

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 30/04/2020 y 30/04/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas	2020	2019	VARIACIÓN	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>54,236,597,135</b>	<b>46,004,510,677</b>	<b>8,232,086,458</b>	<b>17.9%</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>5</b>	<b>7,048,598,270</b>	<b>416,648,623</b>	<b>6,631,949,647</b>	<b>1591.7%</b>
1105	Caja		6,443,835	13,636,721	-7,192,886	-52.7%
1110	Depósitos en instituciones financieras		419,551,368	189,892,083	229,659,285	120.9%
1132	Efectivo de uso restringido		6,622,603,067	213,119,819	6,409,483,248	3007.5%
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>7</b>	<b>22,906,237,680</b>	<b>25,796,703,124</b>	<b>-2,890,465,444</b>	<b>-11.2%</b>
1319	Prestación de servicios de salud		21,595,601,569	25,698,780,987	-4,103,179,418	-16.0%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		0	0	0	0.0%
1384	Otras cuentas por cobrar		1,310,636,111	97,922,137	1,212,713,974	1238.4%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>9</b>	<b>1,922,578,548</b>	<b>1,298,228,049</b>	<b>624,350,499</b>	<b>48.1%</b>
1514	Materiales y suministros		1,922,578,548	1,318,690,623	603,887,925	45.8%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		0	-20,462,574	20,462,574	-100.0%
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>11</b>	<b>22,359,182,637</b>	<b>18,492,930,881</b>	<b>3,866,251,756</b>	<b>20.9%</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		1,104,139,563	1,358,689,101	-254,549,538	-18.7%
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		-20,931,516	-124,506,220	103,574,704	0.0%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>34,804,343,492</b>	<b>32,220,449,895</b>	<b>2,583,893,597</b>	<b>8.0%</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>6</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>7</b>	<b>4,017,898,223</b>	<b>5,047,118,068</b>	<b>-1,029,219,845</b>	<b>-20.4%</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		29,026,185,127	27,918,327,539	1,107,857,588	4.0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-25,008,286,904	-22,871,209,471	-2,137,077,433	9.3%
1327	Arrendamiento operativo		0	0	0	0.0%
<b>14</b>	<b>Prestamos por cobrar</b>	<b>8</b>	<b>187,431,349</b>	<b>212,516,988</b>	<b>-25,085,639</b>	<b>-11.8%</b>
1415	Créditos a empleados bienestar social		6,524,374	4,587,436	1,936,938	42.2%
1415	Créditos a empleados fondo vivienda		206,951,002	236,488,542	-29,537,540	-12.5%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-26,044,027	-28,558,990	2,514,963	9.5%
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>10</b>	<b>19,379,012,459</b>	<b>20,396,951,004</b>	<b>-1,017,938,545</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		137,459,098	137,459,096	2	0.0%
1655	Maquinaria y equipo		144,981,106	145,964,947	-983,841	-0.7%
1660	Equipo médico y científico		4,348,271,216	4,370,698,628	-22,427,412	-0.5%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2,083,906,352	2,114,932,812	-31,026,460	-1.5%
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 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)		-5,347,495,911	-4,205,738,291	-1,141,757,620	27.1%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>11</b>	<b>11,197,162,471</b>	<b>6,547,848,521</b>	<b>4,649,313,950</b>	<b>71.0%</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		742,000	1,250,737,578	-1,249,995,578	-99.9%
1909	Depositos judiciales		11,054,861,478	5,199,675,477	5,855,186,001	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)		-1,898,421,541	-1,839,663,394	-58,758,147	3.2%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>89,040,940,627</b>	<b>78,224,960,572</b>	<b>10,815,980,055</b>	<b>13.83%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>17</b>				
83	Deudoras de control		3,916,054,683	5,396,869,448	-1,480,814,765	-27.4%
89	Deudoras por contra (cr)		-3,916,054,683	-5,396,869,448	1,480,814,765	27.4%

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 30/04/2020 y 30/04/2019  
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	Notas	2020	2019	VARIACIÓN	
					\$	%
	<b>CORRIENTE</b>		<b>36,232,885,733</b>	<b>34,661,748,337</b>	<b>1,571,137,396</b>	<b>4.5%</b>
23	<b>Financiamiento interno de corto plazo</b>	12	<b>208,333,331</b>	<b>536,406,694</b>	-328,073,363	0.0%
2313	Préstamos banca de fomento		208,333,331	536,406,694	-328,073,363	0.0%
24	<b>Cuentas por pagar</b>	13	<b>35,344,208,393</b>	<b>33,092,899,026</b>	<b>2,251,309,367</b>	<b>6.8%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		5,224,375,760	4,485,148,978	739,226,782	16.5%
2407	Recursos a favor de terceros		8,725,405,906	7,927,034,267	798,371,639	10.1%
2424	Descuentos de nómina		50,077,253	49,854,762	222,491	0.4%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		46,544,801	62,598,762	-16,053,961	-25.6%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1,224,594,911	2,055,213,887	-830,618,976	-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	1,585,936,133	-1,602,582	-0.1%
2490	Otras cuentas por pagar		18,482,308,929	16,920,388,029	1,561,920,900	9.2%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	14	<b>680,112,644</b>	<b>1,031,258,562</b>	<b>-351,145,918</b>	<b>-34.1%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		680,112,644	1,031,258,562	-351,145,918	-34.1%
2514	Beneficios posempleo - pensiones					
29	<b>Otros Pasivos</b>	12	<b>231,365</b>	<b>1,184,055</b>	<b>-952,690</b>	<b>0.0%</b>
2903	Ingresos recibidos por anticipados		231,365	1,184,055	-952,690	0.0%
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>5,085,749,567</b>	<b>6,010,401,794</b>	<b>-924,652,227</b>	<b>-15.4%</b>
23	<b>Operaciones de Crédito Público</b>	12	<b>289,319,710</b>	<b>893,502,540</b>	<b>-604,182,830</b>	<b>-67.6%</b>
2314	Deuda pública interna de largo plazo		289,319,710	893,502,540	-604,182,830	-67.6%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	14	<b>352,001,718</b>	<b>437,516,596</b>	<b>-85,514,878</b>	<b>-19.5%</b>
2511	Cesantías Retroactivas		269,552,752	346,859,453	-83,603,684	-1.4%
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>4,435,717,256</b>	<b>4,679,382,658</b>	<b>-243,665,402</b>	<b>-5.2%</b>
2701	Civiles y administrativas		4,414,594,657	4,607,405,723	-192,811,066	-4.2%
2790	Otras provisiones diversas		21,122,599	71,976,935		
29	<b>Otros</b>	27	<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>41,318,635,300</b>	<b>40,672,150,131</b>	<b>646,485,169</b>	<b>1.6%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
32	<b>Patrimonio Institucional</b>	16	<b>47,722,305,327</b>	<b>37,552,810,441</b>	<b>10,169,494,886</b>	<b>27.1%</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	-	
3230	Resultado del ejercicio		-1,886,603,066	783,405,656	-2,670,008,722	-340.8%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>89,040,940,627</b>	<b>78,224,960,572</b>	<b>10,815,980,055</b>	<b>13.8%</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: 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 30/04/2020 y 30/04/2019  
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2020		2019		VARIACIÓN	
		\$	%	\$	%	\$	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>19</b>	<b>16,573,601,299</b>	<b>18,867,585,918</b>	<b>-2,293,984,619</b>	<b>-12.2%</b>	
42	<b>Venta de Bienes</b>	<b>2,073,234</b>	<b>1,012,811</b>	<b>1,060,423</b>	<b>104.7%</b>		
4210	Bienes comercializados	2,073,234	1,012,811				
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>16,571,528,065</b>	<b>18,866,573,107</b>	<b>-2,295,045,042</b>	<b>-12.2%</b>		
4312	Servicios de Salud	16,572,003,930	18,867,002,696				
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-475,865	-429,589				
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>20</b>	<b>14,352,711,186</b>	<b>14,104,155,775</b>	<b>248,555,411</b>	<b>1.8%</b>	
62	<b>Costo de venta de bienes</b>	<b>1,264,629</b>	<b>465,992</b>	<b>798,637</b>	<b>171.4%</b>		
6210	Medicamentos	1,264,629	465,992				
63	<b>Costo de venta de servicios</b>	<b>14,351,446,557</b>	<b>14,103,689,783</b>	<b>247,756,774</b>	<b>1.8%</b>		
6310	Servicios de salud	14,351,446,557	14,103,689,783				
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>3,888,590,209</b>	<b>3,605,898,603</b>	<b>282,691,606</b>	<b>7.8%</b>	
51	<b>Administración</b>	<b>21</b>	<b>2,414,740,310</b>	<b>2,283,029,137</b>	<b>131,711,173</b>	<b>5.8%</b>	
5101	Sueldos y salarios		484,688,258	470,909,551			
5102	Contribuciones imputadas		2,861,046	7,228,297			
5103	Contribuciones efectivas		122,203,846	122,817,300			
5104	Aportes sobre la nómina		24,459,200	24,510,800			
5107	Prestaciones sociales		165,135,371	188,314,439			
5108	Gasto de personal diverso		1,213,024,670	990,337,202			
5111	Generales		354,721,079	429,208,750			
5120	Impuestos y contribuciones		47,646,840	49,702,798			
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización</b>	<b>22</b>	<b>1,473,849,899</b>	<b>1,322,869,466</b>	<b>150,980,433</b>	<b>11.4%</b>	
5347	Deterioro en cuentas por cobrar		1,280,000,000	1,120,000,000			
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo		129,851,936	115,560,311			
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo		20,931,516	17,761,100			
5366	Amortización de activos intangibles		43,066,447	8,215,276			
5368	Provisión de litigios y demandas			61,332,779			
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>			<b>-1,667,700,096</b>	<b>1,157,531,540</b>	<b>-2,825,231,636</b>	<b>-244.1%</b>	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			<b>284,243,937</b>	<b>201,708,977</b>	<b>82,534,960</b>	<b>40.9%</b>	
44	<b>Transferencias Y subvenciones</b>	<b>23</b>	<b>52,876,310</b>	<b>1,061,825</b>	<b>51,814,485</b>	<b>4879.8%</b>	
4430	Para proyectos de inversión		52,876,310	1,061,825			
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>24</b>	<b>231,367,627</b>	<b>200,647,152</b>	<b>30,720,475</b>	<b>15.3%</b>	
4802	Financieros		39,021,208	12,866,170			
4808	Otros ingresos ordinarios		192,346,419	187,780,982			
54	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>						
5424	Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al merca	<b>25</b>		<b>0</b>			
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>26</b>	<b>503,146,907</b>	<b>575,834,861</b>	<b>-72,687,954</b>	<b>-12.6%</b>	
5802	Comisiones		29,619,252	44,971,668			
5804	Financieros		9,342,019	165,901,590			
5890	Otros gastos diversos		434,801,529	344,371,413			
5895	Devoluciones		29,384,107	20,590,190			
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>			<b>-1,886,603,066</b>	<b>783,405,656</b>	<b>-2,670,008,722</b>	<b>-340.8%</b>	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>							
Items que no serán reclasificados a ganancias y pérdidas:							
Diferencia en cambio extranjero +/-							
Ganancias (Pérdidas) actuariales por planes de beneficio definidos, +/-							
510811	Otro resultado integral +/-	x	-	-			
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>							
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>							
			<b>-1,886,603,066</b>	<b>783,405,656</b>			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: ISAURO AGUIRRE BARBOSA  
 C.C.8.722.356  
 (Adjunto certificación)

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