

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)

ACTIVO	Febrero 2022	Febrero 2021	Variación \$	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	6.197.259.190,36	3.894.315.269,61	2.302.943.920,75	59%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	114.831.790,27	247.694.023,57	-132.862.233,30	-54%
1105 CAJA	4.981.618,00	3.534.777,00	1.446.841,00	41%
110501 Caja principal	3.488.514,00	2.093.280,00	1.395.234,00	67%
110502 Caja menor	1.493.104,00	1.441.497,00	51.607,00	4%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	109.850.172,27	244.159.246,57	-134.309.074,30	-55%
111005 Cuenta corriente	68.354.938,30	161.973.365,47	-93.618.427,17	-58%
111006 Cuenta de ahorro	41.495.233,97	82.185.881,10	-40.690.647,13	-50%
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	5.044.079.858,79	2.631.830.176,10	2.412.249.682,69	92%
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	183.450.193,00	69.236.617,22	114.213.575,78	165%
131902 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	233.431.838,00	45.427.935,00	188.003.903,00	414%
Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.726.369.491,40	597.383.489,00	1.128.986.002,40	189%
131904 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	1.043.448.582,00	1.455.956.259,00	-412.507.677,00	-28%
Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	703.800,00	0,00	703.800,00	100%
131911 Servicios de salud por IPS públicas - facturación radicada	918.400,00	0,00	918.400,00	100%
Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	128.682,00	-128.682,00	-100%
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	61.382,00	0,00	61.382,00	100%
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.826.298,00	230.660,00	1.595.638,00	692%
131916 Servicios de salud por particulares	22.895.919,00	25.156.994,00	-2.261.075,00	-9%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	4.317.485,00	668.971,00	3.648.514,00	545%
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	18.911.834,00	0,00	18.911.834,00	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%
131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - facturación radicada	16.334.000,00	0,00	16.334.000,00	100%
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	7.290.721,00	170.100,00	7.120.621,00	4186%
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	62.992.830,00	201.107.418,88	-138.114.588,88	-69%
131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2.724.159,00	171.225,00	2.552.934,00	1491%
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	8.160.477,00	5.435.431,00	2.725.046,00	50%
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1.542.079.091,50	1.654.000,00	1.540.425.091,50	93133%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	196.216.153,00	214.797.178,00	-18.581.025,00	-9%
138426 Pago por cuenta de terceros	193.216.984,00	113.004.033,00	80.212.951,00	71%
138432 Responsabilidades Fiscales	0,00	1.774.400,00	-1.774.400,00	-100%
138490 Otras cuentas por cobrar	2.999.169,00	100.018.745,00	-97.019.576,00	-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	839.009.704,96	760.554.569,37	78.455.135,59	10%
151403 Medicamentos	324.001.735,43	230.811.106,52	93.190.628,91	40%
151404 Materiales médico - quirúrgicos	245.122.538,19	332.137.160,48	-87.014.622,29	-26%
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	53.737.814,12	9.522.104,45	44.215.709,67	83%
151406 Materiales odontológicos	50.700.788,12	46.558.051,50	4.142.736,62	9%
151409 Repuestos	33.681.228,39	59.930.573,53	-26.249.345,14	-44%
151417 Elementos y accesorios de aseo	22.959.391,16	14.413.151,35	8.546.199,81	59%

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)

	Febrero 2022	Febrero 2021	Variación \$	Variación %
166090 Otro equipo médico y científico	532.617.027,00	563.966.886,93	-31.349.859,93	-6%
168505 Equipo médico y científico	-589.956.784,00	-529.204.214,46	-60.752.569,54	11%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	260.365.236,00	143.619.437,03	116.745.798,97	81%
166501 Muebles y enseres	738.429.932,00	576.918.784,86	161.511.147,14	28%
166502 Equipo y máquina de oficina	214.136.178,00	202.071.518,21	12.064.659,79	6%
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-692.200.874,00	-635.370.866,04	-56.830.007,96	9%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	326.632.698,00	384.750.679,54	-58.117.981,54	-15%
167001 Equipo de comunicación	25.348.121,00	20.464.579,94	4.883.541,06	24%
167002 Equipo de computación	807.412.257,00	803.117.103,48	4.295.153,52	1%
167090 Otros Equipo de computo	248.003.198,00	223.202.054,20	24.801.143,80	11%
168507 Equipos de comunicación y computación	-754.130.878,00	-662.033.058,08	-92.097.819,92	14%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	274.853.623,00	210.211.325,00	64.642.298,00	31%
167502 Terrestre	356.141.375,00	259.941.375,00	96.200.000,00	37%
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-81.287.752,00	-49.730.050,00	-31.557.702,00	63%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	74.368.629,00	83.747.238,23	-9.378.609,23	-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	-77.038.791,00	-63.084.462,21	-13.954.328,79	22%
19 OTROS ACTIVOS	70.973.818,26	21.828.247,20	49.145.571,06	225%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	70.973.818,26	21.828.247,20	49.145.571,06	225%
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	-72.055.239,08	-55.455.968,80	-16.599.270,28	30%
197508 Amortización software	-22.597.443,66	0,00	-22.597.443,66	100%
TOTAL ACTIVO	21.135.263.948,62	21.503.842.802,77	-368.578.854,15	-2%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	10.911.827.325,28	6.947.351.888,76	4.472.637.792,52	57%
23 P' RESTAMOS POR PAGAR	2.706.164.564,84	2.400.469.379,00	305.695.185,84	13%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.706.164.564,84	2.400.469.379,00	305.695.185,84	13%
231401 Préstamo Banca Comercial	2.706.164.564,84	2.400.469.379,00	305.695.185,84	13%
24 CUENTAS POR PAGAR	4.501.735.873,22	1.990.470.035,76	2.511.265.837,46	126%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.466.855.777,00	1.073.139.218,03	1.393.716.558,97	130%
240101 Bienes y servicios	2.466.855.777,00	1.073.139.218,03	1.393.716.558,97	130%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42.725.267,50	47.089.416,33	-4.364.148,83	-9%
240720 Recaudos por clasificar	25.935.573,50	47.089.416,33	-21.153.842,83	-45%
240722 Estampillas	16.789.694,00	0,00	16.789.694,00	100%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	149.660.476,55	119.876.411,00	29.784.065,55	25%
242401 Aportes a fondos pensionales	38.949.756,00	33.088.606,00	5.861.150,00	18%
242402 Aportes a seguridad social en salud	30.097.709,00	29.262.543,00	835.166,00	3%
242404 Sindicatos	3.517.627,00	3.131.575,00	386.052,00	12%
242407 Libranzas	65.923.478,55	42.356.711,00	23.566.767,55	56%
242411 Embargos judiciales	2.766.766,00	4.233.906,00	-1.467.140,00	-35%
242412 Seguros	463.710,00	982.408,00	-518.698,00	-53%
242490 Otros descuentos de nómina	7.941.430,00	6.820.662,00	1.120.768,00	16%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26.582.993,00	27.838.532,40	-1.255.539,40	-5%
243603 Honorarios	1.112.485,00	7.135.432,00	-6.022.947,00	-84%
243605 Servicios	2.022.684,00	2.523.681,00	-500.997,00	-20%
243606 Arrendamientos	755.871,00	619.618,00	136.253,00	22%
243608 Compras	5.052.873,00	6.118.199,00	-1.065.326,00	-17%
243615 Rentas de trabajo	8.170.000,00	570.000,00	7.600.000,00	1333%

NIT: 800.174.995-1

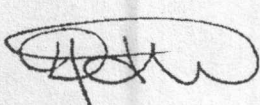
"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"
NIT 800174995-1
BELLOSALUD - ANTIOQUIA
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

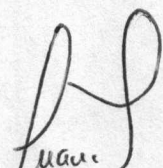
	Febrero 2022	Febrero 2021	Variación \$	Variación %
243625 Impuesto a las ventas retenido	2.663.769,00	4.037.910,00	-1.374.141,00	-34%
243626 Contratos de construcción y obra	238,00	159.677,00	-159.439,00	-100%
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6.805.073,00	6.674.015,40	131.057,60	2%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	351.260,50	0,00	351.260,50	0%
244502 Venta de servicios	11.378.346,50	9.270.086,00	2.108.260,50	23%
244580 Valor pagado (Db)	-11.027.086,00	-9.270.086,00	-1.757.000,00	19%
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	189.305.423,00	-189.305.423,00	-100%
246002 Sentencias	0,00	189.305.423,00	-189.305.423,00	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.815.560.098,67	533.221.035,00	1.282.339.063,67	240%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	806.138,00	1.795.105,00	-988.967,00	-55%
249050 Aportes al ICBF y SENA	37.419.827,67	36.482.577,00	937.250,67	3%
249051 Servicios públicos	10.880.765,00	365.559,00	10.515.206,00	2876%
249055 Servicios	998.488.990,00	463.977.537,00	534.511.453,00	115%
249057 Excedentes Financieros	326.336,00	122.771,00	203.565,00	166%
249090 Otras cuentas por pagar	767.638.042,00	30.477.486,00	737.160.556,00	2419%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.259.837.125,22	1.269.531.778,00	-9.694.652,78	-1%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.259.837.125,22	1.269.531.778,00	-9.694.652,78	-1%
251101 Nómina por pagar	28.056.509,00	79.902,00	27.976.607,00	35014%
251102 Cesantías	107.810.185,00	108.915.131,00	-1.104.946,00	-1%
251103 Intereses sobre cesantías	10.082.397,00	9.499.991,00	582.406,00	6%
251104 Vacaciones	189.384.432,48	237.724.263,00	-48.339.830,52	-20%
251105 Prima de vacaciones	223.316.835,48	242.024.728,00	-18.707.892,52	-8%
251106 Prima de servicios	217.635.342,94	202.782.189,00	14.853.153,94	7%
251107 Prima de navidad	169.185.439,02	166.835.616,00	2.349.823,02	1%
251109 Bonificaciones	99.357.218,96	105.881.160,00	-6.523.941,04	-6%
251111 Aportes a riesgos laborales	15.824.656,00	14.628.938,00	1.195.718,00	8%
251122 Aportes a Fondos de Pensiones - Empleados	105.299.754,00	89.769.473,00	15.530.281,00	17%
251123 Aportes a Seguridad Social en Salud- Patronal	63.957.633,00	62.182.905,00	1.774.728,00	3%
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	29.926.722,34	29.207.482,00	719.240,34	2%
29 OTROS PASIVOS	2.444.089.762,00	1.286.880.696,00	1.665.371.422,00	90%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	778.718.340,00	1.286.880.696,00	-508.162.356,00	61%
290101 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	200,00	1.286.880.696,00	-1.286.880.496,00	-100%
290190 Otros avances y anticipos	778.718.140,00	0,00	778.718.140,00	100%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.665.371.422,00	0,00	1.665.371.422,00	100%
291027 Ventas de Servicios de Salud	1.665.371.422,00	0,00	1.665.371.422,00	100%
PASIVO NO CORRIENTE	821.664.295,12	1.981.578.743,00	-1.159.914.447,88	-59%
24 CUENTAS POR PAGAR	355.264.881,00	1.264.426.997,00	-197.634.130,00	-72%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	107.866.739,00	165.395.073,00	-57.528.334,00	-35%
240101 Bienes y servicios	107.866.739,00	165.395.073,00	-57.528.334,00	-35%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	711.527.986,00	-711.527.986,00	-100%
240722 Estampillas	0,00	655.961.383,00	-655.961.383,00	-100%
240790 Otros recursos a favor de terceros	0,00	55.566.603,00	-55.566.603,00	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	247.398.142,00	387.503.938,00	-140.105.796,00	-36%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	52.875.682,00	101.875.682,00	-49.000.000,00	-48%
249054 Honorarios	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0%
249055 Servicios	171.522.460,00	262.628.256,00	-91.105.796,00	-35%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	242.741.049,12	275.493.981,00	-32.752.931,88	-0,12
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	242.741.049,12	275.493.981,00	-32.752.931,88	-12%
251204 Cesantías retroactivas	242.741.049,12	275.493.981,00	-32.752.931,88	-12%

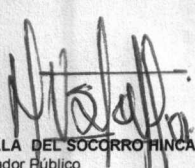
NIT: 800.174.995-1

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

	Febrero 2022	Febrero 2021	Variación \$	Variación %
27 PROVISIONES	223.658.365,00	441.657.765,00	-217.999.400,00	-49%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	223.658.365,00	441.657.765,00	-217.999.400,00	-49%
270101 Cíviles	146.312.314,00	364.311.714,00	-217.999.400,00	-60%
270105 Laborales	77.346.051,00	77.346.051,00	0,00	0%
TOTAL PASIVO	11.733.491.620,40	8.928.930.631,76	2.804.560.988,64	31%
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	388.582.760,48	-292.304.240,72	680.887.001,20	-233%
323002 Pérdida o déficit del ejercicio	388.582.760,48	-292.304.240,72	680.887.001,20	-233%
TOTAL PATRIMONIO	9.401.772.328,22	12.574.912.171,01	-3.173.139.842,79	-25%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21.135.263.948,62	21.503.842.802,77	-368.578.854,15	-2%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	-539%
812004 Administrativas	335.850.000,00	335.850.000,00	0,00	0%
831510 Propiedades, planta y equipo	222.965.318,00	170.793.533,00	52.171.785,00	31%
833316 Empresas promotoras de salud	0,00	84.718.256,50	-84.718.256,50	-100%
833318 Entidades territoriales o fondos descentralizados de salud	0,00	454.494,00	-454.494,00	-100%
833319 Compañías de seguros	0,00	8.469.618,00	-8.469.618,00	-100%
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	-222.965.318,00	-170.793.533,00	-52.171.785,00	31%
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	0,00	-94.579.746,50	94.579.746,50	-100%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	58%
912002 Laborales	896.517.020,00	879.217.020,00	17.300.000,00	2%
912004 Administrativos	10.073.227.150,00	8.073.354.281,71	1.999.872.868,29	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	0,00	7.599.600,00	-7.599.600,00	-100%
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	-8.952.571.301,71	-2.017.172.868,29	23%
991502 Bienes recibidos en custodia	-890.486.627,00	-580.286.227,00	-310.200.400,00	53%
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.P.140535-T


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