ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE YALÍ
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2012
(Cifras en Pesos)

		2.012	2.011
1	**ACTIVOS**		
	ACTIVO CORRIENTE	**589.789.219,28**	**454.462.973,86**
11	***EFECTIVO***	***93.016.512,13***	***87.613.456,58***
1105	Caja	2.406.153,00	10.220.236,00
1110	Bancos y Corporaciones	90.006.908,13	77.393.220,58
1120	Fondos en Tránsito	603.451,00	0,00
14	***DEUDORES***	***468.735.900,20***	***328.410.587,28***
1409	Servicios de Salud	440.262.263,20	308.235.817,28
1420	Avances y Anticipos Entregados	0,00	0,00
1470	Otros Deudores	28.473.637,00	20.174.770,00
15	***INVENTARIOS***	***28.036.806,95***	***38.438.930,00***
1518	Materiales para la prestacion de servicios	32.431.174,95	42.833.298,00
1580	Provision para proteccion de inventarios	-4.394.368,00	-4.394.368,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	**411.163.136,43**	**466.447.849,43**
12	***INVERSIONES***	***10.919.862,00***	***10.902.238,00***
1207	Inversiones Patrimoniales en Entidades no Controladas	10.919.862,00	10.902.238,00
14	***DEUDORES***	***13.943.305,00***	***45.267.877,00***
1475	Deudas de Dificil Cobro	129.851.248,00	146.994.346,00
1480	Provisión para Deudores	-115.907.943,00	-101.726.469,00
16	***PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO***	***386.299.969,43***	***410.277.734,43***
1605	Terrenos	46.599.941,00	46.599.941,00
1635	Bienes Muebles en Bodega	0,00	81.955,00
1640	Edificaciones	241.225.609,71	233.463.459,71
1645	Plantas y Ductos	25.099.800,00	25.099.800,00
1660	Equipo Médico y Científico	241.696.103,58	241.674.152,58
1665	Muebles y Equipo de Oficina	64.906.313,57	64.030.113,57
1670	Equipo de Comunicación y Computación	100.559.863,57	89.060.335,57
1675	Equipo de Transporte y Tracción	193.196.299,00	193.196.299,00
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	6.781.700,00	6.351.700,00
1685	Depreciación Acumulada	-533.765.661,00	-489.280.022,00
19	***OTROS ACTIVOS***	***888.518.472,33***	***794.902.323,49***
1901	Reserva Financiera Actuarial	0,00	0,00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	262.220.869,53	215.230.558,83
1910	Cargos Diferidos	8.273.247,14	6.580.154,00
1970	Intangibles	91.854.590,00	42.679.790,00
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-39.124.666,63	-34.882.611,63
1999	Valorizaciones	565.294.432,29	565.294.432,29
	TOTAL ACTIVOS	**1.889.470.828,04**	**1.715.813.146,78**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0,00**	**0,00**
83	***DEUDORAS DE CONTROL***	***65.092.270,45***	***28.492.242,45***
8315	Activos Retirados	0,00	0,00
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	65.092.270,45	28.492.242,45
8361	Responsabilidades en Proceso	0,00	0,00
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00	0,00
89	***DEUDORAS POR CONTRA***	***-65.092.270,45***	***-28.492.242,45***
8915	Deudoras de Control por Contra	-65.092.270,45	-28.492.242,45

Mónica Carvajal (E)
MÓNICA MARÍA CARVAJAL GONZÁLEZ
Gerente (E)

		2.012	2.011
2	**PASIVOS**		
	PASIVO CORRIENTE	**311.591.345,00**	**286.132.834,00**
23	***OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS***	***0,00***	***0,00***
2306	Operaciones de Financiamiento Internas de Corto Plazo	0,00	0,00
24	***CUENTAS POR PAGAR***	***142.515.511,00***	***191.327.433,00***
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	59.960.771,00	79.844.269,00
2425	Acreedores	80.912.263,00	109.755.985,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.315.807,00	629.354,00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	771.155,00
2450	Avances y Anticipos Recibidos	326.670,00	326.670,00
25	***OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL***	***92.374.268,00***	***28.758.443,00***
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	91.330.473,00	27.718.298,00
2510	Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	1.043.795,00	1.040.145,00
27	***PASIVOS ESTIMADOS***	***68.877.560,00***	***62.696.405,00***
2710	Provisión para Contingencias	15.555.554,00	26.666.664,00
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	47.246.547,00	36.029.741,00
2720	Provisión para Pensiones	6.075.459,00	0,00
29	***OTROS PASIVOS***	***7.824.006,00***	***3.350.553,00***
2905	Recaudos a Favor de Terceros	4.915.753,00	3.350.553,00
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	2.908.253,00	0,00
	PASIVO NO CORRIENTE	**35.555.552,00**	**8.888.888,00**
23	***OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS***	***0,00***	***0,00***
2307	Operaciones de Financiamiento Internas de Largo Plazo	0,00	0,00
25	***OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL***	***0,00***	***0,00***
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0,00	0,00
27	***PASIVOS ESTIMADOS***	***35.555.552,00***	***8.888.888,00***
2710	Provisión para Contingencias	35.555.552,00	8.888.888,00
2720	Provisión para Pensiones		0,00
	TOTAL PASIVO	**347.146.897,00**	**295.021.722,00**
3	**PATRIMONIO**		
32	***PATRIMONIO INSTITUCIONAL***	***1.542.323.931,04***	***1.420.791.424,78***
3208	Capital Fiscal	861.061.260,00	861.061.260,00
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	20.098.153,05	0,00
3230	Resultados del Ejercicio	95.870.085,70	-5.564.267,51
3240	Superávit por Valorización	565.294.432,29	565.294.432,29
	TOTAL PATRIMONIO	**1.542.323.931,04**	**1.420.791.424,78**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**1.889.470.828,04**	**1.715.813.146,78**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0,00**	**0,00**
91	***RESPONSABILIDADES CONTINGENTES***	***60.000.000,00***	***60.000.000,00***
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	60.000.000,00	60.000.000,00
93	***ACREEDORAS DE CONTROL***	***0,00***	***291.198.076,85***
9301	Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	0,00	97.744.780,85
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0,00	193.453.296,00
99	***ACREEDORAS POR CONTRA***	***-60.000.000,00***	***-351.198.076,85***
9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	-60.000.000,00	-60.000.000,00
9915	Acreedoras de Control por Contra	0,00	-291.198.076,85

LUIS ALFONSO CÁRDENAS GUARÍN
Contador Público
T.P. 87835-T

ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE YALÍ, ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(Cifras en Pesos)

		2.012	2.011
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	**INGRESOS OPERACIONALES**	**507.957.821,00**	**435.676.967,00**
43	***VENTA DE SERVICIOS***	***507.957.821,00***	***435.676.967,00***
4312	Servicios en Salud	511.555.793,00	441.291.256,00
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	-3.597.972,00	-5.614.289,00
6	**COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN**	**-298.813.805,60**	**-293.430.446,00**
63	***COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS***	***-298.813.805,60***	***-293.430.446,00***
6310	Servicios en Salud	-298.813.805,60	-293.430.446,00
	UTILIDAD BRUTA	**209.144.015,40**	**142.246.521,00**
5	**GASTOS OPERACIONALES**		
51	***ADMINISTRACIÓN***	***-170.001.116,31***	***-156.952.397,00***
5101	Sueldos y Salarios	-73.507.737,00	-63.893.239,00
5102	Contribuciones Imputadas	-8.207.636,00	-4.160.580,00
5103	Contribuciones Efectivas	-13.997.032,00	-11.999.478,00
5104	Aportes sobre Nómina	-2.511.470,00	-1.386.993,00
5111	Generales	-70.177.203,31	-73.971.329,00
5120	Impuestos, Contribuciones tasas	-1.600.038,00	-1.540.778,00
53	***PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES***	***-18.018.226,00***	***-33.301.095,00***
5304	Provisión para Deudores	-10.121.749,00	-19.338.828,00
5306	Provisión para Protección de Inventarios	0,00	-1.395.646,00
5314	Provisión para Contingencias	0,00	-8.888.888,00
5330	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	-4.085.461,00	-3.677.733,00
5345	Amortización de Intangibles	-3.811.016,00	0,00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**-188.019.342,31**	**-190.253.492,00**
	UTILIDAD OPERACIONAL	**21.124.673,09**	**-48.006.971,00**
44	***TRANSFERENCIAS***	***9.823.000,00***	***0,00***
4428	Otras Transferencias	9.823.000,00	
48	***OTROS INGRESOS***	***72.683.155,46***	***74.205.661,00***
4805	Financieros	354.792,00	246.859,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	67.755.445,69	72.584.402,00
4810	Extraordinarios	4.572.917,77	1.374.400,00
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
58	***OTROS GASTOS***	***-7.760.742,85***	***-31.762.957,51***
5802	Comisiones	-87.000,00	-35.063,51
5805	Financieros	-87.000,00	0,00
5808	Otros Gastos Ordinarios	-7.586.742,85	-29.676.168,00
5810	Extraordinarios	0,00	0,00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0,00	-2.051.726,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**95.870.085,70**	**-5.564.267,51**

Mónica Carvajal (E)

MÓNICA MARÍA CARVAJAL GONZÁLEZ
Gerente (E)

LUIS ALFONSO CÁRDENAS GUARÍN
Contador Público
TP 87835-T