

ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE YALI
BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 31 DE 2012
(Cifras en Pesos)

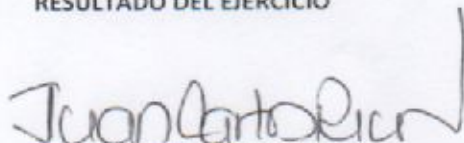
	2.012	2.011
1 ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	97.835.335,98	230.798.232,90
1110 Bancos y Corporaciones	8.16.905,00	5.602.813,00
1120 Fondos en Tránsito	97.118.326,96	224.092.052,90
	0,00	603.451,00
14 DEUDORES		
1409 Servicios de Salud	517.196.034,68	364.083.006,82
1420 Avances y Anticipos Entregados	495.046.762,68	277.988.678,82
1470 Otros Deudores	0,00	0,00
1480 Provisión para Deudores	25.530.645,00	45.896.330,00
	-3.421.373,00	0,00
15 INVENTARIOS		
1528 Materiales para la prestación de servicios	30.385.668,45	49.359.755,00
1580 Provisión para obsolescencia de inventarios	34.780.036,45	33.756.123,00
	-4.394.368,00	-4.394.368,00
ACTIVO NO CORRIENTE		
12 INVERSIONES		
1207 Inversiones patrimoniales en Entidades no Controladas	380.646.991,43	425.830.517,43
	11.909.112,00	10.902.238,00
	11.909.112,00	12.502.338,00
16 DEUDORES		
1678 Deudas de Difícil Cobro	0,00	14.678.475,00
1680 Provisión para Deudores	127.187.280,00	156.994.346,00
	127.187.280,00	171.672.821,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1605 Terrenos	368.737.879,42	400.249.806,42
1615 Construcciones en Curso	46.599.941,00	46.599.941,00
1635 Bienes Muebles en Bodega	0,00	7.762.150,00
1650 Edificaciones	241.215.609,71	333.463.459,71
1645 Plantas y Queros	25.059.800,00	25.099.800,00
1660 Equipo Médico y Científico	242.846.106,58	161.696.103,58
1685 Muebles y Equipo de Oficina	64.905.313,57	64.506.313,57
1670 Equipo de Comunicación y Computación	100.838.283,51	94.303.403,57
1675 Equipo de Transporte y Tracción	193.156.259,00	193.196.259,00
1680 Equipo de Comedor, Cocina, Dependencias y Hotelaría	7.113.892,00	6.351.700,00
1605 Depreciación Acumulada	-552.888.146,00	-512.789.370,00
19 OTROS ACTIVOS		
1901 Reserva Financiera Actualizada	895.062.808,15	294.712.194,49
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	271.392.548,53	212.787.953,83
1910 Cargos Diferidos	11.462.518,00	6.930.275,00
1970 Intangibles	91.854.590,00	24.900.030,00
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	-44.841.150,63	-85.190.496,63
1989 Valorizaciones	565.794.432,29	565.294.432,29
TOTAL ACTIVOS	1.931.226.828,71	1.775.085.796,64
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83 DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00
8315 Activos Retenidos	40.851.175,45	56.737.348,45
8333 Facturación Obtenida en Venta de Servicios de Salud	0,00	0,00
	40.851.175,45	56.737.348,45
89 DEUDORAS POR CONTRA		
8915 Deudoras de Control por Contra	-40.851.175,45	-56.737.348,45
	-40.851.175,45	-56.737.348,45
2 PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
2305 Operaciones de Financiamiento Internas de Corto Plazo	592.267.845,00	291.584.610,00
	0,00	0,00
	592.267.845,00	291.584.610,00
24 CUANTIA POR PAGAR		
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	167.682.118,00	148.656.618,00
2415 Acreedores	58.028.807,00	55.067.539,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	104.472.394,00	91.365.470,00
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasa	1.537.013,00	1.061.076,00
2450 Avances y Anticipos Recibidos	3.323.334,00	835.903,00
	328.670,00	326.670,00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	41.988.035,00	25.269.887,00
2510 Pensiones y Prestaciones Económicas por Pagar	41.988.035,00	34.238.143,00
	0,00	1.031.844,00
27 PASIVOS ESTIMADOS		
2710 Provisión para Contingencias	372.000.776,00	111.353.378,00
2715 Provisión para Prestaciones Sociales	245.109.187,00	26.666.664,00
2720 Provisión para Pensiones	194.574.906,00	84.686.714,00
	22.276.683,00	0,00
29 OTROS PASIVOS		
2905 Recaudos a Favor de Terceros	20.590.671,00	6.304.627,00
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	1.070.145,00	1.070.245,00
PASIVO NO CORRIENTE		
25 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
2507 Operaciones de Financiamiento Internas de Largo Plazo	48.888.884,00	22.222.220,00
	0,00	0,00
	48.888.884,00	22.222.220,00
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	0,00	0,00
	0,00	0,00
27 PASIVOS ESTIMADOS		
2710 Provisión para Contingencias	48.888.884,00	22.222.220,00
2720 Provisión para Pensiones	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	641.156.729,00	313.806.830,00
3 PATRIMONIO		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 Capital Fiscal	1.280.070.099,71	1.461.278.966,64
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	161.061.260,00	861.061.260,00
3230 Resultados del Ejercicio	20.098.153,05	2,00
3260 Superávit por Valorización	-166.383.745,63	34.933.274,35
	565.294.432,29	565.294.432,29
TOTAL PATRIMONIO	1.280.070.099,71	1.461.278.966,64
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.931.226.828,71	1.775.085.796,64
9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00	0,00
9120 Litigios y Mecanismos Administrativos de Solución de Conflictos	60.000.000,00	60.000.000,00
91 ACREADORAS DE CONTROL	0,00	0,00
9101 Bienes y Derechos Recibidos en Garantía	0,00	97.744.280,85
9150 Otras Cuentas Acreadoras de Control	0,00	183.453.296,00
99 ACREADORAS POR CONTRA	-60.000.000,00	-951.198.076,85
9905 Responsabilidades Contingentes por Contra	-60.000.000,00	-60.000.000,00
9915 Acreadoras de Control por Contra	0,00	-291.198.076,85

LOIS ALFONSO
Contratista y Auditor
T.P. 87805-T

Juan Carlos Rico Vinasco
Gerente

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

	2.012	2.011
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4 INGRESOS OPERACIONALES	1.321.338.870,00	1.222.174.968,00
43 VENTA DE SERVICIOS	1.321.338.870,00	1.222.174.968,00
4312 Servicios en Salud	1.331.231.946,00	1.234.539.748,00
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	-9.893.076,00	-12.364.780,00
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	-798.820.461,90	-768.854.944,00
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-798.820.461,90	-768.854.944,00
6310 Servicios en Salud	-798.820.461,90	-768.854.944,00
UTILIDAD BRUTA	522.518.408,10	453.320.024,00
5 GASTOS OPERACIONALES		
51 ADMINISTRACIÓN	-501.322.831,65	-398.072.912,00
5101 Sueldos y Salarios	-214.025.824,00	-186.221.404,00
5102 Contribuciones Imputadas	-31.901.184,00	-11.408.391,00
5103 Contribuciones Efectivas	-40.818.577,00	-31.053.751,00
5104 Aportes sobre Nómina	-5.729.720,00	-4.515.130,00
5111 Generales	-203.798.431,65	-161.062.494,00
5120 Impuestos, Contribuciones tasas	-5.049.095,00	-3.811.742,00
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-287.191.274,00	-85.569.215,00
5304 Provisión para Deudores	-24.822.459,00	-49.928.230,00
5306 Provisión para Protección de Inventarios	0,00	-1.395.646,00
5314 Provisión para Contingencias	-242.926.965,00	-22.222.220,00
5330 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	-9.914.310,00	-11.715.234,00
5345 Amortización de Intangibles	-9.527.540,00	-307.885,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-788.514.105,65	-483.642.127,00
UTILIDAD OPERACIONAL	-265.995.697,55	-30.322.103,00
44 TRANSFERENCIAS	17.823.000,00	16.284.000,00
4428 Otras Transferencias	17.823.000,00	16.284.000,00
48 OTROS INGRESOS	162.676.971,36	150.317.872,00
4805 Financieros	1.760.779,00	701.174,00
4808 Otros Ingresos Ordinarios	152.507.522,59	143.437.260,00
4810 Extraordinarios	8.199.606,77	4.822.438,00
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	209.063,00	1.357.000,00
58 OTROS GASTOS	-80.888.019,44	-101.356.494,65
5802 Comisiones	-87.000,00	-66.021,65
5805 Financieros	87.000,00	0,00
5808 Otros Gastos Ordinarios	-80.676.750,44	-99.238.746,00
5810 Extraordinarios	-37.269,00	-1,00
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0,00	-2.051.726,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-166.383.745,63	34.923.274,35


JUAN CARLOS RICO VINASCO
 Gerente


LUIS ALFONSO CÁRDENAS GUARÍN
 Contador Público
 TP 87835-T