

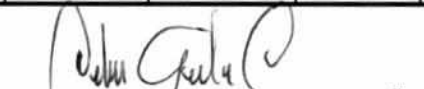
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA -YALI
YALI-ANTIOQUIA -NIT 890.982.162-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE ABRIL 2017-2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripcion	2.017	2.016	% Participacion	Variacion \$	Variacion %
ACTIVOS						
	CORRIENTE	1.285.521	1.285.395	126	0,01%	28,58%
11	Efectivo	110.140	68.611	41.529	3,23%	2,45%
1105	Caja	1.727	1.304	423	0,03%	0,04%
1110	Bancos y corporaciones	108.413	67.307	41.106	3,20%	2,41%
14	Deudores	1.031.957	983.217	48.740	3,79%	22,95%
1409	servicios de salud	1.003.082	988.050	15.032	1,17%	22,30%
1470	Otros deudores	28.875	24.617	4.258	0,33%	0,64%
1480	Provisión para deudores	0	-29.450	29.450	2,29%	0,00%
15	Inventarios	38.721	38.861	-140	-0,01%	0,86%
1518	Materiales para la prestación de servicio	44.901	42.635	2.266	0,18%	1,00%
1580	Provisión para protección de inventarios	-6.180	-3.774	-2.406	-0,19%	-0,14%
19	Otros activos	104.703	194.706	-90.003	-7,00%	2,33%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	96.742	189.161	-92.419	-7,19%	2,15%
1910	Cargos Diferidos	7.961	5.545	2.416	0,19%	0,18%
	NO CORRIENTE	3.211.701	2.913.834	297.867	23,17%	71,42%
12	Inversiones	27.128	21.277	5.851	0,46%	0,60%
1202	Administración de liquidez	27.128	21.277	5.851	0,46%	0,60%
14	Deudores	1.219.690	864.586	355.104	27,63%	27,12%
1475	servicios de salud	279.414	9.019	270.395	21,04%	6,21%
1424	Depositos entregados en administracion	973.285	864.645	108.640	8,45%	21,64%
1470	Otros deudores	0	0	0	0,00%	0,00%
1480	Provisión para deudores	-33.009	-9.078	-23.931	-1,86%	-0,73%
16	Propiedades, planta y equipo	454.950	496.690	-41.740	-3,25%	10,12%
1605	Terrenos	46.600	46.600	0	0,00%	1,04%
1615	Construcciones en curso	0	0	0	0,00%	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega	0	198	-198	-0,02%	0,00%
1640	Edificaciones	248.015	248.015	0	0,00%	5,51%
1645	Plantas, ductos y tuneles	13.210	13.210	0	0,00%	0,29%
1655	Maquinaria y equipo	10.198	10.198	0	0,00%	0,23%
1660	Equipo médico y científico	161.231	160.890	341	0,03%	3,59%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	16.463	16.463	0	0,00%	0,37%
1670	Equipos de comunicación y computación	105.096	98.913	6.183	0,48%	2,34%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312.292	312.292	0	0,00%	6,94%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	7.407	2.580	4.827	0,38%	0,16%
1685	Depreciación acumulada	-465.562	-412.669	-52.893	-4,11%	-10,35%
19	Otros activos	1.509.933	1.531.281	-21.348	-1,66%	33,57%
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%	2,47%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-83.343	-61.964	-21.379	-1,66%	-1,85%
1999	Valorizaciones	1.482.023	1.481.992	31	0,00%	32,95%
	TOTAL ACTIVO	4.497.222	4.199.229	297.993	23,18%	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	119.574	106.327	13.247	1,03%	2,66%
89	Deudoras por contra (cr)	-119.574	-106.327	-13.247	-1,03%	-2,66%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA -YALI
YALI-ANTIOQUIA -NIT 890.982.162-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE ABRIL 2017-2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripcion	2.017	2.016	% Participacion	Variacion \$	Variacion %
PASIVOS						
	CORRIENTE	482.935	285.590	197.345	15,35%	10,74%
23	Operaciones de financiamiento interno	161.579	0	161.579	12,57%	3,59%
2307	Operaciones de financiamiento interno corto pla	161.579	0	161.579	12,57%	3,59%
24	Cuentas por pagar	170.610	148.301	22.309	1,74%	3,79%
2401	Adquisición de bienes y servicios	70.405	72.677	-2.272	-0,18%	1,57%
2425	Acreedores	98.420	70.229	28.191	2,19%	2,19%
2436	Retención en la fuente	1.785	1.796	-11	0,00%	0,04%
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	0	61.976	4,82%	1,38%
2505	Salarios y prestaciones sociales	61.976	0	61.976	4,82%	1,38%
2510	Pensiones por pagar	0	0	0	0,00%	0,00%
27	Pasivos Estimados	79.862	128.344	-48.482	-3,77%	1,78%
2715	Provision para prestaciones sociales	79.862	128.344	-48.482	-3,77%	1,78%
2720	Provision para pensiones	0	0	0	0,00%	0,00%
29	Otros Pasivos	8.908	8.945	-37	0,00%	0,20%
2905	Recaudos a Favor de Terceros	8.908	8.945	-37	0,00%	0,20%
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	6,44%	20,69%
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	6,44%	20,69%
2710	Provisión para contingencias	0	0	0	0,00%	0,00%
2720	Provisión para pensiones	930.663	847.830	82.833	6,44%	20,69%
2721	Provisión para bonos pensionales	0	0	0	0,00%	0,00%
				0	0,00%	0,00%
	TOTAL PASIVO	1.413.598	1.133.420	280.178	21,80%	31,43%
PATRIMONIO						
32	Patrimonio institucional	3.083.626	3.065.809	17.817	1,39%	68,57%
3208	Capital fiscal	291.298	291.298	0	0,00%	6,48%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	1.320.442	1.175.887	144.555	11,25%	29,36%
3230	Resultado del ejercicio	-12.485	114.284	-126.769	-9,86%	-0,28%
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%	32,95%
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0	0,00%	0,00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.497.224	4.199.229	297.995	23,18%	100,00%
		2	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%	12,45%
93	Acreedoras de control	0	0	0	0,00%	0,00%
99	Acreedoras por contra (db)	-560.025	-560.025	0	0,00%	-12,45%

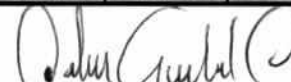

JUAN CARLOS RICO VINASCO
Gerente


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 3 DE ABRIL 2017-2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripción	2.017	2.016	% Participación	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	678.802	673.286	5.516	0,82%	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	678.802	673.286	5.516	0,82%	100,00%
4312	Servicios de salud	680.182	674.604	5.578	0,83%	100,20%
4395	Devoluciones en ventas de servicios	-1.380	-1.318	-62	4,70%	-0,20%
63	COSTO DE VENTAS	511.651	481.058	30.593	6,36%	75,38%
6310	Servicios de salud	511.651	481.058	30.593	6,36%	75,38%
	GASTOS OPERACIONALES	226.695	230.338	-3.643	-1,58%	33,40%
51	Administración	226.695	230.338	-3.643	-1,58%	33,40%
5101	Sueldos y Salarios	115.696	120.349	-4.653	-3,87%	17,04%
5102	Contribuciones Imputadas	5.233	4.948	285	5,76%	0,77%
5103	Contribuciones Efectivas	24.527	21.539	2.988	13,87%	3,61%
5104	Aportes Sobre la Nómina	4.517	4.065	452	11,12%	0,67%
5111	Generales	67.593	73.076	-5.483	-7,50%	9,96%
5120	Impuestos y Contribuciones	9.129	6.361	2.768	43,52%	1,34%
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y	4.058	5.152	-1.094	-21,23%	0,60%
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	2.751	3.409	-658	-19,30%	0,41%
5345	Amortización de Intangibles	1.307	1.743	-436	-25,01%	0,19%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-63.602	-43.262	-20.340	47,02%	-9,37%
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	93.921	101.118	-7.197	-7,12%	13,84%
4805	Financieros	1.463	671	792	118,03%	0,22%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	15.324	85.889	-70.565	100,00%	2,26%
4810	Extraordinarios	77.134	14.558	62.576	429,84%	11,36%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
58	OTROS GASTOS	42.804	13.572	29.232	215,38%	6,31%
5801	Intereses	0	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
5808	Otros Gastos Ordinarios	41.083	13.572	27.511	202,70%	6,05%
5810	Extraordinarios	0	0	0	0,00%	0,00%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.721	0	1.721	#¡DIV/0!	0,25%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-12.485	114.284	-126.769	-110,92%	-1,84%


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	2,66	4,50	Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar
Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	2,58	4,36	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	802.586	999.805	Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente
Indices de Actividad			
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar	227	178	Es el numero de dias promedio que se demora una aseguradora para cancelar los servicios prestados
360 Días/Rotación de Cuentas x Cobrar			
Plazo Promedio de Cuentas por Pagar	38	19	Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones
360 Días/Rotación de CxP			
Plazo Promedio de Inventarios	58	58	Indica cada promedio de dias en los que se renueva el inventario de medicamentos y material medico quirurgico
360 días/Rotación de Inventarios			
Indices de Endeudamiento			
Endeudamiento Total =	31,43	26,99	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	15,66	9,32	Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE están siendo financieros por tercero
Solvencia = 1-Endeudamiento Total	68,57	73,01	Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos
Razones de Rentabilidad			
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,02	0,17	Indica cuanto \$ centavos paga la ESE por cada peso que vende
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-9,37	-6,43	Indica el Porcentaje de rentabilidad de por cada pesos vendido sin descontar gastos financieros
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-0,40	3,73	Indica cuanto gana la ESE en forma porcentuar con relacion al patrimonio
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)	0,92	0,95	Indica en que porcentaje la ESE financiera sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud