

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 31/05/2020 y 31/05/2019
(Cifras en pesos colombianos)

CÓDIGO	ACTIVO	Notas	2020	2019	VARIACIÓN	
					\$	%
	CORRIENTE		52,595,673,709	46,913,537,056	5,682,136,653	12.1%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	7,605,893,937	345,306,067	7,260,587,870	2102.7%
1105	Caja		11,538,153	12,151,498	-613,345	-5.0%
1110	Depósitos en instituciones financieras		1,117,052,424	126,378,103	990,674,321	783.9%
1132	Efectivo de uso restringido		6,477,303,360	206,776,466	6,270,526,894	3032.5%
13	Cuentas por cobrar	7	20,887,075,766	26,999,400,905	-6,112,325,139	-22.6%
1319	Prestación de servicios de salud		19,547,272,513	26,916,490,191	-7,369,217,678	-27.4%
1324	Transferencias y subenciones por cobrar		0	0	0	0.0%
1384	Otras cuentas por cobrar		1,339,803,253	82,910,714	1,256,892,539	1516.0%
15	Inventarios	9	1,816,300,785	1,156,371,045	659,929,740	57.1%
1514	Materiales y suministros		1,816,300,785	1,176,833,619	639,467,166	54.3%
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)		0	-20,462,574	20,462,574	-100.0%
19	Otros Activos	11	22,286,403,221	18,412,459,039	3,873,944,182	21.0%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		1,036,593,023	1,282,657,534	-246,064,511	-19.2%
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		-26,164,392	-128,946,495	102,782,103	0.0%
	NO CORRIENTE		34,030,791,287	31,984,840,613	2,045,950,674	6.4%
12	Inversiones e instrumentos derivados	6	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	7	3,366,096,418	4,404,461,532	-1,038,365,114	-23.6%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		27,452,408,971	27,555,671,004	-103,262,033	-0.4%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-24,086,312,553	-23,151,209,472	-935,103,081	4.0%
1327	Arrendamiento operativo				0	
14	Prestamos por cobrar	8	176,317,258	210,225,476	-33,908,218	-16.1%
1415	Créditos a empleados bienestar social		6,524,374	4,171,475	2,352,899	56.4%
1415	Créditos a empleados fondo vivienda		195,836,911	234,612,991	-38,776,080	-16.5%
1480	Deterioro acumulado prestamos por cobrar (CR)		-26,044,027	-28,558,990		
16	Propiedades, planta y equipo	10	19,279,316,125	20,219,778,175	-940,462,050	-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		4,351,624,970	4,301,408,538	50,216,432	1.2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2,093,789,967	1,991,469,175	102,320,792	5.1%
1670	Equipos de comunicación y computación		1,936,387,870	1,748,327,921	188,059,949	10.8%
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)		-5,460,429,614	-4,179,120,487	-1,281,309,127	30.7%
19	Otros activos	11	11,186,222,496	7,134,360,116	4,051,862,380	56.8%
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		568,637	1,241,070,616	-1,240,501,979	-100.0%
1909	Depositos judiciales		11,054,861,478	5,797,907,856	5,256,953,622	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)		-1,909,188,153	-1,841,717,213	-67,470,940	3.7%
	TOTAL ACTIVO		86,626,464,996	78,898,377,669	7,728,087,327	9.79%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17				
83	Deudoras de control		3,916,054,683	5,396,869,448		
89	Deudoras por contra (cr)		-3,916,054,683	-5,396,869,448		

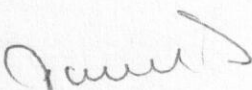
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ISAURO BARBOSA AGUIRRE
C.C 8.722.356
(Adjunto certificación)

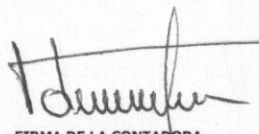
FIRMA DE LA CONTADORA
NOMBRE: ADRIANA LUCÍA CARVAJAL V.
T.P.111155-T
(Adjunto certificación)

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 31/05/2020 y 31/05/2019
 (Cifras en pesos colombianos)



CÓDIGO	PASIVO	Notas	2020	2019	VARIACIÓN	
					\$	%
	CORRIENTE		34,606,566,000	35,152,942,842	-546,376,842	-1.6%
23	Financiamiento interno de corto plazo	12	166,666,664	536,406,694	-369,740,030	-68.9%
2313	Préstamos banca de fomento		166,666,664	536,406,694	-369,740,030	-68.9%
24	Cuentas por pagar	13	33,710,739,515	33,498,123,868	212,615,647	0.6%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		4,360,985,604	4,775,533,518	-414,547,914	-8.7%
2407	Recursos a favor de terceros		8,723,381,078	8,000,525,652	722,855,426	9.0%
2424	Descuentos de nómina		31,397,929	55,687,033	-24,289,104	-43.6%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		32,628,617	44,685,206	-12,056,589	-27.0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1,221,015,502	2,048,103,465	-827,087,963	-40.4%
2445	Impuesto al valor Agregado - IVA		3,679,637	3,362,104	317,533	9.4%
2460	Sentencias y conciliaciones		1,584,333,551	1,623,768,612	-39,435,061	-2.4%
2490	Otras cuentas por pagar		17,753,317,597	16,946,458,278	806,859,319	4.8%
25	Beneficios a los empleados	14	728,223,221	1,118,412,280	-390,189,059	-34.9%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		727,485,922	1,118,412,280	-390,926,358	-35.0%
2514	Beneficios posempleo - pensiones		737,299			
29	Otros Pasivos	12	936,600	0	936,600	0.0%
2903	Ingresos recibidos por anticipados		936,600	0	936,600	0.0%
	NO CORRIENTE		5,275,308,074	5,907,526,338	-632,218,264	-10.7%
23	Operaciones de Crédito Público	12	239,959,253	779,558,749	-539,599,496	-69.2%
2314	Deuda pública interna de largo plazo		239,959,253	779,558,749	-539,599,496	-69.2%
25	Beneficios a los empleados	14	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	15	4,674,636,222	4,658,826,418	15,809,804	0.3%
2701	Civiles y administrativas		4,414,594,657	4,551,004,247	-136,409,590	-3.0%
2790	Otras provisiones diversas		260,041,565	107,822,171		
29	Otros	27	8,710,883	31,322,110	-22,611,227	0.0%
2910	Depositos recibidos en garantía		8,710,883	31,322,110	-22,611,227	0.0%
	TOTAL PASIVOS		39,881,874,074	41,060,469,180	-1,178,595,106	-2.9%
	PATRIMONIO		41,318,635,300	1,436,761,226		
32	Patrimonio Institucional	16	46,744,590,922	37,837,908,489	8,906,682,433	23.5%
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		-2,864,317,471	1,068,503,704	-3,932,821,175	-368.1%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		86,626,464,996	78,898,377,669	7,728,087,327	9.8%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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


 FIRMA DE LA CONTADORA
 NOMBRE: ADRIANA LUCÍA CARVAJAL V,
 T.P.111155-T

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 31/05/2020 y 31/05/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

Código	Notas	2020		2019		VARIACIÓN	
		\$	%	\$	%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES							
19		20,185,194,839		24,345,089,791		-4,159,894,952	-17.1%
42	Venta de Bienes	2,398,254		1,260,212		1,138,042	90.3%
4210	Bienes comercializados	2,398,254		1,260,212			
43	Venta de Servicios	20,182,796,585		24,343,829,579		-4,161,032,994	-17.1%
4312	Servicios de Salud	20,183,324,480		24,344,308,283			
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-527,895		-478,704			
COSTO DE VENTAS							
20		17,820,098,467		17,932,564,029		-112,465,562	-0.6%
62	Costo de venta de bienes	1,479,038		612,350		866,688	141.5%
6210	Medicamentos	1,479,038		612,350			
63	Costo de venta de servicios	17,818,619,429		17,931,951,679		-113,332,250	-0.6%
6310	Servicios de salud	17,818,619,429		17,931,951,679			
GASTOS OPERACIONALES							
21		4,855,539,922		4,483,022,942		372,516,980	8.3%
51	Administración	3,009,981,724		2,846,513,048		163,468,676	5.7%
5101	Sueldos y salarios	609,046,080		588,977,905			
5102	Contribuciones imputadas	4,039,087		7,938,152			
5103	Contribuciones efectivas	151,002,245		150,184,850			
5104	Aportes sobre la nómina	30,272,550		30,166,500			
5107	Prestaciones sociales	207,433,492		230,682,116			
5108	Gasto de personal diverso	1,487,400,217		1,235,568,240			
5111	Generales	458,779,593		546,407,108			
5120	Impuestos y contribuciones	62,008,460		56,588,177			
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1,845,558,198		1,636,509,894		209,048,304	12.8%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	1,600,000,000		1,400,000,000			
5360	Depreciación de propiedad planta y equipo	165,560,744		142,706,645			
5362	Depreciaciones propiedad planta y equipo	26,164,395		22,201,375			
5366	Amortización de activos intangibles	53,833,059		10,269,095			
5368	Provisión de litigios y demandas			61,332,779			
EXCEDENTE OPERACIONAL							
		-2,490,443,550		1,929,502,820		-4,419,946,370	-229.1%
INGRESOS NO OPERACIONALES							
		352,492,379		254,542,090		97,950,289	38.5%
44	Transferencias Y subvenciones	88,943,746		1,061,825		87,881,921	8276.5%
4430	Para proyectos de inversión	88,943,746		1,061,825			
48	OTROS INGRESOS	263,548,633		253,480,265		10,068,368	4.0%
4802	Financieros	4,171,519		13,459,078			
4808	Otros ingresos ordinarios	259,377,114		240,021,187			
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES						
5424	Subvenciones por prestamos con tasa de interes inferior al mercad			0			
58	OTROS GASTOS	726,366,300		1,115,841,206		-389,474,906	-34.9%
5802	Comisiones	35,753,357		54,726,081			
5804	Financieros	29,115,995		326,136,231			
5890	Otros gastos diversos	632,112,841		714,388,704			
5895	Devoluciones	29,384,107		20,590,190			
EXCEDENTE DEL EJERCICIO							
		-2,864,317,471		1,068,203,704		-3,932,521,175	-368.1%
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 + / -	x		-			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL	x		-			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO							
		-2,864,317,471		1,068,203,704			

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

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