



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)

	Marzo 2023	Diciembre 2022	Variación \$	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	7.780.512.743,49	6.683.596.317,96	1.096.916.425,53	16%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	699.917.735,64	422.027.739,55	277.889.996,09	66%
1105 CAJA	4.042.124,00	885.100,00	3.157.024,00	357%
110501 Caja principal	2.176.824,00	885.100,00	1.291.724,00	146%
110502 Caja menor	1.865.300,00	0,00	1.865.300,00	100%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	695.875.611,64	421.142.639,55	274.732.972,09	65%
111005 Cuenta corriente	21.049.257,13	30.690.269,52	-9.641.012,39	-31%
111006 Cuenta de ahorro	674.774.652,58	390.402.303,61	284.372.348,97	73%
111090 Otros Depósitos en Instituciones Financieras	51.701,93	50.066,42	1.635,51	3%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	51.097.475,00	46.457.475,00	4.640.000,00	10%
122419 Aportes sociales en entidades del sector solidario	51.097.475,00	46.457.475,00	4.640.000,00	10%
13 CUENTAS POR COBRAR	6.370.115.567,01	5.510.319.434,03	859.796.132,98	16%
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	151.129.146,04	157.886.026,01	-6.756.879,97	-4%
131901 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	218.468.286,61	153.222.832,90	65.245.453,71	43%
Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.798.467.032,00	1.785.564.116,00	12.902.916,00	1%
131903 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	2.079.360.988,53	1.167.294.559,82	912.066.428,71	78%
131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	3.527.700,00	1.964.300,00	1.563.400,00	80%
131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	63.482,00	61.382,00	2.100,00	3%
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	850.527,00	1.090.455,00	-239.928,00	-22%
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	7.444.387,00	8.264.989,00	-820.602,00	-10%
131916 Servicios de salud por particulares	63.294.924,00	62.523.125,00	771.799,00	1%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	7.385.027,00	1.836.965,00	5.548.062,00	302%
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	7.135.165,00	7.518.935,00	-383.770,00	-5%
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	189.595,00	11.407.732,00	-11.218.137,00	-98%
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	338.287.246,80	429.775.246,80	-91.488.000,00	-21%
Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.327.766,00	1.312.953,00	14.813,00	1%
131923 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	6.352.649,00	6.449.552,00	-96.903,00	-2%
Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	12.060.215,00	11.523.915,00	536.300,00	5%
131927 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1.668.887.730,50	1.669.840.229,50	-952.499,00	0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.164.174,53	71.062.595,00	-26.898.420,47	-38%
138426 Pago por cuenta de terceros	36.673.688,00	67.979.740,00	-31.306.052,00	-46%
138439 Arrendamiento operativo	2.475.660,00	0,00	2.475.660,00	100%
138490 Otras cuentas por cobrar	5.014.826,53	3.082.855,00	1.931.971,53	63%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-38.280.475,00	-38.280.475,00	0,00	0%
138609 Prestación de servicios de salud	-38.280.475,00	-38.280.475,00	0,00	0%
15 INVENTARIOS	465.153.772,44	471.410.271,75	-6.256.499,31	-1%
151403 Medicamentos	212.129.058,63	176.798.742,12	35.330.316,51	20%
151404 Materiales médico - quirúrgicos	100.198.459,94	109.725.141,79	-9.526.681,85	-9%
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	209.016,45	886.779,91	-677.763,46	-76%
151406 Materiales odontológicos	35.764.334,68	44.556.649,59	-8.792.314,91	-20%
151409 Repuestos	18.350.721,98	20.091.858,90	-1.741.136,92	-9%
151417 Elementos y accesorios de aseo	15.089.119,81	24.311.039,58	-9.221.919,77	-38%
151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica	54.425.926,22	60.431.113,30	-6.005.187,08	-10%



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)

	Marzo 2023	Diciembre 2022	Variación \$	Variación %
151490 Otros materiales y suministros	33.008.131,19	38.629.943,02	-5.621.811,83	-15%
158013 Materiales y suministros	-4.020.996,46	-4.020.996,46	0,00	0%
19 OTROS ACTIVOS	194.228.193,40	233.381.397,63	-39.153.204,23	-17%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZ.	17.177.627,14	17.177.627,14	0,00	0%
190202 Recursos entregados en administración	17.177.627,14	17.177.627,14	0,00	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	51.533.794,26	93.665.249,49	-42.131.455,23	-45%
190501 Seguros	3.398.532,60	43.432.654,57	-40.034.121,97	-92%
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	0,00	2.097.333,26	-2.097.333,26	-100%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	279.341,00	0,00	279.341,00	0%
190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	279.341,00	0,00	279.341,00	100%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	125.237.431,00	122.538.521,00	2.698.910,00	2%
190903 Depósitos judiciales	125.237.431,00	122.538.521,00	2.698.910,00	2%
ACTIVOS NO CORRIENTES	14.902.640.599,15	15.118.842.255,50	-216.201.656,35	-1%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.622.831.641,39	1.731.488.967,75	-108.657.326,36	-6%
138509 Prestación de servicios de salud	1.762.640.497,39	1.871.297.823,75	-108.657.326,36	-6%
138609 Prestación de servicios de salud	-139.808.856,00	-139.808.856,00	0,00	0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.232.079.644,71	13.335.412.564,71	-103.332.920,00	-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	69.088.176,00	82.393.873,00	-13.305.697,00	-16%
163501 Maquinaria y Equipo	606.900,00	20.036.275,00	-19.429.375,00	-97%
163502 Equipo médico y científico	52.345.459,00	47.290.530,00	5.054.929,00	11%
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	13.097.195,00	16.112.667,00	-3.015.472,00	-19%
163504 Equipo de Comunicación y Computación	153.114,00	10.105.481,00	-9.952.367,00	-98%
163505 Equipos de transporte, tracción y elevación	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100%
163511 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	9.164.000,00	9.164.000,00	0,00	0%
168513 Bienes muebles en bodega	-21.278.492,00	-20.315.080,00	-963.412,00	5%
1640 EDIFICACIONES	8.704.852.583,00	8.741.365.874,00	-36.513.291,00	0%
164010 Clínicas y hospitales	9.763.738.000,00	9.763.738.000,00	0,00	0%
168501 Edificaciones	-1.058.885.417,00	-1.022.372.126,00	-36.513.291,00	4%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	124.517.449,00	112.130.065,00	12.387.384,00	11%
164590 Otras plantas, ductos y túneles	157.261.120,80	143.261.120,80	14.000.000,00	10%
168502 Plantas, ductos y túneles	-32.743.671,80	-31.131.055,80	-1.612.616,00	5%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	8.881.952,00	4.127.490,00	4.754.462,00	115%
165520 Equipo de centros de control	10.823.589,00	5.394.214,00	5.429.375,00	101%
165522 Equipo de ayuda audiovisual	10.312.115,00	10.312.115,00	0,00	0%
168504 Maquinaria y equipo	-12.253.752,00	-11.578.839,00	-674.913,00	6%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	761.604.267,00	793.219.806,00	-31.615.539,00	-4%
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	1.858.631,00	1.858.631,00	0,00	0%
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	417.607.767,00	415.916.480,00	1.691.287,00	0%
166009 Equipo de servicio ambulatorio	616.288.204,00	616.192.157,00	96.047,00	0%
166090 Otro equipo médico y científico	574.030.532,00	572.480.794,00	1.549.738,00	0%
168505 Equipo médico y científico	-848.180.867,00	-813.228.256,00	-34.952.611,00	4%



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)

	Marzo 2023	Diciembre 2022	Variación \$	Variación %
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	282.320.261,71	295.941.423,71	-13.621.162,00	-5%
166501 Muebles y enseres	635.362.649,99	670.936.566,99	-35.573.917,00	-5%
166502 Equipo y máquina de oficina	211.037.692,00	208.022.220,00	3.015.472,00	1%
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	-564.080.080,28	-583.017.363,28	18.937.283,00	-3%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	261.434.572,00	274.671.470,00	-13.236.898,00	-5%
167001 Equipo de comunicación	44.196.531,00	34.320.721,00	9.875.810,00	29%
167002 Equipo de computación	790.259.726,00	790.183.169,00	76.557,00	0%
167090 Otros Equipo de computo	259.284.398,00	259.284.398,00	0,00	0%
168507 Equipos de comunicación y computación	-832.306.083,00	-809.116.818,00	-23.189.265,00	3%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	240.651.362,00	249.258.702,00	-8.607.340,00	-3%
167502 Terrestre	348.141.375,00	348.141.375,00	0,00	0%
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	-107.490.013,00	-98.882.673,00	-8.607.340,00	9%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	63.146.322,00	66.721.161,00	-3.574.839,00	-5%
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	-88.305.717,00	-84.730.878,00	-3.574.839,00	4%
19 OTROS ACTIVOS	47.729.313,05	51.940.723,04	-4.211.409,99	-8%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	47.729.313,05	51.940.723,04	-4.211.409,99	-8%
197007 Licencias	77.050.301,00	77.050.301,00	0,00	0%
197008 Software	88.576.200,00	88.576.200,00	0,00	0%
197507 Amortización Intangibles	-77.050.301,00	-77.050.301,00	0,00	0%
197508 Amortización software	-40.846.886,95	-36.635.476,96	-4.211.409,99	11%
TOTAL ACTIVO	22.683.153.342,64	21.802.438.573,46	880.714.769,18	4%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	11.466.803.174,47	10.201.362.874,44	1.265.440.300,03	12%
23 P'RESTAMOS POR PAGAR	2.067.966.216,84	2.355.447.392,90	-287.481.176,06	-12%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.067.966.216,84	2.355.447.392,90	-287.481.176,06	-12%
231401 Préstamo Banca Comercial	2.067.966.216,84	2.355.447.392,90	-287.481.176,06	-12%
24 CUENTAS POR PAGAR	4.394.717.677,74	3.144.806.323,42	1.249.911.354,32	40%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.287.041.454,00	2.031.081.543,00	1.255.959.911,00	62%
240101 Bienes y servicios	3.287.041.454,00	2.031.081.543,00	1.255.959.911,00	62%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	243.245.290,00	248.559.164,00	-5.313.874,00	-2%
240720 Recaudos por clasificar	209.320.674,00	180.213.354,00	29.107.320,00	16%
240722 Estampillas	33.417.831,00	59.861.873,00	-26.444.042,00	-44%
240790 Otros recursos a favor de terceros	506.785,00	8.483.937,00	-7.977.152,00	-94%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	152.172.408,00	69.918.061,00	82.254.347,00	118%
242401 Aportes a fondos pensionales	46.795.486,00	40.560.689,00	6.234.797,00	15%
242402 Aportes a seguridad social en salud	33.587.101,00	29.309.120,00	4.277.981,00	15%
242404 Sindicatos	3.665.590,00	0,00	3.665.590,00	100%
242407 Libranzas	60.666.223,00	0,00	60.666.223,00	100%
242411 Embargos judiciales	1.716.446,00	0,00	1.716.446,00	100%
242412 Seguros	814.562,00	48.252,00	766.310,00	1588%
242490 Otros descuentos de nómina	4.927.000,00	0,00	4.927.000,00	100%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60.825.509,42	93.592.898,42	-32.767.389,00	-35%
243603 Honorarios	3.815.166,00	8.697.000,00	-4.881.834,00	-56%
243605 Servicios	28.868.487,00	37.402.000,00	-8.533.513,00	-23%
243606 Arrendamientos	755.948,00	2.269.000,00	-1.513.052,00	-67%



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)

	Marzo 2023	Diciembre 2022	Variación \$	Variación %
243608 Compras	5.851.110,00	7.036.000,00	-1.184.890,00	-17%
243615 Rentas de trabajo	8.099.000,00	8.928.000,00	-829.000,00	-9%
243625 Impuesto a las ventas retenido	3.391.503,00	8.210.000,00	-4.818.497,00	-59%
243626 Contratos de construcción y obra	202.714,00	638.000,00	-435.286,00	-68%
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.841.581,42	20.412.898,42	-10.571.317,00	-52%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	15.812.691,00	15.812.691,00	0,00	0%
244014 Cuota de Fiscalización y Auditaje	15.812.691,00	15.812.691,00	0,00	0%
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	790.820,32	703.000,00	87.820,32	12%
244502 Venta de servicios	15.691.906,32	14.506.086,00	1.185.820,32	8%
244580 Valor pagado (Db)	-14.901.086,00	-13.803.086,00	-1.098.000,00	8%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	634.829.505,00	685.138.966,00	-50.309.461,00	-7%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	116.765,00	0,00	116.765,00	100%
249050 Aportes al ICBF y SENA	44.757.250,00	36.064.800,00	8.692.450,00	24%
249055 Servicios	441.046.604,00	500.175.766,00	-59.129.162,00	-12%
249057 Excedentes Financieros	43.265,00	32.779,00	10.486,00	32%
249090 Otras cuentas por pagar	148.865.621,00	148.865.621,00	0,00	0%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.488.214.930,89	1.935.982.244,12	-447.767.313,23	-23%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.488.214.930,89	1.935.982.244,12	-447.767.313,23	-23%
251101 Nómina por pagar	28.689.326,00	0,00	28.689.326,00	100%
251102 Cesantías	169.723.186,00	825.412.147,00	-655.688.961,00	-79%
251103 Intereses sobre cesantías	19.924.164,77	97.947.933,00	-78.023.768,23	-80%
251104 Vacaciones	185.032.270,80	212.199.494,80	-27.167.224,00	-13%
251105 Prima de vacaciones	248.729.333,80	212.199.494,80	36.529.839,00	17%
251106 Prima de servicios	254.021.611,33	176.120.383,33	77.901.228,00	44%
251107 Prima de navidad	187.295.613,00	17.720.845,00	169.574.768,00	957%
251109 Bonificaciones	144.430.699,18	176.844.469,18	-32.413.770,00	-18%
251111 Aportes a riesgos laborales	16.984.700,00	14.489.400,00	2.495.300,00	17%
251122 Aportes a Fondos de Pensiones - Empleados	125.119.164,01	111.489.197,01	13.629.967,00	12%
251123 Aportes a Seguridad Social en Salud- Patronal	72.454.322,00	62.711.880,00	9.742.442,00	16%
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	35.810.540,00	28.847.000,00	6.963.540,00	24%
29 OTROS PASIVOS	3.515.904.349,00	2.765.126.914,00	750.777.435,00	27%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	827.344.594,00	788.168.874,00	39.175.720,00	5%
290190 Otros avances y anticipos	827.344.594,00	788.168.874,00	39.175.720,00	5%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.668.559.755,00	1.776.958.040,00	891.601.715,00	50%
291027 Ventas de Servicios de Salud	2.668.559.755,00	1.776.958.040,00	891.601.715,00	50%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	20.000.000,00	200.000.000,00	-180.000.000,00	-90%
299003 Ingresos Diferidos por Subvenciones condicionados	20.000.000,00	200.000.000,00	-180.000.000,00	-90%
PASIVO NO CORRIENTE	1.783.676.767,92	2.657.639.908,92	-873.963.141,00	-33%
24 CUENTAS POR PAGAR	1.398.375.874,00	2.269.389.015,00	-871.013.141,00	-38%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.225.277.126,00	1.953.757.735,00	-728.480.609,00	-37%
240101 Bienes y servicios	1.225.277.126,00	1.953.757.735,00	-728.480.609,00	-37%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	173.098.748,00	315.631.280,00	-142.532.532,00	-45%
249055 Servicios	173.098.748,00	138.484.048,00	34.614.700,00	25%
249090 Otras Cuentas por pagar	0,00	177.147.232,00	-177.147.232,00	-100%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	161.641.928,92	164.591.928,92	-2.950.000,00	-2%
251204 Cesantías retroactivas	161.641.928,92	164.591.928,92	-2.950.000,00	-2%



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)

	Marzo 2023	Diciembre 2022	Variación \$	Variación %
27 PROVISIONES	223.658.965,00	223.658.965,00	0,00	0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	223.658.965,00	223.658.965,00	0,00	0%
270103 Administrativas	146.312.314,00	146.312.314,00	0,00	0%
270105 Laborales	77.346.651,00	77.346.651,00	0,00	0%
TOTAL PASIVO	13.250.479.942,39	12.859.002.783,36	391.477.169,03	3%
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	7.168.284.291,86	194.814.962,36	3%
322501 Utilidades o excedentes acumulados	7.363.099.254,22	7.168.284.291,86	194.814.962,36	3%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	489.237.610,15	194.814.962,36	294.422.647,79	151%
323002 Pérdida o déficit del ejercicio	489.237.610,15	194.814.962,36	294.422.647,79	151%
TOTAL PATRIMONIO	9.432.673.400,25	8.943.435.790,10	489.237.610,15	5%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22.683.153.342,64	21.802.438.573,46	880.714.769,18	4%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	-84%
812004 Administrativas	335.850.000,00	335.850.000,00	0,00	0%
831510 Propiedades, planta y equipo	190.793.639,00	197.409.372,00	-6.615.733,00	-3%
833316 Empresas promotoras de salud	805.428,00	53.893.926,39	-53.088.498,39	-99%
833318 Entidades territoriales o fondos descentralizados de salud	13.383.348,00	13.383.348,00	0,00	0%
833319 Compañías de seguros	72.400,00	0,00	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	-197.409.372,00	6.615.733,00	-3%
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	-14.261.176,00	-67.277.274,39	53.016.098,39	-79%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0%
912002 Laborales	916.517.020,00	916.517.020,00	0,00	0%
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	-11.389.744.170,71	-11.389.744.170,71	0,00	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
C.C.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

	Marzo 2023	Marzo 2022	Variación \$	Variación %
INGRESOS	6.930.858.658,83	6.565.799.473,36	365.059.185,47	6%
43 VENTA DE SERVICIOS	6.930.858.658,83	6.565.799.473,36	365.059.185,47	6%
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	61.436.944,03	84.447.604,07	-23.010.660,04	-27%
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	73.793.442,28	157.032.313,64	-83.238.871,36	-53%
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	48.813.400,00	2.740.300,00	46.073.100,00	1681%
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	21.629.228,08	25.450.798,75	-3.821.570,67	-15%
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	208.530.851,70	538.518.191,98	-329.987.340,28	-61%
431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades	711.331.880,00	438.911.677,00	272.420.203,00	62%
431227 Hospitalización - Estancia general	16.475.813,00	41.435.287,11	-24.959.474,11	-60%
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	355.971.693,00	265.222.452,99	90.749.240,01	34%
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	16.035.800,00	23.237.946,90	-7.202.146,90	-31%
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	12.663.657,44	18.737.272,92	-6.073.615,48	-32%
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y Puestos de Salud	469.589,30	0,00	469.589,30	100%
431294 Servicios conexos a la salud - Ambulancias	6.591.000,00	1.269.836,00	5.321.164,00	419%
431296 Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	5.397.115.360,00	4.968.810.320,00	428.305.040,00	9%
439512 Servicios de salud	0,00	-14.528,00	14.528,00	-100%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.772.920.234,25	4.873.010.133,89	-100.089.899,64	-2%
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	521.197.493,06	559.345.924,86	-38.148.431,80	-7%
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	719.070.607,26	1.326.681.375,62	-607.610.768,36	-46%
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	29.930.827,71	22.549.612,67	7.381.215,04	33%
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	402.673.007,95	564.007.631,99	-161.334.624,04	-29%
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	948.819.786,41	628.355.928,92	320.463.857,49	51%
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	637.220.062,00	444.173.597,00	193.046.465,00	43%
631025 Hospitalización - Estancia general	251.390.467,23	450.651.981,54	-199.261.514,31	-44%
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	414.358.456,11	352.880.484,03	61.477.972,08	17%
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	105.877.940,34	104.249.112,00	1.628.828,34	2%
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	700.351.144,79	354.877.233,43	345.473.911,36	97%
631062 Servicios conexos a la salud - Centros y Puestos de Salud	469.589,30	0,00	469.589,30	100%
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	41.560.852,09	65.237.251,83	-23.676.399,74	-36%
5 GASTOS	1.618.971.175,64	1.561.518.028,25	57.453.147,39	4%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.545.741.181,10	1.478.344.995,94	67.396.185,16	5%
510101 Sueldos	625.152.460,94	570.268.109,00	54.884.351,94	10%
510103 Horas extras y festivos	22.048.124,57	12.987.343,00	9.060.781,57	70%
510119 Bonificaciones	28.119.057,39	4.013.594,39	24.105.463,39	601%
510123 Auxilio de transporte	21.033.320,79	18.376.478,00	2.656.842,79	14%
510201 Incapacidades	2.463.718,35	1.630.727,00	832.991,35	51%
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	29.633.262,77	22.971.574,00	6.661.688,77	29%
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	64.607.888,93	53.950.811,00	10.657.077,93	20%
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	11.321.475,51	9.372.735,00	1.948.740,51	21%
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	91.224.040,94	71.238.509,00	19.983.531,94	28%
510401 Aportes al ICBF	22.224.947,32	17.238.031,00	4.986.916,32	29%
510402 Aportes al SENA	14.816.632,11	11.510.087,00	3.306.545,11	29%
510701 Vacaciones	25.961.655,88	22.861.341,00	3.100.314,88	14%
510702 Cesantías	58.427.585,96	48.598.828,00	9.828.757,96	20%
510703 Intereses a las cesantías	5.060.839,19	1.160.537,00	3.900.302,19	336%
510704 Prima de vacaciones	25.961.655,88	22.861.341,00	3.100.314,88	14%
510705 Prima de navidad	57.537.407,96	48.598.828,00	8.938.579,96	18%
510706 Prima de servicios	27.170.457,54	23.019.847,00	4.150.610,54	18%
510801 Remuneración por servicios técnicos	0,00	2.398.815,00	-2.398.815,00	-100%
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	3.828.000,00	4.787.400,00	-959.400,00	-20%
511103 Elementos de lencería y ropería	0,00	2.973.206,28	-2.973.206,28	-100%
511113 Vigilancia y seguridad	4.281.289,37	0,00	4.281.289,37	100%
511114 Materiales y suministros	37.732.964,54	15.097.754,66	22.635.209,88	150%
511115 Mantenimiento	81.904.178,44	145.748.847,53	-63.844.669,09	-44%
511117 Servicios públicos	48.503.492,88	30.120.300,00	18.383.192,88	61%
511118 Arrendamiento operativo	7.371.303,00	16.029.662,00	-8.658.359,00	-54%
511119 Viáticos y Gastos de viaje	0,00	230.000,00	-230.000,00	-100%
511120 Publicidad y Propaganda	790.000,00	0,00	790.000,00	100%
511121 Impresos y publicaciones	4.318.800,00	0,00	4.318.800,00	100%
511123 Comunicaciones y transporte	11.460.045,00	11.283.443,00	176.602,00	2%
511125 Seguros generales	27.972.148,64	45.438.002,82	-17.465.854,18	-38%
511146 Combustibles y lubricantes	950.690,00	1.497.238,00	-546.548,00	-37%
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	41.898.724,08	44.583.828,97	-2.685.104,89	-6%
511164 Gastos legales	0,00	436.602,00	-436.602,00	-100%
511179 Honorarios	141.955.974,00	184.630.022,00	-42.674.048,00	-23%
511180 Servicios	0,00	4.694.666,68	-4.694.666,68	-100%
511190 Otros Gastos Generales	11.039,12	136.487,00	-125.447,88	-92%



NIT: 800.174.995-1

"EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"

NIT 800174995-1


BELLOSALUD - ANTIOQUIA

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

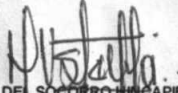
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cifras expresadas en pesos colombianos

	Marzo 2023	Marzo 2022	Variación \$	Variación %
512026 Contribuciones	0,00	7.600.000,00	-7.600.000,00	-100%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	73.229.994,54	83.173.032,31	-9.943.037,77	-12%
534709 Prestación de servicios de salud	0,00	8.059.263,29	-8.059.263,29	-100%
535008 Materiales y suministros	624.302,24	1.488.943,51	-864.641,27	-58%
536001 Edificaciones	36.513.291,00	36.513.291,00	0,00	0%
536002 Plantas, ductos y túneles	1.608.696,00	1.255.854,00	352.842,00	28%
536004 Maquinaria y equipo	147.828,00	228.707,00	-80.879,00	-35%
536005 Equipo médico y científico	3.582.137,00	2.460.437,00	1.121.700,00	46%
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	2.927.848,00	5.199.641,00	-2.271.793,00	-44%
536007 Equipos de comunicación y computación	19.951.081,00	19.349.998,00	601.083,00	3%
536008 Equipos de transporte, tracción y elevación	2.371.041,00	1.803.750,00	567.291,00	31%
536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.016.401,00	1.091.373,00	-74.972,00	-7%
536605 Licencias	275.959,31	1.510.364,52	-1.234.405,21	-82%
536606 Softwares	4.211.409,99	4.211.409,99	0,00	0%
RESULTADO OPERACIONAL	538.967.248,94	131.271.311,22	407.695.937,72	311%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.975.930,00	50.337.321,39	-26.361.391,39	-52%
443004 Donaciones	0,00	50.337.321,39	-50.337.321,39	-100%
443005 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de Entidades de Gobi	23.975.930,00	0,00	23.975.930,00	100%
48 OTROS INGRESOS	20.088.775,95	21.824.355,24	-1.735.579,29	-8%
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	201.784,68	167.154,17	34.630,51	21%
480290 Otros ingresos financieros	7.568.466,00	212.650,00	7.355.816,00	3459%
480817 Arrendamiento operativo	6.241.159,65	3.697.479,00	2.543.680,65	69%
480826 Recuperaciones	0,00	10.213.230,03	-10.213.230,03	-100%
480827 Aprovechamientos	6.077.285,06	2.786.427,62	3.290.857,44	118%
480890 Otros ingresos diversos	80,56	6,02	74,54	1238%
483002 Reversión Perdida - Cuentas por cobrar	0,00	4.747.408,40	-4.747.408,40	-100%
58 OTROS GASTOS	93.794.344,74	122.760.168,12	-28.965.823,38	-24%
580240 Comisiones servicios financieros	30.262,00	39.528,00	-9.266,00	-23%
580435 Costos efectivos de préstamos	75.199.282,94	39.503.440,00	35.695.842,94	90%
589019 Pérdida en venta o baja de bienes	6.010.733,00	5.162.245,00	848.488,00	16%
589025 Multas y Sanciones	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
589090 Otros gastos diversos	12.054.066,80	78.054.955,12	-66.000.888,32	-85%
RESULTADO DEL EJERCICIO	489.237.610,15	80.672.819,73	408.564.790,42	506%
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	489.237.610,15	78.285.623,73	410.951.986,42	525%


DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
CC.15.923.921
Gerente


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


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



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	mar-23	dic-22	VALOR VARIACIÓN
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.668.887.730,50	1.669.840.229,50	-952.499,00
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1.668.887.730,50	1.669.840.229,50	-952.499,00

Valor representado por los servicios prestados vacunación covid19 y los servicios a emigrantes contratados por el Municipio de Bello, su disminución se da por menos vacunas aplicadas y por pago de servicios prestados contratados con el Municipio de Bello.

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	mar-23	dic-22	VALOR VARIACIÓN
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	1.762.640.497,39	1.871.297.823,75	-108.657.326,36
138509	Prestación de servicios de salud	1.762.640.497,39	1.871.297.823,75	-108.657.326,36

Cartera en aumento con mayor participación de la EPS-S Savia, con contratos de vigencias anteriores en proceso de liquidación.

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	mar-23	dic-22	VALOR VARIACIÓN
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	2.067.966.216,84	2.355.447.392,90	-287.481.176,06
231401	Préstamo Banca Comercial	2.067.966.216,84	2.355.447.392,90	-287.481.176,06

Disminución de este pasivo por amortización de cuota mensual y pago de intereses de financiación de créditos adquiridos en la vigencia anterior por necesidad de flujo de caja.

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	mar-23	dic-22	VALOR VARIACIÓN
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.512.318.580,00	3.984.839.278,00	527.479.302,00
240101	Bienes y servicios	4.512.318.580,00	3.984.839.278,00	527.479.302,00

Valor pasivo por compra de bienes y servicios requeridos para cumplir con el normal funcionamiento de la Entidad, incrementado por nuevos precios de la vigencia y ausencia de flujo de caja para cancelar deuda.

CÓDIGO CONTABLE	CONCEPTO	mar-23	dic-22	VALOR VARIACIÓN
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	827.344.594,00	788.168.874,00	39.175.720,00
290190	Otros avances y anticipos	827.344.594,00	788.168.874,00	39.175.720,00

Incremento por recaudo de avance por servicios de vacunación Covid19, valor en aumento por no oportunidad de legalización del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres.

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