

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 29/02/2020 y 28/02/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas	2020	2019	VARIACIÓN	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>57.107.651.436</b>	<b>48.960.839.993</b>	<b>8.146.811.443</b>	<b>16,6%</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>7.1</b>	<b>7.069.741.453</b>	<b>487.317.967</b>	<b>6.582.423.486</b>	<b>1350,7%</b>
1105	Caja		11.279.855	8.067.246	3.212.609	39,8%
1110	Depósitos en instituciones financieras		458.416.377	280.077.094	178.339.283	63,7%
1132	Efectivo de uso restringido		6.600.045.221	199.173.627	6.400.871.594	3213,7%
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>7.3</b>	<b>26.014.106.405</b>	<b>28.523.971.480</b>	<b>-2.509.865.075</b>	<b>-8,8%</b>
1319	Prestación de servicios de salud		24.686.620.614	28.425.351.572	-3.738.730.958	-13,2%
1324	Transferencias y subenciones por cobrar		0	0	0	0,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		1.327.485.791	98.619.908	1.228.865.883	1246,1%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>7.5</b>	<b>1.277.885.407</b>	<b>1.274.368.643</b>	<b>3.516.765</b>	<b>0,3%</b>
1514	Materiales y suministros		1.277.885.407	1.294.831.217	-16.945.810	-1,3%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		0	-20.462.574	20.462.574	-100,0%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>7.7</b>	<b>22.745.918.170</b>	<b>18.675.181.903</b>	<b>4.070.736.267</b>	<b>21,8%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		1.469.943.580	1.416.433.903	53.509.677	3,8%
1951	Propiedades de inversión		21.275.974.590	17.258.748.000	4.017.226.590	23,3%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>32.267.912.001</b>	<b>30.462.113.666</b>	<b>1.805.798.335</b>	<b>5,9%</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>7.2</b>	<b>22.838.990</b>	<b>16.015.314</b>	<b>6.823.676</b>	<b>0,0%</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez		22.838.990	16.015.314	6.823.676	0,0%
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>7.3</b>	<b>5.340.453.785</b>	<b>3.600.758.536</b>	<b>1.739.695.248</b>	<b>48,3%</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		29.887.860.958	26.715.608.023	3.172.252.935	11,9%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-24.547.407.173	-23.114.849.486	-1.432.557.687	6,2%
1327	Arrendamiento operativo		0	0	0	0,0%
<b>14</b>	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>7.4</b>	<b>192.018.803</b>	<b>232.005.273</b>	<b>-39.986.470</b>	<b>-17,2%</b>
1415	Creditos a empleados bienestar social		3.538.964	3.506.248	32.716	0,9%
1415	Creditos a empleados fondo vivienda		214.523.866	257.058.015	-42.534.149	-16,5%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-26.044.027	-28.558.990	2.514.963	-8,8%
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>7.6</b>	<b>19.475.397.472</b>	<b>20.501.620.454</b>	<b>-1.026.222.982</b>	<b>-5,0%</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		4.324.513.715	4.264.669.988	59.843.727	1,4%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.039.675.533	2.093.245.063	-53.569.529	-2,6%
1670	Equipos de comunicación y computación		1.888.981.840	1.758.380.984	130.600.856	7,4%
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 (CR)		-5.135.716.546	-3.973.352.452	-1.162.364.094	29,3%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>7.7</b>	<b>7.237.202.952</b>	<b>6.111.714.088</b>	<b>1.125.488.863</b>	<b>18,4%</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		8.323.665	1.243.897.844	-1.235.574.179	-99,3%
1909	Depositos judiciales		7.076.252.829	4.881.898.813	2.194.354.015	0,0%
1952	Depreciación acumulada de propiedad en inversión		-10.465.758	-115.625.670	105.159.912	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)		-1.876.888.318	-1.835.555.756	-41.332.562	2,3%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>89.375.563.437</b>	<b>79.422.953.659</b>	<b>9.952.609.778</b>	<b>12,53%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>7.13</b>				
83	Deudoras de control		3.958.898.352	5.419.668.296		
89	Deudoras por contra (cr)		-3.958.898.352	-5.419.668.296		

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 29/02/2020 y 28/02/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	Notas	2020	2019	VARIACION	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>34.568.418.005</b>	<b>35.781.588.239</b>	<b>-1.213.170.234</b>	<b>-3,4%</b>
23	<b>Préstamos por pagar</b>	7.8	<b>291.666.665</b>	<b>0</b>	<b>291.666.665</b>	<b>0</b>
2313	Financiamiento interno de corto plazo		291.666.665	0	291.666.665	0
24	<b>Cuentas por pagar</b>	7.9	<b>33.103.115.140</b>	<b>34.546.553.816</b>	<b>-1.443.438.676</b>	<b>-4,2%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		5.417.056.661	5.052.736.787	364.319.874	7,2%
2407	Recursos a favor de terceros		8.722.835.277	8.242.920.054	479.915.223	5,8%
2424	Descuentos de nómina		58.064.449	53.144.030	4.920.419	9,3%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		51.927.373	66.637.844	-14.710.471	-22,1%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.159.936.328	1.947.470.473	-787.534.145	-40,4%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		6.567.282	6.724.208	-156.926	-2,3%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.584.333.551	1.653.936.133	-69.602.582	-4,2%
2490	Servicios públicos		320.931.476	303.726.760	17.204.716	5,7%
2490	Otras cuentas por pagar		15.781.462.743	17.219.257.527	-1.437.794.784	-8,3%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	7.10	<b>1.173.636.200</b>	<b>1.235.034.423</b>	<b>-61.398.223</b>	<b>-5,0%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.173.636.200	1.235.034.423	-61.398.223	-5,0%
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>4.937.503.657</b>	<b>6.401.735.912</b>	<b>-1.464.232.255</b>	<b>-22,9%</b>
23	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	7.8	<b>388.040.624</b>	<b>1.658.927.125</b>	<b>-1.270.886.501</b>	<b>-76,6%</b>
2314	Deuda pública interna de largo plazo		388.040.624	1.658.927.125	-1.270.886.501	-76,6%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	7.10	<b>82.657.493</b>	<b>90.657.143</b>	<b>-7.999.650</b>	<b>-8,8%</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		82.448.966	83.603.684	-1.154.718	-1,4%
2514	Beneficios posempleo - pensiones		208.527	7.053.459	-6.844.932	-97,0%
27	<b>Provisiones</b>	7.11	<b>4.458.094.657</b>	<b>4.650.777.596</b>	<b>-192.682.939</b>	<b>-4,1%</b>
2701	Civiles y administrativas		4.414.594.657	4.555.455.426	-140.860.769	-3,1%
2790	Otras provisiones diversas		43.500.000	95.322.170	-51.822.170	-54,4%
29	<b>Depósitos recibidos en garantía</b>		<b>8.710.883</b>	<b>1.374.048</b>	<b>7.336.835</b>	<b>0,0%</b>
2903	Depósitos para bienes		0	1.374.048	-1.374.048	0,0%
2910	Ingresos recibidos por anticipado		8.710.883			
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>39.505.921.662</b>	<b>42.183.324.150</b>	<b>-2.677.402.489</b>	<b>-6,3%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
32	<b>Patrimonio Institucional</b>	7.12	<b>49.869.641.775</b>	<b>37.239.629.509</b>	<b>12.630.012.267</b>	<b>33,9%</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		260.733.382	470.224.723	-209.491.341	-44,6%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>89.375.563.437</b>	<b>79.422.953.659</b>	<b>9.952.609.778</b>	<b>12,5%</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 LUCIA CARVAJAL  
T.P.111155-T  
(Adjunto certificación)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL  
 Periodos contables terminados el 29/02/2020 y 28/02/2019  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2020		2019		VARIACION	
		\$	%	\$	%	\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>							
42	7.14	<b>9.712.970.408</b>		<b>9.082.665.206</b>		<b>630.305.202</b>	<b>6,9%</b>
4210		<b>Venta de Bienes</b>					
		Bienes comercializados	1.387.422	554.470	832.952	150,2%	
			1.387.422	554.470			
43		<b>Venta de Servicios</b>					
4312		Servicios de Salud	9.711.582.986	9.082.110.736	629.472.250	6,9%	
4395		Devoluciones, rebajas y descuentos	9.711.739.466	9.082.348.831			
			-156.480	-238.095			
<b>COSTO DE VENTAS</b>							
62	7.15	<b>7.334.098.483</b>		<b>6.726.932.566</b>		<b>607.165.917</b>	<b>9,0%</b>
6210		<b>Costo de venta de bienes</b>					
		Medicamentos	779.325	265.250	514.075	193,8%	
			779.325	265.250			
63		<b>Costo de venta de servicios</b>					
6310		Servicios de salud	7.333.319.158	6.726.667.317	606.651.842	9,0%	
			7.333.319.158	6.726.667.317			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>							
51	7.16	<b>1.181.431.502</b>		<b>1.072.493.351</b>		<b>108.938.152</b>	<b>10,2%</b>
5101		<b>Administración</b>					
		Sueldos y salarios	247.088.513	229.011.773			
		Contribuciones imputadas	2.055.814	5.547.502			
		Contribuciones efectivas	61.442.699	61.125.800			
		Aportes sobre la nómina	12.318.900	12.027.600			
		Prestaciones sociales	85.113.736	102.594.902			
		Gasto de personal diverso	596.529.520	477.485.014			
		Generales	155.350.373	155.079.943			
		Impuestos y contribuciones	21.531.948	29.620.817			
53	7.17	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización</b>					
5347		Deterioro en cuentas por cobrar	640.000.000	560.000.000	100.401.273	15,8%	
5360		Depreciación de propiedad planta y equipo	62.010.303	60.619.824			
5362		Depreciaciones propiedad planta y equipo	10.465.758	8.880.550			
5366		Amortización de activos intangibles	21.533.224	4.107.638			
5368		Provisión de litigios y demandas	0	0			
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>							
			<b>463.431.137</b>	<b>649.631.277</b>	<b>-186.200.140</b>	<b>-28,7%</b>	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
44	7.18	<b>110.933.346</b>		<b>91.085.603</b>		<b>19.847.742</b>	<b>21,8%</b>
4430		<b>Transferencias Y subvenciones</b>					
		Para proyectos de inversión	0	3.708	-3.708	-100,0%	
			0	3.708			
48	7.19	<b>110.933.346</b>		<b>91.081.895</b>		<b>19.851.451</b>	<b>21,8%</b>
4802		<b>OTROS INGRESOS</b>					
		Financieros	18.755.583	5.605.790			
		Otros ingresos ordinarios	92.177.763	85.476.105			
		Extraordinario	0	0			
54		<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>					
5424		Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al mercado	0	0			
58	7.20	<b>313.631.100</b>		<b>270.492.157</b>		<b>43.138.943</b>	<b>15,9%</b>
5802		<b>OTROS GASTOS</b>					
		Intereses	15.666.510	21.522.879			
		Financieros	155.105	10.461.247			
		Otros gastos diversos	292.298.136	227.550.861			
		Devoluciones	5.511.350	10.957.170			
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>							
			<b>260.733.382</b>	<b>470.224.723</b>	<b>-209.491.341</b>	<b>-44,6%</b>	
Items que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas:							
Diferencia en cambio extranjero +/-			-	-			
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio definidos. +/-			-	-			
510811	x	Otro resultado integral +/-	-	-			
	x	<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	-	-			
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>			<b>260.733.382</b>	<b>470.224.723</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)