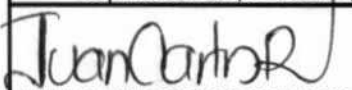
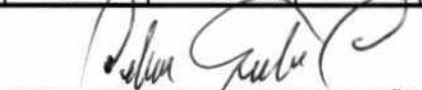


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA -YALI
YALI-ANTIOQUIA -NIT 890.982.162-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE JULIO 20117-2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripcion	2.017	2.016	% Participacion	Variacion \$	Variacion %
PASIVOS						
	CORRIENTE	435.180	381.549	53.631	3,83%	9,80%
23	Operaciones de financiamiento interno	102.766	0	102.766	7,34%	2,31%
2307	Operaciones de financiamiento interno corto pla	102.766	0	102.766	7,34%	2,31%
24	Cuentas por pagar	156.879	177.571	-20.692	-1,48%	3,53%
2401	Adquisición de bienes y servicios	65.573	82.678	-17.105	-1,22%	1,48%
2425	Acreedores	83.328	89.746	-6.418	-0,46%	1,88%
2436	Retención en la fuente	4.119	1.446	2.673	0,19%	0,09%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.859	3.701	158	0,01%	0,09%
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	62.930	29.553	33.377	2,38%	1,42%
2505	Salarios y prestaciones sociales	61.779	28.464	33.315	2,38%	1,39%
2510	Pensiones por pagar	1.151	1.089	62	0,00%	0,03%
27	Pasivos Estimados	99.717	156.699	-56.982	-4,07%	2,25%
2715	Provision para prestaciones sociales	99.717	156.699	-56.982	-4,07%	2,25%
29	Otros Pasivos	12.888	17.726	-4.838	-0,35%	0,29%
2905	Recaudos a Favor de Terceros	12.888	17.726	-4.838	-0,35%	0,29%
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	5,92%	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	5,92%	20,96%
2710	Provisión para contingencias	0	0	0	0,00%	0,00%
2720	Provision para pensiones	930.663	847.830	82.833	5,92%	20,96%
2721	Provisión para bonos pensionales	0	0	0	0,00%	0,00%
				0	0,00%	0,00%
	TOTAL PASIVO	1.365.843	1.229.379	136.464	9,75%	30,76%
PATRIMONIO						
32	Patrimonio institucional	3.075.147	3.095.884	-20.737	-1,48%	69,24%
3208	Capital fiscal	291.300	291.300	0	0,00%	6,56%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	1.320.440	1.175.887	144.553	10,32%	29,73%
3230	Resultado del ejercicio	-20.964	144.357	-165.321	-11,81%	-0,47%
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%	33,37%
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0	0,00%	0,00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.440.990	4.325.263	115.727	8,27%	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	Acreedoras de contra	0	0	0	0,00%	0,00%
99	Acreedoras por contra (db)	-560.025	-560.025	0	0,00%	-12,61%


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
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE JULIO 2017-2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)


Código	Descripcion	2.017	2.016	% Participacion	Variacion \$	Variacion %
ACTIVOS						
	CORRIENTE	1.238.425	1.400.122	-161.697	-11,55%	27,89%
11	Efectivo	60.244	43.514	16.730	1,19%	1,36%
1105	Caja	1.900	870	1.030	0,07%	0,04%
1110	Bancos y corporaciones	58.344	42.644	15.700	1,12%	1,31%
14	Deudores	1.038.279	1.131.570	-93.291	-6,66%	23,38%
1409	servicios de salud	1.003.320	1.091.632	-88.312	-6,31%	22,59%
1470	Otros deudores	34.959	39.938	-4.979	-0,36%	0,79%
1480	Provisión para deudores	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Inventarios	44.551	46.065	-1.514	-0,11%	1,00%
1518	Materiales para la prestación de servicio	50.731	49.839	892	0,06%	1,14%
1580	Provisión para protección de inventarios	-6.180	-3.774	-2.406	-0,17%	-0,14%
19	Otros activos	95.351	178.973	-83.622	-5,97%	2,15%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	86.681	174.519	-87.838	-6,27%	1,95%
1910	Cargos Diferidos	8.670	4.454	4.216	0,30%	0,20%
	NO CORRIENTE	3.202.565	2.925.141	277.424	19,81%	72,11%
12	Inversiones	27.128	21.296	5.832	0,42%	0,61%
1202	Administración de liquidez	27.128	21.296	5.832	0,42%	0,61%
14	Deudores	1.219.283	896.058	323.225	23,09%	27,46%
1475	servicios de salud	279.007	69.941	209.066	14,93%	6,28%
1424	Depositos entregados en administracion	973.285	864.645	108.640	7,76%	21,92%
1470	Otros deudores	0	0	0	0,00%	0,00%
1480	Provisión para deudores	-33.009	-38.528	5.519	0,39%	-0,74%
16	Propiedades, planta y equipo	449.421	482.337	-32.916	-2,35%	10,12%
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	0	0	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	248.015	248.015	0	0,00%	5,58%
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	169.906	160.890	9.016	0,64%	3,83%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	16.463	16.463	0	0,00%	0,37%
1670	Equipos de comunicación y computación	105.096	99.111	5.985	0,43%	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	0,34%	0,17%
1685	Depreciación acumulada	-479.766	-427.022	-52.744	-3,77%	-10,80%
19	Otros activos	1.506.733	1.525.450	-18.717	-1,34%	33,93%
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	113.883	111.253	2.630	0,19%	2,56%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-89.173	-67.795	-21.378	-1,53%	-2,01%
1999	Valorizaciones	1.482.023	1.481.992	31	0,00%	33,37%
	TOTAL ACTIVO	4.440.990	4.325.263	115.727	8,27%	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	124.559	106.327	18.232	1,30%	2,80%
89	Deudoras por contra (cr)	-124.559	-106.327	-18.232	-1,30%	-2,80%

Rodrigo

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

Código	Descripción	2.017	2.016	% Participación	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	1.202.361	1.186.513	15.848	1,34%	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.202.361	1.186.513	15.848	1,34%	100,00%
4312	Servicios de salud	1.204.617	1.188.913	15.704	1,32%	100,19%
4395	Devoluciones en ventas de servicios	-2.256	-2.400	144	-6,00%	-0,19%
63	COSTO DE VENTAS	1.000.820	962.072	38.748	4,03%	83,24%
6310	Servicios de salud	1.000.820	962.072	38.748	4,03%	83,24%
	GASTOS OPERACIONALES	418.276	392.793	25.483	6,49%	34,79%
51	Administración	418.276	392.793	25.483	6,49%	34,79%
5101	Sueldos y Salarios	221.200	208.217	12.983	6,24%	18,40%
5102	Contribuciones Imputadas	10.466	9.897	569	5,75%	0,87%
5103	Contribuciones Efectivas	41.589	36.693	4.896	13,34%	3,46%
5104	Aportes Sobre la Nómina	7.804	7.102	702	9,88%	0,65%
5111	Generales	116.110	123.821	-7.711	-6,23%	9,66%
5120	Impuestos y Contribuciones	21.107	7.063	14.044	198,84%	1,76%
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y	8.006	9.129	-1.123	-12,30%	0,67%
5304	Provisión para Deudores	0	0	0	0,00%	0,00%
5306	Provisión de Inventario	0	0	0	0,00%	0,00%
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	5.391	6.079	-688	-11,32%	0,45%
5345	Amortización de Intangibles	2.615	3.050	-435	-14,26%	0,22%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-224.741	-177.481	-47.260	26,63%	-18,69%
44	Transferencias	0	158.839	-158.839	-100,00%	0,00%
4428	Otras Transferencias	0	158.839	-158.839	0,00%	0,00%
48	OTROS INGRESOS	262.139	186.701	75.438	40,41%	21,80%
4805	Financieros	1.807	802	1.005	125,31%	0,15%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	147.520	170.390	-22.870	100,00%	12,27%
4810	Extraordinarios	112.812	15.509	97.303	627,40%	9,38%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0,00%	0,00%
58	OTROS GASTOS	58.362	23.702	34.660	146,23%	4,85%
5801	Intereses	0	0	0	#jDIV/0!	0,00%
5808	Otros Gastos Ordinarios	56.026	23.702	32.324	100,00%	4,66%
5810	Extraordinarios	0	0	0	0,00%	0,00%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2.336	0	2.336	#jDIV/0!	0,19%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-20.964	144.357	-165.321	-114,52%	-1,74%


JUAN CARLOS RICO VINASCO
Gerente


MARIA CELMIRÁ 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	2,85	3,67	Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar
Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	2,74	3,55	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	803.245	1.018.573	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	224	206	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	33	32	Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaciones
Plazo Promedio de Inventarios 360 días/Rotación de Inventarios	60	31	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	30,76	28,42	Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero
Apalancamiento a Corto Plazo=	14,15	12,32	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	69,24	71,58	Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos
Razones de Rentabilidad			
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,02	0,12	Indica cuanto \$ centavos paga la ESE por cada peso que vende
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-18,69	-14,96	Indica el Porcentaje de rentabilidad de por cada pesos vendido sin descontar gastos financieros
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-0,68	4,66	Indica cuanto gana la ESE en forma porcentuar con relacion al patrimonio
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)	0,85	0,88	Indica en que porcentaje la ESE financiera sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud

Edmond Quintana P.