

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)

	Enero 2022	Enero 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	5.862.672.041,04	2.875.917.697,91	2.986.754.343,13	104%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	323.202.836,58	590.430.349,14	-267.227.512,56	-45%
1105 CAJA	7.100.048,00	4.005.657,00	3.094.391,00	77%
110501 Caja principal	5.100.048,00	2.181.549,00	2.918.499,00	134%
110502 Caja menor	2.000.000,00	1.824.108,00	175.892,00	10%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	316.102.788,58	586.424.692,14	-270.321.903,56	-46%
111005 Cuenta corriente	259.528.210,22	474.959.387,47	-215.431.177,25	-45%
111006 Cuenta de ahorro	56.574.578,36	111.465.304,67	-54.890.726,31	-49%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	42.457.475,00	38.823.371,00	3.634.104,00	9%
122419 Aportes sociales en entidades del sector solidario	42.457.475,00	38.823.371,00	3.634.104,00	9%
13 CUENTAS POR COBRAR	4.551.734.456,39	1.505.964.674,00	3.045.769.782,39	202%
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	164.255.743,00	107.125.568,00	57.130.175,00	53%
131901 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	254.101.056,00	1.134.600,00	252.966.456,00	22296%
Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.611.283.311,00	679.999.991,00	931.283.320,00	137%
131904 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	1.003.129.718,00	61.090.826,00	942.038.892,00	1542%
Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.622.200,00	0,00	1.622.200,00	100%
131910 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	251.234,00	0,00	251.234,00	100%
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.383.620,00	230.660,00	1.152.960,00	500%
131916 Servicios de salud por particulares	22.852.119,00	25.050.694,00	-2.198.575,00	-9%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2.797.225,00	99.600,00	2.697.625,00	2708%
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	19.195.429,00	0,00	19.195.429,00	100%
131918 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	14.541.840,00	-14.541.840,00	-100%
131919 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - facturación radicada	16.334.000,00	0,00	16.334.000,00	100%
131920 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2.157.833,00	27.987.947,00	-25.830.114,00	-92%
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	37.884.949,00	300.277.414,00	-262.392.465,00	-87%
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.443.627,00	171.225,00	1.272.402,00	743%
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	6.629.810,00	0,00	6.629.810,00	100%
Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	6.988.911,00	5.435.431,00	1.553.480,00	29%
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1.241.606.232,50	75.735.906,00	1.165.870.326,50	1539%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	192.500.044,00	207.319.596,00	-14.819.552,00	-7%
138426 Pago por cuenta de terceros	189.400.875,00	105.526.451,00	83.874.424,00	79%
138432 Responsabilidades Fiscales	0,00	1.774.400,00	-1.774.400,00	-100%
138490 Otras cuentas por cobrar	3.099.169,00	100.018.745,00	-96.919.576,00	-97%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-34.682.605,11	-236.624,00	-34.445.981,11	14557%
138609 Prestación de servicios de salud	-34.682.605,11	-236.624,00	-34.445.981,11	14557%
15 INVENTARIOS	776.976.961,74	500.951.898,29	276.025.063,45	55%
151403 Medicamentos	323.076.210,07	263.085.826,43	59.990.383,64	23%
151404 Materiales médico - quirúrgicos	239.674.941,89	109.699.817,27	129.975.124,62	118%
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	278.753,56	362.038,11	-83.284,55	-23%
151406 Materiales odontológicos	53.218.507,80	47.821.753,36	5.396.754,44	11%

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)

	Enero 2022	Enero 2021	Variación \$	Variación %
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	760.145.461,00	630.792.585,68	129.352.875,32	21%
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	1.858.631,00	0,00	1.858.631,00	100%
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	425.620.359,00	309.785.005,51	115.835.353,49	37%
166009 Equipo de servicio ambulatorio	386.624.424,00	277.293.698,16	109.330.725,84	39%
166090 Otro equipo médico y científico	540.910.613,00	563.966.886,93	-23.056.273,93	-4%
168505 Equipo médico y científico	-594.868.566,00	-520.253.004,92	-74.615.561,08	14%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	265.970.299,00	147.635.543,03	118.334.755,97	80%
166501 Muebles y enseres	738.429.932,00	576.918.784,86	161.511.147,14	28%
166502 Equipo y máquina de oficina	215.776.492,00	202.071.518,21	13.704.973,79	7%
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-688.236.125,00	-631.354.760,04	-56.881.364,96	9%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	334.157.211,00	391.911.972,88	-57.754.761,88	-15%
167001 Equipo de comunicación	25.348.121,00	20.464.579,94	4.883.541,06	24%
167002 Equipo de computación	816.757.817,00	803.117.103,48	13.640.713,52	2%
167090 Otros Equipo de computo	248.003.198,00	223.202.054,20	24.801.143,80	11%
168507 Equipos de comunicación y computación	-755.951.925,00	-654.871.764,74	-101.080.160,26	15%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	277.583.640,00	212.340.091,67	65.243.548,33	31%
167502 Terrestre	356.141.375,00	259.941.375,00	96.200.000,00	37%
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-78.557.735,00	-47.601.283,33	-30.956.451,67	65%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	75.545.411,00	84.885.880,63	-9.340.469,63	-11%
168002 Equipo de restaurante y cafetería	151.407.420,00	146.831.700,44	4.575.719,56	3%
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-75.862.009,00	-61.945.819,81	-13.916.189,19	22%
19 OTROS ACTIVOS	73.626.387,03	23.077.012,64	50.549.374,39	219%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	73.626.387,03	23.077.012,64	50.549.374,39	219%
197007 Licencias	77.050.301,00	75.436.216,00	1.614.085,00	2%
197008 Software	88.576.200,00	1.848.000,00	86.728.200,00	4693%
197507 Amortización Intangibles	-70.806.473,64	-54.207.203,36	-16.599.270,28	31%
197508 Amortización software	-21.193.640,33	0,00	-21.193.640,33	100%
TOTAL ACTIVO	20.914.623.950,07	20.392.847.920,83	521.776.029,24	3%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	11.039.349.878,73	5.484.730.687,76	5.000.522.850,97	101%
23 P' RESTAMOS POR PAGAR	2.537.555.774,84	1.538.300.471,00	999.255.303,84	65%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.537.555.774,84	1.538.300.471,00	999.255.303,84	65%
231401 Préstamo Banca Comercial	2.537.555.774,84	1.538.300.471,00	999.255.303,84	65%
24 CUENTAS POR PAGAR	4.442.679.812,67	1.986.779.170,76	2.455.900.641,91	124%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.481.065.281,00	1.344.859.204,03	1.136.206.076,97	84%
240101 Bienes y servicios	2.481.065.281,00	1.344.859.204,03	1.136.206.076,97	84%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49.768.321,00	46.941.164,33	2.827.156,67	6%
240720 Recaudos por clasificar	27.479.407,00	46.941.164,33	-19.461.757,33	-41%
240722 Estampillas	21.995.818,00	0,00	21.995.818,00	100%
240790 Otros recursos a favor de terceros	293.096,00	0,00	293.096,00	100%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	64.647.797,00	61.815.032,00	2.832.765,00	5%
242401 Aportes a fondos pensionales	36.389.014,00	30.880.163,00	5.508.851,00	18%
242402 Aportes a seguridad social en salud	28.258.783,00	27.642.779,00	616.004,00	2%
242407 Libranzas	0,00	3.292.090,00	-3.292.090,00	-100%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25.257.882,00	15.235.086,40	10.022.795,60	66%
243603 Honorarios	3.722.477,00	647.236,00	3.075.241,00	47%
243605 Servicios	2.419.612,00	1.167.807,00	1.251.805,00	107%
243606 Arrendamientos	1.503.871,00	655.000,00	848.871,00	130%
243608 Compras	5.928.304,00	5.542.336,00	385.968,00	7%

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)

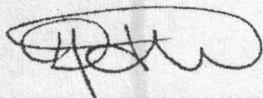
	Enero 2022	Enero 2021	Variación \$	Variación %
243615 Rentas de trabajo	4.367.000,00	1.280.000,00	3.087.000,00	241%
243625 Impuesto a las ventas retenido	3.119.898,00	3.150.954,00	-31.056,00	-1%
243626 Contratos de construcción y obra	117.238,00	0,00	117.238,00	100%
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.079.482,00	2.791.554,40	1.287.927,60	46%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	0,00	0,00	0%
244502 Venta de servicios	11.027.086,00	9.270.086,00	1.757.000,00	19%
244580 Valor pagado (Db)	-11.027.086,00	-9.270.086,00	-1.757.000,00	19%
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0%
246002 Sentencias	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.816.940.531,67	517.928.684,00	1.299.011.847,67	251%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	679.245,00	679.245,00	0,00	0%
249050 Aportes al ICBF y SENA	34.168.736,67	33.787.670,00	381.066,67	1%
249051 Servicios públicos	57.114,00	35.000,00	22.114,00	63%
249055 Servicios	955.172.955,00	452.826.512,00	502.346.443,00	111%
249057 Excedentes Financieros	175.358,00	122.771,00	52.587,00	43%
249090 Otras cuentas por pagar	826.687.123,00	30.477.486,00	796.209.637,00	2612%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.962.547.074,22	1.959.643.446,00	2.903.628,22	0%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.962.547.074,22	1.959.643.446,00	2.903.628,22	0%
251101 Nómina por pagar	37.531.955,00	803.128.527,00	-765.596.572,00	-95%
251102 Cesantías	826.410.832,00	54.464.746,00	771.946.086,00	1417%
251103 Intereses sobre cesantías	5.238.572,00	4.684.158,00	554.414,00	12%
251104 Vacaciones	214.508.044,48	225.391.495,00	-10.883.450,52	-5%
251105 Prima de vacaciones	215.121.684,48	225.779.262,00	-10.657.577,52	-5%
251106 Prima de servicios	192.366.105,94	175.971.678,00	16.394.427,94	9%
251107 Prima de navidad	115.280.554,02	112.385.231,00	2.895.323,02	3%
251109 Bonificaciones	154.318.235,96	161.263.191,00	-6.944.955,04	-4%
251111 Aportes a riesgos laborales	14.402.512,00	24.276.210,00	-9.873.698,00	-41%
251122 Aportes a Fondos de Pensiones - Empleados	99.905.955,00	86.538.590,00	13.367.365,00	15%
251123 Aportes a Seguridad Social en Salud- Patronal	60.136.114,00	58.740.903,00	1.395.211,00	2%
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	27.326.509,34	27.019.455,00	307.054,34	1%
29 OTROS PASIVOS	2.096.567.217,00	7.600,00	1.542.463.277,00	27586311%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	554.103.940,00	7.600,00	554.096.340,00	7290841%
290190 Otros avances y anticipos	554.103.940,00	0,00	554.103.940,00	0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.542.463.277,00	0,00	1.542.463.277,00	100%
291027 Ventas de Servicios de Salud	1.542.463.277,00	0,00	1.542.463.277,00	100%
PASIVO NO CORRIENTE	838.083.428,12	2.220.893.244,00	-1.382.809.815,88	-62%
24 CUENTAS POR PAGAR	371.684.014,00	1.401.468.542,00	-320.866.622,00	-73%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	107.384.198,00	202.616.990,00	-95.232.792,00	-47%
240101 Bienes y servicios	107.384.198,00	202.616.990,00	-95.232.792,00	-47%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	708.917.906,00	-708.917.906,00	-100%
240722 Estampillas	0,00	653.750.494,00	-653.750.494,00	-100%
240790 Otros recursos a favor de terceros	0,00	55.167.412,00	-55.167.412,00	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	264.299.816,00	489.933.646,00	-225.633.830,00	-46%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	59.875.682,00	106.875.682,00	-47.000.000,00	-44%
249054 Honorarios	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0%
249055 Servicios	181.424.134,00	360.057.964,00	-178.633.830,00	-50%

NIT: 800.174.995-1

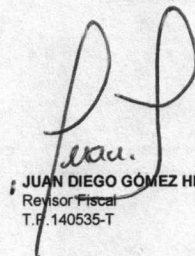
"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"
NIT 800174995-1
BELLOSALUD - ANTIOQUIA
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Enero 2022	Enero 2021	Variación \$	Variación %
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	242.741.049,12	276.465.981,00	-33.724.931,88	-0,12
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	242.741.049,12	276.465.981,00	-33.724.931,88	-12%
251204 Cesantías retroactivas	242.741.049,12	276.465.981,00	-33.724.931,88	-12%
27 PROVISIONES	223.658.365,00	542.958.721,00	-319.300.356,00	-59%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	223.658.365,00	542.958.721,00	-319.300.356,00	-59%
270101 Civiles	146.312.314,00	364.311.714,00	-217.999.400,00	-60%
270105 Laborales	77.346.051,00	178.647.007,00	-101.300.956,00	-57%
TOTAL PASIVO	11.877.433.306,85	7.705.623.931,76	4.171.809.375,09	54%
3 PATRIMONIO				
3208 CAPITAL FISCAL	1.580.336.535,88	1.580.336.535,88	0,00	0%
320801 Capital fiscal	1.580.336.535,88	1.580.336.535,88	0,00	0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.432.853.031,86	11.286.879.875,85	-3.854.026.843,99	-34%
322501 Utilidades o excedentes acumulados	7.432.853.031,86	11.286.879.875,85	-3.854.026.843,99	-34%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	24.001.075,48	-179.992.422,66	203.993.498,14	-113%
323002 Pérdida o déficit del ejercicio	24.001.075,48	-179.992.422,66	203.993.498,14	-113%
TOTAL PATRIMONIO	9.037.190.643,22	12.687.223.989,07	-3.650.033.345,85	-29%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	20.914.623.950,07	20.392.847.920,83	521.776.029,24	3%


8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	-498%
812004 Administrativas	335.850.000,00	335.850.000,00	0,00	0%
831510 Propiedades, planta y equipo	255.163.633,00	170.793.533,00	84.370.100,00	49%
833316 Empresas promotoras de salud	0,00	84.718.257,00	-84.718.257,00	-100%
833318 Entidades territoriales o fondos descentralizados de salud	0,00	454.494,00	-454.494,00	-100%
833319 Compañías de seguros	225.992,00	8.469.618,00	-8.243.626,00	-97%
833322 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	0,00	605.053,00	-605.053,00	-100%
833390 Facturación glosada por otras entidades	0,00	332.325,00	-332.325,00	-100%
890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-335.850.000,00	-335.850.000,00	0,00	0%
891506 Bienes y derechos retirados	-255.163.633,00	-170.793.533,00	-84.370.100,00	49%
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	-225.992,00	-94.579.747,00	94.353.755,00	-100%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	160%
912002 Laborales	896.517.020,00	879.217.020,00	17.300.000,00	2%
912004 Administrativos	10.073.227.150,00	8.073.354.282,00	1.999.872.868,00	25%
930617 Propiedades, planta y equipo	890.486.627,00	572.686.627,00	317.800.000,00	55%
939012 Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	7.599.600,00	7.599.600,00	0,00	0%
939090 Otras Cuentas Acreedoras de Control	5.766.708,00	5.766.708,00	0,00	0%
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-10.969.744.170,00	-8.952.571.302,00	-2.017.172.868,00	23%
991502 Bienes recibidos en custodia	-898.086.227,00	-580.286.227,00	-317.800.000,00	55%
991590 Otras Cuentas Acreedoras de Control	-5.766.708,00	-5.766.708,00	0,00	0%



DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente



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



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