

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)

|   | Julio 2022              | Julio 2021              | Variación \$            | Variación % |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |                         |                         |             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>6.398.231.078,97</b> | <b>4.056.965.860,57</b> | <b>2.341.265.218,40</b> | <b>58%</b>  |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>   | <b>52.106.225,15</b>    | <b>48.777.822,38</b>    | <b>3.328.402,77</b>     | <b>7%</b>   |
| <b>1105 CAJA</b>  | <b>2.527.956,00</b>     | <b>4.196.175,00</b>     | <b>-1.668.219,00</b>    | <b>-40%</b> |
| 110501 Caja principal   | 1.957.883,00            | 2.723.904,00            | -766.021,00             | -28%        |
| 110502 Caja menor   | 570.073,00              | 1.472.271,00            | -902.198,00             | -61%        |
| <b>1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>  | <b>49.578.269,15</b>    | <b>44.581.647,38</b>    | <b>4.996.621,77</b>     | <b>11%</b>  |
| 111005 Cuenta corriente   | -2.850.818,97           | -3.268.981,53           | 418.162,56              | -13%        |
| 111006 Cuenta de ahorro   | 52.429.088,12           | 47.850.628,91           | 4.578.459,21            | 10%         |
| <b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>  | <b>46.457.475,00</b>    | <b>42.457.475,00</b>    | <b>4.000.000,00</b>     | <b>9%</b>   |
| 122419 Aportes sociales en entidades del sector solidario   | 46.457.475,00           | 42.457.475,00           | 4.000.000,00            | 9%          |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>5.335.521.713,88</b> | <b>3.042.875.793,66</b> | <b>2.292.645.920,22</b> | <b>75%</b>  |
| Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar   | 180.622.097,44          | 149.581.924,13          | 31.040.173,31           | 21%         |
| 131902 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada   | 148.177.604,90          | 171.948.545,00          | -23.770.940,10          | -14%        |
| Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar   | 1.761.804.392,89        | 1.554.968.583,93        | 206.835.808,96          | 13%         |
| 131904 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada   | 763.355.644,35          | 935.289.908,70          | -171.934.264,35         | -18%        |
| 131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada   | 147.000,00              | 0,00                    | 147.000,00              | 100%        |
| 131911 Servicios de salud por IPS públicas - facturación radicada   | 2.666.800,00            | 0,00                    | 2.666.800,00            | 100%        |
| 131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada   | 583.655,00              | 1.264.340,00            | -680.685,00             | 46%         |
| 131914 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar                            | 2.941.497,00            | 800.037,00              | 2.141.460,00            | 268%        |
| Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada  | 4.134.219,00            | 0,00                    | 4.134.219,00            | 100%        |
| 131916 Servicios de salud por particulares  | 209.858.660,00          | 23.733.824,00           | 186.124.836,00          | 784%        |
| Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar                           | 2.519.438,00            | 624.394,00              | 1.895.044,00            | 304%        |
| Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada  | 6.506.936,00            | 20.467.169,00           | -13.960.233,00          | 32%         |
| Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar  | 8.416.745,00            | 267.994,00              | 8.148.751,00            | 3041%       |
| 131922 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada  | 494.862.900,80          | 7.362.173,00            | 487.500.727,80          | 6622%       |
| 131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar  | 1.244.953,00            | 618.483,00              | 626.470,00              | 101%        |
| 131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada   | 9.229.744,00            | 3.462.724,00            | 5.767.020,00            | 267%        |
| Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 8.891.706,00            | 5.435.431,00            | 3.456.275,00            | 64%         |
| Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada                            | 55.836,00               | 0,00                    | 55.836,00               | 100%        |
| 131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud  | 1.690.155.668,50        | 8.606.315,00            | 1.681.549.353,50        | 19539%      |
| <b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>86.299.207,00</b>    | <b>166.075.488,00</b>   | <b>-79.776.281,00</b>   | <b>-48%</b> |
| 138426 Pago por cuenta de terceros  | 83.600.038,00           | 164.823.362,00          | -81.223.324,00          | -49%        |
| 138432 Responsabilidades Fiscales   | 0,00                    | 443.600,00              | -443.600,00             | -100%       |
| 138490 Otras cuentas por cobrar   | 2.699.169,00            | 808.526,00              | 1.890.643,00            | 334%        |
| <b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>  | <b>-46.952.991,00</b>   | <b>-7.631.540,10</b>    | <b>-39.321.450,90</b>   | <b>515%</b> |
| 138609 Prestación de servicios de salud   | -46.952.991,00          | -7.631.540,10           | -39.321.450,90          | 515%        |
| <b>15 INVENTARIOS</b>   | <b>608.515.038,28</b>   | <b>665.877.446,91</b>   | <b>-57.362.408,63</b>   | <b>-9%</b>  |
| 151403 Medicamentos   | 241.979.106,55          | 217.302.104,40          | 24.677.002,15           | 11%         |



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)

|  | Julio 2022               | Julio 2021               | Variación \$           | Variación %  |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| 151404 Materiales médico - quirúrgicos                               | 182.358.826,47           | 228.299.746,18           | -45.940.919,71         | -20%         |
| 151405 Materiales reactivos y de laboratorio                         | 450.549,42               | 5.679.746,86             | -5.229.197,44          | -92%         |
| 151406 Materiales odontológicos                                      | 57.670.791,21            | 46.336.457,83            | 11.334.333,38          | 24%          |
| 151409 Repuestos   | 18.355.234,61            | 60.002.326,56            | -41.647.091,95         | -69%         |
| 151417 Elementos y accesorios de aseo                                | 22.925.405,18            | 12.689.632,23            | 10.235.772,95          | 81%          |
| 151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica                                | 65.799.197,58            | 67.553.366,74            | -1.754.169,16          | -3%          |
| 151490 Otros materiales y suministros                                | 34.245.933,18            | 34.230.292,48            | 15.640,70              | 0%           |
| 158013 Materiales y suministros                                      | -15.270.005,92           | -6.216.226,37            | -9.053.779,55          | 146%         |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>356.630.626,66</b>    | <b>256.977.322,62</b>    | <b>98.653.304,04</b>   | <b>38%</b>   |
| <b>1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b> | <b>35.345.716,75</b>     | <b>0,00</b>              | <b>35.345.716,75</b>   | <b>0%</b>    |
| 190202 Recursos entregados en administración                         | 35.345.716,75            | 0,00                     | 35.345.716,75          | 100%         |
| <b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                | <b>206.253.437,91</b>    | <b>203.309.925,62</b>    | <b>2.943.512,29</b>    | <b>1%</b>    |
| 190501 Seguros   | 145.520.524,38           | 104.255.283,97           | 41.265.240,41          | 40%          |
| 190511 Sueldos y salarios  | 940.166,75               | 41.762.561,52            | -40.822.394,77         | -98%         |
| 190512 Contribuciones efectivas                                      | 47.208.746,82            | 47.208.746,82            | 0,00                   | 0%           |
| 190514 Bienes y servicios  | 12.583.999,96            | 10.083.333,31            | 2.500.666,65           | 25%          |
| <b>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>                           | <b>33.123.716,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>33.123.716,00</b>   | <b>0%</b>    |
| 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios               | 33.123.716,00            | 0,00                     | -20.543.681,00         | 100%         |
| <b>1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                         | <b>80.907.756,00</b>     | <b>53.667.397,00</b>     | <b>27.240.359,00</b>   | <b>51%</b>   |
| 190903 Depósitos judiciales  | 80.907.756,00            | 53.667.397,00            | 80.907.756,00          | 51%          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   | <b>15.233.885.738,48</b> | <b>15.259.010.770,81</b> | <b>-25.125.032,33</b>  | <b>0%</b>    |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>   | <b>1.938.287.485,08</b>  | <b>1.610.083.081,00</b>  | <b>496.337.976,08</b>  | <b>20%</b>   |
| 131916 Servicios de salud por particulares                           | 0,00                     | 168.133.572,00           | -168.133.572,00        | -100%        |
| 138490 Otras cuentas por cobrar                                      | 490.896,00               | 95.490.896,00            | -95.000.000,00         | -99%         |
| 138509 Prestación de servicios de salud                              | 2.006.422.788,08         | 1.352.339.284,00         | 654.083.504,08         | 48%          |
| 138590 Otras cuentas de difícil cobro                                | 0,00                     | 65.000.000,00            | -65.000.000,00         | -100%        |
| 138609 Prestación de servicios de salud                              | -68.626.199,00           | -70.880.671,00           | 2.254.472,00           | -3%          |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                               | <b>13.236.638.513,71</b> | <b>13.619.561.579,53</b> | <b>-382.923.065,82</b> | <b>-3%</b>   |
| <b>1605 TERRENOS</b>   | <b>2.715.582.700,00</b>  | <b>2.715.582.700,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0%</b>    |
| 160501 Urbanos   | 2.715.582.700,00         | 2.715.582.700,00         | 0,00                   | 0%           |
| <b>1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>                                 | <b>22.510.646,00</b>     | <b>82.054.994,60</b>     | <b>-48.874.794,01</b>  | <b>-73%</b>  |
| 163501 Maquinaria y Equipo   | 606.900,00               | 0,00                     | 606.900,00             | 100%         |
| 163502 Equipo médico y científico                                    | 16.926.046,00            | 34.910.791,51            | -17.984.745,51         | -52%         |
| 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina                          | 4.075.695,00             | 0,50                     | 4.075.694,50           | 815138900%   |
| 163504 Equipo de Comunicación y Computación                          | 9.875.810,00             | 34.420.293,00            | -24.544.483,00         | -71%         |
| 163511 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría               | 0,00                     | 10.421.260,00            | -10.421.260,00         | -100%        |
| 163590 Otros bienes en bodega  | 0,00                     | 2.302.649,59             | -2.302.649,59          | -100%        |
| 168513 Bienes muebles en bodega                                      | -8.973.805,00            | 0,00                     | -8.973.805,00          | 100%         |
| <b>1640 EDIFICACIONES</b>  | <b>8.802.221.359,00</b>  | <b>8.948.274.551,92</b>  | <b>-146.053.192,92</b> | <b>-2%</b>   |
| 164010 Clínicas y hospitales   | 9.763.738.000,00         | 9.763.738.000,00         | 0,00                   | 0%           |
| 168501 Edificaciones   | -961.516.641,00          | -815.463.448,08          | -146.053.192,92        | 18%          |
| <b>1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>                                | <b>114.223.155,00</b>    | <b>95.201.483,20</b>     | <b>19.021.671,80</b>   | <b>20%</b>   |
| 164590 Otras plantas, ductos y túneles                               | 143.261.120,80           | 119.461.120,81           | 23.799.999,99          | 20%          |
| 168502 Plantas, ductos y túneles                                     | -29.037.965,80           | -24.259.637,61           | -4.778.328,19          | 20%          |
| <b>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                      | <b>4.498.270,00</b>      | <b>290.492,83</b>        | <b>4.207.777,17</b>    | <b>1448%</b> |
| 165520 Equipo de centros de control                                  | 5.394.214,00             | 15.280.359,02            | -9.886.145,02          | -65%         |

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)

|   | Julio 2022               | Julio 2021               | Variación \$            | Variación % |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 165522 Equipo de ayuda audiovisual                            | 10.312.115,00            | 8.672.392,00             | 1.639.723,00            | 19%         |
| 168504 Maquinaria y equipo                                    | -11.208.059,00           | -23.662.258,19           | 12.454.199,19           | -53%        |
| <b>1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>                        | <b>723.409.528,00</b>    | <b>758.421.998,01</b>    | <b>-35.012.470,01</b>   | <b>-5%</b>  |
| 166005 Equipo de hospitalización                              | 0,00                     | 2.744.000,00             | -2.744.000,00           | -100%       |
| 166006 Equipo de quirófanos y salas de parto                  | 1.858.631,00             | 0,00                     | 1.858.631,00            | 100%        |
| 166007 Equipo de apoyo diagnóstico                            | 399.958.282,00           | 320.251.531,51           | 79.706.750,49           | 25%         |
| 166009 Equipo de servicio ambulatorio                         | 542.169.212,00           | 277.293.698,16           | 264.875.513,84          | 96%         |
| 166090 Otro equipo médico y científico                        | 533.982.161,00           | 686.749.307,89           | -152.767.146,89         | -22%        |
| 168505 Equipo médico y científico                             | -754.558.758,00          | -528.616.539,55          | -225.942.218,45         | 43%         |
| <b>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>              | <b>199.447.774,71</b>    | <b>289.294.384,43</b>    | <b>-89.846.609,72</b>   | <b>-31%</b> |
| 166501 Muebles y enseres                                      | 577.048.510,99           | 739.153.817,08           | -162.105.306,09         | -22%        |
| 166502 Equipo y máquina de oficina                            | 216.136.178,00           | 207.044.528,21           | 9.091.649,79            | 4%          |
| 168506 Muebles, enseres y equipo de oficina                   | -593.736.914,28          | -656.903.960,86          | 63.167.046,58           | -10%        |
| <b>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>             | <b>315.233.516,00</b>    | <b>350.812.215,38</b>    | <b>-35.578.699,38</b>   | <b>-10%</b> |
| 167001 Equipo de comunicación                                 | 34.320.721,00            | 22.332.582,44            | 11.988.138,56           | 54%         |
| 167002 Equipo de computación                                  | 813.171.857,00           | 803.117.103,48           | 10.054.753,52           | 1%          |
| 167090 Otros Equipo de computo                                | 259.284.398,00           | 223.202.054,20           | 36.082.343,80           | 16%         |
| 168507 Equipos de comunicación y computación                  | -791.543.460,00          | -697.839.524,74          | -93.703.935,26          | 13%         |
| <b>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>       | <b>261.203.539,00</b>    | <b>293.963.741,65</b>    | <b>-32.760.202,65</b>   | <b>-11%</b> |
| 167502 Terrestre  | 356.141.375,00           | 356.141.375,00           | 0,00                    | 0%          |
| 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación            | -94.937.836,00           | -62.177.633,35           | -32.760.202,65          | 53%         |
| <b>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>  | <b>78.308.026,00</b>     | <b>85.665.017,51</b>     | <b>-7.356.991,51</b>    | <b>-9%</b>  |
| 168002 Equipo de restaurante y cafetería                      | 162.182.043,00           | 148.570.540,44           | 13.611.502,56           | 9%          |
| 168090 otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 0,00                     | 5.953.135,40             | -5.953.135,40           | -100%       |
| 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería       | -83.874.017,00           | -68.858.658,33           | -15.015.358,67          | 22%         |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                                       | <b>58.959.739,69</b>     | <b>29.366.110,28</b>     | <b>29.593.629,41</b>    | <b>101%</b> |
| <b>1970 ACTIVOS INTANGIBLES</b>                               | <b>58.959.739,69</b>     | <b>29.366.110,28</b>     | <b>29.593.629,41</b>    | <b>101%</b> |
| 197007 Licencias  | 77.050.301,00            | 77.050.301,00            | 0,00                    | 0%          |
| 197008 Software   | 88.576.200,00            | 14.731.732,00            | 73.844.468,00           | 501%        |
| 197507 Amortización Intangibles                               | -77.050.301,00           | -62.103.317,24           | -14.946.983,76          | 24%         |
| 197508 Amortización software                                  | -29.616.460,31           | -312.605,48              | -29.303.854,83          | 9374%       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>21.632.116.817,45</b> | <b>19.315.976.631,38</b> | <b>2.316.140.186,07</b> | <b>12%</b>  |
| <b>PASIVO</b>   |                          |                          |                         |             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                       | <b>11.057.194.372,12</b> | <b>9.118.823.145,73</b>  | <b>1.217.117.312,39</b> | <b>21%</b>  |
| <b>23 P' RESTAMOS POR PAGAR</b>                               | <b>2.491.987.695,84</b>  | <b>1.622.242.669,00</b>  | <b>869.745.026,84</b>   | <b>54%</b>  |
| <b>2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO</b>             | <b>2.491.987.695,84</b>  | <b>1.622.242.669,00</b>  | <b>869.745.026,84</b>   | <b>54%</b>  |
| 231401 Préstamo Banca Comercial                               | 2.491.987.695,84         | 1.622.242.669,00         | 869.745.026,84          | 54%         |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                   | <b>4.605.547.043,34</b>  | <b>4.344.039.263,43</b>  | <b>261.507.779,91</b>   | <b>6%</b>   |
| <b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>      | <b>2.732.560.805,00</b>  | <b>1.987.522.923,03</b>  | <b>745.037.881,97</b>   | <b>37%</b>  |
| 240101 Bienes y servicios                                     | 2.732.560.805,00         | 1.987.522.923,03         | 745.037.881,97          | 37%         |
| <b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>                      | <b>95.151.123,00</b>     | <b>45.287.882,33</b>     | <b>49.863.240,67</b>    | <b>110%</b> |
| 240720 Recaudos por clasificar                                | 58.285.017,00            | 22.684.367,33            | 35.600.649,67           | 157%        |
| 240722 Estampillas  | 36.644.588,00            | 21.456.571,00            | 15.188.017,00           | 71%         |
| 240790 Otros recursos a favor de terceros                     | 221.518,00               | 1.146.944,00             | -925.426,00             | 19%         |
| <b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>                              | <b>137.368.269,32</b>    | <b>118.132.521,00</b>    | <b>19.235.748,32</b>    | <b>16%</b>  |
| 242401 Aportes a fondos pensionales                           | 39.268.424,81            | 34.248.024,00            | 5.020.400,81            | 15%         |

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)

|  | Julio 2022              | Julio 2021              | Variación \$           | Variación % |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| 242402 Aportes a seguridad social en salud                       | 29.766.733,00           | 30.051.665,00           | -284.932,00            | -1%         |
| 242404 Sindicatos  | 3.455.930,00            | 3.044.533,00            | 411.397,00             | 114%        |
| 242407 Libranzas   | 54.115.680,51           | 40.347.517,00           | 13.768.163,51          | 134%        |
| 242411 Embargos judiciales                                       | 3.398.183,00            | 2.461.606,00            | 936.577,00             | 138%        |
| 242412 Seguros   | 645.722,00              | 958.014,00              | -312.292,00            | 67%         |
| 242490 Otros descuentos de nómina                                | 6.717.596,00            | 7.021.162,00            | -303.566,00            | 96%         |
| <b>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>          | <b>57.905.391,00</b>    | <b>21.865.433,40</b>    | <b>36.039.957,60</b>   | <b>165%</b> |
| 243603 Honorarios  | 15.744.943,00           | 3.989.813,00            | 11.755.130,00          | 295%        |
| 243605 Servicios   | 13.485.368,00           | 2.874.432,00            | 10.610.936,00          | 369%        |
| 243606 Arrendamientos  | 1.491.716,00            | 1.904.578,00            | -412.862,00            | -22%        |
| 243608 Compras   | 5.449.062,00            | 4.363.878,00            | 1.085.184,00           | 25%         |
| 243615 Rentas de trabajo   | 6.965.000,00            | 1.886.000,00            | 5.079.000,00           | 269%        |
| 243625 Impuesto a las ventas retenido                            | 7.280.949,00            | 2.690.930,00            | 4.590.019,00           | 171%        |
| 243626 Contratos de construcción y obra                          | 89.189,00               | 458.526,00              | -369.337,00            | -81%        |
| 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras | 7.399.164,00            | 3.697.276,40            | 3.701.887,60           | 100%        |
| <b>2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>                     | <b>210.175,02</b>       | <b>0,00</b>             | <b>210.175,02</b>      | <b>100%</b> |
| 244502 Venta de servicios  | 12.748.261,02           | 9.270.086,00            | 3.478.175,02           | 38%         |
| 244580 Valor pagado (Db)   | -12.538.086,00          | -9.270.086,00           | -3.268.000,00          | 35%         |
| <b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                              | <b>1.582.351.280,00</b> | <b>2.067.214.303,67</b> | <b>-484.863.023,67</b> | <b>-23%</b> |
| 249015 Obligaciones pagadas por terceros                         | 18.652.397,00           | 769.358,00              | 17.883.039,00          | 2324%       |
| 249028 Seguros   | 6.276.853,00            | 1.730.901,00            | 4.545.952,00           | 263%        |
| 249050 Aportes al ICBF y SENA                                    | 37.198.145,00           | 37.770.433,67           | -572.288,67            | -2%         |
| 249051 Servicios públicos  | 77.578,00               | 17.393.099,00           | -17.315.521,00         | -100%       |
| 249055 Servicios   | 1.047.753.670,00        | 828.393.734,00          | 219.359.936,00         | 26%         |
| 249057 Excedentes Financieros                                    | 0,00                    | 175.169,00              | -175.169,00            | -100%       |
| 249090 Otras cuentas por pagar                                   | 472.392.637,00          | 1.180.981.609,00        | -708.588.972,00        | -60%        |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                             | <b>1.498.139.398,94</b> | <b>1.590.327.701,30</b> | <b>-92.188.302,36</b>  | <b>-6%</b>  |
| <b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>             | <b>1.498.139.398,94</b> | <b>1.590.327.701,30</b> | <b>-92.188.302,36</b>  | <b>-6%</b>  |
| 251101 Nómina por pagar  | 66.094.104,00           | 79.902,00               | 66.014.202,00          | 82619%      |
| 251102 Cesantías   | 366.794.953,00          | 397.946.977,00          | -31.152.024,00         | -8%         |
| 251103 Intereses sobre cesantías                                 | 37.413.200,00           | 35.958.515,00           | 1.454.685,00           | 4%          |
| 251104 Vacaciones  | 79.901.183,48           | 124.329.863,00          | -44.428.679,52         | -36%        |
| 251105 Prima de vacaciones                                       | 193.346.795,48          | 199.062.460,00          | -5.715.664,52          | -3%         |
| 251106 Prima de servicios  | 26.991.656,00           | 25.801.172,00           | 1.190.484,00           | 5%          |
| 251107 Prima de navidad  | 465.236.168,02          | 455.801.250,00          | 9.434.918,02           | 2%          |
| 251109 Bonificaciones  | 45.040.471,96           | 151.334.585,00          | -106.294.113,04        | -70%        |
| 251111 Aportes a riesgos laborales                               | 15.121.503,00           | 14.913.732,96           | 207.770,04             | 1%          |
| 251122 Aportes a Fondos de Pensiones - Empleados                 | 108.408.901,00          | 91.169.951,00           | 17.238.950,00          | 19%         |
| 251123 Aportes a Seguridad Social en Salud- Patronal             | 64.036.407,00           | 63.859.786,00           | 176.621,00             | 0%          |
| 251124 Aportes a cajas de compensación familiar                  | 29.754.056,00           | 30.069.507,34           | -315.451,34            | -1%         |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>  | <b>2.461.520.234,00</b> | <b>1.562.213.512,00</b> | <b>178.052.808,00</b>  | <b>58%</b>  |
| <b>2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS</b>                        | <b>721.253.914,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>721.253.914,00</b>  | <b>100%</b> |
| 290190 Otros avances y anticipos                                 | 721.253.914,00          | 0,00                    | 721.253.914,00         | 100%        |
| <b>2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                    | <b>1.740.266.320,00</b> | <b>1.562.213.512,00</b> | <b>178.052.808,00</b>  | <b>100%</b> |
| 291027 Ventas de Servicios de Salud                              | 1.740.266.320,00        | 1.562.213.512,00        | 178.052.808,00         | 111%        |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>840.823.236,12</b>   | <b>1.158.135.035,00</b> | <b>-317.311.798,88</b> | <b>-27%</b> |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                                      | <b>417.777.939,00</b>   | <b>456.882.284,00</b>   | <b>-39.104.345,00</b>  | <b>-9%</b>  |
| <b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>         | <b>294.827.846,00</b>   | <b>169.306.729,00</b>   | <b>125.521.117,00</b>  | <b>74%</b>  |
| 240101 Bienes y servicios  | 294.827.846,00          | 169.306.729,00          | 125.521.117,00         | 74%         |



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)

|   | Julio 2022               | Julio 2021               | Variación \$             | Variación %  |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                 | <b>122.950.093,00</b>    | <b>287.575.555,00</b>    | <b>-164.625.462,00</b>   | <b>-57%</b>  |
| 249015 Obligaciones pagadas por terceros                            | 0,00                     | 86.875.682,00            | -86.875.682,00           | -100%        |
| 249054 Honorarios   | 0,00                     | 23.000.000,00            | -23.000.000,00           | -100%        |
| 249055 Servicios  | 122.950.093,00           | 177.699.873,00           | -54.749.780,00           | -31%         |
| <b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                                | <b>228.741.049,12</b>    | <b>259.594.986,00</b>    | <b>-30.853.936,88</b>    | <b>-0,12</b> |
| <b>2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>                | <b>228.741.049,12</b>    | <b>259.594.986,00</b>    | <b>-30.853.936,88</b>    | <b>-12%</b>  |
| 251204 Cesantías retroactivas                                       | 228.741.049,12           | 259.594.986,00           | -30.853.936,88           | -12%         |
| <b>27 PROVISIONES</b>   | <b>194.304.248,00</b>    | <b>441.657.765,00</b>    | <b>-247.353.517,00</b>   | <b>-56%</b>  |
| <b>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>                                     | <b>194.304.248,00</b>    | <b>441.657.765,00</b>    | <b>-247.353.517,00</b>   | <b>-56%</b>  |
| 270101 Civiles  | 146.312.314,00           | 364.311.714,00           | -217.999.400,00          | -60%         |
| 270105 Laborales  | 47.991.934,00            | 77.346.051,00            | -29.354.117,00           | -38%         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>11.898.017.608,24</b> | <b>10.276.958.180,73</b> | <b>1.621.059.427,51</b>  | <b>16%</b>   |
| <b>3 PATRIMONIO</b>   |                          |                          |                          |              |
| <b>3208 CAPITAL FISCAL</b>  | <b>1.580.336.535,88</b>  | <b>1.580.336.535,88</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0%</b>    |
| 320801 Capital fiscal   | 1.580.336.535,88         | 1.580.336.535,88         | 0,00                     | 0%           |
| <b>3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                     | <b>7.432.853.031,86</b>  | <b>9.281.380.103,85</b>  | <b>-1.848.527.071,99</b> | <b>-20%</b>  |
| 322501 Utilidades o excedentes acumulados                           | 7.432.853.031,86         | 9.281.380.103,85         | -1.848.527.071,99        | -20%         |
| <b>3230 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>720.909.641,47</b>    | <b>-1.822.698.189,08</b> | <b>2.543.607.830,55</b>  | <b>-140%</b> |
| 323002 Pérdida o déficit del ejercicio                              | 720.909.641,47           | -1.822.698.189,08        | 2.543.607.830,55         | -140%        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>9.734.099.209,21</b>  | <b>9.039.018.450,65</b>  | <b>695.080.758,56</b>    | <b>8%</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                                    | <b>21.632.116.817,45</b> | <b>19.315.976.631,38</b> | <b>2.316.140.186,07</b>  | <b>12%</b>   |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>7825%</b> |
| 812004 Administrativas  | 335.850.000,00           | 335.850.000,00           | 0,00                     | 0%           |
| 831510 Propiedades, planta y equipo                                 | 208.028.587,00           | 253.464.558,00           | -45.435.971,00           | -18%         |
| 833316 Empresas promotoras de salud                                 | 0,00                     | 85.962.568,00            | -85.962.568,00           | -100%        |
| 833318 Entidades territoriales o fondos descentralizados de salud   | 37.817.248,00            | 454.494,00               | 37.362.754,00            | 8221%        |
| 833319 Compañías de seguros   | 0,00                     | 8.506.018,00             | -8.506.018,00            | -100%        |
| 833390 Facturación Glosada por otras entidades                      | 0,00                     | 327.925,00               | -327.925,00              | -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                                  | -208.028.587,00          | -253.464.558,00          | 45.435.971,00            | -18%         |
| 891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud           | -37.817.248,00           | -95.251.005,00           | 57.433.757,00            | -60%         |
| <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>-14%</b>  |
| 912002 Laborales  | 896.517.020,00           | 879.217.020,00           | 17.300.000,00            | 2%           |
| 912004 Administrativos  | 10.073.227.150,00        | 8.073.354.281,71         | 1.999.872.868,29         | 25%          |
| 930617 Propiedades, planta y equipo                                 | 1.058.211.000,00         | 890.486.627,00           | 167.724.373,00           | 19%          |
| 939012 Facturación glosada en la adquisición de servicios de salud  | 0,00                     | 7.599.600,00             | -7.599.600,00            | -100%        |
| 939090 Otras Cuentas Acreedoras de Control                          | 5.766.708,00             | 5.766.708,00             | 0,00                     | 0%           |
| 990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -10.969.744.170,00       | -8.952.571.301,71        | -2.017.172.868,29        | 23%          |
| 991502 Bienes recibidos en custodia                                 | -1.058.211.000,00        | -898.086.227,00          | -160.124.773,00          | 18%          |
| 991590 Otras Cuentas Acreedoras de Control                          | -5.766.708,00            | -5.766.708,00            | 0,00                     | 0%           |

**DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES**  
Gerente

**MARTHA ISABEL ROJAS CAÑA**  
Revisor Fiscal  
T.P.101795-T

**STELLA DEL SOCORRO HINCAPIÉ VERGARA**  
Contador Público  
N.º 16939-T