

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA -YALI
YALI-ANTIOQUIA -NIT 890.982.162-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE MARZO 2017-2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Descripcion | 2,017 | 2,016 | % Participacion | Variacion \$ | Variacion % |
|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|
| ACTIVOS | | | | | | |
| | CORRIENTE | 1,227,704 | 1,297,288 | -69,584 | -5.36% | 27.65% |
| 11 | Efectivo | 155,561 | 56,169 | 99,392 | 7.66% | 3.50% |
| 1105 | Caja | 1,611 | 3,168 | -1,557 | -0.12% | 0.04% |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 153,950 | 53,001 | 100,949 | 7.78% | 3.47% |
| 14 | Deudores | 920,873 | 1,002,988 | -82,115 | -6.33% | 20.74% |
| 1409 | servicios de salud | 890,292 | 1,005,021 | -114,729 | -8.84% | 20.05% |
| 1470 | Otros deudores | 30,581 | 26,417 | 4,164 | 0.32% | 0.69% |
| 1480 | Provisión para deudores | 0 | -28,450 | 28,450 | 2.19% | 0.00% |
| 15 | Inventarios | 43,500 | 38,303 | 5,197 | 0.40% | 0.98% |
| 1518 | Materiales para la prestación de servicio | 49,680 | 42,077 | 7,603 | 0.59% | 1.12% |
| 1580 | Provisión para protección de inventarios | -6,180 | -3,774 | -2,406 | -0.19% | -0.14% |
| 19 | Otros activos | 107,770 | 199,828 | -92,058 | -7.10% | 2.43% |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 97,020 | 193,582 | -96,562 | -7.44% | 2.19% |
| 1910 | Cargos Diferidos | 10,750 | 6,246 | 4,504 | 0.35% | 0.24% |
| | NO CORRIENTE | 3,212,230 | 2,915,904 | 296,326 | 22.84% | 72.35% |
| 12 | Inversiones | 27,128 | 21,277 | 5,851 | 0.45% | 0.61% |
| 1202 | Administración de liquidez | 27,128 | 21,277 | 5,851 | 0.45% | 0.61% |
| 14 | Deudores | 1,220,328 | 864,869 | 355,459 | 27.40% | 27.49% |
| 1475 | servicios de salud | 280,052 | 10,301 | 269,751 | 20.79% | 6.31% |
| 1424 | Depositos entregados en administracion | 973,285 | 864,645 | 108,640 | 8.37% | 21.92% |
| 1470 | Otros deudores | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 1480 | Provisión para deudores | -33,009 | -10,077 | -22,932 | -1.77% | -0.74% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 454,841 | 496,533 | -41,692 | -3.21% | 10.24% |
| 1605 | Terrenos | 46,600 | 46,600 | 0 | 0.00% | 1.05% |
| 1615 | Construcciones en curso | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 0 | 6,678 | -6,678 | -0.51% | 0.00% |
| 1640 | Edificaciones | 248,015 | 248,015 | 0 | 0.00% | 5.59% |
| 1645 | Plantas, ductos y tuneles | 13,210 | 13,210 | 0 | 0.00% | 0.30% |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 10,198 | 10,198 | 0 | 0.00% | 0.23% |
| 1660 | Equipo médico y científico | 161,231 | 154,212 | 7,019 | 0.54% | 3.63% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 16,463 | 16,463 | 0 | 0.00% | 0.37% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 105,096 | 94,211 | 10,885 | 0.84% | 2.37% |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 312,292 | 312,292 | 0 | 0.00% | 7.03% |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 7,407 | 2,580 | 4,827 | 0.37% | 0.17% |
| 1685 | Depreciación acumulada | -465,671 | -407,926 | -57,745 | -4.45% | -10.49% |
| 19 | Otros activos | 1,509,933 | 1,533,225 | -23,292 | -1.80% | 34.01% |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 1920 | Bienes entregados a Terceros | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 1925 | Amortización Acumulada de Bienes entregados | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 1970 | Intangibles | 111,253 | 111,253 | 0 | 0.00% | 2.51% |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles | -83,343 | -60,020 | -23,323 | -1.80% | -1.88% |
| 1999 | Valorizaciones | 1,482,023 | 1,481,992 | 31 | 0.00% | 33.38% |
| | TOTAL ACTIVO | 4,439,934 | 4,213,192 | 226,742 | 17.48% | 100.00% |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 81 | Derechos contingentes | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 83 | Deudoras de control | 107,315 | 105,809 | 1,506 | 0.12% | 2.42% |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -107,315 | -105,809 | -1,506 | -0.12% | -2.42% |

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA -YALI
YALI-ANTIOQUIA -NIT 890.982.162-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE MARZO 2017-2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Descripcion | 2,017 | 2,016 | % Participacion | Variacion \$ | Variacion % |
|-------------------|---|------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|
| PASIVOS | | | | | | |
| | CORRIENTE | 488,487 | 318,069 | 170,418 | 13.14% | 11.00% |
| 23 | Operaciones de financiamiento interno | 180,683 | 0 | 180,683 | 13.93% | 4.07% |
| 2307 | Operaciones de financiamiento interno corto pla | 180,683 | 0 | 180,683 | 13.93% | 4.07% |
| 24 | Cuentas por pagar | 178,211 | 188,606 | -10,395 | -0.80% | 4.01% |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios | 77,478 | 81,873 | -4,395 | -0.34% | 1.75% |
| 2425 | Acreeedores | 99,308 | 100,943 | -1,635 | -0.13% | 2.24% |
| 2436 | Retención en la fuente | 1,425 | 2,191 | -766 | -0.06% | 0.03% |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0 | 3,599 | -3,599 | -0.28% | 0.00% |
| 2450 | Avances y anticipos | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 25 | Obligaciones labo de seg.social integral | 61,976 | 1,090 | 60,886 | 4.69% | 1.40% |
| 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 61,976 | 0 | 61,976 | 4.78% | 1.40% |
| 2510 | Pensiones por pagar | 0 | 1,090 | -1,090 | -0.08% | 0.00% |
| 27 | Pasivos Estimados | 57,630 | 108,973 | -51,343 | -3.96% | 1.30% |
| 2715 | Provision para prestaciones sociales | 57,630 | 108,973 | -51,343 | -3.96% | 1.30% |
| 2720 | Provision para pensiones | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 29 | Otros Pasivos | 9,987 | 19,400 | -9,413 | -0.73% | 0.22% |
| 2905 | Recaudos a Favor de Terceros | 9,987 | 19,400 | -9,413 | -0.73% | 0.22% |
| 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | NO CORRIENTE | 930,663 | 847,830 | 82,833 | 6.39% | 20.96% |
| 23 | Operaciones de financiamiento interno | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2307 | Operaciones de financiamiento interno corto pla | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 25 | Obligaciones laborales y de Seg.Soc. | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 27 | Pasivos estimados | 930,663 | 847,830 | 82,833 | 6.39% | 20.96% |
| 2710 | Provisión para contingencias | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2720 | Provisión para pensiones | 930,663 | 847,830 | 82,833 | 6.39% | 20.96% |
| 2721 | Provisión para bonos pensionales | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | TOTAL PASIVO | 1,419,150 | 1,165,899 | 253,251 | 19.52% | 31.96% |
| PATRIMONIO | | | | | | |
| 32 | Patrimonio institucional | 3,020,784 | 3,047,293 | -26,509 | -2.04% | 68.04% |
| 3208 | Capital fiscal | 291,298 | 291,298 | 0 | 0.00% | 6.56% |
| 3225 | Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores | 1,320,442 | 1,175,888 | 144,554 | 11.14% | 29.74% |
| 3230 | Resultado del ejercicio | -75,327 | 95,767 | -171,094 | -13.19% | -1.70% |
| 3235 | Superávit por donación | 2,348 | 2,348 | 0 | 0.00% | 0.05% |
| 3240 | Superávit por valorización | 1,482,023 | 1,481,992 | 31 | 0.00% | 33.38% |
| 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4,439,934 | 4,213,192 | 226,742 | 17.48% | 100.00% |
| | | 0 | 0 | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 91 | Responsabilidades contingentes | 560,025 | 560,025 | 0 | 0.00% | 12.61% |
| 93 | Acreeedoras de control | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 99 | Acreeedoras por contra (db) | -560,025 | -560,025 | 0 | 0.00% | -12.61% |

Juan Carlos Rico
JUAN CARLOS RICO VINASCO
Gerente

MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora
T.P. 52989-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA-YALI
YALI-ANTIOQUIA -NIT 890.982.162-7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE 01 ENERO A 31 DE MARZO 2017-2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Descripción | 2,017 | 2,016 | % Participación | Variación \$ | Variación % |
|-----------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 400,463 | 468,540 | -68,077 | -14.53% | 100.00% |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 400,463 | 468,540 | -68,077 | -14.53% | 100.00% |
| 4312 | Servicios de salud | 401,614 | 469,527 | -67,913 | -14.46% | 100.29% |
| 4395 | Devoluciones en ventas de servicios | -1,151 | -987 | -164 | 16.62% | -0.29% |
| 63 | COSTO DE VENTAS | 388,415 | 341,800 | 46,615 | 13.64% | 96.99% |
| 6310 | Servicios de salud | 388,415 | 341,800 | 46,615 | 13.64% | 96.99% |
| | GASTOS OPERACIONALES | 166,616 | 168,486 | -1,870 | -1.11% | 41.61% |
| 51 | Administración | 166,616 | 168,486 | -1,870 | -1.11% | 41.61% |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 87,014 | 90,800 | -3,786 | -4.17% | 21.73% |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 3,925 | 3,711 | 214 | 5.77% | 0.98% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 19,293 | 16,118 | 3,175 | 19.70% | 4.82% |
| 5104 | Aportes Sobre la Nómina | 3,451 | 3,023 | 428 | 14.16% | 0.86% |
| 5111 | Generales | 46,478 | 50,586 | -4,108 | -8.12% | 11.61% |
| 5120 | Impuestos y Contribuciones | 6,455 | 4,248 | 2,207 | 51.95% | 1.61% |
| 53 | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y | 4,070 | 3,837 | 233 | 6.07% | 1.02% |
| 5304 | Provisión para Deudores | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
| 5306 | Provisión de Inventario | 0 | 0 | 0 | | 0.00% |
| 5330 | Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo | 2,763 | 2,530 | 233 | 9.21% | 0.69% |
| 5345 | Amortización de Intangibles | 1,307 | 1,307 | 0 | 0.00% | 0.33% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -158,638 | -45,583 | -113,055 | 248.02% | -39.61% |
| 44 | Transferencias | 0 | 70,000 | -70,000 | -100.00% | 0.00% |
| 4428 | Otras Transferencias | 0 | 70,000 | -70,000 | -100.00% | 0.00% |
| 48 | OTROS INGRESOS | 106,586 | 84,905 | 21,681 | 25.54% | 26.62% |
| 4805 | Financieros | 721 | 512 | 209 | 40.82% | 0.18% |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 38,767 | 70,353 | -31,586 | 100.00% | 9.68% |
| 4810 | Extraordinarios | 67,098 | 14,040 | 53,058 | 377.91% | 16.76% |
| 4815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
| 58 | OTROS GASTOS | 23,275 | 13,555 | 9,720 | 71.71% | 5.81% |
| 5801 | Intereses | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | 23,275 | 13,555 | 9,720 | 71.71% | 5.81% |
| 5810 | Extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.00% |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -75,327 | 95,767 | -171,094 | -178.66% | -18.81% |


JUAN CARLOS RICO VINASCO
Gerente

MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora
T.P. 52,989-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA-YALI
INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO 2017-2016

| DESCRIPCION | 2,017 | 2,016 | EXPLICACION |
|--|---------|---------|---|
| LIQUIDEZ | | | |
| Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente | 2.51 | 4.08 | Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar |
| Prueba Acida = Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes | 2.42 | 3.96 | Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar, restandole los inventarios |
| Capital de Trabajo = Activos Ctes-Pasivo Ctes | 739,217 | 979,219 | Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente |
| Indices de Actividad | | | |
| Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar | 263 | 195 | Es el numero de dias promedio que se demora una aseguradora para cancelar los servicios prestados |
| 360 Dias/Rotación de Cuentas x Cobrar | | | |
| Plazo Promedio de Cuentas por Pagar | 39 | 33 | Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones |
| 360 Dias/Rotación de CXP | | | |
| Plazo Promedio de Inventarios | 53 | 61 | Indica cada promedio de dias en los que se renueva el incenterario de medicamentos y material medico quirurgico |
| 360 dias/Rotación de Inventarios | | | |
| Indices de Endeudamiento | | | |
| Endeudamiento Total = | 31.96 | 27.67 | Indica en que porcentaje los activos totales |

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA-YALI
INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO 2017-2016

| DESCRIPCION | 2,017 | 2,016 | EXPLICACION |
|--|--------|-------|---|
| Pasivo Total/ Activos Totales*100 | | | están siendo financieros por tercero |
| Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100 | 16.17 | 10.44 | Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE están siendo financieros por tercero |
| Solvencia = 1-Endeudamiento Total | 68.04 | 72.33 | Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos |
| Razones de Rentabilidad | | | |
| Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas | -0.19 | 0.20 | Indica cuanto \$ centavos paga la ESE por cada peso que vende |
| Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100 | -39.61 | -9.73 | Indica el Porcentaje de rentabilidad de por cada pesos vendido sin descontar gastos financieros |
| Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100 | -2.49 | 3.14 | Indica cuanto gana la ESE en forma porcentuar con relacion al patrimonio |
| Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento) | 0.72 | 0.92 | Indica en que porcentaje la ESE financiera sus gastos y costos con las ventas por la prestación de servicios de salud |

Edmundo Quintero