

Bello, Mayo 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 Mayo 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 11 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 del Resultado Mensual
Mes de Mayo**

(Cifras en pesos colombianos)



PSE Hospital
Marco Fidel Suárez
Compromiso de Vida

	Año 2023	Año 2022	Variación	%
INGRESOS	\$ 10.175.870.431	\$ 7.643.460.040	\$ 2.532.410.391	33%
Servicios de salud	\$ 10.202.248.627	\$ 7.643.460.040	\$ 2.558.788.587	33%
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 26.378.196	\$ -	-\$ 26.378.196	100%
COSTOS DE VENTAS	\$ 8.931.016.609	\$ 5.922.881.231	\$ 3.008.135.379	51%
Servicios de salud	\$ 8.931.016.609	\$ 5.922.881.231	\$ 3.008.135.379	51%
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	100%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 1.244.853.821	\$ 1.720.578.809	-\$ 475.724.988	-28%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.083.398.780	\$ 854.838.954	\$ 228.559.826	27%
Gastos de administración	\$ 993.015.662	\$ 825.294.306	\$ 167.721.356	20%
Sueldos y salarios	\$ 141.904.158	\$ 106.471.966	\$ 35.432.192	33%
Contribuciones imputadas	\$ 1.097.242	\$ 914.812	\$ 182.430	20%
Contribuciones efectivas	\$ 31.655.696	\$ 25.540.799	\$ 6.114.897	24%
Aportes sobre la nómina	\$ 6.292.999	\$ 5.004.400	\$ 1.288.599	26%
Prestaciones sociales	\$ 54.978.574	\$ 35.991.567	\$ 18.987.007	53%
Gastos de personal diversos	\$ 376.052.112	\$ 366.542.489	\$ 9.509.623	3%
Generales	\$ 362.120.091	\$ 266.845.069	\$ 95.275.022	36%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 18.914.790	\$ 17.983.204	\$ 931.585	5%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 90.383.118	\$ 29.544.648	\$ 60.838.470	206%
Depreciacion	\$ 85.150.239	\$ 24.311.769	\$ 60.838.470	250%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 5.232.879	\$ 5.232.879	\$ -	0%
Amortización intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Deterioro propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	100%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 10.014.415.390	\$ 6.777.720.185	\$ 3.236.695.205	48%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 161.455.041	\$ 865.739.855	-\$ 704.284.814	-81%
Margen operacional	1,59%	11,33%		
MAS OTROS INGRESOS	\$ 644.302.908	\$ 176.081.121	\$ 468.221.787	266%
Subvenciones	\$ 325.109.997	\$ 63.048.016	\$ 262.061.981	416%
Financieros	\$ 94.772.991	\$ 23.765.073	\$ 71.007.918	299%
Diversos	\$ 224.419.920	\$ 89.268.032	\$ 135.151.887	151%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -	100%
MENOS OTROS GASTOS	\$ 324.439.252	\$ 679.839.701	-\$ 355.400.449	-52%
Provisión demandas	\$ 75.743.915	\$ 358.995.653	-\$ 283.251.738	-79%
Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Subvenciones por prestamo con tasas de interes inferior	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Comisiones	\$ 1.987.115	\$ 1.605.220	\$ 381.895	24%
Financieros	\$ 200.046.836	\$ 227.861	\$ 199.818.975	87694%
Intereses	\$ 3.535.957	\$ 1.063.828	\$ 2.472.129	232%
Gastos diversos	\$ 43.125.429	\$ 317.947.139	-\$ 274.821.710	-86%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 481.318.697	\$ 361.981.276	\$ 119.337.421	33%
Margen operacional	4,73%	4,74%		

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 del Resultado Integral Individual
Períodos contables terminados en el mes de Mayo
(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2023	Año 2022	Variación	%
	\$	\$	\$	
INGRESOS	\$ 47.600.411.120	\$ 37.705.117.292	\$ 9.895.293.827	26%
Servicios de salud	\$ 47.675.350.017	\$ 37.724.198.063	\$ 9.951.151.953	26%
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 74.938.897	-\$ 19.080.771	-\$ 55.858.126	293%
COSTOS DE VENTAS	\$ 39.707.162.053	\$ 28.466.106.690	\$ 11.241.055.363	39%
Servicios de salud	\$ 39.707.162.053	\$ 28.466.106.690	\$ 11.241.055.363	39%
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	0%
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 7.893.249.066	\$ 9.239.010.602	-\$ 1.345.761.536	-15%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 5.005.056.700	\$ 4.470.656.739	\$ 534.399.961	12%
Gastos de administración	\$ 4.418.068.337	\$ 3.824.014.526	\$ 594.053.810	16%
Sueldos y salarios	\$ 694.679.653	\$ 549.769.198	\$ 144.910.455	26%
Contribuciones imputadas	\$ 2.164.611	\$ 6.022.881	-\$ 3.858.269	-64%
Contribuciones efectivas	\$ 156.730.496	\$ 133.523.194	\$ 23.207.302	17%
Aportes sobre la nómina	\$ 31.053.699	\$ 26.506.900	\$ 4.546.799	17%
Prestaciones sociales	\$ 229.821.682	\$ 185.327.037	\$ 44.494.645	24%
Gastos de personal diversos	\$ 1.937.043.847	\$ 1.750.150.848	\$ 186.892.998	11%
Generales	\$ 1.275.436.457	\$ 1.101.621.718	\$ 173.814.739	16%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 91.137.891	\$ 71.092.750	\$ 20.045.141	28%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 586.988.363	\$ 646.642.212	-\$ 59.653.849	-9%
Depreciación	\$ 560.823.968	\$ 120.477.817	\$ 440.346.151	365%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000	-100%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 26.164.395	\$ 26.164.395	\$ -	0%
Amortización intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Deterioro de inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Deterioro de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	0%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 2.888.192.367	\$ 4.768.353.864	-\$ 1.880.161.497	-39%
Margen operacional	6,1%	12,6%		
MAS OTROS INGRESOS	\$ 2.561.971.820	\$ 2.336.458.430	\$ 225.513.390	10%
Subvenciones	\$ 1.106.489.452	\$ 1.816.322.380	-\$ 709.832.928	-39%
Financieros	\$ 1.113.821.840	\$ 36.599.772	\$ 1.077.222.069	2943%
Diversos	\$ 341.660.528	\$ 483.536.278	-\$ 141.875.750	-29%
Reversion de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -	\$ -	\$ -	0%
MENOS OTROS GASTOS	\$ 2.719.498.265	\$ 3.404.009.267	-\$ 684.511.002	-20%
Provisión demandas	\$ 75.743.915	\$ 1.758.995.653	-\$ 1.683.251.738	-96%
Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Subvenciones por préstamos con tasas inferiores a la	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Comisiones	\$ 12.173.574	\$ 9.580.017	\$ 2.593.557	27%
Financieros (baja cxc)	\$ 922.828.247	\$ 106.650.898	\$ 816.177.349	765%
Intereses	\$ 15.690.049	\$ 8.860.441	\$ 6.829.608	77%
Gastos diversos	\$ 1.693.062.480	\$ 1.519.922.258	\$ 173.140.223	11%
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 2.730.665.922	\$ 3.700.803.027	-\$ 970.137.105	-26%
Margen neto	5,7%	9,8%		

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)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados en el mes de Mayo

(Cifras en pesos colombianos)



ACTIVO	Año 2023		Año 2022		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$	72.530.232.887	\$	62.281.561.423	\$	10.248.671.464 16%
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	1.484.852.054	\$	7.619.877.918	-\$	6.135.025.864 -81%
1105 Caja	\$	14.085.612	\$	10.038.777	\$	4.046.835 40%
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$	1.470.766.442	\$	3.840.152.598	-\$	2.369.386.156 -62%
1132 Efectivo de uso restringido	\$	-	\$	3.769.686.543	-\$	3.769.686.543 -100%
12 Inversiones	\$	8.734.801.476	\$	-	\$	8.734.801.476
1221 Inv. admon liquidez valor razonable con cambios en el resultado	\$	8.734.801.476	\$	-	\$	8.734.801.476 0%
13 Cuentas por cobrar	\$	37.554.610.703	\$	30.710.217.751	\$	6.844.392.952 22%
1319 Prestación Servicios de salud	\$	37.264.977.005	\$	30.797.495.420	\$	6.467.481.584 21%
1384 Otras cuentas por cobrar	\$	289.633.698	\$	74.063.911	\$	215.569.787 291%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-\$	-	-\$	161.341.581	\$	161.341.581 -100%
15 Inventarios	\$	2.194.585.232	\$	2.101.755.171	\$	92.830.061 4%
151403 Medicamentos	\$	866.112.278	\$	706.621.371	\$	159.490.907 23%
151404 Materiales medico quirúrgicos	\$	827.688.026	\$	920.229.759	-\$	92.541.733 -10%
151405 Material laboratorio	\$	15.209.243	\$	6.309.044	\$	8.900.199 141%
151407 Material Imagenología	\$	19.039	\$	69.100	-\$	50.061 -72%
151409 Repuestos	\$	285.269.915	\$	205.671.181	\$	79.598.734 39%
151417 Elementos aseo	\$	52.430.012	\$	106.316.763	-\$	53.886.752 -51%
151490 Otros materiales y suministros	\$	163.210.668	\$	183.261.042	-\$	20.050.374 -11%
158013 Deterioro acumulada inventarios	-\$	15.353.949	-\$	26.723.090	\$	11.369.141 -43%
19 Otros activos	\$	22.561.383.421	\$	21.849.710.583	\$	711.672.838 3%
1905 Bienes y servicios pag. por anticipado	\$	1.410.301.870	\$	725.489.484	\$	684.812.386 94%
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	-\$	214.548.039	-\$	151.753.491	-\$	62.794.548 41%
NO CORRIENTE	\$	51.011.308.459	\$	47.262.006.589	\$	3.759.301.870 8%
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	\$	1.059.315.599	\$	-	\$	1.059.315.599 0%
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	\$	18.175.617.408	\$	17.671.942.362	\$	503.675.046 3%
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-\$	17.116.301.809	-\$	17.671.942.362	\$	555.640.552 -3%
14 Préstamos por cobrar	\$	66.995.911	\$	106.570.430	-\$	39.574.519 -37%
1415 Créditos a empleados	\$	66.995.911	\$	90.097.473	-\$	23.101.562 -26%
1477 Préstamos de difícil recaudo	\$	7.105.096	\$	23.578.053	-\$	16.472.957 -70%
1480 Deterioro préstamos por cobrar	-\$	7.105.096	-\$	7.105.096	\$	- 0%
16 Propiedad, planta y equipo	\$	36.444.066.796	\$	29.247.123.446	\$	7.196.943.350 25%
1605 Terrenos	\$	8.273.078.111	\$	8.273.078.111	\$	- 0%
1615 Construcciones en curso	\$	-	\$	7.965.249.910	-\$	7.965.249.910 -100%
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	\$	837.482.323	\$	209.970.108	\$	627.512.215 299%
1660 Equipo médico científico	\$	12.733.943.143	\$	7.953.624.054	\$	4.780.319.089 60%
1665 Muebles y enseres	\$	4.287.797.088	\$	2.555.637.324	\$	1.732.159.764 68%
1670 Equipos de comunicación y computación	\$	3.721.729.063	\$	2.229.214.896	\$	1.492.514.167 67%
1675 Equipo de transporte	\$	-	\$	205.449.822	-\$	205.449.822 -100%
1680 Equipo comedor y cocina	\$	2.000.320	\$	2.000.320	\$	- 0%
1685 Depreciación acumulada (cr)	-\$	9.085.171.449	-\$	7.963.474.061	-\$	1.121.697.388 14%
1695 Deterioro de propiedad, planta y equipo (cr)	-\$	-	-\$	63.893.532	\$	63.893.532 -100%
19 Otros activos	\$	13.392.349.523	\$	17.854.372.083	-\$	4.462.022.560 -25%
190508 Mantenimiento infraestructura diferido	\$	1.413.885.722	\$	-	\$	1.413.885.722 0%
190511 Saldos en fondos cesantías	\$	1.429.682	\$	1.394.563	\$	35.119 3%
190516 Beneficios empleados por préstamos	\$	21.590.575	\$	39.937.996	-\$	18.347.421 -46%
1902 Plan activos beneficios a largo plazo	\$	333.777.924	\$	397.390.089	-\$	63.612.165 -16%
1904 Plan activos beneficios pos empleo	\$	4.491.286.004	\$	4.491.286.004	\$	- 0%
1909 Depósitos judiciales	\$	6.066.296.899	\$	11.894.525.713	-\$	5.828.228.815 -49%
1990 Derechos de reembolso pasivo pensional	\$	1.064.082.718	\$	1.029.837.718	\$	34.245.000 3%
1970 Intangibles	\$	-	\$	127.307.688	-\$	127.307.688 -100%
1975 Amortización intangibles (cr)	\$	-	\$	127.307.688	\$	127.307.688 -100%
TOTAL ACTIVO	\$	123.541.541.345	\$	109.533.568.012	\$	14.007.973.334 13%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	\$	-	\$	-
81 Derechos contingentes	\$	166.991.928	\$	158.993.696	\$	7.998.232 5%
83 Deudoras de control	\$	469.346.217	\$	360.335.742	\$	109.010.475 30%
89 Deudoras de control por contra (Cr)	-\$	636.338.145	-\$	519.329.438	-\$	117.008.707 23%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Isauro Barbosa Aguirre

ISAURO BARBOSA AGUIRRE

Representante legal
C.C.8.722.356

(Adjunto certificación)

Sandra Liliana Gómez Ochoa

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 Mayo
(Cifras en pesos colombianos)



PASIVO	Año 2023		Año 2022		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$	30.907.161.988	\$	30.870.574.693	\$	36.587.396 0%
23 Préstamos por pagar	\$	1.500.000.000	\$	-	\$	1.500.000.000 0%
2313 Financiamiento interno de corto plazo	\$	1.500.000.000	\$	-	\$	1.500.000.000 0%
24 Cuentas por pagar	\$	27.466.052.524	\$	29.882.591.012	-\$	2.416.538.488 -8%
2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	\$	4.268.424.304	\$	3.461.934.097	\$	806.490.207 23%
2407 Recursos a favor de terceros	\$	6.594.180.732	\$	7.133.259.636	-\$	539.078.904 -8%
2424 Descuentos de nómina	\$	39.197.564	\$	32.326.172	\$	6.871.392 21%
2436 Retención en la fuente	\$	265.120.365	\$	103.488.743	\$	161.631.622 156%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	\$	928.039.179	\$	1.680.888.130	-\$	752.848.951 -45%
2445 IVA por pagar	\$	2.975.014	\$	4.210.233	-\$	1.235.219 -29%
2490 Otras cuentas por pagar	\$	14.254.991.452	\$	12.317.093.104	\$	1.937.898.348 16%
2460 Créditos judiciales	\$	1.113.123.914	\$	5.149.390.898	-\$	4.036.266.984 -78%
25 Beneficios a los empleados	\$	1.037.830.386	\$	898.411.721	\$	139.418.665 16%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$	1.037.830.386	\$	898.411.721	\$	139.418.665 16%
29 Otros pasivos	\$	49.194.230	\$	64.858.835	-\$	15.664.605 -24%
2910 Ingresos recibidos por anticipado	\$	3.178.656	\$	21.092.155	-\$	17.913.499 -85%
2902 Recursos recibidos en administración	\$	18.151.800	\$	-	\$	18.151.800 100%
2903 Depósitos recibidos en garantía	\$	27.863.774	\$	7.158.680	\$	20.705.094 289%
2990 Otros ingresos diferidos	\$	-	\$	36.608.000	-\$	36.608.000 -100%
27 Pasivos estimados	\$	854.084.848	\$	24.713.025	\$	829.371.823 3356%
2790 Provisiones diversas	\$	854.084.848	\$	24.713.025	\$	829.371.823 3356%
NO CORRIENTE	\$	18.817.970.462	\$	12.983.126.024	\$	5.834.844.438 45%
23 Préstamos por pagar	\$	8.315.117.741	\$	-	\$	8.315.117.741 0%
2314 Financiamiento interno de largo plazo	\$	8.315.117.741	\$	-	\$	8.315.117.741 0%
25 Beneficios a los empleados	\$	4.568.689.782	\$	4.610.891.963	-\$	42.202.181 -1%
2512 Beneficios a largo plazo	\$	88.229.276	\$	119.605.959	-\$	31.376.683 -26%
2514 Beneficios posempleo-pensiones	\$	4.480.460.506	\$	4.491.286.004	-\$	10.825.498 0%
27 Pasivos estimados	\$	5.934.162.939	\$	8.372.234.061	-\$	2.438.071.122 -29%
2701 Litigios y demandas	\$	5.934.162.939	\$	8.372.234.061	-\$	2.438.071.122 -29%
TOTAL PASIVO	\$	49.726.132.460	\$	43.853.700.817	\$	5.871.431.833 13%
3 PATRIMONIO	\$	73.816.408.895	\$	65.679.867.395	\$	8.136.541.501 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	\$	2.730.665.922	\$	3.700.803.027	-\$	970.137.105 -26%
3230 Resultado del ejercicio	\$	2.730.665.922	\$	3.700.803.027	-\$	970.137.105 -26%
Resultados ejercicios anteriores	\$	6.540.602.915	\$	6.052.973.414	\$	487.629.501 8%
3225 Utilidades acumuladas	\$	6.540.602.915	\$	6.052.973.414	\$	487.629.501 8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	123.541.541.345	\$	109.533.568.012	\$	14.007.973.334 13%
Cuentas de Orden Acreedoras	\$	-	\$	-	\$	-
91 Pasivos contingentes	\$	35.288.444.874	\$	50.724.350.066	-\$	15.435.905.192 -30%
93 Acreedoras de Control	\$	32.215.556.250	\$	32.215.556.250	\$	- 0%
99 Acreedoras por contra (Db)	-\$	67.504.001.124	-\$	82.939.906.316	\$	15.435.905.192 -19%

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)