

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA -YALI

YALI-ANTIOQUIA -NIT 890.982.162-7

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE ENERO 2017-2016

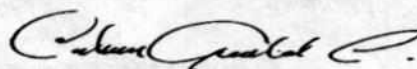
"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripción	2,017	2,016	% Participación	Variación \$	Variación %
ACTIVOS						
	CORRIENTE	1,179,303	1,221,818	-42,515	-3.48%	26.73%
11	Efectivo	84,316	74,478	9,838	0.81%	1.91%
1105	Caja	1,312	1,598	-286	-0.02%	0.03%
1110	Bancos y corporaciones	83,004	72,880	10,124	0.83%	1.88%
14	Deudores	951,259	929,927	21,332	1.75%	21.56%
1409	servicios de salud	917,597	927,495	-9,898	-0.81%	20.80%
1470	Otros deudores	33,662	30,882	2,780	0.23%	0.76%
1480	Provisión para deudores	0	-28,450	28,450	2.33%	0.00%
15	Inventarios	44,741	35,867	8,874	0.73%	1.01%
1518	Materiales para la prestación de servicio	50,921	39,641	11,280	0.92%	1.15%
1580	Provisión para protección de inventarios	-6,180	-3,774	-2,406	-0.20%	-0.14%
19	Otros activos	98,987	181,546	-82,559	-6.76%	2.24%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	90,341	177,834	-87,493	-7.16%	2.05%
1910	Cargos Diferidos	8,646	3,712	4,934	0.40%	0.20%
	NO CORRIENTE	3,232,803	2,923,620	309,183	25.31%	73.27%
12	Inversiones	24,035	19,099	4,936	0.40%	0.54%
1202	Administración de liquidez	24,035	19,099	4,936	0.40%	0.54%
14	Deudores	1,230,367	865,852	364,515	29.83%	27.89%
1475	servicios de salud	290,091	11,283	278,808	22.82%	6.57%
1424	Depositos entregados en administracion	973,285	864,646	108,639	8.89%	22.06%
1480	Provisión para deudores	-33,009	-10,077	-22,932	-1.88%	-0.75%
16	Propiedades, planta y equipo	464,581	501,557	-36,976	-3.03%	10.53%
1605	Terrenos	46,600	46,600	0	0.00%	1.06%
1615	Construcciones en curso	0	0	0	0.00%	0.00%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0.00%	0.00%
1640	Edificaciones	248,015	248,015	0	0.00%	5.62%
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	157,223	4,008	0.33%	3.65%
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	0.89%	2.38%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312,292	312,292	0	0.00%	7.08%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	7,407	2,580	4,827	0.40%	0.17%
1685	Depreciación acumulada	-455,931	-399,235	-56,696	-4.64%	-10.33%
19	Otros activos	1,513,820	1,537,112	-23,292	-1.91%	34.31%
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%	2.52%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-79,456	-56,133	-23,323	-1.91%	-1.80%
1999	Valorizaciones	1,482,023	1,481,992	31	0.00%	33.59%
	TOTAL ACTIVO	4,412,106	4,145,438	266,668	21.83%	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	106,711	105,809	902	0.07%	2.42%
89	Deudoras por contra (cr)	-106,711	-105,809	-902	-0.07%	-2.42%

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

Código	Descripcion	2,017	2,016	% Participacion	Variacion \$	Variacion %
PASIVOS						
	CORRIENTE	373,990	1,109,868	-735,878	-60.23%	8.48%
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%
24	Cuentas por pagar	197,889	116,865	81,024	6.63%	4.49%
2401	Adquisición de bienes y servicios	114,933	85,863	29,070	2.38%	2.60%
2425	Acreedores	81,112	25,631	55,481	4.54%	1.84%
2436	Retención en la fuente	1,844	1,370	474	0.04%	0.04%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	4,001	-4,001	-0.33%	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	77,421	59,495	17,926	1.47%	1.75%
2505	Salarios y prestaciones sociales	77,421	59,495	17,926	1.47%	1.75%
2510	Pensiones por pagar	0	0	0	0.00%	0.00%
27	Pasivos Estimados	84,368	918,382	-834,014	-68.26%	1.91%
2715	Provision para prestaciones sociales	84,368	70,552	13,816	1.13%	1.91%
2720	Provision para pensiones	0	0	0	0.00%	0.00%
29	Otros Pasivos	14,312	15,126	-814	-0.07%	0.32%
2905	Recaudos a Favor de Terceros	14,312	15,126	-814	-0.07%	0.32%
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	6.78%	21.09%
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	6.78%	21.09%
2710	Provisión para contingencias	0	0	0	0.00%	0.00%
2720	Provision para pensiones	930,663	847,830	82,833	6.78%	21.09%
2721	Provisión para bonos pensionales	0	0	0	0.00%	0.00%
				0	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO	1,304,653	1,957,698	-653,045	-53.45%	29.57%
PATRIMONIO						
32	Patrimonio institucional	3,107,455	3,035,570	71,885	5.88%	70.43%
3208	Capital fiscal	291,298	291,298	0	0.00%	6.60%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	1,320,445	1,175,891	144,554	11.83%	29.93%
3230	Resultado del ejercicio	11,341	84,041	-72,700	-5.95%	0.26%
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%	33.59%
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0	0.00%	0.00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,412,108	4,993,268	-581,160	-47.57%	100.00%
		2	847,830			
	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%	12.69%
93	Acreedoras de control	0	0	0	0.00%	0.00%
99	Acreedoras por contra (db)	-560,025	-560,025	0	0.00%	-12.69%



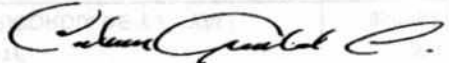
JUAN CARLOS RICO VINASCO
Gerente

MARIA CELMIRA GIRALDO CASTANO
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 ENERO 2017-2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripcion	2,017	2,016	% Participacion	Variacion \$	Variacion %
	INGRESOS OPERACIONALES	160,245	166,321	-6,076	-3.65%	100.00%
43	VENTA DE SERVICIOS	160,245	166,321	-6,076	-3.65%	100.00%
4312	Servicios de salud	160,616	166,639	-6,023	-3.61%	100.23%
4395	Devoluciones en ventas de servicios	-371	-318	-53	16.67%	-0.23%
63	COSTO DE VENTAS	126,279	107,144	19,135	17.86%	78.80%
6310	Servicios de salud	126,279	107,144	19,135	17.86%	78.80%
	GASTOS OPERACIONALES	57,263	51,897	5,366	10.34%	35.73%
51	Administración	57,263	51,897	5,366	10.34%	35.73%
5101	Sueldos y Salarios	29,119	28,028	1,091	3.89%	18.17%
5102	Contribuciones Imputadas	1,308	1,237	71	5.74%	0.82%
5103	Contribuciones Efectivas	9,055	5,331	3,724	69.86%	5.65%
5104	Aportes Sobre la Nómina	1,324	1,067	257	24.09%	0.83%
5111	Generales	13,240	15,997	-2,757	-17.23%	8.26%
5120	Impuestos y Contribuciones	3,217	237	2,980	1257.38%	2.01%
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y	1,357	1,279	78	6.10%	0.85%
5304	Provisión para Deudores	0	0	0	# DIV/0!	0.00%
5306	Provision de Inventario	0	0	0		0.00%
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	921	843	78	9.25%	0.57%
5345	Amortización de Intangibles	436	436	0	0.00%	0.27%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-24,654	6,001	-30,655	-510.83%	-15.39%
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	51,790	11,607	40,183	346.20%	32.32%
4805	Financieros	407	124	283	228.23%	0.25%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	276	-276	100.00%	0.00%
4810	Extraordinarios	51,383	11,207	40,176	358.49%	32.07%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0	# DIV/0!	0.00%
58	OTROS GASTOS	15,795	3,567	12,228	342.81%	9.86%
5801	Intereses	0	0	0	# DIV/0!	0.00%
5808	Otros Gastos Ordinarios	15,795	3,567	12,228	342.81%	9.86%
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	11,341	84,041	-72,700	-86.51%	7.08%

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	3.15	1.10	Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar
Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	3.03	1.07	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	805,313	111,950	Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente
Indices de Actividad			
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar 360 Días/Rotación de Cuentas x Cobrar	226	169	Es el numero de dias promedio que se demora una aseguradora para cancelar los servicios prestados
Plazo Promedio de Cuentas por Pagar 360 Días/Rotación de CxP	45	33	Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaciones
Plazo Promedio de Inventarios 360 días/Rotación de Inventarios	81	61	Indica cada promedio de dias en los que se renueva el inventario de medicamentos y material medico quirurgico
Indices de Endeudamiento			
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	29.57	47.23	Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero
Apalancamiento a Corto Plazo=	12.04	36.56	Indica en que porcentaje los el patrimonio de

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA-YALI

**INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO 2017-2016**

DESCRIPCION	2,017	2,016	EXPLICACION
(Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100			la ESE estan siendo financieros por tercero
Solvencia = 1-Endeudamiento Total	70.43	52.77	Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos
Razones de Rentabilidad			
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	0.07	0.51	Indica cuanto \$ centavos paga la ESE por cada peso que vende
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-15.39	3.61	Indica el Porcentaje de rentabilidad de por cada pesos vendido sin descontar gastos financieros
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	0.36	2.77	Indica cuanto gana la ESE en forma porcentuar con relacion al patrimonio
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)	0.87	1.05	Indica en que porcentaje la ESE financiera sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud

