

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 30/06/2020 y 30/06/2019
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	2020	2019	VARIACIÓN	
				\$	%
	CORRIENTE	53,362,002,145	46,039,874,104	7,322,128,041	15.9%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	8,808,321,090	848,577,603	7,959,743,487	938.0%
1105	Caja	9,166,623	16,950,043	-7,783,420	-45.9%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2,313,857,165	622,960,934	1,690,896,231	271.4%
1132	Efectivo de uso restringido	6,485,297,302	208,666,626	6,276,630,676	3008.0%
13	Cuentas por cobrar	20,728,569,908	25,800,417,506	-5,071,847,598	-19.7%
1319	Prestación de servicios de salud	19,418,752,029	25,716,311,028	-6,297,558,999	-24.5%
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0	0	0.0%
1384	Otras cuentas por cobrar	1,309,817,879	84,106,478	1,225,711,401	1457.3%
15	Inventarios	1,611,487,348	1,010,385,228	601,102,120	59.5%
1514	Materiales y suministros	1,611,487,348	1,030,847,802	580,639,546	56.3%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	0	-20,462,574	20,462,574	-100.0%
19	Otros Activos	22,213,623,799	18,380,493,767	3,833,130,032	20.9%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	969,046,483	1,255,132,537	-286,086,054	-22.8%
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	-31,397,274	-133,386,770	101,989,496	0.0%
	NO CORRIENTE	33,428,885,817	33,393,580,710	35,305,107	0.1%
12	Inversiones e instrumentos derivados	22,838,990	16,015,314	6,823,676	42.6%
1224	Inversiones de administración de liquidez	22,838,990	16,015,314	6,823,676	42.6%
13	Cuentas por cobrar	2,859,785,428	5,744,074,630	-2,884,289,202	-50.2%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	27,249,932,736	29,077,277,451	-1,827,344,715	-6.3%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-24,390,147,308	-23,333,202,821	-1,056,944,487	4.5%
1327	Arrendamiento operativo	0	0	0	0.0%
14	Prestamos por cobrar	175,010,879	207,416,512	-32,405,633	-15.6%
1415	Créditos a empleados bienestar social	5,409,563	3,705,797	1,703,766	46.0%
1415	Créditos a empleados fondo vivienda	195,645,343	232,269,705	-36,624,362	-15.8%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)	-26,044,027	-28,558,990	2,514,963	9.4%
16	Propiedades, planta y equipo	19,212,187,317	20,167,563,524	-955,376,207	-4.7%
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	144,981,104	2	0.0%
1660	Equipo médico y científico	4,358,983,732	4,312,907,746	46,075,986	1.1%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2,117,454,937	2,030,349,505	87,105,432	4.3%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,939,187,870	1,748,327,921	190,859,949	10.9%
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	-5,561,382,154	-4,281,714,676	-1,279,667,478	29.9%
19	Otros activos	11,159,063,203	7,258,510,730	3,900,552,473	53.7%
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	26,100	1,238,298,239	-1,238,272,139	-100.0%
1909	Depositos judiciales	11,039,011,334	5,926,884,662	5,112,126,672	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)	-1,919,954,765	-1,843,771,031	-76,183,734	4.1%
	TOTAL ACTIVO	86,790,887,962	79,433,454,814	7,357,433,148	9.26%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	Deudoras de control	4,055,466,234	5,509,990,661	-1,454,524,427	-26.4%
89	Deudoras por contra (cr)	-4,055,466,234	-5,509,990,661	1,454,524,427	-26.4%

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

FIRMA DE LA CONTADORA
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 SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	PASIVO	2020	2019	VARIACIÓN	
				\$	%
	CORRIENTE	32,826,789,586	35,874,926,714	-3,048,137,128	-8.5%
23	Financiamiento interno de corto plazo	364,959,250	669,078,810	-304,119,560	-45.5%
2313	Préstamos banca de fomento	364,959,250	669,078,810	-304,119,560	-45.5%
24	Cuentas por pagar	31,538,523,605	33,919,897,675	-2,381,374,070	-7.0%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,498,624,959	4,868,745,435	-1,370,120,476	-28.1%
2407	Recursos a favor de terceros	8,725,331,453	8,092,238,937	633,092,516	7.8%
2424	Descuentos de nómina	54,891,354	53,329,761	1,561,593	2.9%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	40,973,072	54,010,395	-13,037,323	-24.1%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,207,436,093	2,048,103,465	-840,667,372	-41.0%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA	7,359,274	6,724,208	635,066	9.4%
2460	Sentencias y conciliaciones	1,584,333,551	1,605,605,416	-21,271,865	-1.3%
2490	Otras cuentas por pagar	16,419,573,849	17,191,140,058	-771,566,209	-4.5%
25	Beneficios a los empleados	923,306,731	1,278,035,443	-354,728,712	-27.8%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	922,991,625	1,278,035,443	-355,043,818	-27.8%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	315,106			
29	Otros Pasivos	0	7,914,786	-7,914,786	0.0%
2903	Ingresos recibidos por anticipados	0	7,914,786	-7,914,786	0.0%
	NO CORRIENTE	4,851,809,855	5,626,881,717	-775,071,862	-13.8%
23	Operaciones de Crédito Público	0	532,575,151	-532,575,151	-100.0%
2314	Deuda pública interna de largo plazo	0	532,575,151	-532,575,151	-100.0%
25	Beneficios a los empleados	352,001,716	437,819,061	-85,817,345	-19.6%
2511	Cesantías Retroactivas	269,552,750	346,859,453	-77,306,703	-22.3%
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	Provisiones	4,491,097,256	4,656,487,505	-165,390,249	-3.6%
2701	Civiles y administrativas	4,414,594,657	4,501,004,247	-86,409,590	-1.9%
2790	Otras provisiones diversas	76,502,599	155,483,258		
29	Otros	8,710,883	0	8,710,883	0.0%
2910	Depositos recibidos en garantía	8,710,883	0	8,710,883	0.0%
	TOTAL PASIVOS	37,678,599,441	41,501,808,431	-3,823,208,990	-9.2%
	PATRIMONIO				
32	Patrimonio Institucional	49,112,288,521	37,931,646,383	11,180,642,138	29.5%
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	-496,619,872	1,162,241,598	-1,658,861,470	-142.7%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86,790,887,962	79,433,454,814	7,357,433,148	9.3%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
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 30/06/2020 y 30/06/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2020	2019	VARIACIÓN				
				\$	%			
INGRESOS OPERACIONALES				19	24,239,821,951	29,681,092,456	-5,441,270,505	-18.3%
42	Venta de Bienes	2,741,150	1,536,567	1,204,583	78.4%			
4210	Bienes comercializados	2,741,150	1,536,567					
43	Venta de Servicios	24,237,080,801	29,679,555,889	-5,442,475,088	-18.3%			
4312	Servicios de Salud	24,237,720,238	29,680,034,623					
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-639,437	-478,734					
COSTO DE VENTAS				20	21,516,822,987	21,906,156,158	-389,333,171	-1.8%
62	Costo de venta de bienes	1,738,984	759,195	979,789	129.1%			
6210	Medicamentos	1,738,984	759,195					
63	Costo de venta de servicios	21,515,084,003	21,905,396,963	-390,312,960	-1.8%			
6310	Servicios de salud	21,515,084,003	21,905,396,963					
GASTOS OPERACIONALES					5,856,183,086	5,396,495,864	459,687,222	8.5%
51	Administración	3,645,608,392	3,446,070,402	199,537,990	5.8%			
5101	Sueldos y salarios	732,879,274	727,705,898					
5102	Contribuciones imputadas	4,668,073	8,680,317					
5103	Contribuciones efectivas	181,386,894	178,904,000					
5104	Aportes sobre la nómina	36,390,150	35,885,300					
5107	Prestaciones sociales	250,011,389	269,705,847					
5108	Gasto de personal diverso	1,792,531,262	1,500,954,084					
5111	Generales	573,552,700	657,836,165					
5120	Impuestos y contribuciones	74,188,650	66,398,791					
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones:	2,210,574,694	1,950,425,462	260,149,232	13.3%			
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	1,920,000,000	1,680,000,000					
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	194,577,749	170,128,120					
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo	31,397,274	26,641,650					
5366	Amortización de activos intangibles	64,599,671	12,322,913					
5368	Provisión de litigios y demandas		61,332,779					
EXCEDENTE OPERACIONAL					-3,133,184,122	2,378,440,434	-5,511,624,556	-231.7%
INGRESOS NO OPERACIONALES					3,578,054,695	349,780,102	3,228,274,593	922.9%
44	Transferencias Y subvenciones	3,184,816,407	1,061,825	3,183,754,582	299838.0%			
4430	Para proyectos de inversión	235,543,407	1,061,825					
4428	Aporte Covid	2,949,273,000						
48								
OTROS INGRESOS				24	393,238,288	348,718,277	44,520,011	12.8%
4802	Financieros	4,974,896	14,124,025					
4808	Otros ingresos ordinarios	388,263,392	334,594,252					
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			0				
5424	Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al mercado							
58	OTROS GASTOS	941,490,445	1,565,978,938	-624,488,493	-39.9%			
5802	Comisiones	41,178,859	63,898,982					
5804	Financieros	83,927,764	429,651,485					
5890	Otros gastos diversos	786,999,715	1,045,216,051					
5895	Devoluciones	29,384,107	27,212,420					
EXCEDENTE DEL EJERCICIO					-496,619,872	1,162,241,598	-1,658,861,470	-142.7%
OTRO RESULTADO INTEGRAL								
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 +/-				-	-		
OTRO RESULTADO INTEGRAL								
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO					-496,619,872	1,162,241,598		

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

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