

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados en el mes de Noviembre

(Cifras en pesos colombianos)



	Año 2023		Año 2022		Variación	
	\$	\$	\$	\$	\$	%
INGRESOS	\$ 113.957.434.198	\$ 85.842.094.158	\$ 28.115.340.040	\$ 33%		
Servicios de salud	\$ 114.103.323.513	\$ 85.949.201.994	\$ 28.154.121.519	33%		
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 145.889.315	-\$ 107.107.836	-\$ 38.781.479	36%		
COSTOS DE VENTAS	\$ 97.184.640.159	\$ 65.757.299.951	\$ 31.427.340.208	48%		
Servicios de salud	\$ 97.184.640.159	\$ 65.757.299.951	\$ 31.427.340.208	48%		
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 16.772.794.038	\$ 20.084.794.206	-\$ 3.312.000.168	-16%		
GASTOS OPERACIONALES	\$ 12.379.239.434	\$ 11.554.005.402	\$ 825.234.033	7%		
Gastos de administración	\$ 10.601.276.647	\$ 9.091.584.193	\$ 1.509.692.455	17%		
Sueldos y salarios	\$ 1.506.455.161	\$ 1.177.189.878	\$ 329.265.283	28%		
Contribuciones imputadas	\$ 8.913.549	\$ 7.422.099	\$ 1.491.450	20%		
Contribuciones efectivas	\$ 408.854.856	\$ 316.401.899	\$ 92.452.957	29%		
Aportes sobre la nómina	\$ 82.221.323	\$ 66.135.381	\$ 16.085.943	24%		
Prestaciones sociales	\$ 600.735.028	\$ 453.444.533	\$ 147.290.495	32%		
Gastos de personal diversos	\$ 4.233.710.292	\$ 4.168.903.675	\$ 64.806.617	2%		
Generales	\$ 3.490.776.397	\$ 2.661.446.843	\$ 829.329.554	31%		
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 269.610.041	\$ 240.639.884	\$ 28.970.157	12%		
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 1.777.962.787	\$ 2.462.421.209	-\$ 684.458.422	-28%		
Depreciacion	\$ 1.365.520.934	\$ 304.859.540	\$ 1.060.661.394	348%		
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 354.880.184	\$ 2.100.000.000	-\$ 1.745.119.816	-83%		
Depreciación propiedades de inversión	\$ 57.561.669	\$ 57.561.669	\$ -	0%		
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	\$ 4.393.554.604	\$ 8.530.788.804	-\$ 4.137.234.200	-48%		
Margen operacional	3,9%	9,9%				
MAS OTROS INGRESOS	\$ 6.216.142.974	\$ 5.011.077.815	\$ 1.205.065.160	24%		
Subvenciones	\$ 1.746.787.294	\$ 2.842.330.625	-\$ 1.095.543.330	-39%		
Financieros	\$ 2.886.713.263	\$ 614.591.891	\$ 2.272.121.372	370%		
Diversos	\$ 617.890.113	\$ 1.554.155.299	-\$ 936.265.186	-60%		
Reversión de provisiones	\$ 964.752.304	\$ -	\$ 964.752.304	0%		
MENOS OTROS GASTOS	\$ 4.799.333.826	\$ 6.013.416.499	-\$ 1.214.082.673	-20%		
Provisión demandas	\$ -	\$ 2.383.685.153	-\$ 2.383.685.153	-100%		
Provisiones diversas	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
Comisiones	\$ 27.132.151	\$ 22.997.246	\$ 4.134.905	18%		
Financieros	\$ 1.998.281.971	\$ 681.598.153	\$ 1.316.683.818	193%		
Intereses	\$ -	\$ 67.979.531	-\$ 67.979.531	-100%		
Gastos diversos	\$ 2.773.919.704	\$ 2.857.156.417	-\$ 83.236.712	-3%		
UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 5.810.363.752	\$ 7.528.450.120	-\$ 1.718.086.367	-23%		
Margen neto	5,1%	8,8%				

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

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

SANDRA LILIANA GÓMEZ OCHOA
Contador Público
TP 66776-T
(Adjunto certificación)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Estado del Resultado Mensual

Mes de Noviembre

(Cifras en pesos colombianos)



HSE Hospital

Marco Fidel Suárez

Compromiso de Vida

	Año 2023	Año 2022	Variación	%
INGRESOS	\$ 11.443.337.440	\$ 7.905.019.208	\$ 3.538.318.231	45%
Servicios de salud	\$ 11.463.840.593	\$ 7.959.408.846	\$ 3.504.431.746	44%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 20.503.153	-\$ 54.389.638	\$ 33.886.485	-62%
COSTOS DE VENTAS	\$ 10.779.010.444	\$ 6.379.166.937	\$ 4.399.843.506	69%
Servicios de salud	\$ 10.779.010.444	\$ 6.379.166.937	\$ 4.399.843.506	69%
Venta de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	-
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS	\$ 664.326.996	\$ 1.525.852.271	-\$ 861.525.275	-56%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.268.228.259	\$ 1.006.041.208	\$ 262.187.051	26%
Gastos de administración	\$ 1.189.628.252	\$ 972.635.746	\$ 216.992.506	22%
Sueldos y salarios	\$ 137.105.387	\$ 100.934.665	\$ 36.170.722	36%
Contribuciones imputadas	\$ 581.320	\$ 874.547	-\$ 293.227	-34%
Contribuciones efectivas	\$ 35.984.300	\$ 28.835.100	\$ 7.149.200	25%
Aportes sobre la nómina	\$ 7.257.400	\$ 6.090.400	\$ 1.167.000	19%
Prestaciones sociales	\$ 69.045.147	\$ 42.350.930	\$ 26.694.217	63%
Gastos de personal diversos	\$ 414.762.215	\$ 430.430.686	-\$ 15.668.471	-4%
Generales	\$ 483.926.794	\$ 335.429.085	\$ 148.497.709	44%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 40.965.689	\$ 27.690.333	\$ 13.275.356	48%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 78.600.007	\$ 33.405.462	\$ 45.194.545	135%
Depreciación	\$ 73.367.128	\$ 28.172.583	\$ 45.194.545	160%
Deterioro de cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Depreciación propiedades de inversión	\$ 5.232.879	\$ 5.232.879	\$ -	0%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 12.047.238.702	\$ 7.385.208.145	\$ 4.662.030.558	63%
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	-\$ 603.901.263	\$ 519.811.063	-\$ 1.123.712.326	-216%
Margen operacional	-5,28%	6,58%		
MAS OTROS INGRESOS	\$ 221.681.108	\$ 201.828.522	\$ 19.852.586	10%
Subvenciones	\$ 14.971.510	\$ 1.299.634	\$ 13.671.876	1052%
Financieros	\$ 110.626.287	\$ 159.894.133	-\$ 49.267.846	-31%
Diversos	\$ 96.083.312	\$ 40.634.756	\$ 55.448.556	136%
Reversión de provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	100%
MENOS OTROS GASTOS	\$ 134.879.143	\$ 426.436.008	-\$ 291.556.865	-68%
Provisión demandas	\$ -	\$ -	\$ -	100%
Comisiones	\$ 2.366.660	\$ 2.281.365	\$ 85.295	4%
Financieros	\$ 109.739.176	\$ 185.042.787	-\$ 75.303.611	-41%
Intereses	\$ -	\$ 23.536.177	-\$ 23.536.177	-100%
Gastos diversos	\$ 22.773.307	\$ 215.575.680	-\$ 192.802.373	-89%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 517.099.297	\$ 295.203.578	-\$ 812.302.875	-275%
Margen operacional	-4,52%	3,73%		

VIGILADO Supersalud

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ISAURO BARBOSA AGUIRRE
Representante legal (E)
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 Noviembre
(Cifras en pesos colombianos)



ACTIVO	Año 2023		Año 2022		Variación	
	\$	\$	\$	\$	\$	%
CORRIENTE	\$ 76.758.336.390	\$ 69.759.815.701	\$ 6.998.520.688	\$ 10%		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 6.796.650.220	\$ 4.982.287.987	\$ 1.814.362.234	36%		
1105 Caja	\$ 11.623.633	\$ 10.332.480	\$ 1.291.153	12%		
1110 Depósitos en instituciones financieras	\$ 6.785.026.587	\$ 4.971.955.507	\$ 1.813.071.081	36%		
1132 Efectivo de uso restringido	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
12 Inversiones	\$ 78.250.348	\$ 13.838.072.882	-\$ 13.759.822.533			
1221 Inv. admon liquidez valor razonable con cambios en el resultado	\$ 78.250.348	\$ 13.838.072.882	-\$ 13.759.822.533	-99%		
13 Cuentas por cobrar	\$ 45.744.671.674	\$ 27.039.991.836	\$ 18.704.679.838	69%		
1319 Prestación Servicios de salud	\$ 45.457.852.678	\$ 26.939.060.316	\$ 18.518.792.363	69%		
1324 Subvenciones por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
1384 Otras cuentas por cobrar	\$ 286.818.996	\$ 100.931.521	\$ 185.887.475	184%		
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
15 Inventarios	\$ 1.887.601.676	\$ 2.167.158.234	-\$ 279.556.558	-13%		
151403 Medicamentos	\$ 752.835.783	\$ 601.502.059	\$ 151.333.724	25%		
151404 Materiales medico quirúrgicos	\$ 710.061.017	\$ 983.378.433	\$ 273.317.416	-28%		
151405 Material laboratorio	\$ 10.463.039	\$ 28.424.634	\$ 17.961.595	-63%		
151407 Material Imagenología	\$ -	\$ 55.425	\$ 55.425	100%		
151409 Repuestos	\$ 212.718.972	\$ 262.942.412	\$ 50.223.440	-19%		
151417 Elementos aseo	\$ 78.493.101	\$ 113.365.859	\$ 34.872.758	-31%		
151490 Otros materiales y suministros	\$ 138.383.713	\$ 204.212.502	\$ 65.828.789	-32%		
158013 Deterioro acumulado inventarios	-\$ 15.353.949	-\$ 26.723.090	\$ 11.369.141	-43%		
19 Otros activos	\$ 22.251.162.470	\$ 21.732.304.762	\$ 518.857.708	2%		
1905 Bienes y servicios pag. por anticipado	\$ 1.221.133.193	\$ 638.513.374	\$ 582.619.819	91%		
1906 Avances y anticipos	\$ -	\$ 967.563	\$ 967.563	-100%		
1951 Propiedades de inversion	\$ 21.275.974.590	\$ 21.275.974.590	\$ -	0%		
1952 Dep. acumulada prop. de inversion	-\$ 245.945.313	-\$ 183.150.765	\$ 62.794.548	34%		
NO CORRIENTE	\$ 51.907.787.239	\$ 44.099.180.062	\$ 7.808.607.178	18%		
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	\$ 1.354.514.765	\$ 61.880.985	\$ 1.292.633.780	2089%		
1385 Cuentas por cobrar difícil recaudo	\$ 17.054.990.420	\$ 19.459.816.203	\$ 2.404.825.784	-12%		
1386 Deterioro Cuentas por cobrar	-\$ 15.700.475.654	-\$ 19.397.935.218	\$ 3.697.459.564	-19%		
14 Préstamos por cobrar	\$ 55.459.468	\$ 76.928.370	-\$ 21.468.902	-28%		
1415 Créditos a empleados	\$ 55.459.468	\$ 76.928.370	\$ 21.468.902	-28%		
1477 Préstamos de difícil recaudo	\$ 7.105.096	\$ 7.105.096	\$ -	0%		
1480 Deterioro préstamos por cobrar	-\$ 7.105.096	-\$ 7.105.096	\$ -	0%		
16 Propiedad, planta y equipo	\$ 39.456.704.365	\$ 30.125.746.936	\$ 9.330.957.429	31%		
1605 Terrenos	\$ 8.273.078.111	\$ 8.273.078.111	\$ -	0%		
1615 Construcciones en curso	\$ 176.381.800	\$ 9.140.987.623	\$ 8.964.605.823	-98%		
1640 Edificaciones	\$ 15.499.433.215	\$ 7.636.098.667	\$ 7.863.334.548	103%		
1645 Plantas, ductos y túneles	\$ 36.315.885	\$ 36.315.885	\$ -	0%		
1650 Redes, líneas, cables	\$ 137.459.097	\$ 137.459.097	\$ -	0%		
1655 Maquinaria y equipo	\$ 1.261.297.093	\$ 232.322.126	\$ 1.028.974.967	443%		
1660 Equipo médico científico	\$ 14.567.144.892	\$ 8.019.228.503	\$ 6.547.916.389	82%		
1665 Muebles y enseres	\$ 5.420.178.142	\$ 2.726.881.613	\$ 2.693.296.529	99%		
1670 Equipos de comunicación y computación	\$ 4.425.213.570	\$ 2.099.827.719	\$ 2.325.385.851	111%		
1675 Equipo de transporte	\$ 301.700.000	\$ -	\$ 301.700.000	0%		
1680 Equipo comedor y cocina	\$ 4.466.320	\$ 2.000.320	\$ 2.466.000	123%		
1685 Depreciación acumulada (cr)	-\$ 10.645.963.760	-\$ 8.114.559.195	\$ 2.531.404.564	31%		
1695 Deterioro de propiedad, planta y equipo (cr)	\$ -	\$ 63.893.532	\$ 63.893.532	-100%		
19 Otros activos	\$ 10.992.528.011	\$ 13.790.683.141	-\$ 2.798.155.130	-20%		
190508 Mantenimiento infraestructura diferido	\$ 1.340.117.768	\$ -	\$ 1.340.117.768	0%		
190511 Saldos en fondos cesantías	\$ 1.490.225	\$ 1.367.479	\$ 122.747	9%		
190516 Beneficios empleados por préstamos	\$ 21.590.575	\$ 39.937.996	\$ 18.347.421	-46%		
1902 Plan activos beneficios a largo plazo	\$ 337.210.287	\$ 324.533.845	\$ 12.676.443	4%		
1904 Plan activos beneficios pos empleo	\$ 4.491.286.004	\$ 4.491.286.004	\$ -	0%		
1909 Depósitos judiciales	\$ 3.617.210.434	\$ 7.869.475.099	\$ 4.252.264.666	-54%		
1990 Derechos de reembolso pasivo pensional	\$ 1.183.622.718	\$ 1.064.082.718	\$ 119.540.000	11%		
1970 Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
1975 Amortización intangibles (cr)	\$ -	\$ -	\$ -	0%		
TOTAL ACTIVO	\$ 128.666.123.629	\$ 113.858.995.763	\$ 14.807.127.866	13%		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	\$ -			
81 Derechos contingentes	\$ 166.991.928	\$ 158.993.696	\$ 7.998.232	5%		
83 Deudoras de control	\$ 696.832.301	\$ 190.920.449	\$ 505.911.852	265%		
89 Deudoras de control por contra (Cr)	-\$ 863.824.229	-\$ 349.914.145	\$ 513.910.084	147%		

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 Noviembre
 (Cifras en pesos colombianos)



PASIVO	Año 2023		Año 2022		Variación	
	\$		\$		\$	%
CORRIENTE	\$	31.994.557.422	\$	24.678.139.466	\$	7.316.417.956 30%
23 Préstamos por pagar	\$	414.000.000	\$	-	\$	414.000.000 0%
2313 Financiamiento interno de corto plazo	\$	414.000.000	\$	-	\$	414.000.000 0%
24 Cuentas por pagar	\$	30.220.452.058	\$	21.834.786.884	\$	8.385.665.174 38%
2401 Adquisición bienes y servicios nacionales	\$	3.967.797.423	\$	2.685.324.586	\$	1.282.472.837 48%
2407 Recursos a favor de terceros	\$	5.043.262.222	\$	7.224.775.767	-\$	2.181.513.545 -30%
2424 Descuentos de nómina	\$	29.259.501	\$	37.096.887	-\$	7.837.386 -21%
2436 Retención en la fuente	\$	183.310.883	\$	132.335.492	\$	50.975.391 39%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	\$	734.802.104	\$	1.066.001.250	-\$	331.199.146 -31%
2445 IVA por pagar	\$	2.875.182	\$	1.767.599	\$	1.107.583 63%
2450 Avances y anticipos recibidos	\$	20.000	\$	-	\$	20.000 0%
2490 Otras cuentas por pagar	\$	19.160.737.103	\$	8.275.584.122	\$	10.885.152.981 132%
2460 Créditos judiciales	\$	1.098.387.640	\$	2.411.901.181	-\$	1.313.513.541 -54%
25 Beneficios a los empleados	\$	1.285.220.148	\$	1.135.762.563	\$	149.457.585 13%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	\$	1.285.220.148	\$	1.135.762.563	\$	149.457.585 13%
29 Otros pasivos	\$	74.885.216	\$	1.625.846.335	-\$	1.550.961.119 -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	\$	52.185.392	\$	17.633.640	\$	34.551.752 196%
2990 Otros ingresos diferidos	\$	-	\$	1.587.120.540	-\$	1.587.120.540 -100%
27 Pasivos estimados	\$	-	\$	81.743.684	-\$	81.743.684 -100%
2790 Provisiones diversas	\$	-	\$	81.743.684	-\$	81.743.684 -100%
NO CORRIENTE	\$	19.563.160.012	\$	19.534.375.213	\$	28.784.799 0%
23 Préstamos por pagar	\$	9.500.000.000	\$	9.439.358.589	\$	60.641.411 1%
2314 Financiamiento interno de largo plazo	\$	9.500.000.000	\$	9.439.358.589	\$	60.641.411 1%
25 Beneficios a los empleados	\$	4.558.468.597	\$	4.544.063.149	\$	14.405.448 0%
2512 Beneficios a largo plazo	\$	85.716.064	\$	60.322.623	\$	25.393.441 42%
2514 Beneficios posempleo-pensiones	\$	4.472.752.533	\$	4.483.740.526	-\$	10.987.993 0%
27 Pasivos estimados	\$	5.504.691.415	\$	5.550.953.475	-\$	46.262.060 -1%
2701 Litigios y demandas	\$	5.504.691.415	\$	5.550.953.475	-\$	46.262.060 -1%
TOTAL PASIVO	\$	51.557.717.434	\$	44.212.514.679	\$	7.345.202.755 17%
3 PATRIMONIO	\$	77.108.406.195	\$	69.646.481.084	\$	7.461.925.111 11%
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	\$	5.810.363.752	\$	7.528.450.120	-\$	1.718.086.367 -23%
3230 Resultado del ejercicio	\$	5.810.363.752	\$	7.528.450.120	-\$	1.718.086.367 -23%
Resultados ejercicios anteriores	\$	6.752.902.384	\$	6.191.940.011	\$	560.962.373 9%
3225 Utilidades acumuladas	\$	6.752.902.384	\$	6.191.940.011	\$	560.962.373 9%
	\$		\$	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	128.666.123.629	\$	113.858.995.763	\$	14.807.127.866 13%
	\$		\$	-		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-	\$	-	\$	-
91 Pasivos contingentes	\$	37.591.637.226	\$	38.071.997.697	-\$	480.360.471 -1%
93 Acreedoras de Control	\$	32.215.556.250	\$	32.215.556.250	\$	- 0%
99 Acreedoras por contra (Db)	-\$	69.807.193.476	-\$	70.287.553.947	\$	480.360.471 -1%

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