

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

Código	Descripcion	2.017	2.016	% Participacion	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVOS</b>						
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.331.458</b>	<b>1.310.864</b>	<b>20.594</b>	<b>1,57%</b>	<b>29,35%</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>54.208</b>	<b>28.634</b>	<b>25.574</b>	<b>1,95%</b>	<b>1,20%</b>
1105	Caja	1.544	2.208	-664	-0,05%	0,03%
1110	Bancos y corporaciones	52.664	26.426	26.238	2,00%	1,16%
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>1.136.874</b>	<b>1.055.557</b>	<b>81.317</b>	<b>6,20%</b>	<b>25,06%</b>
1409	servicios de salud	1.105.067	1.044.152	60.915	4,65%	24,36%
1470	Otros deudores	31.807	40.855	-9.048	-0,69%	0,70%
1480	Provisión para deudores	0	-29.450	29.450	2,25%	0,00%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>37.157</b>	<b>37.110</b>	<b>47</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,82%</b>
1518	Materiales para la prestación de servicio	43.337	40.884	2.453	0,19%	0,96%
1580	Provisión para protección de inventarios	-6.180	-3.774	-2.406	-0,18%	-0,14%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>103.219</b>	<b>189.563</b>	<b>-86.344</b>	<b>-6,59%</b>	<b>2,28%</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	94.824	184.067	-89.243	-6,81%	2,09%
1910	Cargos Diferidos	8.395	5.496	2.899	0,22%	0,19%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.204.562</b>	<b>2.907.028</b>	<b>297.534</b>	<b>22,70%</b>	<b>70,65%</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>27.128</b>	<b>21.277</b>	<b>5.851</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,60%</b>
1202	Administración de liquidez	27.128	21.277	5.851	0,45%	0,60%
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>1.219.283</b>	<b>864.507</b>	<b>354.776</b>	<b>27,06%</b>	<b>26,88%</b>
1475	servicios de salud	279.007	8.940	270.067	20,60%	6,15%
1424	Depositos entregados en administracion	973.285	864.645	108.640	8,29%	21,46%
1470	Otros deudores	0	0	0	0,00%	0,00%
1480	Provisión para deudores	-33.009	-9.078	-23.931	-1,83%	-0,73%
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>450.161</b>	<b>491.906</b>	<b>-41.745</b>	<b>-3,18%</b>	<b>9,92%</b>
1605	Terrenos	46.600	46.600	0	0,00%	1,03%
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%	5,47%
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%	0,22%
1660	Equipo médico y científico	161.231	160.890	341	0,03%	3,55%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	16.463	16.463	0	0,00%	0,36%
1670	Equipos de comunicación y computación	105.096	98.913	6.183	0,47%	2,32%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312.292	312.292	0	0,00%	6,88%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	7.407	2.580	4.827	0,37%	0,16%
1685	Depreciación acumulada	-470.351	-417.453	-52.898	-4,04%	-10,37%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1.507.990</b>	<b>1.529.338</b>	<b>-21.348</b>	<b>-1,63%</b>	<b>33,24%</b>
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%	2,45%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-85.286	-63.907	-21.379	-1,63%	-1,88%
1999	Valorizaciones	1.482.023	1.481.992	31	0,00%	32,67%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.536.020</b>	<b>4.217.892</b>	<b>318.128</b>	<b>24,27%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
81	Derechos contingentes	0	0	0	0,00%	0,00%
83	Deudoras de control	120.803	106.327	14.476	1,10%	2,66%
89	Deudoras por contra (cr)	-120.803	-106.327	-14.476	-1,10%	-2,66%

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

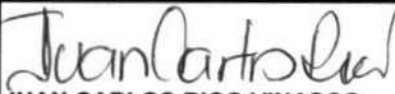
Código	Descripción	2.017	2.016	% Participación	Variación \$	Variación %
<b>PASIVOS</b>						
	<b>CORRIENTE</b>	<b>508.558</b>	<b>321.695</b>	<b>186.863</b>	<b>14,25%</b>	<b>11,21%</b>
23	Operaciones de financiamiento interno	142.227	0	142.227	10,85%	3,14%
2307	Operaciones de financiamiento interno corto pla	142.227	0	142.227	10,85%	3,14%
24	Cuentas por pagar	193.081	165.314	27.767	2,12%	4,26%
2401	Adquisición de bienes y servicios	77.939	94.764	-16.825	-1,28%	1,72%
2425	Acreedores	113.187	65.404	47.783	3,65%	2,50%
2436	Retención en la fuente	1.955	1.523	432	0,03%	0,04%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	3.623	-3.623	-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	52.480	9.496	0,72%	1,37%
2505	Salarios y prestaciones sociales	61.976	52.480	9.496	0,72%	1,37%
2510	Pensiones por pagar	0	0	0	0,00%	0,00%
27	Pasivos Estimados	94.808	95.421	-613	-0,05%	2,09%
2715	Provision para prestaciones sociales	94.808	95.421	-613	-0,05%	2,09%
2720	Provision para pensiones	0	0	0	0,00%	0,00%
29	Otros Pasivos	16.466	8.480	7.986	0,61%	0,36%
2905	Recaudos a Favor de Terceros	16.466	8.480	7.986	0,61%	0,36%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0	0	0,00%	0,00%
				0	0,00%	0,00%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>930.663</b>	<b>847.830</b>	<b>82.833</b>	<b>6,32%</b>	<b>20,52%</b>
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	6,32%	20,52%
2710	Provisión para contingencias	0	0	0	0,00%	0,00%
2720	Provisión para pensiones	930.663	847.830	82.833	6,32%	20,52%
2721	Provisión para bonos pensionales	0	0	0	0,00%	0,00%
				0	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.439.221</b>	<b>1.169.525</b>	<b>269.696</b>	<b>20,57%</b>	<b>31,73%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
32	Patrimonio institucional	3.096.799	3.048.367	48.432	3,69%	68,27%
3208	Capital fiscal	291.298	291.300	-2	0,00%	6,42%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	1.320.442	1.175.888	144.554	11,03%	29,11%
3230	Resultado del ejercicio	688	96.839	-96.151	-7,33%	0,02%
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%	32,67%
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.536.020</b>	<b>4.217.892</b>	<b>318.128</b>	<b>24,27%</b>	<b>100,00%</b>
		0	0			
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
				0	0,00%	0,00%
91	Responsabilidades contingentes	560.025	560.025	0	0,00%	12,35%
93	Acreedoras de control	0	0	0	0,00%	0,00%
99	Acreedoras por contra (db)	-560.025	-560.025	0	0,00%	-12,35%


  
**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 MAYO 2017-2016**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Descripción	2.017	2.016	% Participación	Variación \$	Variación %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>859.087</b>	<b>845.606</b>	<b>13.481</b>	<b>1,59%</b>	<b>100,00%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>859.087</b>	<b>845.606</b>	<b>13.481</b>	<b>1,59%</b>	<b>100,00%</b>
4312	Servicios de salud	860.787	847.309	13.478	1,59%	100,20%
4395	Devoluciones en ventas de servicios	-1.700	-1.703	3	-0,18%	-0,20%
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>649.081</b>	<b>633.385</b>	<b>15.696</b>	<b>2,48%</b>	<b>75,55%</b>
6310	Servicios de salud	649.081	633.385	15.696	2,48%	75,55%
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>281.512</b>	<b>284.436</b>	<b>-2.924</b>	<b>-1,03%</b>	<b>32,77%</b>
<b>51</b>	<b>Administración</b>	<b>281.512</b>	<b>284.436</b>	<b>-2.924</b>	<b>-1,03%</b>	<b>32,77%</b>
5101	Sueldos y Salarios	144.270	149.833	-5.563	-3,71%	16,79%
5102	Contribuciones Imputadas	6.541	6.185	356	5,76%	0,76%
5103	Contribuciones Efectivas	30.127	26.859	3.268	12,17%	3,51%
5104	Aportes Sobre la Nómina	5.583	5.132	451	8,79%	0,65%
5111	Generales	81.874	89.812	-7.938	-8,84%	9,53%
5120	Impuestos y Contribuciones	13.117	6.615	6.502	98,29%	1,53%
<b>53</b>	<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y</b>	<b>5.379</b>	<b>6.478</b>	<b>-1.099</b>	<b>-16,97%</b>	<b>0,63%</b>
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	3.636	4.299	-663	-15,42%	0,42%
5345	Amortización de Intangibles	1.743	2.179	-436	-20,01%	0,20%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-76.885</b>	<b>-78.693</b>	<b>1.808</b>	<b>-2,30%</b>	<b>-8,95%</b>
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00%</b>
4428	Otras Transferencias	0	70.000	-70.000	-100,00%	0,00%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>124.576</b>	<b>119.126</b>	<b>5.450</b>	<b>4,57%</b>	<b>14,50%</b>
4805	Financieros	1.593	749	844	112,68%	0,19%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	19.584	103.475	-83.891	100,00%	2,28%
4810	Extraordinarios	103.399	14.902	88.497	593,86%	12,04%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>47.003</b>	<b>13.594</b>	<b>33.409</b>	<b>245,76%</b>	<b>5,47%</b>
5801	Intereses	0	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
5808	Otros Gastos Ordinarios	44.667	13.594	31.073	228,58%	5,20%
5810	Extraordinarios	0	0	0	0,00%	0,00%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2.336	0	2.336	#¡DIV/0!	0,27%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>688</b>	<b>96.839</b>	<b>-96.151</b>	<b>-99,29%</b>	<b>0,08%</b>

  
**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
<b>LIQUIDEZ</b>			
<b>Razon Corriente =</b> Activo Corriente/Pasivo Corriente	2,62	4,07	Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar
<b>Prueba Acida=</b> Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	2,55	3,96	Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar, restandole los inventarios
<b>Capital de Trabajo =</b> Activos Ctes-Pasivo Ctes	822.900	989.169	Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente
<b>Indices de Actividad</b>			
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar</b>	242	187	Es el numero de dias promedio que se demora una aseguradora para cancelar los servicios prestados
360 Días/Rotación de Cuentas x Cobrar			
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Pagar</b>	41	27	Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaciones
360 Días/Rotación de CxP			
<b>Plazo Promedio de Inventarios</b>	60	51	Indica cada promedio de dias en los que se renueva el inventario de medicamentos y material medico quirurgico
360 días/Rotación de Inventarios			
<b>Indices de Endeudamiento</b>			
<b>Endeudamiento Total =</b>	31,73	27,73	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
<b>Apalancamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	16,42	10,55	Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE están siendo financieros por tercero
<b>Solvencia =</b> 1-Endeudamiento Total	68,27	72,27	Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos
<b>Razones de Rentabilidad</b>			
<b>Margen de Utilidad Neta=</b> Utilidad Neta /Ventas	0,00	0,11	Indica cuanto \$ centavos paga la ESE por cada peso que vende
<b>Margen Operacional=</b> (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-8,95	-9,31	Indica el Porcentaje de rentabilidad de por cada pesos vendido sin descontar gastos financieros
<b>Rendimiento del Patrimonio =</b> (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	0,02	3,18	Indica cuanto gana la ESE en forma porcentuar con relacion al patrimonio
<b>Punto de Equilibrio</b> (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)	0,92	0,92	Indica en que porcentaje la ESE financiera sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud