

Bello, julio 31 de 2023

**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA PÚBLICA DE LA ESE
HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ CON NIT.890.985.703**

CERTIFICAMOS

Que la entidad ha adoptado las políticas contables bajo el Marco Normativo Contable vigente, establecido según la Resolución 414 de 2014 de la CGN, y las políticas contables institucionales aprobadas mediante Resolución N°623 de 2022.

Que para la emisión de los estados financieros con corte a 31 de Julio de 2023, que comprende: Estado de Situación Financiera Individual, Estado de Resultados Integral Individual y Estado de Cambios en el Patrimonio Individual para los años 2023 y 2022; fue verificada la aplicación de dichas políticas integralmente y se han formulado de acuerdo con el Catálogo General de Cuentas de la Resolución 139 de 2015 versión 14 de la CGN.

Que los saldos revelados se presentan razonablemente según los hechos económicos ocurridos en la Institución como fiel copia de los libros oficiales y auxiliares respectivos.



ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante Legal
C.C 8.722.356



SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
Contadora Pública
TP 86776-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados en el mes de Julio

(Cifras en pesos colombianos)



ACTIVO	Año 2023		Año 2022		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	75.400.702.409		61.748.645.144		13.652.057.265	22%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	3.447.595.676		9.269.999.659		5.822.403.983	-63%
1105 Caja	9.925.669		12.608.476		2.682.807	-21%
1110 Depósitos en instituciones financieras	3.437.670.007		6.429.541.616		2.991.871.609	-47%
1132 Efectivo de uso restringido	-		2.827.849.568		2.827.849.568	-100%
12 Inversiones	4.841.231.852		-		4.841.231.852	
1221 Inv. admon liquidez valor razonable con cambios en el resultado	4.841.231.852		-		4.841.231.852	0%
13 Cuentas por cobrar	42.691.320.687		28.773.808.359		14.752.496.116	51%
1319 Prestación Servicios de salud	42.406.543.508		27.871.137.624		14.535.405.884	52%
1324 Subvenciones por cobrar	-		834.983.788		834.983.788	-100%
1384 Otras cuentas por cobrar	284.777.179		67.686.947		217.090.232	321%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-		-		-	0%
15 Inventarios	1.923.741.982		1.982.929.349		59.187.367	-3%
151403 Medicamentos	726.643.638		646.909.544		79.734.094	12%
151404 Materiales medico quirúrgicos	758.509.235		899.434.837		140.925.602	-16%
151405 Material laboratorio	25.113.558		13.947.527		11.166.031	80%
151407 Material Imagenología	799.633		1		799.633	100%
151409 Repuestos	214.899.873		204.276.237		10.623.637	5%
151417 Elementos aseo	66.283.207		75.119.897		8.836.690	-12%
151490 Otros materiales y suministros	146.846.786		169.964.396		23.117.610	-14%
158013 Deterioro acumulado inventarios	-		26.723.090		11.369.141	-43%
19 Otros activos	22.496.812.212		21.721.907.776		774.904.435	4%
1905 Bienes y servicios pag. por anticipado	1.356.196.419		608.152.435		748.043.983	123%
1906 Avances y anticipos	89.655.000		-		89.655.000	100%
1951 Propiedades de inversion	21.275.974.590		21.275.974.590		-	0%
1952 Dep. acumulada prop. de inversion	-		162.219.249		62.794.548	39%
NO CORRIENTE	50.296.511.563		50.698.237.308		401.725.745	-1%
12 Inversiones	48.580.630		43.940.630		4.640.000	11%
1224 Inversiones admon de liquidez al costo	48.580.630		43.940.630		4.640.000	11%
13 Cuentas por cobrar	559.297.936		2.791.230.350		2.231.932.414	-80%
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	17.226.746.674		21.474.578.327		4.247.831.652	-20%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-		18.683.347.976		2.015.899.238	-11%
14 Préstamos por cobrar	62.172.732		101.218.325		39.045.593	-39%
1415 Créditos a empleados	62.172.732		84.745.368		22.572.636	-27%
1477 Préstamos de difícil recaudo	7.105.096		23.578.053		16.472.957	-70%
1480 Deterioro préstamos por cobrar	-		7.105.096		-	0%
16 Propiedad, planta y equipo	37.718.396.809		29.341.334.165		8.377.062.644	29%
1605 Terrenos	8.273.078.111		8.273.078.111		-	0%
1615 Construcciones en curso	176.381.800		8.405.857.720		8.229.475.920	-98%
1640 Edificaciones	15.499.433.215		7.636.098.667		7.863.334.548	103%
1645 Plantas, ductos y túneles	36.315.885		106.708.730		70.392.845	-66%
1650 Redes, líneas, cables	137.459.097		137.459.097		0	0%
1655 Maquinaria y equipo	882.842.323		234.751.858		648.090.465	276%
1680 Equipo médico científico	13.628.903.501		7.956.069.793		5.672.833.708	71%
1665 Muebles y enseres	5.008.421.222		2.561.071.697		2.447.349.525	96%
1670 Equipos de comunicación y computación	3.764.431.516		2.234.003.456		1.530.428.060	69%
1675 Equipo de transporte	-		-		-	0%
1680 Equipo comedor y cocina	4.466.320		2.000.320		2.466.000	123%
1685 Depreciación acumulada (cr)	-		8.141.871.752		1.550.003.181	19%
1695 Deterioro de propiedad, planta y equipo (cr)	-		-		63.893.532	-100%
19 Otros activos	11.908.063.456		18.420.513.837		6.512.450.382	-35%
190508 Mantenimiento infraestructura diferido	1.389.296.404		-		1.389.296.404	0%
190511 Saldos en fondos cesantías	1.468.633		1.376.349		92.284	7%
190516 Beneficios empleados por préstamos	21.590.575		39.937.996		18.347.421	-46%
1902 Plan activos beneficios a largo plazo	344.536.152		386.708.425		42.172.273	-11%
1904 Plan activos beneficios pos empleo	4.491.286.004		4.491.286.004		-	0%
1909 Depósitos judiciales	4.580.734.970		12.471.367.345		7.890.632.376	-63%
1990 Derechos de reembolso pasivo pensional	1.079.150.718		1.029.837.718		49.313.000	5%
1970 Intangibles	-		127.307.688		127.307.688	-100%
1975 Amortización intangibles (cr)	-		-		127.307.688	-100%
TOTAL ACTIVO	125.697.213.972		112.446.882.451		13.250.331.520	12%
Cuentas de Orden Deudoras						
81 Derechos contingentes	166.991.928		158.993.696		7.998.232	5%
83 Deudoras de control	682.627.333		596.755.554		85.871.779	14%
89 Deudoras de control por contra (Cr)	-		755.749.250		93.870.011	12%

VIGILADO Supersalud

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


ISAURO BARBOSA AGUIRRE
 Representante legal
 C.C.8.722.356
 (Adjunto certificación)


SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
 Contador Público
 TP 86776-T
 (Adjunto certificación)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ
Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados en el mes de Julio
(Cifras en pesos colombianos)



PASIVO	Año 2023		Año 2022		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$	30.773.615.879	\$	32.746.006.360	-\$	1.972.390.481 -6%
23 Préstamos por pagar	\$	500.000.000	\$	-	\$	500.000.000 0%
2313 Financiamiento interno de corto plazo	\$	500.000.000	\$	-	\$	500.000.000 0%
24 Cuentas por pagar	\$	28.314.943.855	\$	31.015.311.505	-\$	2.700.367.651 -9%
2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	\$	4.760.586.223	\$	4.268.280.510	\$	492.305.713 12%
2407 Recursos a favor de terceros	\$	6.436.807.746	\$	7.300.377.420	-\$	863.569.674 -12%
2424 Descuentos de nómina	\$	31.862.764	\$	29.384.630	\$	2.478.134 8%
2438 Retención en la fuente	\$	181.787.800	\$	111.449.974	\$	70.337.826 63%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	\$	815.877.537	\$	1.498.592.483	-\$	682.714.946 -46%
2445 IVA por pagar	\$	3.014.319	\$	4.420.496	-\$	1.406.177 -32%
2490 Otras cuentas por pagar	\$	15.167.473.694	\$	12.571.970.273	\$	2.595.503.421 21%
2460 Créditos judiciales	\$	917.533.771	\$	5.230.835.719	-\$	4.313.301.948 -82%
25 Beneficios a los empleados	\$	1.118.372.562	\$	846.894.758	\$	271.477.804 32%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$	1.118.372.562	\$	846.894.758	\$	271.477.804 32%
29 Otros pasivos	\$	39.048.813	\$	865.428.254	-\$	826.379.441 -95%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$	4.548.024	\$	21.092.155	-\$	16.544.131 -78%
2902 Recursos recibidos en administración	\$	18.151.800	\$	-	\$	18.151.800 100%
2903 Depósitos recibidos en garantía	\$	16.348.989	\$	9.352.311	\$	6.996.678 75%
2990 Otros ingresos diferidos	\$	-	\$	834.983.788	-\$	834.983.788 -100%
27 Pasivos estimados	\$	801.250.650	\$	18.371.843	\$	782.878.807 4261%
2790 Provisiones diversas	\$	801.250.650	\$	18.371.843	\$	782.878.807 4261%
NO CORRIENTE	\$	19.990.700.717	\$	12.683.877.567	\$	7.306.823.150 58%
23 Préstamos por pagar	\$	9.493.568.647	\$	-	\$	9.493.568.647 0%
2314 Financiamiento interno de largo plazo	\$	9.493.568.647	\$	-	\$	9.493.568.647 0%
25 Beneficios a los empleados	\$	4.567.969.131	\$	4.608.340.178	-\$	40.371.047 -1%
2512 Beneficios a largo plazo	\$	90.204.201	\$	122.270.134	-\$	32.065.933 -26%
2514 Beneficios posempleo-pensiones	\$	4.477.764.930	\$	4.486.070.044	-\$	8.305.114 0%
27 Pasivos estimados	\$	5.929.162.939	\$	8.075.537.389	-\$	2.146.374.450 -27%
2701 Litigios y demandas	\$	5.929.162.939	\$	8.075.537.389	-\$	2.146.374.450 -27%
TOTAL PASIVO	\$	50.764.316.596	\$	45.429.883.927	\$	5.334.432.669 12%
3 PATRIMONIO	\$	74.932.897.375	\$	67.016.998.524	\$	7.915.898.851 12%
32 Patrimonio Institucional	\$	64.545.140.058	\$	55.926.090.954	\$	8.619.049.105 15%
3208 Capital fiscal	\$	64.545.140.058	\$	55.926.090.954	\$	8.619.049.105 15%
Resultados del ejercicio	\$	3.678.491.069	\$	5.037.934.157	-\$	1.359.443.088 -27%
3230 Resultado del ejercicio	\$	3.678.491.069	\$	5.037.934.157	-\$	1.359.443.088 -27%
Resultados ejercicios anteriores	\$	6.709.266.248	\$	6.052.973.414	\$	656.292.834 11%
3225 Utilidades acumuladas	\$	6.709.266.248	\$	6.052.973.414	\$	656.292.834 11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	125.697.213.972	\$	112.446.882.451	\$	13.250.331.520 12%
	\$	-	\$	-		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-	\$	-	\$	-
91 Pasivos contingentes	\$	35.288.444.874	\$	38.071.997.697	-\$	2.783.552.823 -7%
93 Acreedoras de Control	\$	32.215.556.250	\$	32.215.556.250	\$	- 0%
99 Acreedoras por contra (Db)	-\$	67.504.001.124	-\$	70.287.553.947	\$	2.783.552.823 -4%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante legal
C.C.8.722.356
(Adjunto certificación)

SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
Contador Público
TP 86776-T
(Adjunto certificación)

VIGILADO Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado del Resultado Mensual

Mes de Julio

(Cifras en pesos colombianos)



ESF Hospital
Marco Fidel Suárez
Compromiso de Vida

	Año 2023	Año 2022	Variación	%
INGRESOS	\$ 11.233.485.040	\$ 8.214.103.268	\$ 3.019.381.772	37%
Servicios de salud	\$ 11.249.963.577	\$ 8.214.103.268	\$ 3.035.860.309	37%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 16.478.537	\$ -	-\$ 16.478.537	100%
COSTOS DE VENTAS	\$ 9.069.761.017	\$ 5.968.690.933	\$ 3.101.070.084	52%
Servicios de salud	\$ 9.069.761.017	\$ 5.968.690.933	\$ 3.101.070.084	52%
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	-
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 2.163.724.023	\$ 2.245.412.336	-\$ 81.688.313	-4%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.168.434.419	\$ 1.274.684.256	-\$ 106.249.837	-8%
Gastos de administración	\$ 1.049.351.517	\$ 794.727.235	\$ 254.624.282	32%
Sueldos y salarios	\$ 132.290.199	\$ 100.283.220	\$ 32.006.979	32%
Contribuciones imputadas	\$ 643.945	\$ 444.590	\$ 199.355	45%
Contribuciones efectivas	\$ 35.164.378	\$ 28.223.600	\$ 6.940.778	25%
Aportes sobre la nómina	\$ 7.249.702	\$ 6.082.200	\$ 1.167.502	19%
Prestaciones sociales	\$ 43.289.019	\$ 36.808.101	\$ 6.480.918	18%
Gastos de personal diversos	\$ 376.593.671	\$ 377.567.287	-\$ 973.615	0%
Generales	\$ 423.149.756	\$ 218.547.872	\$ 204.601.884	94%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 30.970.847	\$ 26.770.366	\$ 4.200.481	16%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 119.082.902	\$ 479.957.021	-\$ 360.874.119	-75%
Depreciación	\$ 113.850.023	\$ 24.724.142	\$ 89.125.881	360%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ 450.000.000	-\$ 450.000.000	-100%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 5.232.879	\$ 5.232.879	\$ -	0%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 10.238.195.436	\$ 7.243.375.189	\$ 2.994.820.247	41%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 995.289.604	\$ 970.728.079	\$ 24.561.525	3%
Margen operacional	8,86%	11,82%		
MAS OTROS INGRESOS	\$ 83.765.742	\$ 90.244.469	-\$ 6.478.727	-7%
Subvenciones	\$ -	\$ 460.061	-\$ 460.061	-100%
Financieros	\$ 55.443.395	\$ 7.571.048	\$ 47.872.348	632%
Diversos	\$ 28.322.347	\$ 82.213.360	-\$ 53.891.013	-66%
MENOS OTROS GASTOS	\$ 704.483.340	\$ 181.276.441	\$ 523.206.899	289%
Provisión demandas	\$ -	\$ 164.689.500	-\$ 164.689.500	-100%
Comisiones	\$ 3.006.140	\$ 2.256.182	\$ 749.958	33%
Financieros	\$ 225.285.661	\$ 126.116	\$ 225.159.545	178533%
Intereses	\$ -	\$ 2.020.703	-\$ 2.020.703	-100%
Gastos diversos	\$ 476.191.539	\$ 12.183.939	\$ 464.007.600	3808%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 374.572.006	\$ 879.696.107	-\$ 505.124.101	-57%
Margen operacional	3,33%	10,71%		

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante legal
C.C.8.722.356

(Adjunto certificación)

SANDRA LILIANA GOMEZ OCHOA
Contador Público
TP 86776-T

(Adjunto certificación)

VIGILADO Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado del Resultado Integral Individual
Periodos contables terminados en el mes de Julio
(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2023		Año 2022		Variación	
	\$	\$	\$	\$	\$	%
INGRESOS	\$ 69.332.788.317	\$ 53.765.035.084	\$ 15.567.753.233	29%		
Servicios de salud	\$ 69.435.323.720	\$ 53.817.753.282	\$ 15.617.570.438	29%		
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 102.535.403	-\$ 52.718.198	-\$ 49.817.205	94%		
COSTOS DE VENTAS	\$ 57.253.439.563	\$ 40.599.456.368	\$ 16.653.983.195	41%		
Servicios de salud	\$ 57.253.439.563	\$ 40.599.456.368	\$ 16.653.983.195	41%		
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 12.079.348.754	\$ 13.165.578.716	-\$ 1.086.229.962	-8%		
GASTOS OPERACIONALES	\$ 7.694.704.590	\$ 7.016.918.189	\$ 677.786.401	10%		
Gastos de administración	\$ 6.364.206.679	\$ 5.460.605.346	\$ 903.601.333	17%		
Sueldos y salarios	\$ 949.192.022	\$ 755.242.938	\$ 193.949.083	26%		
Contribuciones imputadas	\$ 3.545.552	\$ 3.603.184	-\$ 57.632	-2%		
Contribuciones efectivas	\$ 225.295.674	\$ 203.562.302	\$ 21.733.372	11%		
Aportes sobre la nómina	\$ 45.005.551	\$ 43.214.481	\$ 1.791.071	4%		
Prestaciones sociales	\$ 325.798.311	\$ 277.556.187	\$ 48.242.124	17%		
Gastos de personal diversos	\$ 2.682.536.577	\$ 2.509.987.481	\$ 172.549.097	7%		
Generales	\$ 1.990.496.633	\$ 1.552.764.342	\$ 437.732.292	28%		
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 142.336.359	\$ 114.674.433	\$ 27.661.927	24%		
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 1.330.497.911	\$ 1.556.312.843	-\$ 225.814.932	-15%		
Depreciacion	\$ 938.987.574	\$ 169.682.690	\$ 769.304.884	453%		
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 354.880.184	\$ 1.350.000.000	-\$ 995.119.816	-74%		
Depreciación propiedades de inversión	\$ 36.630.153	\$ 36.630.153	\$ -	0%		
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 4.384.644.163	\$ 6.148.660.527	-\$ 1.764.016.364	-29%		
Margen operacional	6,3%	11,4%				
MAS OTROS INGRESOS	\$ 3.001.134.753	\$ 3.105.194.190	-\$ 104.059.437	-3%		
Subvenciones	\$ 1.106.489.452	\$ 1.824.842.439	-\$ 718.352.988	-39%		
Financieros	\$ 1.457.248.317	\$ 45.305.122	\$ 1.411.943.194	3117%		
Diversos	\$ 437.396.985	\$ 1.235.046.628	-\$ 797.649.643	-65%		
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
MENOS OTROS GASTOS	\$ 3.707.287.847	\$ 4.215.920.560	-\$ 508.632.713	-12%		
Provisión demandas	\$ 75.743.915	\$ 2.383.685.153	-\$ 2.307.941.238	-97%		
Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
Comisiones	\$ 17.653.208	\$ 13.810.388	\$ 3.842.819	28%		
Financieros	\$ 1.380.765.798	\$ 107.734.236	\$ 1.273.031.563	1182%		
Intereses	\$ -	\$ 12.160.320	-\$ 12.160.320	-100%		
Gastos diversos	\$ 2.233.124.926	\$ 1.698.530.463	\$ 534.594.463	31%		
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 3.678.491.069	\$ 5.037.934.157	-\$ 1.359.443.088	-27%		
Margen neto	5,3%	9,4%				

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante legal
C.C.8.722.356

(Adjunto certificación)


SANDRA LILIANA GOMEZ OCHOA
Contador Público
TP 86776-T

(Adjunto certificación)