



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)

	Septiembre 2020	Septiembre 2019	Variación \$	Variación %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	5.239.015.869	8.096.903.425	- 2.857.887.556	-35%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.777.582.447	1.950.693.965	- 173.111.518	-9%
1105 CAJA	3.757.906	4.661.331	- 903.425	-19%
110501 Caja principal	1.892.906	4.606.571	- 2.713.665	-59%
110502 Caja menor	1.865.000	54.760	1.810.240	3306%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.773.824.541	1.946.032.634	- 172.208.093	-9%
111005 Cuenta corriente	1.633.831.310	465.964.683	1.167.866.627	251%
111006 Cuenta de ahorro	139.993.231	1.480.067.951	- 1.340.074.720	-91%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38.823.371	35.312.159	3.511.212	10%
122419 Aportes sociales en entidades del sector solidario	38.823.371	35.312.159	3.511.212	10%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.446.457.590	4.931.892.903	- 2.485.435.313	-50%
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	18.180.630	2.055.101	16.125.529	785%
131901 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	25.077.060	52.419.477	- 27.342.417	-52%
Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	140.686.320	8.360.758	132.325.562	1583%
131903 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	546.369.182	907.658.912	- 361.289.730	-40%
Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	-	139.835	- 139.835	-100%
131910 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	-	953.400	- 953.400	-100%
131911 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	-	140.200	- 140.200	-100%
131913 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	-	81.013	- 81.013	-100%
131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	-	611.030	- 611.030	-100%
131915 Servicios de salud por particulares	24.690.825	422.476.842	- 397.786.017	-94%
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	99.600	989.538	- 889.938	-90%
131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	-	3.847.133	- 3.847.133	-100%
131918 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.141.251.717	-	1.141.251.717	0%
131919 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	-	386.132.717	- 386.132.717	-100%
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	50.102.400	405.117.896	- 355.015.496	-88%
131921 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	326.211.088	328.900.738	- 2.689.650	-1%
Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	171.225	422.188	- 250.963	-59%
131923 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	-	407.104	- 407.104	-100%
131924 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	6.285.056	6.165.056	120.000	2%
131927 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	-	486.031	- 486.031	-100%
131928 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	70.369.884	65.000.000	5.369.884	8%
132495 Otras subvenciones	-	2.270.841.806	- 2.270.841.806	-100%
138410 Derechos cobrados por terceros	-	-	-	0%
138426 Pago por cuenta de terceros	96.962.603	62.128.155	34.834.448	56%
138490 Otras cuentas por cobrar	-	14.756.586	- 14.756.586	-100%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	8.198.613	8.198.613	-100%
138609 Prestación de servicios de salud	-	8.198.613	- 8.198.613	-100%
15 INVENTARIOS	383.709.178	376.523.726	7.185.452	2%
151403 Medicamentos	167.018.903	228.982.451	- 61.963.548	-27%
151404 Materiales médico - quirúrgicos	105.497.356	64.647.309	41.850.047	65%
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	641.044	5.502.507	- 4.861.463	-88%
151406 Materiales odontológicos	29.358.951	26.007.850	3.351.101	13%

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)

	Septiembre 2020	Septiembre 2019	Variación \$	Variación %
151409 Repuestos	37.047.195	24.223.666	12.823.529	53%
151417 Elementos y accesorios de aseo	16.910.421	14.461.689	2.448.732	17%
151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica	13.692.151	2.703.289	10.988.862	406%
151490 Otros materiales y suministros	29.495.672	22.476.460	7.019.212	31%
158013 Materiales y suministros	16.952.515	12.481.495	4.471.020	36%
19 OTROS ACTIVOS	592.443.283	802.480.672	210.037.389	-26%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	229.625.361	461.685.071	232.059.710	-50%
190501 Seguros	124.790.001	108.930.574	15.859.427	15%
190511 Sueldos y salarios	57.626.613	304.578.268	246.951.655	-81%
190512 Contribuciones efectivas	47.208.747	48.176.229	967.482	-2%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	239.150.525	160.795.601	78.354.924	0%
190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	239.150.525	160.795.601	78.354.924	49%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	123.667.397	180.000.000	56.332.603	-31%
190903 Depósitos judiciales	123.667.397	180.000.000	56.332.603	-31%
ACTIVOS NO CORRIENTES	16.993.061.380	14.042.299.921	2.950.761.459	21%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.540.292.779	868.627.873	351.547.959	308%
131916 Servicios de salud por particulares	154.718.130	-	154.718.130	0%
132495 Subvenciones por Cobrar	2.165.398.817	-	2.165.398.817	0%
138426 Pago por cuenta de terceros	126.700	-	126.700	0%
138490 Otras cuentas por cobrar	100.490.896	-	100.490.896	0%
138509 Prestación de servicios de salud	1.132.713.273	570.787.843	561.925.430	98%
138590 Otras cuentas de difícil cobro	65.000.000	371.858.082	306.858.082	-83%
138609 Prestación de servicios de salud	78.155.037	74.018.052	4.136.985	6%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.424.696.527	13.132.462.788	292.233.739	2%
1605 TERRENOS	2.715.582.700	2.715.582.700	-	0%
160501 Urbanos	2.715.582.700	2.715.582.700	-	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	321.920.930	46.233.626	275.687.304	596%
163502 Equipo médico y científico	175.053.078	8.422.112	166.630.966	1978%
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	84.008.612	7.018.800	76.989.812	1097%
163504 Equipo de Comunicación y Computación	62.859.240	30.792.714	32.066.526	104%
163505 Equipo de transporte	-	-	-	0%
1640 EDIFICACIONES	9.069.985.514	9.216.038.669	146.053.155	-2%
164010 Clínicas y hospitales	9.763.738.000	9.763.738.000	-	0%
168501 Edificaciones	693.752.486	547.699.331	146.053.155	27%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	100.922.676	106.636.115	5.713.439	-5%
164590 Otras plantas, ductos y túneles	115.372.085	115.372.085	-	0%
164508 Plantas de telecomunicaciones	10.919.615	10.919.615	-	0%
168502 Plantas, ductos y túneles	25.369.024	19.655.585	5.713.439	29%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	698.030	3.490.150	2.792.120	-80%
165520 Equipo de centros de control	4.968.250	4.968.250	0	0%
165522 Equipo de ayuda audiovisual	18.088.000	18.088.000	-	0%
165526 Equipo de seguridad y rescate	896.500	896.500	-	0%
168504 Maquinaria y equipo	23.254.720	20.462.600	2.792.120	14%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	336.160.235	335.185.866	974.369	0%
166002 Equipo de laboratorio	98.955.035	77.278.198	21.676.837	28%
166003 Equipo de urgencias	95.588.499	95.588.499	-	0%
166005 Equipo de hospitalización	51.753.367	51.753.367	-	0%
166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	38.065.000	38.065.000	-	0%
166007 Equipo de apoyo diagnóstico	353.285.118	340.062.433	13.222.685	4%
166009 Equipo de servicio ambulatorio	201.944.559	168.145.284	33.799.275	20%
166090 Otro equipo médico y científico	6.193.712	6.193.712	-	0%
168505 Equipo médico y científico	509.625.055	435.706.915	73.918.140	17%

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)

	Septiembre 2020	Septiembre 2019	Variación \$	Variación %
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	124.510.442	149.331.246	24.820.804	-17%
166501 Muebles y enseres	535.207.130	511.876.330	23.330.800	5%
166502 Equipo y máquina de oficina	177.317.299	165.106.299	12.211.000	7%
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	588.013.988	527.651.383	60.362.605	11%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	379.914.459	311.011.391	68.903.068	22%
167001 Equipo de comunicación	108.353.704	73.704.324	34.649.380	47%
167002 Equipo de computación	933.343.712	817.536.328	115.807.384	14%
167090 Otros Equipo de computo	12.237.436	12.237.436	-	0%
168507 Equipos de comunicación y computación	674.020.393	592.466.697	81.553.696	14%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	301.864.292	167.581.253	134.283.039	80%
167502 Terrestre	423.941.375	260.000.000	163.941.375	63%
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	122.077.083	92.418.747	29.658.336	32%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	73.137.248	81.371.772	8.234.524	-10%
168002 Equipo de restaurante y cafetería	130.471.700	130.471.700	-	0%
168004 Equipo de lavandería	2.850.000	2.850.000	-	0%
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	60.184.452	51.949.928	8.234.524	16%
19 OTROS ACTIVOS	28.072.074	41.209.260	13.137.186	-32%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	28.072.074	41.209.260	13.137.186	-32%
197007 Licencias	75.436.216	75.436.216	-	0%
197008 Software	1.848.000	-	1.848.000	0%
197507 Amortización Intangibles	49.212.142	34.226.956	14.985.186	44%
TOTAL ACTIVO	22.232.077.249	22.139.203.346	92.873.903	0%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	4.440.876.820	5.357.406.871	916.530.051	-17%
23 P'RESTAMOS POR PAGAR	941.679.926	-	941.679.926	0%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	941.679.926	-	941.679.926	0%
231401 Préstamo Banca Comercial	941.679.926	-	941.679.926	0%
24 CUENTAS POR PAGAR	1.334.549.982	2.890.877.696	1.556.327.714	-54%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	728.567.069	1.331.917.683	603.350.614	-45%
240101 Bienes y servicios	728.567.069	1.331.917.683	603.350.614	-45%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44.097.497	375.408.081	331.310.584	-88%
240706 Cobro de Cartera Terceros	600	-	600	0%
240720 Recaudos por clasificar	21.723.078	180.543.507	158.820.429	-88%
240722 Estampillas	20.763.439	194.016.539	173.253.100	-89%
240790 Otros recursos a favor de terceros	1.610.380	848.035	762.345	90%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	202.868.214	204.990.390	2.122.176	-1%
242401 Aportes a fondos pensionales	114.891.680	116.524.205	1.632.525	-1%
242402 Aportes a seguridad social en salud	87.206.891	88.466.185	1.259.294	-1%
242407 Libranzas	769.643	-	769.643	0%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39.304.166	20.350.521	18.953.645	93%
243603 Honorarios	4.886.905	3.222.079	1.664.826	52%
243605 Servicios	6.914.042	6.440.810	473.232	7%
243606 Arrendamientos	286.650	-	286.650	0%
243608 Compras	11.831.851	3.447.820	8.384.031	243%
243615 Rentas de trabajo	1.374.000	976.000	398.000	41%
243625 Impuesto a las ventas retenido	7.618.089	3.135.961	4.482.128	143%
243626 Contratos de construcción y obra	643.303	-	643.303	0%
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5.749.326	3.127.851	2.621.475	84%

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)

	Septiembre 2020	Septiembre 2019	Variación \$	Variación %
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	479.800	984	478.816	48660%
244502 Venta de servicios	8.791.886	4.170.416	4.621.470	111%
244580 Valor pagado (Db)	8.312.086	4.169.432	4.142.654	99%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	319.233.236	958.210.037	638.976.801	-67%
249015 Obligaciones pagadas por terceros	127.979.453	217.353.168	89.373.715	-41%
249050 Aportes al ICBF y SENA	34.977.825	35.096.782	118.957	0%
249051 Servicios públicos	-	6.584.491	6.584.491	-100%
249055 Servicios	125.798.472	552.989.361	427.190.889	-77%
249057 Excedentes Financieros	-	129.238	129.238	-100%
249090 Otras cuentas por pagar	30.477.486	145.383.997	114.906.511	-79%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.684.257.268	1.613.733.787	70.523.481	4%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.684.257.268	1.575.251.175	109.006.093	7%
251101 Nómina por pagar	69.568.078	36.208.445	33.359.633	92%
251102 Cesantías	499.783.094	447.094.121	52.688.973	12%
251103 Intereses sobre cesantías	44.968.266	54.113.366	9.145.100	-17%
251104 Vacaciones	112.581.550	23.533.957	89.047.593	378%
251105 Prima de vacaciones	188.116.513	189.778.774	1.662.261	-1%
251106 Prima de servicios	81.960.046	82.114.695	154.649	0%
251107 Prima de navidad	562.551.120	467.986.974	94.564.146	20%
251109 Bonificaciones	82.878.079	231.933.517	149.055.438	-64%
251111 Aportes a riesgos laborales	13.878.802	14.420.000	541.198	-4%
251124 Aportes a cajas de compensación familiar	27.971.720	28.067.326	95.606	0%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	38.482.612	38.482.612	-100%
251204 Cesantías retroactivas	-	38.482.612	38.482.612	-100%
27 PROVISIONES	80.389.644	483.390.768	403.001.124	-83%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	80.389.644	483.390.768	403.001.124	-83%
270101 Civiles	80.389.644	479.373.920	398.984.276	-83%
270105 Laborales	-	4.016.848	4.016.848	-100%
29 OTROS PASIVOS	400.000.000	369.404.620	30.595.380	8%
290101 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	-	369.404.620	369.404.620	-100%
299003 Ingresos Diferidos por Subvenciones Condicionadas	400.000.000	-	400.000.000	0%
PASIVO NO CORRIENTE	2.201.644.113	2.845.188.722	643.544.609	-23%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	130.858.884	277.160.191	146.301.307	-53%
240101 Bienes y servicios	130.858.884	277.160.191	146.301.307	-53%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	696.269.597	517.365.525	178.904.072	35%
240722 Estampillas	641.102.185	462.198.113	178.904.072	39%
240790 Otros recursos a favor de terceros	55.167.412	55.167.412	-	0%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	3.761.402	3.761.402	-100%
243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	-	3.761.402	3.761.402	-100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	565.598.032	807.052.585	241.454.553	-30%
249054 Honorarios	23.000.000	45.199.538	22.199.538	-49%
249055 Servicios	542.598.032	761.853.047	219.255.015	-29%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	346.348.523	308.596.140	37.752.383	12%
251204 Cesantías retroactivas	346.348.523	308.596.140	37.752.383	12%
27 PROVISIONES	462.569.077	931.252.879	468.683.802	-50%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	462.569.077	931.252.879	468.683.802	-50%
270101 Civiles	283.922.070	800.801.971	516.879.901	-65%

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)

	Septiembre 2020	Septiembre 2019	Variación \$	Variación %
270105 Laborales	178.647.007	130.450.908	48.196.099	37%
TOTAL PASIVO	6.642.520.933	8.202.595.593	- 1.560.074.660	-19%
3 PATRIMONIO				
3208 CAPITAL FISCAL	1.580.336.536	1.580.336.536	-	0%
320801 Capital fiscal	1.580.336.536	1.580.336.536	-	0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.891.286.831	7.660.208.606	5.231.078.225	68%
322501 Utilidades o excedentes acumulados	12.891.286.831	7.660.208.606	5.231.078.225	68%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.117.932.949	4.696.062.611	- 3.578.129.662	-76%
323001 Utilidad o excedente del ejercicio	1.117.932.949	4.696.062.611	- 3.578.129.662	-76%
TOTAL PATRIMONIO	15.589.556.316	13.936.607.753	1.652.948.563	12%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22.232.077.249	22.139.203.346	92.873.903	0%

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

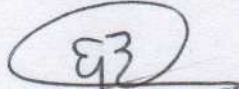
				-711%
812004 Administrativas	335.850.000	335.850.000	-	0%
831510 Propiedades, planta y equipo	454.720	454.720	-	0%
833301 Plan de Beneficios en Salud (PBS) - EPS	-	2.990.132	- 2.990.132	-100%
833303 Plan subsidiado de salud PBSS - EPS	-	76.377.832	- 76.377.832	-100%
833307 Servicios de salud - IPS públicas	-	853.528	- 853.528	-100%
833309 Atención con cargo al subsidio a la oferta	-	454.494	- 454.494	-100%
833310 Riesgos laborales - ARL	-	344.185	- 344.185	-100%
833311 Atención accidentes de tránsito SOAT - Compañías de seguros	-	8.202.772	- 8.202.772	-100%
833316 Empresas promotoras de salud	84.288.486	-	84.288.486	0%
833318 Entidades territoriales o fondos descentralizados de salud	454.494	-	454.494	0%
833319 Compañías de seguros	8.296.318	-	8.296.318	0%
833322 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	605.053	-	605.053	0%
833390 Facturación Glosada por otras entidades	695.113	379.188	315.925	83%
834704 Propiedades, planta y equipo	-	54.000.000	- 54.000.000	-100%
890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	335.850.000	335.850.000	-	0%
891506 Bienes y derechos retirados	454.720	454.720	-	0%
891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	94.339.464	89.602.131	4.737.333	5%
891518 Bienes entregados a terceros	-	54.000.000	- 54.000.000	-100%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

			0	5%
912002 Laborales	861.217.020	623.309.135	237.907.885	38%
912004 Administrativas	8.073.354.282	9.847.369.351	- 1.774.015.069	-18%
930617 Propiedades, planta y equipo	572.686.627	572.686.627	-	0%
939012 Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud	7.599.600	7.599.600	-	0%
939090 Otras Cuentas Acreedoras de Control	5.766.708	-	5.766.708	0%
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.934.571.302	10.470.678.486	- 1.536.107.184	-15%
991502 Bienes recibidos en custodia	580.286.227	580.286.227	-	0%
991590 Otras Cuentas Acreedoras de Control	5.766.708	-	5.766.708	0%



DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente



ELKIN DE JESÚS MUÑOZ BERRIO
Revisor Fiscal
T.P.39125-T



STELLA DEL SOCORRO HINCAPIÉ VERGARA
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"
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Cifras expresadas en pesos colombianos

	Septiembre 2020	Septiembre 2019	Variación \$	Variación %
INGRESOS	15.485.020.953	18.372.094.904	-2.887.073.951	-16%
43 VENTA DE SERVICIOS	15.478.573.116	15.045.925.363	432.647.753	3%
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	4.247.091	602.084.207	-597.837.116	-99%
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	254.018.710	3.225.267.787	-2.971.249.077	-92%
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	106.772.714	30.200	106.742.514	353452%
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	148.817.529	945.555.651	-796.738.122	-84%
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	168.822.264	2.535.259.540	-2.366.437.276	-93%
431227 Hospitalización - Estancia general	1.142.265.869	1.867.667.405	-725.401.536	-39%
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	15.812.561	424.046.042	-408.233.481	-96%
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	65.947.766	2.110.542.578	-2.044.594.812	-97%
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	12.048.743	398.043.183	-385.994.440	-97%
431294 Servicios conexos a la salud - Ambulancia	45.725.436	2.029.730.937	-1.984.005.501	-98%
431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	2.740.657	263.434.565	-260.693.908	-99%
431296 Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por captación	1.004.212	644.263.268	-643.259.056	-100%
439512 Servicios de salud	13.512.242.660	-	13.512.242.660	0%
	1.893.095	-	-1.893.095	0%
OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES	6.447.838	3.326.169.541	-3.319.721.703	-100%
483002 Reversión Perdida - Cuentas por cobrar	6.447.838	21.274.943	-14.827.105	-70%
480822 Margen en la contratación de servicios de salud	0	3.815.267.393	-3.815.267.393	-100%
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	-	510.372.795	-510.372.795	-100%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10.347.404.077	12.953.866.655	-2.606.462.578	-20%
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	140.448.563	2.035.324.098	-1.894.875.535	-93%
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	2.464.034.005	2.455.384.971	8.649.034	0%
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	3.951.789	1.533.309	2.418.480	158%
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	1.251.968.353	1.278.913.711	-26.945.358	-2%
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	1.026.550.863	586.015.062	440.535.801	75%
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	695.506.643	2.055.105.030	-1.359.598.387	-66%
631025 Hospitalización - Estancia general	2.007.428.586	1.807.507.992	199.920.594	11%
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	506.120.371	464.945.409	41.174.962	9%
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	130.882.607	187.539.468	-56.656.861	-30%
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	1.944.191.715	1.889.814.288	54.377.427	3%
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	176.322.581	191.783.317	-15.460.736	-8%
5 GASTOS	4.481.356.059	3.203.253.165	1.278.102.894	40%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.307.621.926	2.935.141.248	1.372.480.678	47%
510101 Sueldos	1.466.086.588	678.925.339	787.161.249	116%
510103 Horas extras y festivos	9.164.003	6.825.017	2.338.986	34%
510119 Bonificaciones	39.158.253	31.563.502	7.594.751	24%
510123 Auxilio de transporte	49.280.779	11.753.812	37.526.967	319%
510201 Incapacidades	8.951.644	5.995.133	2.956.511	49%
510204 Gastos médicos y drogas	-	211.700	-211.700	-100%
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	65.975.080	28.891.640	37.083.440	128%
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	139.055.000	62.724.015	76.330.985	122%
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	15.709.218	7.127.800	8.581.418	120%
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	178.397.145	89.095.938	89.301.207	100%
510401 Aportes al ICBF	49.481.310	21.668.730	27.812.580	128%
510402 Aportes al SENA	32.987.540	14.445.820	18.541.720	128%
510701 Vacaciones	60.112.959	27.555.046	32.557.913	118%
510702 Cesantías	129.528.470	79.174.970	50.353.500	64%
510703 Intereses a las cesantías	1.295.281	4.969.159	-3.673.878	-74%
510704 Prima de vacaciones	60.112.959	27.725.403	32.387.556	117%
510705 Prima de navidad	129.528.470	57.898.288	71.630.182	124%
510706 Prima de servicios	62.284.107	28.571.936	33.712.171	118%
510802 Honorarios	-	561.274.170	-561.274.170	-100%
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	5.512.000	535.500	4.976.500	92%
511106 Estudios y proyectos	559.248	2.198.931	-1.639.683	-75%
511113 Vigilancia y seguridad	71.435.043	116.349.229	-44.914.186	-39%
511114 Materiales y suministros	79.284.194	65.290.495	13.993.699	21%
511115 Mantenimiento	336.198.587	214.443.695	121.754.892	57%
511116 Reparaciones	-	6.288.600	-6.288.600	-100%
511117 Servicios públicos	443.288.633	395.535.971	47.752.662	12%
511118 Arrendamiento operativo	34.200	-	34.200	0%
511120 Publicidad	700.000	-	700.000	0%
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	580.000	-580.000	-100%
511123 Comunicaciones y transporte	3.453.668	2.122.272	1.331.396	62%
511125 Seguros generales	97.831.403	79.130.273	18.701.130	24%



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

	Septiembre 2020	Septiembre 2019	Variación \$	Variación %
511146 Combustibles y lubricantes	9.370.733	12.126.263	-2.755.530	-23%
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	85.266.379	85.053.879	212.500	0%
511150 Procesamiento de información	-	750.000	-750.000	-100%
511154 Organización de eventos	2.444.423	-	2.444.423	0%
511164 Gastos legales	3.568.075	15.449.203	-11.881.128	-77%
511179 Honorarios	426.643.094	-	426.643.094	0%
511180 Servicios	237.455.530	185.768.616	51.686.914	28%
511190 Otros Gastos Generales	212.000	-	212.000	0%
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	-	4.139.685	-4.139.685	-100%
512011 Impuesto sobre vehículos automotores	4.095.819	-	4.095.819	0%
512026 Contribuciones	3.160.091	2.981.218	178.873	6%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	173.734.134	268.111.917	-94.377.783	-35%
534709 Prestación de servicios de salud	5.267.987	-	5.267.987	0%
535008 Materiales y suministros	14.622.868	18.600.406	-3.977.538	-21%
536001 Edificaciones	109.539.866	109.539.867	-1	0%
536002 Plantas, ductos y túneles	3.525.831	3.525.831	0	0%
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	3.631.363	3.234.696	396.667	12%
536007 Equipos de comunicación y computación	13.946.310	11.649.853	2.296.457	20%
536008 Equipos de transporte, tracción y elevación	10.300.000	10.299.999	1	0%
536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	520.885	520.884	1	0%
536605 Licencias	11.238.889	11.366.461	-127.572	-1%
536801 Civiles	1.140.134	99.373.920	-98.233.786	-99%
RESULTADO OPERACIONAL	656.260.817	2.214.975.084	-1.558.714.267	-70%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	309.033.394	2.277.480.013	-1.968.446.619	-86%
443005 Subvenciones transferidas por el gobierno	61.179.412	-	61.179.412	0%
443090 Otras subvenciones	-	2.277.449.676	-2.277.449.676	-100%
443004 Donaciones	247.853.982	30.337	247.823.645	816902%
48 OTROS INGRESOS	207.234.718	959.090.693	-751.855.975	-78%
480201 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	8.445.284	10.204.970	-1.759.686	-17%
480290 Otros ingresos financieros	27.489.139	45.454.559	-17.965.420	-40%
480809 Excedentes Financieros	27.205.941	-	27.205.941	0%
480817 Arrendamiento operativo	16.004.251	5.042.016	10.962.235	217%
480826 Recuperaciones	113.845.715	882.924.012	-769.078.297	-87%
480827 Aprovechamientos	14.195.396	13.422.919	772.477	6%
480829 Responsabilidades fiscales	-	2.029.417	-2.029.417	-100%
480890 Otros ingresos diversos	48.993	12.800	36.193	283%
58 OTROS GASTOS	54.595.981	755.483.179	-700.887.198	-93%
580240 Comisiones servicios financieros	347.648	463.050	-115.402	-25%
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	30.537.355	566.993.546	-536.456.191	-95%
580435 Costos efectivos de préstamos	8.806.026	-	8.806.026	0%
589090 Otros gastos diversos	14.904.952	187.996.583	-173.091.631	-92%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.117.932.949	4.696.062.611	-3.578.129.662	-76%

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente

ELKIN DE JESÚS MUÑOZ BERRÍO
Revisor Fiscal
T.P. 89125-T

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

INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS

Septiembre 2020 Septiembre 2019

PARA: Doctor Diego Alfonso Montoya Grajales, Gerente E.S.E. Hospital Bellosalud

ASUNTO: Información Contable al mes de septiembre de 2020

Los principales indicadores financieros son:

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Estos indicadores muestran la capacidad que tiene la Empresa Social del Estado Hospital BelloSalud, para atender sus obligaciones a corto plazo con Proveedores, Acreedores y Empleados.

Razón Corriente (Veces)	1,18	1,51 Activo Corriente/Pasivo Corriente
--------------------------------	-------------	---

Nos indica que la Institución por cada peso (\$1.00) que adeuda a corto plazo cuenta con un peso y dieciocho centavos (\$1,18) al mes de septiembre de 2020, para atender sus obligaciones de inmediato; disminuyendo respecto al año anterior en (\$0,33).

Prueba Acida (Veces)	1,09	1,44 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo Corriente
-----------------------------	-------------	--

Este indicador mide la liquidez de la Institución sin tener presente los inventarios por ser un rubro que su liquidez depende directamente de la prestación de los servicios de salud y/o comercialización de éstos. La Institución cuenta con un peso y nueve centavos \$1,09 para respaldar cada peso (\$1.00) adeudado a la fecha, en contraste con el año 2019 que se tenía un peso y cuarenta y cuatro centavos (\$1,44).

Capital de Trabajo	798.139.049	2.739.496.554 Activo Corriente - Pasivo Corriente
---------------------------	--------------------	--

Con este indicador se puede medir el capital de trabajo con que cuenta la E.S.E. para atender el correcto funcionamiento de la Institución; este resultado indica el valor que le quedaría a la Empresa, representado en efectivo u otros activos corrientes, en caso de que estos tuvieran que venderse de inmediato para responder por sus obligaciones. Mostrando una mejora relevante con respecto al periodo anterior.

INDICADORES DE EFICIENCIA O ACTIVIDAD

Por medio de estos indicadores se puede medir el grado de eficiencia en la gestión operativa del Hospital. Para evaluar estos indicadores se deben tener presente los factores externos que pueden influenciar en la gestión de ésta.

Rotación de Cartera (veces)	4,54	4,33 Ventas/cartera
------------------------------------	-------------	----------------------------

Indica que la Empresa rotó la cartera 4,54 veces hasta septiembre de 2020, y en el año 2019 hasta la misma vigencia rotó 4,33 veces.

Número de días Cartera a mano	79	83 360/Rotación Cartera
--------------------------------------	-----------	--------------------------------

Evalúa los factores que permiten medir la rotación en días promedio que obtuvo la Institución, se observa que la E.S.E. recaudó su cartera en promedio a los 79 días; lo que significa que demora 79 días la recuperación del efectivo, tiempo durante el cual se encuentra el efectivo en poder de sus deudores clientes.

Rotación Cuentas x pagar (veces)	4,87	5,25 Costo Ventas/Cuentas por Pagar
---	-------------	--

Indica que las cuentas por pagar ha rotado 4,87 veces en el periodo analizado, con respecto al año 2019 su rotación presenta una diferencia de 0,38 veces.

