

NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"
NIT 800174995-1
BELLOSALUD - ANTIOQUIA
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Abril 2022	Abril 2021	Variación %
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	6.126.107.511,42	2.479.319.288,43	147%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	75.515.422,21	72.891.258,49	4%
1105 CAJA	4.685.848,00	8.866.175,00	-47%
110501 Caja principal	2.685.848,00	6.902.775,00	-61%
110502 Caja menor	2.000.000,00	1.963.400,00	2%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.829.574,21	64.025.083,49	11%
111005 Cuenta corriente	11.071.943,43	5.586.615,47	98%
111006 Cuenta de ahorro	59.757.630,78	58.438.468,02	2%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.457.475,00	42.457.475,00	0%
122419 Aportes sociales en entidades del sector solidario	42.457.475,00	42.457.475,00	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	4.956.448.957,83	1.285.294.662,16	286%
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar			
131901 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	165.725.013,92	37.628.900,72	340%
131902 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	240.720.358,00	95.687.683,00	152%
Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar			
131903 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.748.927.143,41	206.066.556,69	749%
131904 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	1.269.431.779,00	577.288.498,10	120%
Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	866.400,00	0,00	100%
131910 Servicios de salud por IPS públicas - facturación radicada	918.400,00	0,00	100%
131911 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	522.273,00	605.619,00	-14%
131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	61.382,00	0,00	100%
131913 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	3.526.475,00	405.428,00	770%
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	937.963,00	0,00	100%
131915 Servicios de salud por particulares	24.167.856,00	25.571.393,00	-5%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	3.737.814,00	16.029.593,00	-77%
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	18.435.874,00	0,00	100%
Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	187.263.634,00	0,00	100%
131919 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	8.633.516,00	743.768,00	1061%
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	399.140.742,00	181.929.435,00	119%
131922 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	754.029,00	3.888.273,00	-81%
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	8.889.620,00	0,00	100%
Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	8.629.197,00	5.510.131,00	57%
131927 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	807.878.948,50	0,00	100%
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0,00	2.768.561,00	-100%
132416 Subvenciones por recursos transferidos por el Gobierno	0,00	2.768.561,00	-100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98.692.076,00	142.031.106,00	-31%
138426 Pago por cuenta de terceros	95.892.907,00	140.922.106,00	-32%
138432 Responsabilidades Fiscales	0,00	1.109.000,00	-100%
138490 Otras cuentas por cobrar	2.799.169,00	0,00	100%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-41.411.536,00	-10.860.283,35	281%
138609 Prestación de servicios de salud	-41.411.536,00	-10.860.283,35	281%

NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"
NIT 800174995-1
BELLOSALUD - ANTIOQUIA
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Abril 2022	Abril 2021	Variación %
15 INVENTARIOS	666.801.078,11	771.619.946,16	-14%
151403 Medicamentos	263.160.851,36	262.745.619,01	0%
151404 Materiales médico - quirúrgicos	211.925.660,89	279.218.446,34	-24%
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	229.403,36	2.372.855,88	-90%
151406 Materiales odontológicos	42.840.457,62	47.996.278,91	-11%
151409 Repuestos	20.477.595,84	60.601.011,58	-66%
151417 Elementos y accesorios de aseo	14.928.606,61	29.056.520,19	-49%
151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica	65.986.492,14	35.373.125,67	87%
151490 Otros materiales y suministros	59.249.348,03	65.208.019,11	-9%
158013 Materiales y suministros	-11.997.337,74	-10.951.930,53	10%
19 OTROS ACTIVOS	384.884.578,27	307.055.946,62	25%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	39.225.738,38	0,00	0%
190202 Recursos entregados en administración	39.225.738,38	0,00	100%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	265.720.805,89	253.388.549,62	5%
190501 Seguros	198.695.892,34	148.283.907,96	34%
190511 Sueldos y salarios	940.166,75	41.762.561,52	-98%
190512 Contribuciones efectivas	47.208.746,82	47.208.746,82	0%
190514 Bienes y servicios	18.875.999,98	16.133.333,32	17%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	79.938.034,00	53.667.397,00	49%
190903 Depósitos judiciales	79.938.034,00	53.667.397,00	49%
ACTIVOS NO CORRIENTES	14.865.738.548,72	17.228.041.906,83	-14%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.457.883.524,00	3.497.682.662,00	-58%
131916 Servicios de salud por particulares	180.709.265,00	163.615.688,00	10%
132495 Subvenciones por Cobrar	0,00	1.695.099.966,00	-100%
138490 Otras cuentas por cobrar	490.896,00	100.490.896,00	-100%
138509 Prestación de servicios de salud	1.345.343.293,00	1.549.057.201,00	-13%
138590 Otras cuentas de difícil cobro	0,00	65.000.000,00	-100%
138609 Prestación de servicios de salud	-68.659.930,00	-75.581.089,00	-9%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.342.186.344,00	13.711.291.605,13	-3%
1605 TERRENOS	2.715.582.700,00	2.715.582.700,00	0%
160501 Urbanos	2.715.582.700,00	2.715.582.700,00	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.742.370,00	412.038.072,64	-89%
163501 Maquinaria y Equipo	2.679.554,00	0,00	100%
163502 Equipo médico y científico	1.758.560,00	234.563.406,62	-99%
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	12.212.204,00	159.337.192,72	-92%
163504 Equipo de Comunicación y Computación	21.420.000,00	9.327.517,50	130%
163511 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	10.274.460,00	4.331.975,40	137%
163590 Otros bienes en bodega	0,00	4.477.980,40	-100%
168513 Bienes muebles en bodega	-4.602.408,00	0,00	100%
1640 EDIFICACIONES	8.838.734.650,00	8.984.787.840,64	-2%
164010 Clínicas y hospitales	9.763.738.000,00	9.763.738.000,00	0%
168501 Edificaciones	-925.003.350,00	-778.950.159,36	19%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	115.479.008,00	90.108.616,12	28%
164590 Otras plantas, ductos y túneles	143.261.120,00	113.461.120,00	26%
168502 Plantas, ductos y túneles	-27.782.112,00	-23.352.503,88	19%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	443.319,49	-100%
165520 Equipo de centros de control	0,00	15.280.359,02	-100%
165522 Equipo de ayuda audiovisual	10.312.115,00	8.672.392,00	19%
168504 Maquinaria y equipo	-10.312.115,00	-23.509.431,53	-56%

NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"
NIT 800174995-1
BELLOSALUD - ANTIOQUIA
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Abril 2022	Abril 2021	Variación %
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	723.817.811,00	618.691.993,26	17%
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	1.858.631,00	0,00	100%
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	421.996.122,00	313.273.847,51	35%
166009 Equipo de servicio ambulatorio	379.294.931,00	277.293.698,16	37%
166090 Otro equipo médico y científico	532.617.027,00	575.267.423,24	-7%
168505 Equipo médico y científico	-611.948.900,00	-547.142.975,65	12%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	250.560.437,00	135.587.225,03	85%
166501 Muebles y enseres	739.894.215,00	576.918.784,86	28%
166502 Equipo y máquina de oficina	214.136.178,00	202.071.518,21	6%
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-703.469.956,00	-643.403.078,04	9%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	312.860.715,00	370.428.092,87	-16%
167001 Equipo de comunicación	25.348.121,00	20.464.579,94	24%
167002 Equipo de computación	807.412.257,00	803.117.103,48	1%
167090 Otros Equipo de computo	248.003.198,00	223.202.054,20	11%
168507 Equipos de comunicación y computación	-767.902.861,00	-676.355.644,75	14%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	269.393.589,00	302.153.791,66	-11%
167502 Terrestre	356.141.375,00	356.141.375,00	0%
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-86.747.786,00	-53.987.583,34	61%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	72.015.064,00	81.469.953,42	-12%
168002 Equipo de restaurante y cafetería	151.407.420,00	146.831.700,44	3%
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-79.392.356,00	-65.361.747,02	21%
19 OTROS ACTIVOS	65.668.680,72	19.067.639,70	244%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	65.668.680,72	19.067.639,70	244%
197007 Licencias	77.050.301,00	75.436.216,00	2%
197008 Software	88.576.200,00	1.848.000,00	4693%
197507 Amortización Intangibles	-74.552.769,96	-57.953.499,68	29%
197508 Amortización software	-25.405.050,32	-263.076,62	9557%
TOTAL ACTIVO	20.991.846.060,14	19.707.361.195,26	7%
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	11.347.442.247,28	7.089.994.300,73	60%
23 P'RESTAMOS POR PAGAR	2.317.818.073,84	2.017.680.799,00	15%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.317.818.073,84	2.017.680.799,00	15%
231401 Préstamo Banca Comercial	2.317.818.073,84	2.017.680.799,00	15%
24 CUENTAS POR PAGAR	5.256.838.657,22	3.595.499.518,43	46%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.880.147.794,00	1.385.586.193,03	108%
240101 Bienes y servicios	2.880.147.794,00	1.385.586.193,03	108%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	143.685.627,50	80.814.897,33	78%
240720 Recaudos por clasificar	116.983.888,50	60.648.930,33	93%
240722 Estampillas	26.473.236,00	20.165.967,00	31%
240790 Otros recursos a favor de terceros	228.503,00	0,00	100%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	136.971.568,55	63.746.558,00	115%
242401 Aportes a fondos pensionales	38.197.375,00	33.755.206,00	13%
242402 Aportes a seguridad social en salud	29.673.350,00	29.991.352,00	-1%
242404 Sindicatos	3.347.802,00	0,00	100%
242407 Libranzas	55.313.891,55	0,00	100%
242411 Embargos judiciales	2.064.590,00	0,00	100%
242412 Seguros	1.252.547,00	0,00	100%
242490 Otros descuentos de nómina	7.122.013,00	0,00	100%

NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"
NIT 800174995-1
BELLOSALUD - ANTIOQUIA
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Abril 2022	Abril 2021	Variación %
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.387.702,00	17.822.850,40	143%
243603 Honorarios	4.325.221,00	965.013,00	348%
243605 Servicios	9.940.908,00	3.170.314,00	214%
243606 Arrendamientos	2.207.927,00	559,00	394878%
243608 Compras	4.561.913,00	4.345.426,00	5%
243615 Rentas de trabajo	5.551.000,00	916.000,00	506%
243625 Impuesto a las ventas retenido	3.226.785,00	1.401.704,00	130%
243626 Contratos de construcción y obra	91.885,00	-628,00	-14731%
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.482.063,00	7.024.462,40	92%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	702.781,50	0,00	0%
244502 Venta de servicios	12.080.867,50	9.270.086,00	30%
244580 Valor pagado (Db)	-11.378.086,00	-9.270.086,00	23%
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	6.709.991,00	137.520.250,00	-95%
246002 Sentencias	6.709.991,00	137.520.250,00	-95%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.045.233.192,67	1.910.008.769,67	7%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	39.667.109,00	679.245,00	5740%
249028 Seguros	106.153.235,00	127.258.878,00	83%
249050 Aportes al ICBF y SENA	36.659.038,67	36.618.701,67	0%
249051 Servicios públicos	0,00	16.829.217,00	-100%
249055 Servicios	1.213.213.930,00	339.843.916,00	257%
249057 Excedentes Financieros	0,00	172.474,00	-100%
249090 Otras cuentas por pagar	649.539.880,00	1.388.606.338,00	-53%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.470.007.554,22	1.476.812.283,30	0%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.470.007.554,22	1.476.812.283,30	0%
251101 Nómina por pagar	11.944.695,00	5.623.703,00	112%
251102 Cesantías	221.074.257,00	217.877.244,00	1%
251103 Intereses sobre cesantías	20.250.465,00	19.270.042,00	5%
251104 Vacaciones	175.265.507,48	204.495.484,00	-14%
251105 Prima de vacaciones	214.297.275,48	234.177.470,00	-8%
251106 Prima de servicios	273.095.630,94	255.608.527,00	7%
251107 Prima de navidad	282.477.053,02	275.807.658,00	2%
251109 Bonificaciones	59.798.018,96	65.451.507,00	-9%
251111 Aportes a riesgos laborales	15.228.582,00	14.107.619,96	8%
251122 Aportes a Fondos de Pensiones - Empleados	104.200.220,00	91.360.605,00	14%
251123 Aportes a Seguridad Social en Salud- Patronal	63.055.677,00	63.731.622,00	-1%
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	29.320.172,34	29.300.801,34	0%
29 OTROS PASIVOS	2.302.777.962,00	1.700,00	135457427%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	568.928.962,00	1.700,00	33466410%
290101 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	4.000,00	1.700,00	135%
290190 Otros avances y anticipos	568.924.962,00	0,00	100%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.733.849.000,00	0,00	100%
291027 Ventas de Servicios de Salud	1.733.849.000,00	0,00	100%
PASIVO NO CORRIENTE	718.906.578,12	1.901.115.389,00	-62%
24 CUENTAS POR PAGAR	285.861.281,00	1.181.195.082,00	-76%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	116.338.821,00	170.179.923,00	-32%
240101 Bienes y servicios	116.338.821,00	170.179.923,00	-32%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	696.269.597,00	-100%
240722 Estampillas	0,00	641.102.185,00	-100%
240790 Otros recursos a favor de terceros	0,00	55.167.412,00	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	169.522.460,00	314.745.562,00	-46%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	0,00	96.875.682,00	-100%
249054 Honorarios	23.000.000,00	23.000.000,00	0%
249055 Servicios	146.522.460,00	194.869.880,00	-25%

NIT: 800.174.995-1

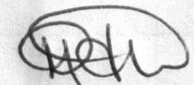
"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"
NIT 800174995-1
BELLOSALUD - ANTIOQUIA
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

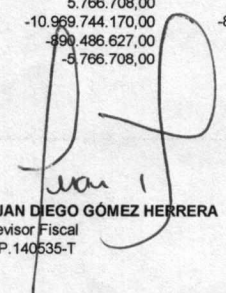
	Abril 2022	Abril 2021	Variación %
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	238.741.049,12	275.493.981,00	-0,13
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	238.741.049,12	275.493.981,00	-13%
251204 Cesantías retroactivas	238.741.049,12	275.493.981,00	-13%
27 PROVISIONES	194.304.248,00	441.657.765,00	-56%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	194.304.248,00	441.657.765,00	-56%
270101 Civiles	146.312.314,00	364.311.714,00	-60%
270105 Laborales	47.991.934,00	77.346.051,00	-38%
29 OTROS PASIVOS	0,00	2.768.561,00	-100%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	2.768.561,00	-100%
299003 Ingresos diferidos por subvenciones condicionadas	0,00	2.768.561,00	-100%
TOTAL PASIVO	12.066.348.825,40	8.991.109.689,73	34%


3 PATRIMONIO			
3208 CAPITAL FISCAL	1.580.336.535,88	1.580.336.535,88	0%
320801 Capital fiscal	1.580.336.535,88	1.580.336.535,88	0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.432.853.031,86	9.374.551.210,85	-21%
322501 Utilidades o excedentes acumulados	7.432.853.031,86	9.374.551.210,85	-21%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-87.692.333,00	-238.636.241,20	-63%
323002 Pérdida o déficit del ejercicio	-87.692.333,00	-238.636.241,20	-63%
TOTAL PATRIMONIO	8.925.497.234,74	10.716.251.505,53	-17%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	20.991.846.060,14	19.707.361.195,26	7%

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
	0,00	0,00	7821%
812004 Administrativas	335.850.000,00	335.850.000,00	0%
831510 Propiedades, planta y equipo	222.965.318,00	170.793.533,00	31%
833316 Empresas promotoras de salud	72.877,00	86.172.968,00	-100%
833318 Entidades territoriales o fondos descentralizados de salud	37.817.248,00	454.494,00	8221%
833319 Compañías de seguros	0,00	8.469.618,00	-100%
833322 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	0,00	605.053,00	-100%
833390 Facturación Glosada por otras entidades	0,00	332.325,00	-100%
890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-335.850.000,00	-335.850.000,00	0%
891506 Bienes y derechos retirados	-222.965.318,00	-170.793.533,00	31%
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	-37.890.125,00	-96.034.458,00	-61%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
	0,00	0,00	58%
912002 Laborales	896.517.020,00	879.217.020,00	2%
912004 Administrativos	10.073.227.150,00	8.073.354.281,71	25%
930617 Propiedades, planta y equipo	890.486.627,00	572.686.627,00	55%
939012 Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	0,00	7.599.600,00	-100%
939090 Otras Cuentas Acreedoras de Control	5.766.708,00	5.766.708,00	0%
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-10.969.744.170,00	-8.952.571.301,71	23%
991502 Bienes recibidos en custodia	-890.486.627,00	-580.286.227,00	53%
991590 Otras Cuentas Acreedoras de Control	-5.766.708,00	-5.766.708,00	0%


DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente


JUAN DIEGO GÓMEZ HERRERA
Revisor Fiscal
T.P. 140535-T


STELLA DEL SOCORRO HINCAPIÉ VERGARA
Contador Público
T.P. 110039-T