

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 31/03/2020 y 31/03/2019  
 (Cifras en pesos colombianos)



CÓDIGO	ACTIVO	Notas			VARIACIÓN	
			2020	2019	\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>56.810.732.162</b>	<b>48.584.245.062</b>	<b>8.226.487.100</b>	<b>16,9%</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	6.511.543.840	559.804.058	5.951.739.782	1063,2%
1105	Caja		16.064.260	20.242.145	-4.177.885	-20,6%
1110	Depósitos en instituciones financieras		9.578.538	379.660.802	-370.082.264	-97,5%
1132	Efectivo de uso restringido		6.485.901.042	159.901.111	6.325.999.931	3956,2%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	7	<b>26.033.408.058</b>	<b>28.103.358.093</b>	<b>-2.069.950.035</b>	<b>-7,4%</b>
1319	Prestación de servicios de salud		24.690.624.497	27.983.353.649	-3.292.729.152	-11,8%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		0	0	0	0,0%
1384	Otras cuentas por cobrar		1.342.783.561	120.004.444	1.222.779.117	1018,9%
15	<b>Inventarios</b>	9	<b>1.484.107.271</b>	<b>1.432.566.687</b>	<b>51.540.584</b>	<b>3,6%</b>
1514	Materiales y suministros		1.484.107.271	1.453.029.261	31.078.010	2,1%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		0	-20.462.574	20.462.574	-100,0%
19	<b>Otros Activos</b>	11	<b>22.781.672.993</b>	<b>18.488.516.224</b>	<b>4.293.156.769</b>	<b>23,2%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		1.521.397.039	1.349.834.169	171.562.870	12,7%
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		-15.698.636	-120.065.945	104.367.309	-86,9%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>33.561.875.243</b>	<b>30.176.184.443</b>	<b>3.385.690.800</b>	<b>11,2%</b>
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	6	<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%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	7	<b>3.274.183.235</b>	<b>2.979.135.851</b>	<b>295.047.384</b>	<b>9,9%</b>
1385	Cuentas por cobrar de dficil recaudo		27.964.491.894	25.856.458.122	2.108.033.772	8,2%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-24.690.308.659	-22.877.322.271	-1.812.986.388	7,9%
1327	Arrendamiento operativo		0	0	0	0,0%
14	<b>Prestamos por cobrar</b>	8	<b>191.113.474</b>	<b>215.615.944</b>	<b>-24.502.470</b>	<b>-11,4%</b>
1415	Créditos a empleados bienestar social		6.988.758	5.106.523	1.882.235	36,9%
1415	Créditos a empleados fondo vivienda		210.168.743	239.068.411	-28.899.668	-12,1%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-26.044.027	-28.558.990	2.514.963	9,5%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	10	<b>19.450.209.894</b>	<b>20.420.117.039</b>	<b>-969.907.145</b>	<b>-4,7%</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	137.459.096	2	0,0%
1655	Maquinaria y equipo		144.981.104	145.964.947	-983.843	-0,7%
1660	Equipo médico y científico		4.324.513.714	4.269.048.829	55.464.885	1,3%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.069.751.540	2.114.932.812	-45.181.272	-2,1%
1670	Equipos de comunicación y computación		1.936.387.870	1.758.380.984	178.006.886	10,1%
1675	Equipo de transporte, tracción y tlevación		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)		-5.238.386.160	-4.080.922.457	-1.157.463.703	28,4%
19	<b>Otros activos</b>	11	<b>10.623.529.650</b>	<b>6.545.300.295</b>	<b>4.078.229.355</b>	<b>62,3%</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		5.022.152	1.246.135.536	-1.241.113.384	-99,6%
1909	Depositos judiciales		10.466.181.892	5.199.675.477	5.266.506.415	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)		-1.887.654.928	-1.837.609.575	-50.045.353	2,7%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>90.372.607.405</b>	<b>78.760.429.505</b>	<b>11.612.177.900</b>	<b>14,74%</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	17				
83	Deudoras de control		3.911.138.541	5.401.283.569		
89	Deudoras por contra (cr)		-3.911.138.541	-5.401.283.569		

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: YAN MARCILY ZULUAGA SUÁREZ  
 C.C.98.712.046  
 (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  
 Periodos contables terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019  
 (Cifras en pesos colombianos)



CÓDIGO	PASIVO	Notas	2020	2019	VARIACIÓN	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>36.094.612.775</b>	<b>34.923.015.180</b>	<b>1.171.597.595</b>	<b>3,4%</b>
23	<b>Financiamiento interno de corto plazo</b>	12	<b>249.999.998</b>	<b>0</b>	<b>249.999.998</b>	<b>0,0%</b>
2313	Préstamos banca de fomento		249.999.998	0	249.999.998	0,0%
24	<b>Cuentas por pagar</b>	13	<b>34.686.099.456</b>	<b>33.629.232.017</b>	<b>1.056.867.439</b>	<b>3,1%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4.490.114.718	4.926.947.726	-436.833.008	-8,9%
2407	Recursos a favor de terceros		8.721.684.302	7.916.197.614	805.486.688	10,2%
2424	Descuentos de nómina		36.104.543	58.732.440	-22.627.897	-38,5%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		63.467.039	48.221.544	15.245.495	31,6%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.156.356.919	1.947.470.473	-791.113.554	-40,6%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		2.887.645	3.362.104	-474.459	-14,1%
2460	Sentencias y conciliaciones		1.663.624.974	1.635.936.133	27.688.841	1,7%
2490	Otras cuentas por pagar		18.551.859.316	17.092.363.983	1.459.495.333	8,5%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	14	<b>1.149.802.438</b>	<b>1.290.376.424</b>	<b>-140.573.986</b>	<b>-10,9%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.149.802.438	1.290.376.424	-140.573.986	-10,9%
2514	Beneficios posempleo - pensiones					
29	<b>Otros Pasivos</b>	12	<b>8.710.883</b>	<b>3.406.739</b>	<b>5.304.144</b>	<b>155,7%</b>
2903	Ingresos recibidos por anticipados		8.710.883	3.406.739	5.304.144	155,7%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4.962.741.329 0</b>	<b>6.394.281.628</b>	<b>-1.431.540.299</b>	<b>-22,4%</b>
23	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	12	<b>338.680.167</b>	<b>1.543.853.025</b>	<b>-1.205.172.858</b>	<b>-78,1%</b>
2314	Deuda pública interna de largo plazo		338.680.167	1.543.853.025	-1.205.172.858	-78,1%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	14	<b>82.448.966</b>	<b>90.657.143</b>	<b>-8.208.177</b>	<b>-9,1%</b>
2511	Cesantías Retroactivas		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>	15	<b>4.532.637.245</b>	<b>4.759.771.460</b>	<b>-227.134.215</b>	<b>-4,8%</b>
2701	Civiles y administrativas		4.335.303.234	4.616.788.205	-281.484.971	-6,1%
2790	Otras provisiones diversas		197.334.011	142.983.255		
29	<b>Otros</b>	27	<b>8.974.951</b>	<b>0</b>	<b>8.974.951</b>	<b>0,0%</b>
2903	Depositos recibidos en garantía		8.974.951	0	8.974.951	0,0%
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>41.057.354.103 0</b>	<b>41.317.296.808</b>	<b>-259.942.705</b>	<b>-0,6%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
32	<b>Patrimonio Institucional</b>	16	<b>49.315.253.302</b>	<b>37.443.132.697</b>	<b>11.872.120.605</b>	<b>31,7%</b>
3208	Capital fiscal		39.141.836.008	26.302.332.400	12.839.503.608	48,8%
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo		10.467.072.385	10.467.072.385		0,0%
3230	Resultado del ejercicio		-293.655.091	673.727.912	-967.383.003	-143,6%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>90.372.607.405</b>	<b>78.760.429.505</b>	<b>11.612.177.900</b>	<b>14,7%</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	18				
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 CONTADOR  
 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 RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL  
 Periodos contables terminados el 31/03/2020 y 31/03/2019  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2020	2019	VARIACIÓN	
				\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
19		<b>13.971.042.909</b>	<b>13.746.099.655</b>	<b>224.943.254</b>	<b>1,6%</b>
42	Venta de Bienes				
4210	Bienes comercializados	1.773.379	824.412	948.967	115,1%
		1.773.379	824.412		
43	Venta de Servicios				
4312	Servicios de Salud	13.969.269.530	13.745.275.243	223.994.287	1,6%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	13.969.582.100	13.745.513.338		
		-312.570	-238.095		
<b>COSTO DE VENTAS</b>					
20		<b>11.118.460.339</b>	<b>10.232.714.793</b>	<b>885.745.546</b>	<b>8,7%</b>
62	Costo de venta de bienes				
6210	Medicamentos	1.063.842	386.836	677.006	175,0%
		1.063.842	386.836		
63	Costo de venta de servicios				
6310	Servicios de salud	11.117.396.497	10.232.327.957	885.068.540	8,6%
		11.117.396.497	10.232.327.957		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
21		<b>2.938.514.197</b>	<b>2.642.962.840</b>	<b>295.551.357</b>	<b>11,2%</b>
51	Administración				
5101	Sueldos y salarios	1.836.157.079	1.635.242.533	200.914.546	12,3%
5102	Contribuciones imputadas	367.115.367	350.527.360		
5103	Contribuciones efectivas	2.861.046	6.837.879		
5104	Aportes sobre la nómina	93.714.147	92.189.150		
5107	Prestaciones sociales	18.758.100	18.307.900		
5108	Gasto de personal diverso	126.419.787	146.149.157		
5111	Generales	919.864.441	742.600.709		
5120	Impuestos y contribuciones	271.006.777	239.680.331		
		36.417.414	38.950.047		
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización				
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	1.102.357.118	1.007.720.307	94.636.811	9,4%
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	960.000.000	840.000.000		
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo	94.358.647	86.905.246		
5366	Amortización de activos intangibles	15.698.637	13.320.825		
5368	Provisión de litigios y demandas	32.299.834	6.161.457		
			61.332.779		
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>					
		<b>-85.931.627</b>	<b>870.422.022</b>	<b>-956.353.649</b>	<b>-109,9%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
		<b>214.778.736</b>	<b>129.924.487</b>	<b>84.854.249</b>	<b>65,3%</b>
44	Transferencias y subvenciones				
4430	Para proyectos de inversión	33.364.924	1.061.825	32.303.099	3042,2%
		33.364.924	1.061.825		
48	OTROS INGRESOS				
4802	Financieros	181.413.812	128.862.662	52.551.150	40,8%
4808	Otros ingresos ordinarios	29.125.541	6.220.134		
		152.288.271	122.642.528		
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
5424	Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al merca		0		
58	OTROS GASTOS				
5802	Comisiones	422.502.200	326.618.597	95.883.603	29,4%
5804	Financieros	23.055.505	33.070.899		
5890	Otros gastos diversos	4.640.501	27.693.298		
5895	Devoluciones	373.731.114	254.897.230		
		21.075.080	10.957.170		
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>					
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
		<b>-293.655.091</b>	<b>673.727.912</b>	<b>-967.383.003</b>	<b>-143,6%</b>
Items que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas					
Diferencia en cambio extranjero +/-					
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio					
definidos. +/-					
1510811	Otro resultado integral +/-				
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>					
		<b>-293.655.091</b>	<b>673.727.912</b>		

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

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