

ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE YALI

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(Cifras en Pesos)

NOTA	2.010	2.009	NOTA	2.010	2.009
<b>1 ACTIVOS</b>			<b>2 PASIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>11 EFECTIVO</b>			<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		
1105 Caja	415.781.159,77	504.288.717,63	2306 Operaciones de Financiamiento Internas de Corto Plazo	255.507.961,40	151.775.157,00
1110 Bancos y Corporaciones	126.921.532,90	34.353.526,63		0,00	0,00
1120 Fondos en Tránsito	9.361.486,00	944.400,00		0,00	0,00
	117.560.046,90	33.409.126,63			
	0,00	0,00			
<b>14 DEUDORES</b>			<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		
1409 Servicios de Salud	250.310.263,87	431.148.034,00	2403 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	150.047.034,40	95.246.442,00
1420 Avances y Anticipos Entregados	226.771.952,87	337.067.831,00	2425 Acreedores	51.694.284,00	35.924.974,00
1470 Otros Deudores	0,00	0,00	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	28.211.942,00	53.461.959,00
1475 Deudas de Oficial Cobro	23.538.311,00	27.493.232,00	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.923.064,00	144.000,00
1480 Provisión para Deudores	0,00	106.730.782,00	2450 Avances y Anticipos Recibidos	0,00	4.059.176,00
	0,00	40.143.811,00	2460 Créditos Judiciales	66.217.744,40	0,00
				0,00	1.656.333,00
<b>15 INVENTARIOS</b>			<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		
1518 Materiales para la prestación de servicios	36.549.363,00	38.787.157,00	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	78.688.594,00	56.528.715,00
1590 Provisión para protección de inventarios	41.548.085,00	38.787.157,00	2510 Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	78.688.594,00	56.528.715,00
	-2.998.722,00	0,00		0,00	0,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		
<b>12 INVERSIONES</b>			2710 Provisión para Contingencias	26.666.664,00	0,00
1207 Inversiones Administración de Liquidar	495.044.055,43	448.301.191,00	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	26.666.664,00	0,00
1207 Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	10.098.838,00	9.587.783,00	2720 Provisión para Pensiones	0,00	0,00
	0,00	0,00			
	10.098.838,00	0,00	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		
<b>14 DEUDORES</b>			2905 Recaudos a Favor de Terceros	105.669,00	0,00
1475 Deudas de Oficial Cobro	67.052.605,00	0,00		105.669,00	0,00
1480 Provisión para Deudores	149.440.245,00	0,00	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
	82.387.641,00	0,00	<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		
			2307 Operaciones de Financiamiento Internas de Largo Plazo	0,00	0,00
<b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>				0,00	0,00
1605 Terrenos	417.892.612,43	438.713.408,00	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		
1605 Construcciones en Curso	46.599.941,00	46.599.941,00	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0,00	0,00
1605 Bienes Muebles en Bodega	0,00	0,00		0,00	0,00
1640 Edificaciones	233.463.459,71	233.463.460,00			
1645 Pintas y Ductos	25.099.800,00	25.099.800,00	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		
1650 Ruedas, Líneas y Cables	0,00	0,00	2710 Provisión para Contingencias	0,00	0,00
1655 Maquinaria y Equipo	0,00	0,00	2720 Provisión para Pensiones	0,00	0,00
1700 Equipo Médico y Científico	237.950.367,58	212.066.063,00	<b>TOTAL PASIVO</b>		
1805 Vehículos y Equipo de Oficina	61.483.999,57	59.477.501,00	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1870 Equipo de Comunicación y Computación	89.060.335,57	85.849.616,00	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
1870 Equipo de Transporte y Tracción	193.196.299,00	193.196.299,00	3208 Capital Fiscal	1.426.365.826,29	1.358.808.259,00
1980 Furgón de Comedor, Cocina, Descarga y Hostelería	6.351.700,00	6.351.700,00	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	567.985.132,97	507.228.177,00
2685 depreciación Acumulada	-475.313.290,00	-423.390.972,00	3230 Resultados del Ejercicio	0,00	323.891.591,00
1605 Provisiones para Protección de Propiedad, Planta y Equ	0,00	0,00	3235 Superávit por Donación	-106.923.872,97	135.425.366,00
			3240 Superávit por Valorización	0,00	0,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			3258 Efecto por la Aplicación del Régimen de Contabilidad Pública	585.304.566,29	392.283.125,00
1901 Reserva Financiera Actuarial	771.048.572,49	557.993.508,00		0,00	0,00
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		
1910 Cargos Diferidos	190.464.431,83	152.336.993,00	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		
1960 Bienes de Arte y Cultura	7.482.396,00	5.596.212,00	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
1970 Intangibles	0,00	0,00	<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	42.679.790,00	42.679.790,00	9120 Litigios, Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	0,00	0,00
1999 Valorizaciones	-34.882.611,63	-34.882.612,00	<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>		
	585.304.566,29	392.283.125,00	9301 Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	60.000.000,00	0,00
			9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	60.000.000,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA</b>		
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			9905 Responsabilidades Contingentes por Contra	0,00	0,00
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>			9915 Acreedoras de Control por Contra	0,00	0,00
8315 Activos Retirados	18.048.687,00	0,00		0,00	0,00
8361 Responsabilidades en Venta de Servicios de Salud	0,00	0,00			
8390 Responsabilidades en Gasto	18.048.687,00	0,00			
8399 Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	0,00			
	-18.048.687,00	0,00			
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA</b>					
8915 Deudoras de Control por Contra	-18.043.687,00	0,00			

FRANCISCA ANTONIA CORREA RAMIREZ  
Contadora  
P. 133052-T

GLADYS CATHARINA LONDONO  
Gerente

**ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE YALÍ, ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010  
(Cifras en Pesos)

	NOTAS	2.010	2.009
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>			
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>18</b>	<b>1.226.133.959,00</b>	<b>1.296.683.967,00</b>
4312 Servicios en Salud		1.242.056.565,00	1.310.239.851,00
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios		-15.922.606,00	-13.555.884,00
<b>6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>			
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>27</b>	<b>-976.044.277,00</b>	<b>-928.775.680,00</b>
6310 Servicios en Salud		-976.044.277,00	-928.775.680,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>250.089.682,00</b>	<b>367.908.287,00</b>
<b>5 GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>51 ADMINISTRACIÓN</b>			
5101 Sueldos y Salarios		-461.900.560,87	-479.586.074,00
5102 Contribuciones Imputadas		-296.295.018,55	-315.020.148,00
5103 Contribuciones Efectivas		-13.915.024,00	-13.335.782,00
5104 Aportes sobre Nómina	<b>23</b>	-22.339.696,00	-23.737.741,00
5111 Generales		-6.325.314,00	-6.669.724,00
5120 Impuestos, Contribuciones tasas		-118.135.763,32	-113.125.533,00
		-4.889.745,00	-7.697.146,00
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES</b>			
5304 Provisión para Deudores		-110.334.079,00	-36.344.481,00
5306 Provisión para Protección de Inventarios		-42.243.830,00	-16.009.617,00
5314 Provisión para Contingencias	<b>24</b>	-2.998.722,00	0,00
5330 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		-26.666.664,00	0,00
		-38.424.863,00	-20.334.864,00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>-572.234.639,87</b>	<b>-515.930.555,00</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>-322.144.957,87</b>	<b>-148.022.268,00</b>
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>			
4428 Otras Transferencias		<b>0,00</b>	<b>73.000.000,00</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>			
4805 Financieros	<b>19</b>	<b>217.548.609,95</b>	<b>235.178.985,00</b>
4808 Otros Ingresos Ordinarios	<b>20</b>	10.772.245,31	1.268.056,00
4810 Extraordinarios	<b>21</b>	186.997.925,00	199.682.473,00
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	<b>22</b>	16.822.606,64	11.627.456,00
		2.955.833,00	22.601.000,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>			
5801 Intereses		-2.327.525,05	-24.731.351,00
5802 Comisiones	<b>25</b>	0,00	-774.530,00
5805 Financieros		-482.692,05	-957.646,00
5808 Otros Gastos Ordinarios	<b>25</b>	0,00	-259.846,00
5810 Extraordinarios		-672.642,00	-22.739.329,00
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	<b>26</b>	0,00	0,00
		-1.172.191,00	0,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-106.923.872,97</b>	<b>135.425.366,00</b>

  
**GLADIZ CENETH ARIAS LONDOÑO**  
Gerente

  
**FRANCIA CRISTINA CORREA RAMIREZ**  
Contadora  
TP 133052-T