.778	16.015.314	3.312.464	0,0%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	7.3	<b>4.235.585.543</b>	<b>2.879.075.355</b>	<b>1.356.510.188</b>	<b>47,1%</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		28.639.013.679	25.800.138.410	2.838.875.269	11,0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-24.403.428.136	-22.921.063.055	-1.482.365.081	6,5%
1327	Arrendamiento operativo		0	0	0	0,0%
14	<b>Prestamos por cobrar</b>	7.4	<b>194.614.586</b>	<b>234.389.269</b>	<b>-39.774.683</b>	<b>-17,0%</b>
1415	Creditos a empleados bienestar social		3.924.639	3.827.454	97.185	2,5%
1415	Creditos a empleados fondo vivienda		216.733.974	259.120.805	-42.386.831	-16,4%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-26.044.027	-28.558.990	2.514.963	-8,8%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	7.6	<b>19.538.316.347</b>	<b>20.586.516.972</b>	<b>-1.048.200.625</b>	<b>-5,1%</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		137.459.097	137.459.096	1	0,0%
1655	Maquinaria y equipo		144.981.104	145.964.947	-983.843	-0,7%
1660	Equipo médico y científico		4.320.555.775	4.243.088.148	77.467.627	1,8%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.038.605.723	2.090.894.254	-52.288.530	-2,5%
1670	Equipos de comunicación y computación		1.847.907.010	1.759.845.655	88.061.355	5,0%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		58.200.000	58.200.000	0	0,0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.		1.167.320	1.167.320	0	0,0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-5.026.445.191	-3.865.987.956	-1.160.457.235	30,0%
19	<b>Otros activos</b>	7.7	<b>6.937.433.321</b>	<b>5.270.619.676</b>	<b>1.666.813.645</b>	<b>31,6%</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados		68.358.654	85.112.551	-16.753.897	-19,7%
1906	Avances y anticipos entregados		4.685.500	1.240.238.212	-1.235.552.712	-99,6%
1909	Depositos judiciales		6.758.888.992	4.037.969.939	2.720.919.053	0,0%
1952	Depreciación acumulada de propiedad en inversión		0	-111.185.395	111.185.395	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)		-1.866.121.705	-1.833.501.937	-32.619.768	1,8%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>89.124.029.977</b>	<b>79.845.881.556</b>	<b>9.278.148.421</b>	<b>11,62%</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	7.13				
83	Deudoras de control		3.962.137.956	5.413.523.841		
89	Deudoras por contra (cr)		-3.962.137.956	-5.413.523.841		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ  
C.C.98.712.046  
(Adjunto certificación)

FIRMA DE LA CONTADORA  
NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL  
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 31/01/2020 y 31/01/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	Notas	2020	2019	VARIACION	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>34.381.610.296</b>	<b>36.185.963.613</b>	<b>-1.804.353.317</b>	<b>-5,0%</b>
23	<b>Préstamos por pagar</b>	7.8	<b>333.333.332</b>	<b>0</b>	<b>333.333.332</b>	<b>0</b>
2313	Financiamiento interno de corto plazo		333.333.332	0	333.333.332	0
24	<b>Cuentas por pagar</b>	7.9	<b>32.992.176.185</b>	<b>34.795.286.942</b>	<b>-1.803.110.757</b>	<b>-5,2%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		5.170.439.919	5.206.258.142	-35.818.223	-0,7%
2407	Recursos a favor de terceros		8.719.634.510	8.158.275.285	561.359.225	6,9%
2424	Descuentos de nómina		25.699.733	51.159.598	-25.459.865	-49,8%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		33.298.160	37.872.132	-4.573.972	-12,1%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.167.095.146	1.947.470.473	-780.375.327	-40,1%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		3.953.339	3.362.104	591.235	17,6%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.584.333.551	1.655.936.133	-71.602.582	-4,3%
2490	Servicios públicos		319.214.615	298.582.652	20.631.963	6,9%
2490	Otras cuentas por pagar		15.968.507.212	17.436.370.423	-1.467.863.211	-8,4%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	7.10	<b>1.056.100.779</b>	<b>1.390.676.671</b>	<b>-334.575.892</b>	<b>-24,1%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.056.100.779	1.390.676.671	-334.575.892	-24,1%
24	<b>Otros Pasivos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
2407	Recaudos a Favor de Terceros		0	0	-	0,0%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4.985.694.502</b>	<b>6.535.316.817</b>	<b>-1.549.622.315</b>	<b>-23,7%</b>
23	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	7.8	<b>437.401.081</b>	<b>1.774.239.964</b>	<b>-1.336.838.883</b>	<b>-75,3%</b>
2314	Deuda pública interna de largo plazo		437.401.081	1.774.239.964	-1.336.838.883	-75,3%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	7.10	<b>82.448.966</b>	<b>90.657.143</b>	<b>-8.208.177</b>	<b>-9,1%</b>
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>	7.11	<b>4.436.344.657</b>	<b>4.669.449.290</b>	<b>-233.104.633</b>	<b>-5,0%</b>
2701	Civiles y administrativas		4.414.594.657	4.621.788.205	-207.193.548	-4,5%
2790	Otras provisiones diversas		21.750.000	47.661.085	-25.911.085	-54,4%
29	<b>Depósitos recibidos en garantía</b>		<b>29.499.798</b>	<b>970.420</b>	<b>28.529.378</b>	<b>0,0%</b>
2903	Depósitos para bienes		20.788.915	970.420	19.818.495	0,0%
2910	Ingresos recibidos por anticipado		8.710.883	-	-	-
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>39.367.304.798</b>	<b>42.721.280.430</b>	<b>-3.353.975.632</b>	<b>-7,9%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
32	<b>Patrimonio Institucional</b>	7.12	<b>49.756.725.179</b>	<b>37.124.601.125</b>	<b>12.632.124.054</b>	<b>34,0%</b>
3208	Capital fiscal		39.141.836.008	26.302.332.401	12.839.503.607	48,8%
3225	Resultado de ejercicios anteriores		10.467.072.385	10.467.072.385	-	0,0%
3230	Resultado del ejercicio		147.816.786	355.196.340	-207.379.554	-58,4%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>89.124.029.977</b>	<b>79.845.881.556</b>	<b>9.278.148.421</b>	<b>11,6%</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	7.13				
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: YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ  
C.C. 98.712.046  
(Adjunto certificación)

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL  
 Periodos contables terminados el 31/01/2020 y 31/01/2019  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2020	2019	VARIACION	
				\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
42	7.14	<b>4.758.645.947</b>	<b>4.689.357.621</b>	<b>69.288.326</b>	<b>1,5%</b>
4210		<b>563.357</b>	<b>253.578</b>	<b>309.779</b>	<b>122,2%</b>
		563.357	253.578		
43		<b>4.758.082.590</b>	<b>4.689.104.043</b>	<b>68.978.547</b>	<b>1,5%</b>
4312		4.758.082.590	4.689.189.733		
4395		0	-85.690		
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
62	7.15	<b>3.625.425.995</b>	<b>3.399.370.453</b>	<b>226.055.542</b>	<b>6,6%</b>
6210		<b>319.744</b>	<b>113.843</b>	<b>205.901</b>	<b>180,9%</b>
		319.744	113.843		
63		<b>3.625.106.251</b>	<b>3.399.256.610</b>	<b>225.849.641</b>	<b>6,6%</b>
6310		3.625.106.251	3.399.256.610		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
51	7.16	<b>554.549.145</b>	<b>528.237.265</b>	<b>26.311.880</b>	<b>5,0%</b>
5101		113.756.712	109.552.377		
5102		409.758	4.511.987		
5103		31.684.650	31.457.750		
5104		6.234.900	6.157.200		
5107		41.145.754	49.968.217		
5108		283.251.901	234.033.927		
5111		66.935.138	78.732.124		
5120		11.130.333	13.823.684		
53	7.17	<b>362.990.690</b>	<b>317.101.372</b>	<b>45.889.318</b>	<b>14,5%</b>
5347		320.000.000	280.000.000		
5360		26.991.200	30.607.278		
5362		5.232.879	4.440.275		
5366		10.766.611	2.053.819		
5368		0	0		
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>				<b>-228.968.414</b>	<b>-51,5%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				<b>14.251.378</b>	<b>34,2%</b>
44	7.18	<b>0</b>	<b>3.044</b>	<b>-3.044</b>	<b>-100,0%</b>
4430		0	3.044		
48	7.19	<b>55.975.421</b>	<b>41.720.999</b>	<b>14.254.422</b>	<b>34,2%</b>
4802		9.468.082	4.998.946		
4808		46.507.340	36.722.053		
4830		0	0		
54		<b>0</b>	<b>0</b>		
5424		0	0		
58	7.20	<b>123.838.752</b>	<b>131.176.235</b>	<b>-7.337.483</b>	<b>-5,6%</b>
5802		7.266.388	9.430.535		
5804		5.139.424	4.981.787		
5890		111.432.940	116.763.912		
5895		0	0		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>				<b>-207.379.554</b>	<b>-58,4%</b>
Items que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas:					
Diferencia en cambio extranjero +/-					
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio definidos. +/-					
510811	x	-	-		
	x	-	-		
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>				<b>147.816.786</b>	<b>355.196.340</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ  
 C.C. 98.712.046  
 (Adjunto certificación)

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