

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA -YALI**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

AÑO 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripción	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	<b>ACTIVOS</b>						
	<b>CORRIENTE</b>	<b>774,985</b>	<b>814,400</b>	<b>857,266</b>	<b>766,085</b>	<b>755,193</b>	<b>764,800</b>
11	Efectivo	63,057	21,730	136,414	40,387	46,209	50,616
1105	Caja	5,274	6,323	8,560	7,004	7,920	10,951
1110	Bancos y corporaciones	57,783	15,407	127,854	33,383	38,289	39,665
14	<b>Deudores</b>	<b>484,528</b>	<b>539,941</b>	<b>508,671</b>	<b>527,077</b>	<b>506,067</b>	<b>523,472</b>
1409	servicios de salud	462,181	507,638	474,792	494,651	473,464	490,285
1413	Trasferencias cxc (estampilla)	0	0	0	0	0	0
1470	Otros deudores	22,347	32,303	33,879	32,426	32,603	33,187
15	<b>Inventarios</b>	<b>27,157</b>	<b>24,973</b>	<b>27,820</b>	<b>21,855</b>	<b>25,145</b>	<b>23,165</b>
1518	Materiales para la prestación de servicio	31,551	29,367	32,214	26,049	29,539	27,559
1580	Provisión para protección de inventarios	-4,394	-4,394	-4,394	-4,394	-4,394	-4,394
19	<b>Otros activos</b>	<b>200,243</b>	<b>227,756</b>	<b>184,361</b>	<b>176,966</b>	<b>177,772</b>	<b>167,547</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	191,436	219,309	174,084	168,078	168,016	159,753
1910	Cargos Diferidos	8,807	8,447	10,277	8,888	9,756	7,794
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,767,979</b>	<b>1,755,882</b>	<b>1,751,364</b>	<b>1,750,441</b>	<b>1,758,496</b>	<b>1,758,179</b>
12	<b>Inversiones</b>	<b>11,770</b>	<b>12,793</b>	<b>12,793</b>	<b>12,793</b>	<b>12,793</b>	<b>12,793</b>
1202	Administración de liquidez	11,770	12,793	12,793	12,793	12,793	12,793
14	<b>Deudores</b>	<b>87,521</b>	<b>77,939</b>	<b>77,939</b>	<b>77,939</b>	<b>77,887</b>	<b>81,897</b>
1475	servicios de salud	222,250	212,668	212,668	212,668	212,616	216,626
1470	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1480	Provisión para deudores	-134,729	-134,729	-134,729	-134,729	-134,729	-134,729
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>361,229</b>	<b>369,022</b>	<b>366,234</b>	<b>356,842</b>	<b>359,977</b>	<b>357,181</b>
1605	Terrenos	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600
1615	Construcciones en curso	0	0	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	738	0	0	3,403	0	0
1640	Edificaciones	241,226	241,226	241,226	241,226	241,226	241,226
1645	Plantas, ductos y tuneles	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	242,646	243,384	243,384	243,384	246,787	246,787
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	64,906	64,906	64,909	64,906	64,906	64,906
1670	Equipos de comunicación y computación	103,330	103,330	103,330	103,330	109,258	109,258
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	193,196	193,196	193,196	193,196	193,196	193,196
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	7,114	7,114	7,114	7,114	7,114	7,114
1685	Depreciación acumulada	-563,627	-565,334	-568,625	-571,417	-574,210	-577,006
19	<b>Otros activos</b>	<b>1,307,459</b>	<b>1,305,928</b>	<b>1,304,398</b>	<b>1,302,867</b>	<b>1,307,839</b>	<b>1,306,308</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	0	0	0	0
1920	Bienes entregados a Terceros	0	0	0	0	0	0
1925	Amortización Acumulada de Bienes entregado	0	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	91,854	91,854	91,854	91,854	98,357	98,357
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-48,278	-49,809	-51,339	-52,870	-54,401	-55,932
1999	Valorizaciones	1,263,883	1,263,883	1,263,883	1,263,883	1,263,883	1,263,883
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,542,964</b>	<b>2,570,082</b>	<b>2,608,630</b>	<b>2,516,526</b>	<b>2,513,689</b>	<b>2,522,979</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos contingentes	0	0	0	0	0	0
83	Deudoras de control	41,194	41,180	41,211	56,277	60,889	60,889

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA -YALI  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AÑO 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripción	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
89	Deudoras por contra (cr)	-41,194	-41,180	-41,211	-56,277	-60,889	-60,889
	<b>PASIVOS</b>						
	<b>CORRIENTE</b>	<b>947,335</b>	<b>978,259</b>	<b>1,013,909</b>	<b>941,143</b>	<b>915,172</b>	<b>919,949</b>
23	Operaciones de financiamiento interno	0	0	100,000	88,888	77,777	66,666
2307	Operaciones de financiamiento interno corto p	0	0	100,000	88,888	77,777	66,666
24	Cuentas por pagar	795,939	813,784	787,158	731,847	698,085	671,148
2401	Adquisición de bienes y servicios	58,472	38,716	36,030	41,817	44,581	25,125
2425	Acreedores	46,672	93,697	77,731	91,999	61,107	61,502
2436	Retención en la fuente	130	706	1,760	1,400	2,490	2,309
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	809	809	1,780	2,636	2,636	1,665
2450	Avances y anticipos	327	327	327	327	327	327
2460	Creditos Judiciales	689,529	679,529	669,530	593,668	586,944	580,220
25	Obligaciones labo de seg social integral	106,972	108,127	55,267	39,849	42,109	71,418
2505	Salarios y prestaciones sociales	106,030	107,139	54,302	39,849	42,109	69,488
2510	Pensiones por pagar	942	988	965	0	0	1,930
27	Pasivos Estimados	37,959	48,412	62,951	71,764	84,858	101,285
2715	Provision para prestaciones sociales	11,632	22,085	36,624	45,437	58,531	74,903
2720	Provision para pensiones	26,327	26,327	26,327	26,327	26,327	26,322
29	Otros Pasivos	6,465	7,936	8,533	8,795	12,343	9,432
2905	Recaudos a Favor de Terceros	5,395	6,866	7,463	7,725	11,273	8,362
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Operaciones de financiamiento interno	0	0	0	0	0	0
2307	Operaciones de financiamiento interno corto p	0	0	0	0	0	0
25	Obligaciones laborales y de Seg.Soc.	0	0	0	0	0	0
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0	0	0
27	Pasivos estimados	0	0	0	0	0	0
2710	Provisión para contingencias	0	0	0	0	0	0
2720	Provisión para pensiones	0	0	0	0	0	0
2721	Provisión para bonos pensionales	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>947,335</b>	<b>978,259</b>	<b>1,013,909</b>	<b>941,143</b>	<b>915,172</b>	<b>919,949</b>

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA -YALI**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

AÑO 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripción	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	<b>PATRIMONIO</b>						
32	Patrimonio Institucional	1,595,629	1,591,823	1,594,721	1,575,383	1,598,517	1,603,030
3208	Capital fiscal	861,061	861,061	861,061	861,061	861,061	861,061
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-556,810	-556,810	-556,810	-556,810	-556,810	-556,810
3230	Resultado del ejercicio	27,495	23,689	26,587	7,249	30,383	34,896
3235	Superávit por donación	0	0	0	0	0	0
3240	Superávit por valorización	1,263,883	1,263,883	1,263,883	1,263,883	1,263,883	1,263,883
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,542,964</b>	<b>2,570,082</b>	<b>2,608,630</b>	<b>2,516,526</b>	<b>2,513,689</b>	<b>2,522,979</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
93	Acreedoras de control	0	0	0	0	0	0
99	Acreedoras por contra (db)	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000

*Juan Carlos Rico*  
**JUAN CARLOS RICO VINASCO**  
 Gerente

*Maria Celmira Giraldo Castaño*  
**MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO**  
 Contadora  
 T.P. 52.979-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA-YALI**

**INDICADORES FINANCIEROS**

**AÑO 2013**

DESCRIPCION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<b>LIQUIDEZ</b>						
<b>Razon Corriente =</b> Activo Corriente/Pasivo Corriente	0.82	0.83	0.85	0.81	0.83	0.83
<b>Prueba Acida=</b> Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	0.79	0.81	0.82	0.79	0.80	0.81
<b>Capital de Trabajo =</b> Activos Ctes-Pasivo Ctes	-172,350	-163,859	-156,643	-175,058	-159,979	-155,149
<b>Indices de Actividad</b>						
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar</b> 360 Días/Rotación de Cuentas x Cobrar	141	153	179	129	157	169
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Pagar</b> 360 Días/Rotación de CxP	45	45	37	36	31	31
<b>Plazo Promedio de Inventarios</b> 360 días/Rotación de Inventarios	60	69	77	85	63	66
<b>Indices de Endeudamiento</b>						
<b>Endeudamiento Total =</b> Pasivo Total/ Activos Totales*100	37.25	38.06	38.87	37.40	36.41	36.46
<b>Apalancamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	59.37	61.46	63.58	59.74	57.25	57.39

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA-YALI**  
**INDICADORES FINANCIEROS**  
**AÑO 2013**

DESCRIPCION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<b>Solvencia =</b> 1-Endeudamiento Total	62.75	61.94	61.13	62.60	63.59	63.54
<b>Razones de Rentabilidad</b>						
<b>Margen de Utilidad Neta=</b> Utilidad Neta / Ventas	0.19	-0.03	0.03	-0.12	0.18	0.04
<b>Margen Operacional=</b> (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	32.71	-15.34	-20.16	12.06	-7.83	-21.37
<b>Rendimiento del Patrimonio =</b> (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	1.08	-0.15	0.11	-0.77	0.92	0.18
<b>Punto de Equilibrio</b> (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)	1.51	0.87	0.84	1.14	0.93	0.83

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA-YALI**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**AÑO 2013**

(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripción	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>145,814</b>	<b>140,812</b>	<b>115,055</b>	<b>164,739</b>	<b>131,418</b>	<b>125,716</b>	<b>823,554</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	145,814	140,812	115,055	164,739	131,418	125,716	823,554
4312	Servicios de salud	146,950	141,930	116,169	165,969	132,714	126,934	830,666
4395	Devoluciones en ventas de servicios	-1,136	-1,118	-1,114	-1,230	-1,296	-1,218	-7,112
63	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>64,660</b>	<b>113,866</b>	<b>88,415</b>	<b>91,725</b>	<b>87,693</b>	<b>98,421</b>	<b>544,780</b>
6310	Servicios de salud	64,660	113,866	88,415	91,725	87,693	98,421	544,780
51	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>31,906</b>	<b>47,668</b>	<b>48,959</b>	<b>52,275</b>	<b>53,134</b>	<b>53,285</b>	<b>287,227</b>
51	Administración	31,906	47,668	48,959	52,275	53,134	53,285	287,227
5101	Sueldos y Salarios	20,477	19,738	18,205	20,451	21,528	22,969	123,368
5102	Contribuciones Imputadas	1,070	1,123	1,096	1,096	1,096	2,193	7,674
5103	Contribuciones Efectivas	0	6,672	3,844	9,760	4,012	3,218	27,506
5104	Aportes Sobre la Nómina	0	1,406	766	743	0	1,283	4,198
5111	Generales	9,363	18,593	23,894	19,229	26,036	23,180	120,295
5120	Impuestos y Contribuciones	996	136	1,154	996	462	442	4,186
53	<b>Provisiones, Agotamiento, Deprecia</b>	<b>1,549</b>	<b>874</b>	<b>874</b>	<b>876</b>	<b>875</b>	<b>874</b>	<b>5,922</b>
5304	Provisión para Deudores	0	0	0	0	0	0	0
5306	Provisión de Inventario	0	0	0	0	0	0	0
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y E	1,090	415	415	416	415	415	3,166
5345	Amortización de Intangibles	459	459	459	460	460	459	2,756
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION</b>	<b>47,699</b>	<b>-21,596</b>	<b>-23,193</b>	<b>19,863</b>	<b>-10,284</b>	<b>-26,864</b>	<b>-14,375</b>
44	Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
4428	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>16,029</b>	<b>19,383</b>	<b>29,160</b>	<b>13,804</b>	<b>31,109</b>	<b>25,551</b>	<b>135,036</b>
4805	Financieros	1,472	364	1,226	77	662	815	4,616
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0	0	0	0	0
480822	Margen en la Contratación de servicios	13,776	17,678	27,171	13,090	28,415	23,740	123,870
4810	Extraordinarios	781	1,341	763	637	2,032	996	6,550
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>36,233</b>	<b>1,593</b>	<b>3,069</b>	<b>53,005</b>	<b>-2,309</b>	<b>-5,826</b>	<b>85,765</b>
5801	Intereses	0	5	0	34,540	-6,724	-6,720	21,101
5808	Otros Gastos Ordinarios	17,583	1,588	0	8	0	0	19,179
580814	Margen en la Contratación de servicios	4,989	0	3,069	18,457	4,415	894	31,824
5810	Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	13,661	0	0	0	0	0	13,661
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCIO</b>	<b>27,495</b>	<b>-3,806</b>	<b>2,898</b>	<b>-19,338</b>	<b>23,134</b>	<b>4,513</b>	<b>34,896</b>

*Juan Carlos Rico*  
**JUAN CARLOS RICO VINASCO**  
 Gerente

*Maria Celмира Giraldo Castaño*  
**MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO**  
 Contadora  
 T.P. 52,989-T