



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)

	Junio 2023	Marzo 2023	Variación \$	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	8.858.832.644,37	7.780.512.743,49	1.078.319.900,88	14%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.842.585.210,03	699.917.735,64	1.142.667.474,39	163%
1105 CAJA	2.387.806,00	4.042.124,00	-1.654.318,00	-41%
110501 Caja principal	1.629.056,00	2.176.824,00	-547.768,00	-25%
110502 Caja menor	758.750,00	1.865.300,00	-1.106.550,00	-59%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.801.150.446,35	695.875.611,64	1.105.274.834,71	159%
111005 Cuenta corriente	275.707.846,76	21.049.257,13	254.658.589,63	1210%
111006 Cuenta de ahorro	1.525.389.058,09	674.774.652,58	850.614.405,51	126%
111090 Otros Depósitos en Instituciones Financieras	53.541,50	51.701,93	1.839,57	4%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	39.046.957,68	0,00	39.046.957,68	0%
113210 Depósito en Instituciones Financieras	39.046.957,68	0,00	-12.050.517,32	100%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51.097.475,00	51.097.475,00	0,00	0%
122419 Aportes sociales en entidades del sector solidario	51.097.475,00	51.097.475,00	-100.031.671,04	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	6.122.541.660,58	6.370.115.567,01	-247.573.906,43	-4%
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	193.077.115,00	151.129.146,04	41.947.968,96	28%
131901 pendiente de radicar				
131902 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	149.746.689,90	218.468.286,61	-68.721.596,71	-31%
Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2.060.432.625,00	1.798.467.032,00	261.965.593,00	15%
131903 pendiente de radicar				
131904 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	1.307.120.211,38	2.079.360.988,53	-772.240.777,15	-37%
Servicios de salud por IPS públicas - Sin facturar o con facturación pendiente por radicar radicada	166.300,00	0,00	166.300,00	100%
131910 pendiente por radicar radicada				
131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	4.894.714,00	3.527.700,00	1.367.014,00	39%
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	297.358,00	63.482,00	233.876,00	368%
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	486.500,00	850.527,00	-364.027,00	-43%
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	6.515.156,00	7.444.387,00	-929.231,00	-12%
131915 radicada				
131916 Servicios de salud por particulares	62.533.819,00	63.294.924,00	-761.105,00	-1%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	4.916.631,00	7.385.027,00	-2.468.396,00	-33%
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	14.679.385,00	7.135.165,00	7.544.220,00	106%
131918 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	254.848.212,00	0,00	254.848.212,00	100%
131919 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	162.100,00	189.595,00	-27.495,00	-15%
131921 pendiente de radicar				
131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	303.144.777,80	338.287.246,80	-35.142.469,00	-10%
Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.111.273,00	1.327.766,00	-216.493,00	-16%
131923 radicador				
131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	648.136,00	6.352.649,00	-5.704.513,00	-90%
Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	14.252.618,00	12.060.215,00	2.192.403,00	18%
131927 Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar				
131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1.687.833.290,50	1.668.887.730,50	18.945.560,00	1%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.725.436,00	44.164.174,53	30.561.261,47	69%
138426 Pago por cuenta de terceros	69.458.202,00	36.673.688,00	32.784.514,00	89%
138439 Arrendamiento operativo	2.475.660,00	2.475.660,00	0,00	0%
138490 Otras cuentas por cobrar	2.791.574,00	5.014.826,53	-2.223.252,53	-44%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-19.050.687,00	-38.280.475,00	19.229.788,00	-50%
138609 Prestación de servicios de salud	-19.050.687,00	-38.280.475,00	19.229.788,00	-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)

	Junio 2023	Marzo 2023	Variación \$	Variación %
15 INVENTARIOS	511.001.907,89	465.153.772,44	45.848.135,45	10%
151403 Medicamentos	236.679.711,48	212.129.058,63	24.550.652,85	12%
151404 Materiales médico - quirúrgicos	105.194.918,48	100.198.459,94	4.996.458,54	5%
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	325.411,03	209.016,45	116.394,58	56%
151406 Materiales odontológicos	33.241.163,22	35.764.334,68	-2.523.171,46	-7%
151409 Repuestos	17.717.958,26	18.350.721,98	-632.763,72	-3%
151417 Elementos y accesorios de aseo	27.662.597,96	15.089.119,81	12.573.478,15	83%
151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica	53.914.098,94	54.425.926,22	-511.827,28	-1%
151490 Otros materiales y suministros	42.332.544,37	33.008.131,19	9.324.413,18	28%
158013 Materiales y suministros	-6.066.495,85	-4.020.996,46	-2.045.499,39	51%
19 OTROS ACTIVOS	331.606.390,87	194.228.193,40	137.378.197,47	71%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.684.032,14	17.177.627,14	1.506.405,00	9%
190202 Recursos entregados en administración	18.684.032,14	17.177.627,14	1.506.405,00	9%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	173.000.549,73	51.533.794,26	121.466.755,47	236%
190501 Seguros	101.911.859,16	3.398.532,60	98.513.326,56	2899%
190511 Sueldos y salarios	926.514,84	926.514,84	0,00	0%
190512 Contribuciones efectivas	47.208.746,82	47.208.746,82	0,00	0%
190514 Bienes y servicios	22.953.428,91	0,00	22.953.428,91	100%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	279.341,00	-279.341,00	-100%
190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	279.341,00	-279.341,00	-100%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	139.921.809,00	125.237.431,00	14.684.378,00	12%
190903 Depósitos judiciales	139.921.809,00	125.237.431,00	14.684.378,00	12%
ACTIVOS NO CORRIENTES	14.933.397.253,76	14.902.640.599,15	30.756.654,61	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.694.280.920,91	1.622.831.641,39	71.449.279,52	4%
138509 Prestación de servicios de salud	1.818.161.194,91	1.762.640.497,39	55.520.697,52	3%
138609 Prestación de servicios de salud	-123.880.274,00	-139.808.856,00	15.928.582,00	-11%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.166.410.603,71	13.232.079.644,71	-75.669.041,00	-1%
1605 TERRENOS	2.715.582.700,00	2.715.582.700,00	0,00	0%
160501 Urbanos	2.715.582.700,00	2.715.582.700,00	0,00	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	77.849.524,00	69.088.176,00	8.761.348,00	13%
163501 Maquinaria y Equipo	606.900,00	606.900,00	0,00	0%
163502 Equipo médico y científico	71.362.919,00	52.345.459,00	19.017.460,00	36%
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	12.567.465,00	13.097.195,00	-529.730,00	-4%
163504 Equipo de Comunicación y Computación	153.114,00	153.114,00	0,00	0%
163505 Equipos de transporte, tracción y elevación	7.500.000,00	15.000.000,00	-7.500.000,00	-50%
163511 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	9.164.000,00	9.164.000,00	0,00	0%
168513 Bienes muebles en bodega	-23.504.874,00	-21.278.492,00	-2.226.382,00	10%
1640 EDIFICACIONES	8.668.339.292,00	8.704.852.583,00	-36.513.291,00	0%
164010 Clínicas y hospitales	9.763.738.000,00	9.763.738.000,00	0,00	0%
168501 Edificaciones	-1.095.398.708,00	-1.058.885.417,00	-36.513.291,00	3%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	122.908.753,00	124.517.449,00	-1.608.696,00	-1%
164590 Otras plantas, ductos y túneles	157.261.120,80	157.261.120,80	0,00	0%
168502 Plantas, ductos y túneles	-34.352.367,80	-32.743.671,80	-1.608.696,00	5%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.388.016,00	8.881.952,00	-493.936,00	-6%
165520 Equipo de centros de control	10.823.589,00	10.823.589,00	0,00	0%
165522 Equipo de ayuda audiovisual	10.312.115,00	10.312.115,00	0,00	0%
168504 Maquinaria y equipo	-12.747.888,00	-12.253.752,00	-493.936,00	4%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	730.063.398,00	761.604.267,00	-31.540.869,00	-4%
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	1.858.631,00	1.858.631,00	0,00	0%



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)

	Junio 2023	Marzo 2023	Variación \$	Variación %
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	420.407.767,00	417.607.767,00	2.800.000,00	1%
166009 Equipo de servicio ambulatorio	616.288.204,00	616.288.204,00	0,00	0%
166090 Otro equipo médico y científico	574.030.532,00	574.030.532,00	0,00	0%
168505 Equipo médico y científico	-882.521.736,00	-848.180.867,00	-34.340.869,00	4%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	277.809.500,71	282.320.261,71	-4.510.761,00	-2%
166501 Muebles y enseres	641.921.139,99	635.362.649,99	6.558.490,00	1%
166502 Equipo y máquina de oficina	211.037.692,00	211.037.692,00	0,00	0%
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-575.149.331,28	-564.080.080,28	-11.069.251,00	2%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	256.541.415,00	261.434.572,00	-4.893.157,00	-2%
167001 Equipo de comunicación	49.044.121,00	44.196.531,00	4.847.590,00	11%
167002 Equipo de computación	802.438.186,00	790.259.726,00	12.178.460,00	2%
167090 Otros Equipo de computo	280.280.058,00	259.284.398,00	995.660,00	0%
168507 Equipos de comunicación y computación	-855.220.950,00	-832.306.083,00	-22.914.867,00	3%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	239.356.521,00	240.651.362,00	-1.294.841,00	-1%
167502 Terrestre	355.641.375,00	348.141.375,00	7.500.000,00	2%
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-116.284.854,00	-107.490.013,00	-8.794.841,00	8%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	59.571.484,00	63.146.322,00	-3.574.838,00	-6%
168002 Equipo de restaurante y cafetería	151.452.039,00	151.452.039,00	0,00	0%
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-91.880.555,00	-88.305.717,00	-3.574.838,00	4%
19 OTROS ACTIVOS	82.705.729,14	47.729.313,05	34.976.416,09	73%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	82.705.729,14	47.729.313,05	34.976.416,09	73%
197007 Licencias	119.970.301,00	77.050.301,00	42.920.000,00	56%
197008 Software	88.576.200,00	88.576.200,00	0,00	0%
197507 Amortización Intangibles	-80.782.474,92	-77.050.301,00	-3.732.173,92	5%
197508 Amortización software	-45.058.296,94	-40.846.886,95	-4.211.409,99	10%
TOTAL ACTIVO	23.792.229.898,13	22.683.153.342,64	1.109.076.555,49	5%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	12.348.180.307,88	11.466.803.174,47	881.377.133,41	8%
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	2.534.859.801,84	2.067.966.216,84	466.893.585,00	23%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.534.859.801,84	2.067.966.216,84	466.893.585,00	23%
231401 Préstamo Banca Comercial	2.534.859.801,84	2.067.966.216,84	466.893.585,00	23%
24 CUENTAS POR PAGAR	3.916.867.570,54	4.394.717.677,74	-477.850.107,20	-11%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.265.769.844,00	3.287.041.454,00	-1.021.271.610,00	-31%
240101 Bienes y servicios	2.265.769.844,00	3.287.041.454,00	-1.021.271.610,00	-31%
2402 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100%
240205 Subvenciones por Recursos Transferidos a las Empresas Públicas	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	310.921.641,00	243.245.290,00	67.676.351,00	28%
240720 Recaudos por clasificar	247.289.293,00	209.320.674,00	37.968.619,00	18%
240722 Estampillas	45.096.958,00	33.417.831,00	11.679.127,00	35%
240790 Otros recursos a favor de terceros	18.535.390,00	506.785,00	18.028.605,00	3557%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	138.623.836,80	152.172.408,00	-13.548.571,20	-9%
242401 Aportes a fondos pensionales	48.145.795,40	46.795.486,00	1.350.309,40	3%
242402 Aportes a seguridad social en salud	33.449.098,40	33.587.101,00	-138.002,60	0%
242404 Sindicatos	3.739.701,00	3.665.590,00	74.111,00	2%
242407 Libranzas	46.021.815,00	60.666.223,00	-14.644.408,00	-24%
242411 Embargos judiciales	1.716.446,00	1.716.446,00	0,00	0%
242412 Seguros	667.981,00	814.562,00	-146.581,00	-22%
242490 Otros descuentos de nómina	4.883.000,00	4.027.000,00	856.000,00	18%



E.S.E

BelloSalud

Calidez y humanización a tu servicio

**Alcaldía
de Bello**

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)

	Junio 2023	Marzo 2023	Variación \$	Variación %
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	76.285.170,42	60.825.509,42	15.459.661,00	25%
243603 Honorarios	8.919.355,00	3.815.166,00	5.104.189,00	134%
243605 Servicios	24.565.750,00	28.868.487,00	-4.302.737,00	-15%
243606 Arrendamientos	1.059.569,00	755.948,00	303.621,00	40%
243608 Compras	6.129.294,00	5.851.110,00	278.184,00	5%
243615 Rentas de trabajo	9.057.000,00	8.099.000,00	958.000,00	12%
243625 Impuesto a las ventas retenido	3.394.453,00	3.391.503,00	2.950,00	0%
243626 Contratos de construcción y obra	7.414.233,00	202.714,00	7.211.519,00	3557%
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	15.745.516,42	9.841.581,42	5.903.935,00	60%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	790.640,64	790.820,32	-179,68	0%
244502 Venta de servicios	16.877.726,64	15.691.906,32	1.185.820,32	8%
244580 Valor pagado (Db)	-16.087.086,00	-14.901.086,00	-1.186.000,00	8%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	924.476.437,68	634.829.505,00	289.646.932,68	46%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	84.920,00	116.765,00	-31.845,00	-27%
249050 Aportes al ICBF y SENA	41.410.058,43	44.757.250,00	-3.347.191,57	-7%
249055 Servicios	733.997.770,00	441.046.604,00	292.951.166,00	66%
249057 Excedentes Financieros	68.507,00	43.265,00	25.242,00	58%
249090 Otras cuentas por pagar	148.915.182,25	148.865.621,00	49.561,25	0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.853.038.432,50	1.488.214.930,89	364.823.501,61	25%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.853.038.432,50	1.488.214.930,89	364.823.501,61	25%
251101 Nómina por pagar	30.612.364,00	28.689.326,00	1.923.038,00	7%
251102 Cesantías	349.090.335,00	169.723.186,00	179.367.149,00	106%
251103 Intereses sobre cesantías	35.588.810,77	19.924.164,77	15.664.646,00	79%
251104 Vacaciones	110.338.493,80	185.032.270,80	-74.693.777,00	-40%
251105 Prima de vacaciones	217.235.241,80	248.729.333,80	-31.494.092,00	-13%
251106 Prima de servicios	334.370.872,33	254.021.611,33	80.349.261,00	32%
251107 Prima de navidad	365.272.744,00	187.295.613,00	177.977.131,00	95%
251109 Bonificaciones	164.995.103,04	144.430.699,18	20.564.403,86	14%
251111 Aportes a riesgos laborales	16.023.700,00	16.984.700,00	-961.000,00	-6%
251122 Aportes a Fondos de Pensiones - Empleados	124.269.219,01	125.119.164,01	-849.945,00	-1%
251123 Aportes a Seguridad Social en Salud- Patronal	72.121.202,00	72.454.322,00	-333.120,00	0%
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	33.120.346,75	35.810.540,00	-2.690.193,25	-8%
29 OTROS PASIVOS	4.043.414.503,00	3.515.904.349,00	527.510.154,00	15%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	827.344.594,00	827.344.594,00	0,00	0%
290190 Otros avances y anticipos	827.344.594,00	827.344.594,00	0,00	0%
2902 RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	1.156.928.826,00	0,00	1.156.928.826,00	0%
290201 Recursos en administración	1.156.928.826,00	0,00	1.156.928.826,00	100%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.059.141.083,00	2.668.559.755,00	-609.418.672,00	-23%
291027 Ventas de Servicios de Salud	2.059.141.083,00	2.668.559.755,00	-609.418.672,00	-23%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	-100%
299003 Ingresos Diferidos por Subvenciones condicionados	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	-100%
PASIVO NO CORRIENTE	1.419.254.523,92	1.783.676.767,92	-364.422.244,00	-20%
24 CUENTAS POR PAGAR	1.180.265.944,00	1.398.375.874,00	-218.109.930,00	-16%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.172.291.470,00	1.225.277.126,00	-52.985.656,00	-4%
240101 Bienes y servicios	1.172.291.470,00	1.225.277.126,00	-52.985.656,00	-4%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.974.474,00	173.098.748,00	-165.124.274,00	-95%
249055 Servicios	7.974.474,00	173.098.748,00	-165.124.274,00	-95%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	161.641.928,92	161.641.928,92	0,00	0%
251204 Cesantías retroactivas	161.641.928,92	161.641.928,92	0,00	0%



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)

	Junio 2023	Marzo 2023	Variación \$	Variación %
27 PROVISIONES	77.346.651,00	223.658.965,00	-146.312.314,00	-65%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	77.346.651,00	223.658.965,00	-146.312.314,00	-65%
270103 Civiles	0,00	146.312.314,00	-146.312.314,00	-100%
270105 Laborales	77.346.651,00	77.346.651,00	0,00	0%
TOTAL PASIVO	13.767.434.831,80	13.250.479.942,39	516.954.889,41	4%
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	7.363.099.254,22	7.363.099.254,22	0,00	0%
322501 Utilidades o excedentes acumulados	7.363.099.254,22	7.363.099.254,22	-6.281.739.977,99	-85%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.081.359.276,23	489.237.610,15	592.121.666,08	121%
323002 Pérdida o déficit del ejercicio	1.081.359.276,23	489.237.610,15	-1.570.596.886,38	0%
TOTAL PATRIMONIO	10.024.795.066,33	9.432.673.400,25	592.121.666,08	6%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	23.792.229.898,13	22.683.153.342,64	1.109.076.555,49	5%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	2022%
812004 Administrativas	335.850.000,00	335.850.000,00	0,00	0%
831510 Propiedades, planta y equipo	190.793.639,00	190.793.639,00	0,00	0%
833316 Empresas promotoras de salud	1.378.086,00	805.428,00	572.658,00	71%
833318 Entidades territoriales o fondos descentralizados de salud	154.720.632,00	13.383.348,00	141.337.284,00	1056%
833319 Compañías de seguros	0,00	72.400,00	-72.400,00	-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	-190.793.639,00	-190.793.639,00	0,00	0%
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	-156.098.718,00	-14.261.176,00	-141.837.542,00	995%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	-2%
912002 Laborales	902.935.993,00	916.517.020,00	-13.581.027,00	-1%
912004 Administrativos	10.473.227.150,71	10.473.227.150,71	0,00	0%
930617 Propiedades, planta y equipo	1.058.211.000,00	1.058.211.000,00	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	-11.376.163.143,71	-11.389.744.170,71	13.581.027,00	0%
991502 Bienes recibidos en custodia	-1.058.211.000,00	-1.058.211.000,00	0,00	0%
991590 Otras Cuentas Acreedoras de Control	-5.766.708,00	-5.766.708,00	0,00	0%

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
CC.15.923.921
Gerente

MARTHA ISABEL ROJAS CAÑA
CC.21.853.164
Revisor Fiscal
T.P.101795-T

STELLA DEL SOCORRO HINCAPIÉ VERGARA
CC.32.210.231
Contador Público
T.P.110039-T



E.S.E

BelloSalud

Calidez y humanización a tu servicio

**Alcaldía
de Bello**

NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"

NIT 800174995-1

BELLOSALUD - ANTIOQUIA
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cifras expresadas en pesos colombianos

	Junio 2023	Junio 2022	Variación \$	Variación %
INGRESOS	15.494.733.803,82	13.824.667.933,42	1.670.065.870,40	12%
43 VENTA DE SERVICIOS	15.494.733.803,82	13.824.667.933,42	1.670.065.870,40	12%
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	123.527.573,54	138.070.522,33	-14.542.948,79	-11%
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	118.249.617,28	211.580.317,26	-93.330.699,98	-44%
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	97.624.000,00	6.390.800,00	91.233.200,00	1428%
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	45.929.748,14	133.294.917,38	-87.365.169,24	-66%
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	395.803.937,70	1.581.115.973,98	-1.185.312.036,28	-75%
431221 Servicios ambulatorios - Otra actividades	1.535.245.596,00	987.457.211,00	547.788.385,00	55%
431227 Hospitalización - Estancia general	35.347.610,60	42.350.991,11	-7.003.380,51	-17%
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	698.775.482,04	565.852.641,00	132.922.841,04	23%
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	27.468.370,40	42.796.911,92	-15.328.541,52	-36%
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	22.365.275,82	34.182.679,44	-11.817.403,62	-35%
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y Puestos de Salud	649.232,30	0,00	649.232,30	100%
431294 Servicios conexos a la salud - Ambulancias	13.000.791,00	3.377.216,00	9.623.575,00	285%
431296 Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	12.380.746.569,00	10.078.212.280,00	2.302.534.289,00	23%
439512 Servicios de salud	0,00	-14.528,00	14.528,00	-100%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10.847.084.552,36	9.837.253.983,02	1.009.830.569,34	10%
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	1.084.731.200,27	1.109.581.040,58	-24.849.840,31	-2%
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1.752.528.169,05	2.242.184.803,54	-489.656.634,49	-22%
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	73.855.245,35	49.412.570,18	24.442.675,17	49%
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	984.654.669,89	1.134.853.999,82	-150.199.329,93	-13%
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	2.504.588.053,59	1.539.223.749,00	965.364.304,59	63%
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	1.149.553.746,00	943.827.157,22	205.726.588,78	22%
631025 Hospitalización - Estancia general	601.903.058,15	816.276.618,63	-214.373.560,48	-26%
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	912.261.915,40	744.145.272,13	168.116.643,27	23%
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	183.850.139,93	205.184.788,14	-21.334.648,21	-10%
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1.491.973.800,58	928.282.323,74	563.691.476,84	61%
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y Puestos de Salud	1.266.560,60	0,00	1.266.560,60	100%
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	105.917.993,55	124.281.660,04	-18.363.666,49	-15%
5 GASTOS	3.683.809.109,84	3.250.568.424,00	433.240.685,84	13%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.531.050.844,54	3.081.122.891,38	449.927.953,16	15%
510101 Sueldos	1.308.632.759,94	1.165.390.507,76	143.242.252,18	12%
510103 Horas extras y festivos	48.264.518,18	27.915.379,34	20.349.138,84	73%
510119 Bonificaciones	61.024.877,90	24.713.380,57	36.311.497,33	147%
510123 Auxilio de transporte	42.120.921,19	35.620.113,21	6.500.807,98	18%
510201 Incapacidades	8.571.615,14	5.090.268,18	3.481.346,96	68%
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	55.689.658,38	37.329.537,15	18.360.121,23	49%
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	135.019.043,72	114.258.665,34	20.760.378,38	18%
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	22.980.440,04	19.416.218,16	3.564.221,88	18%
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	190.560.427,69	149.656.724,95	40.903.702,74	27%
510401 Aportes al ICBF	41.779.418,95	28.012.653,15	13.766.765,80	49%
510402 Aportes al SENA	27.905.879,46	18.712.867,76	9.193.011,70	49%
510701 Vacaciones	52.383.157,38	47.139.264,49	5.243.892,89	11%
510702 Cesantías	120.166.995,42	131.186.966,97	-11.019.971,55	-8%
510703 Intereses a las cesantías	6.875.660,94	5.559.297,00	1.316.363,94	24%
510704 Prima de vacaciones	52.383.157,38	47.139.264,49	5.243.892,89	11%
510705 Prima de navidad	116.662.053,42	122.732.468,97	-6.070.415,55	-5%
510706 Prima de servicios	55.057.052,55	73.635.269,07	-18.578.216,52	-25%
510801 Remuneración por servicios técnicos	0,00	7.683.296,58	-7.683.296,58	-100%
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	15.355.000,00	13.044.400,00	2.310.600,00	18%
510890 Servicios Médicos	54.100,00	0,00	54.100,00	100%
511103 Elementos de lencería y ropería	0,00	2.973.206,28	-2.973.206,28	-100%
511113 Vigilancia y seguridad	10.703.223,42	7.378.280,46	3.324.942,96	45%
511114 Materiales y suministros	86.595.568,28	48.052.857,26	38.542.711,02	80%
511115 Mantenimiento	222.970.081,19	294.411.508,92	-71.441.427,73	-24%
511117 Servicios públicos	106.542.879,65	62.033.658,61	44.509.221,04	72%
511118 Arrendamiento operativo	36.998.757,00	43.453.758,71	-6.455.001,71	-15%
511119 Viáticos y Gastos de viaje	0,00	809.600,00	-809.600,00	-100%
511120 Publicidad y Propaganda	790.000,00	540.000,00	250.000,00	46%
511121 Impresos y publicaciones	4.318.800,00	3.600.000,00	718.800,00	20%
511123 Comunicaciones y transporte	17.000.635,00	18.663.753,01	-1.663.118,01	-9%
511125 Seguros generales	65.466.273,63	83.058.754,63	-17.592.481,00	-21%
511132 Diseños y Estudios	4.442.467,45	0,00	4.442.467,45	100%
511146 Combustibles y lubricantes	3.237.090,00	3.359.423,00	-122.333,00	-4%
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	126.881.062,91	96.559.674,34	30.321.388,57	31%
511164 Gastos legales	286.195,00	1.267.770,00	-981.575,00	-77%
511173 Interventoría, Auditorías y Evaluaciones	2.298.671,17	0,00	2.298.671,17	100%
511179 Honorarios	475.279.854,00	333.295.616,00	141.984.238,00	30%



E.S.E

BelloSalud

Calidez y humanización a tu servicio

**Alcaldía
de Bello**

NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"

NIT 800174995-1

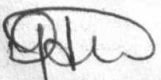
BELLOSALUD - ANTIOQUIA

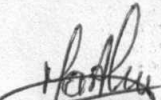
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

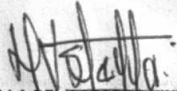
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cifras expresadas en pesos colombianos

	Junio 2021	Junio 2022	Variación \$	Variación %
511180 Servicios	5.741.509,04	7.292.000,02	-1.550.490,98	-21%
511190 Otros Gastos Generales	11.039,12	136.487,00	-125.447,88	-92%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	152.758.265,30	169.445.532,62	-16.687.267,32	-10%
534709 Prestación de servicios de salud	0,00	15.439.882,29	-15.439.882,29	-100%
535007 Materiales y suministros	0,00	3.272.668,18	-3.272.668,18	-100%
535008 Materiales y suministros	4.749.983,51	3.082.599,05	1.667.384,46	54%
536001 Edificaciones	73.026.582,00	73.026.581,98	0,02	0%
536002 Plantas, ductos y túneles	3.217.392,00	2.511.708,00	705.684,00	28%
536004 Maquinaria y equipo	295.657,00	423.102,00	-127.445,00	-30%
536005 Equipo médico y científico	7.464.584,00	4.904.292,00	2.560.292,00	52%
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	5.740.997,00	10.325.022,00	-4.584.025,00	-44%
536007 Equipos de comunicación y computación	40.557.968,00	38.923.138,00	1.634.830,00	4%
536008 Equipos de transporte, tracción y elevación	4.817.082,00	3.607.500,00	1.209.582,00	34%
536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.028.609,00	2.044.465,00	-15.856,00	-1%
536605 Licencias	2.436.590,81	3.461.754,14	-1.025.163,33	-30%
536606 Softwares	8.422.819,98	8.422.819,98	0,00	0%
RESULTADO OPERACIONAL	963.840.141,62	736.845.526,40	226.994.615,22	31%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	99.628.452,37	210.556.881,43	-110.928.429,06	-53%
443005 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de Entidades de Gobierno	89.571.203,40	156.774.730,37	-67.203.526,97	-43%
443009 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de Organismos Internacionales	9.727.099,10	17.562.485,51	-7.835.386,41	-45%
443011 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos del Sector Privado	330.149,87	36.219.665,55	-35.889.515,68	-99%
48 OTROS INGRESOS	228.052.195,87	87.285.069,36	140.767.126,51	161%
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	505.691,17	397.626,86	108.064,31	27%
480232 Rendimiento sobre recursos entregados en administración	1.506.405,00	0,00	1.506.405,00	100%
480290 Otros ingresos financieros	17.735.713,00	1.330.414,00	16.405.299,00	1233%
480817 Arrendamiento operativo	12.482.319,30	7.949.577,00	4.532.742,30	57%
480824 Aportes Pensionales	562.998,00	0,00	562.998,00	100%
480826 Recuperaciones	0,00	49.147.365,03	-49.147.365,03	-100%
480827 Aprovechamientos	13.787.084,82	4.889.344,07	8.897.740,75	182%
480829 Responsabilidades fiscales	0,00	120.000,00	-120.000,00	-100%
480890 Otros ingresos diversos	1.300,58	16.830.439,00	-16.829.138,42	-100%
483002 Reversión Perdida - Cuentas por cobrar	35.158.370,00	6.620.303,40	28.538.066,60	431%
483101 Reversión Litigios y Demandas	146.312.314,00	0,00	146.312.314,00	100%
58 OTROS GASTOS	210.161.513,63	224.314.535,69	-14.153.022,06	-6%
580240 Comisiones servicios financieros	50.991,00	75.282,00	-24.291,00	-32%
580349 Recursos entregados en administración	0,00	3.880.021,63	-3.880.021,63	0%
580435 Costos efectivos de préstamos	185.879.105,94	83.886.577,00	101.992.528,94	122%
589019 Pérdida en venta o baja de bienes	6.010.733,00	20.082.059,00	-14.071.326,00	-70%
589025 Multas y Sanciones	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
589090 Otros gastos diversos	17.720.683,69	116.390.596,06	-98.669.912,37	-85%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.081.359.276,23	810.372.941,50	270.986.334,73	33%
OTROS RESULTADOS ORI				
3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio Anterior	0,00	-2.387.196,00	2.387.196,00	-100%
322501 Utilidades o excedentes acumulados	0,00	-2.387.196,00	2.387.196,00	-100%
RESULTADO NETO	1.081.359.276,23	807.985.745,50	273.373.530,73	34%


DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
 CC. 15.923.921
 Gerente


MARÍA ISABEL ROJAS CAÑA
 CC 21.853.164
 Revisor Fiscal
 T.P. 101795-T


STELLA DEL SOCORRO HINCAPIÉ VERGARA
 CC. 32.210.231
 Contador Público
 T.P. 110039-T

VIGILADO Supersalud



NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"
NIT 800174995-1
BELLOSALUD - ANTIOQUIA
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

A continuación se detallan algunas partidas con variaciones significativas del Estado de Situación Financiera comparadas con el trimestre anterior:

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	jun-23	mar-23	VALOR VARIACIÓN
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.438.061.314,00	4.512.318.580,00	-1.074.257.266,00
240101	Bienes y servicios	3.438.061.314,00	4.512.318.580,00	-1.074.257.266,00

Se priorizo pago de deudas con proveedores de bienes y servicios, evitando intereses por mora y posibles demandas, generando buenas relaciones comerciales.

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	jun-23	mar-23	VALOR VARIACIÓN
2902	RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	1.156.928.826,00	0,00	1.156.928.826,00
290201	Recursos en administración	1.156.928.826,00	0,00	1.156.928.826,00

Recursos recibidos por parte del Municipio de Bello como cofinanciación con el Departamento de Antioquia en el proyecto de remodelación a instalaciones locativas de la sede del Centro de Salud de Paris.

A continuación se detallan algunas partidas con variaciones significativas del Estado de Resultado Integral comparadas con el mismo trimestre de la vigencia

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	jun-23	mar-22	VALOR VARIACIÓN
4312	SERVICIOS DE SALUD	1.535.245.596,00	987.457.211,00	547.788.385,00
431221	Servicios ambulatorios - Otra actividades	1.535.245.596,00	987.457.211,00	547.788.385,00

Incrementa este servicio por mayor valor en la contratación de salud pública y del PIC con el Municipio de Bello.

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	jun-23	mar-22	VALOR VARIACIÓN
4312	SERVICIOS DE SALUD	12.380.746.569,00	10.078.212.280,00	2.302.534.289,00
431296	Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	12.380.746.569,00	10.078.212.280,00	2.302.534.289,00

Aumenta este servicio por gestión de mejora en la contratación capitada con la EPS-S Savia, más el cobro de reajuste y aumento de usuarios.

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	jun-23	mar-22	VALOR VARIACIÓN
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	146.312.314,00	0,00	146.312.314,00
483101	Reversión Litigios y Demandas	146.312.314,00	0,00	146.312.314,00

reconoce recuperación por demanda que se encontraba provisionada y su resultado fue favorable para la ESE., dado por la buena defensa jurídica que tiene Institución.



E.S.E

BelloSalud

Calidez y humanización a tu servicio

**Alcaldía
de Bello**

NIT- 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"

NIT 800174995-1

BELLOSALUD - ANTIOQUIA

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	jun-23	mar-22	VALOR VARIACIÓN
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.308.632.759,94	1.165.390.507,76	143.242.252,18
510101	Sueldos	1.308.632.759,94	1.165.390.507,76	143.242.252,18

Mayor valor por incremento del 14,62% en salarios y demás factores salariales, esta cifra corresponde solo a la nómina administrativa, la parte asistencial esta distribuida en los diferentes centros del costo, cuentas contables 6310.

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	jun-23	mar-22	VALOR VARIACIÓN
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.149.553.746,00	943.827.157,22	205.726.588,78
631019	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	1.149.553.746,00	943.827.157,22	205.726.588,78

Incrementa este servicio por mayor valor en la contratación de salud pública y del PIC con el Municipio de Bello.

STELLA DEL SOCORRO HINCAPIÉ VERGARA

CC.32.210.231

Contador Público

T.P.110039-T