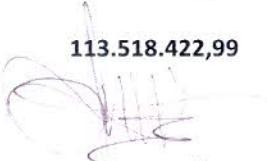


ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE YALÍ, ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2012
 (Cifras en Pesos)

| | 2.012 | 2.011 |
|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 4 INGRESOS OPERACIONALES | 654.235.541,00 | 577.654.307,00 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 654.235.541,00 | 577.654.307,00 |
| 4312 Servicios en Salud | 658.760.232,00 | 583.332.943,00 |
| 4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios | -4.524.691,00 | -5.678.636,00 |
| 6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN | -372.935.059,55 | -371.543.143,00 |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | -372.935.059,55 | -371.543.143,00 |
| 6310 Servicios en Salud | -372.935.059,55 | -371.543.143,00 |
| UTILIDAD BRUTA | 281.300.481,45 | 206.111.164,00 |
| 5 GASTOS OPERACIONALES | | |
| 51 ADMINISTRACIÓN | -224.477.730,31 | -195.981.914,00 |
| 5101 Sueldos y Salarios | -98.671.450,00 | -77.808.566,00 |
| 5102 Contribuciones Imputadas | -9.277.968,00 | -5.200.725,00 |
| 5103 Contribuciones Efectivas | -16.895.505,00 | -14.952.245,00 |
| 5104 Aportes sobre Nómina | -2.511.470,00 | -1.848.044,00 |
| 5111 Generales | -95.521.299,31 | -94.631.556,00 |
| 5120 Impuestos, Contribuciones tasas | -1.600.038,00 | -1.540.778,00 |
| 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | -23.001.507,00 | -42.986.867,00 |
| 5304 Provisión para Deudores | -13.061.891,00 | -24.173.535,00 |
| 5306 Provisión para Protección de Inventarios | 0,00 | -1.395.646,00 |
| 5314 Provisión para Contingencias | 0,00 | -11.111.110,00 |
| 5330 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo | -5.175.846,00 | -6.306.576,00 |
| 5345 Amortización de Intangibles | -4.763.770,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | -247.479.237,31 | -238.968.781,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 33.821.244,14 | -32.857.617,00 |
| 44 TRANSFERENCIAS | 9.823.000,00 | 9.000.000,00 |
| 4428 Otras Transferencias | 9.823.000,00 | 9.000.000,00 |
| 48 OTROS INGRESOS | 90.642.602,34 | 83.959.222,00 |
| 4805 Financieros | 450.959,00 | 311.851,00 |
| 4808 Otros Ingresos Ordinarios | 84.888.119,57 | 80.618.621,00 |
| 4810 Extraordinarios | 5.303.523,77 | 1.671.750,00 |
| 4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores | 0,00 | 1.357.000,00 |
| 58 OTROS GASTOS | -20.768.423,49 | -52.646.855,51 |
| 5802 Comisiones | -87.000,00 | -44.111,51 |
| 5805 Financieros | -87.000,00 | 0,00 |
| 5808 Otros Gastos Ordinarios | -20.594.423,49 | -50.551.018,00 |
| 5810 Extraordinarios | 0,00 | 0,00 |
| 5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores | 0,00 | -2.051.726,00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 113.518.422,99 | 7.454.749,49 |

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


LUIS ALFONSO CÁRDENAS GUARÍN
 Contador Público
 TP 87835-T