

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/07/2020 y 31/07/2019  
 (Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	2020	2019	VARIACIÓN	
				\$	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>55,039,884,784</b>	<b>46,770,850,564</b>	<b>8,269,034,220</b>	<b>17.7%</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>9,456,663,465</b>	<b>472,061,621</b>	<b>8,984,601,844</b>	<b>1903.3%</b>
1105	Caja	8,154,233	8,381,575	-227,342	-2.7%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2,955,788,036	244,054,899	2,711,733,137	1111.1%
1132	Efectivo de uso restringido	6,492,721,196	219,625,147	6,273,096,049	2856.3%
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>21,525,914,889</b>	<b>27,141,155,435</b>	<b>-5,615,240,546</b>	<b>-20.7%</b>
1319	Prestación de servicios de salud	20,189,025,124	26,833,838,927	-6,644,813,803	-24.8%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	201,022,559	-201,022,559	0.0%
1384	Otras cuentas por cobrar	1,336,889,765	106,293,949	1,230,595,816	1157.7%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>1,455,244,421</b>	<b>865,681,412</b>	<b>589,563,009</b>	<b>68.1%</b>
1514	Materiales y suministros	1,455,244,421	886,143,986	569,100,435	64.2%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	0	-20,462,574	20,462,574	-100.0%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>22,602,062,009</b>	<b>18,291,952,096</b>	<b>4,310,109,913</b>	<b>23.6%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	1,362,717,572	1,171,031,141	191,686,431	16.4%
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	-36,630,153	-137,827,045	101,196,892	0.0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>32,590,693,339</b>	<b>32,728,610,414</b>	<b>-137,917,075</b>	<b>-0.4%</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>2,064,431,575</b>	<b>5,191,565,213</b>	<b>-3,127,133,638</b>	<b>-60.2%</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	26,767,153,783	28,381,021,470	-1,613,867,687	-5.7%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-24,702,722,208	-23,189,456,257	-1,513,265,951	6.5%
1327	Arrendamiento operativo	0	0	0	0.0%
<b>14</b>	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>174,477,211</b>	<b>204,541,974</b>	<b>-30,064,763</b>	<b>-14.7%</b>
1415	Créditos a empleados bienestar social	7,528,317	3,251,427	4,276,890	131.5%
1415	Créditos a empleados fondo vivienda	192,992,921	229,849,537	-36,856,616	-16.0%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)	-26,044,027	-28,558,990	2,514,963	9.1%
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>19,177,281,934</b>	<b>20,058,867,531</b>	<b>-881,585,597</b>	<b>-4.4%</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	4,364,983,732	4,312,907,747	52,075,985	1.2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,124,832,937	2,028,374,104	96,458,833	4.8%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,994,737,190	1,748,327,921	246,409,269	14.1%
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 equip	-5,665,214,857	-4,388,482,581	-1,276,732,276	29.1%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>11,151,663,629</b>	<b>7,257,620,382</b>	<b>3,894,043,247</b>	<b>53.7%</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	68,358,654	85,112,554	-16,753,900	-19.7%
1906	Avances y anticipos entregados	5,132,725	1,239,440,018	-1,234,307,293	-99.6%
1909	Depositos judiciales	11,037,271,747	5,926,906,356	5,110,365,391	0.0%
1970	Activos intangibles	1,971,621,880	1,851,986,304	119,635,576	6.5%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-1,930,721,377	-1,845,824,850	-84,896,527	4.6%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87,630,578,123</b>	<b>79,499,460,978</b>	<b>8,131,117,145</b>	<b>10.23%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
83	Deudoras de control	4,073,788,221	5,536,639,322	-1,462,851,101	-26.4%
89	Deudoras por contra (cr)	-4,073,788,221	-5,536,639,322	1,462,851,101	26.4%

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 SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados el 31/07/2020 y 31/06/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	2020	2019	VARIACIÓN	
				\$	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>34,224,954,717</b>	<b>35,860,560,857</b>	<b>-1,635,606,140</b>	<b>-4.6%</b>
23	<b>Financiamiento interno de corto plazo</b>	<b>323,292,583</b>	<b>669,078,810</b>	<b>-345,786,227</b>	<b>-51.7%</b>
2313	Préstamos banca de fomento	323,292,583	669,078,810	-345,786,227	-51.7%
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>32,981,515,116</b>	<b>33,624,935,935</b>	<b>-643,420,819</b>	<b>-1.9%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,211,622,983	4,822,280,911	-1,610,657,928	-33.4%
2407	Recursos a favor de terceros	8,726,880,863	8,253,429,532	473,451,331	5.7%
2424	Descuentos de nómina	55,465,387	54,036,851	1,428,536	2.6%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	45,640,217	54,145,107	-8,504,890	-15.7%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,216,930,903	2,048,103,465	-831,172,562	-40.6%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA	3,679,637	3,362,104	317,533	9.4%
2460	Sentencias y conciliaciones	1,584,333,551	1,587,036,419	-2,702,868	-0.2%
2490	Otras cuentas por pagar	18,136,961,575	16,802,541,546	1,334,420,029	7.9%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>911,726,483</b>	<b>1,565,763,131</b>	<b>-654,036,648</b>	<b>-41.8%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	910,681,587	1,565,763,131	-655,081,544	-41.8%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	1,044,896			
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>8,420,535</b>	<b>782,981</b>	<b>7,637,554</b>	<b>0.0%</b>
2903	Ingresos recibidos por anticipados	8,420,535	782,981	7,637,554	0.0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4,879,499,855</b>	<b>5,163,159,328</b>	<b>-283,659,473</b>	<b>-5.5%</b>
23	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	<b>0</b>	<b>421,548,027</b>	<b>-421,548,027</b>	<b>-100.0%</b>
2314	Deuda pública interna de largo plazo	0	421,548,027	-421,548,027	-100.0%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>352,001,716</b>	<b>90,959,608</b>	<b>261,042,108</b>	<b>287.0%</b>
2511	Cesantías Retroactivas	269,552,750	0	269,552,750	
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	82,448,966	83,603,684	-1,154,718	-1.4%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	0	7,355,924	-7,355,924	-100.0%
27	<b>Provisiones</b>	<b>4,518,787,256</b>	<b>4,650,651,693</b>	<b>-131,864,437</b>	<b>-2.8%</b>
2701	Civiles y administrativas	4,414,594,657	4,491,001,770	-76,407,113	-1.7%
2790	Otras provisiones diversas	104,192,599	159,649,923		
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>39,104,454,572</b>	<b>41,023,720,185</b>	<b>-1,919,265,613</b>	<b>-4.7%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
32	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>48,526,123,552</b>	<b>38,475,740,793</b>	<b>10,050,382,759</b>	<b>26.1%</b>
3208	Capital fiscal	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	
3230	Resultado del ejercicio	-1,082,784,841	1,706,336,008	-2,789,120,849	-163.5%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>87,630,578,124</b>	<b>79,499,460,978</b>	<b>8,131,117,146</b>	<b>10.2%</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91	Responsabilidades contingentes	-68,709,631,301	-69,817,395,442		
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  
(Adjunto certificación)

FIRMA DE LA CONTADORA  
NOMBRE: ADRIANA LUCIA CARVAJAL Y,  
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 31/07/2020 y 31/07/2019  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas			VARIACIÓN	
		2020	2019	\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
	19	<b>28.408.907.244</b>	<b>35.086.335.194</b>	<b>-6.677.427.950</b>	<b>-19,0%</b>
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>2.994.098</b>	<b>1.754.863</b>	<b>1.239.235</b>	<b>70,6%</b>
4210	Bienes comercializados	2.994.098	1.754.863		
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>28.405.913.146</b>	<b>35.084.580.331</b>	<b>-6.678.667.185</b>	<b>-19,0%</b>
4312	Servicios de Salud	28.407.094.136	35.085.059.065		
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-1.180.990	-478.734		
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
	20	<b>25.253.074.986</b>	<b>25.991.404.837</b>	<b>-738.329.851</b>	<b>-2,8%</b>
62	<b>Costo de venta de bienes</b>	<b>1.956.957</b>	<b>870.439</b>	<b>1.086.518</b>	<b>124,8%</b>
6210	Medicamentos	1.956.957	870.439		
63	<b>Costo de venta de servicios</b>	<b>25.251.118.029</b>	<b>25.990.534.398</b>	<b>-739.416.369</b>	<b>-2,8%</b>
6310	Servicios de salud	25.251.118.029	25.990.534.398		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
	21	<b>4.256.118.413</b>	<b>4.027.254.581</b>	<b>228.863.832</b>	<b>5,7%</b>
51	<b>Administración</b>				
5101	Sueldos y salarios	855.907.499	835.691.124		
5102	Contribuciones imputadas	5.820.906	9.356.421		
5103	Contribuciones efectivas	212.693.823	209.174.344		
5104	Aportes sobre la nómina	45.066.353	44.132.241		
5107	Prestaciones sociales	292.518.644	309.918.282		
5108	Gasto de personal diverso	2.082.773.152	1.782.169.136		
5111	Generales	671.756.337	762.481.480		
5120	Impuestos y contribuciones	89.581.699	74.331.553		
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>2.579.609.599</b>	<b>2.264.044.056</b>	<b>315.565.543</b>	<b>13,9%</b>
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	2.240.000.000	1.960.000.000		
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	227.613.163	197.252.620		
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo	36.630.153	31.081.925		
5366	Amortización de activos intangibles	75.366.283	14.376.732		
5368	Provisión de litigios y demandas		61.332.779		
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>					
		<b>-3.679.895.754</b>	<b>2.803.631.720</b>	<b>-6.483.527.474</b>	<b>-231,3%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
		<b>3.698.144.515</b>	<b>716.151.871</b>	<b>2.981.992.644</b>	<b>416,4%</b>
44	<b>Transferencias Y subvenciones</b>	<b>3.265.382.499</b>	<b>202.084.384</b>	<b>3.063.298.115</b>	<b>1515,9%</b>
4430	Para proyectos de inversión	285.572.499	202.084.384		
4428	Aporte Covid	2.979.810.000			
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>432.762.016</b>	<b>514.067.487</b>	<b>-81.305.471</b>	<b>-15,8%</b>
4802	Financieros	5.854.546	14.644.473		
4808	Otros ingresos ordinarios	426.907.470	499.423.014		
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>				
5424	Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al mercado		<b>0</b>		
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.101.033.602</b>	<b>1.813.447.583</b>	<b>-712.413.981</b>	<b>-39,3%</b>
5802	Comisiones	46.214.825	72.882.888		
5804	Financieros	113.660.228	524.970.689		
5890	Otros gastos diversos	910.854.372	1.186.621.546		
5895	Devoluciones	30.304.177	28.972.460		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>					
		<b>-1.082.784.841</b>	<b>1.706.336.008</b>	<b>-2.789.120.849</b>	<b>-163,5%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
510811	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	-	-	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>					
		<b>-1.082.784.841</b>	<b>1.706.336.008</b>		

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