


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

Código	Descripción	2.017	2.016	% Participación	Variación \$	Variación %
ACTIVOS						
	CORRIENTE	1.422.744	1.397.672	25.072	1,79%	30,80%
11	Efectivo	90.106	99.328	-9.222	-0,66%	1,95%
1105	Caja	2.264	1.644	620	0,04%	0,05%
1110	Bancos y corporaciones	87.842	97.684	-9.842	-0,70%	1,90%
14	Deudores	1.231.100	1.085.602	145.498	10,41%	26,65%
1409	servicios de salud	1.196.223	1.043.766	152.457	10,91%	25,90%
1470	Otros deudores	34.877	41.836	-6.959	-0,50%	0,76%
1480	Provisión para deudores	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Inventarios	42.377	44.740	-2.363	-0,17%	0,92%
1518	Materiales para la prestación de servicio	48.557	48.514	43	0,00%	1,05%
1580	Provisión para protección de inventarios	-6.180	-3.774	-2.406	-0,17%	-0,13%
19	Otros activos	59.161	168.002	-108.841	-7,79%	1,28%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	54.059	160.946	-106.887	-7,65%	1,17%
1910	Cargos Diferidos	5.102	7.056	-1.954	-0,14%	0,11%
	NO CORRIENTE	3.196.079	3.019.659	176.420	12,62%	69,20%
12	Inversiones	27.128	21.296	5.832	0,42%	0,59%
1202	Administración de liquidez	27.128	21.296	5.832	0,42%	0,59%
14	Deudores	1.219.283	1.010.712	208.571	14,92%	26,40%
1475	servicios de salud	279.007	184.595	94.412	6,75%	6,04%
1424	Depositos entregados en administracion	973.285	864.645	108.640	7,77%	21,07%
1470	Otros deudores	0	0	0	0,00%	0,00%
1480	Provisión para deudores	-33.009	-38.528	5.519	0,39%	-0,71%
16	Propiedades, planta y equipo	450.080	468.031	-17.951	-1,28%	9,74%
1605	Terrenos	46.600	46.600	0	0,00%	1,01%
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%	5,37%
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	169.906	160.890	9.016	0,65%	3,68%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	16.463	16.463	0	0,00%	0,36%
1670	Equipos de comunicación y computación	120.504	99.111	21.393	1,53%	2,61%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312.292	312.292	0	0,00%	6,76%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	7.407	2.580	4.827	0,35%	0,16%
1685	Depreciación acumulada	-494.515	-441.328	-53.187	-3,81%	-10,71%
19	Otros activos	1.499.588	1.519.620	-20.032	-1,43%	32,47%
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	114.499	111.253	3.246	0,23%	2,48%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-96.934	-73.625	-23.309	-1,67%	-2,10%
1999	Valorizaciones	1.482.023	1.481.992	31	0,00%	32,09%
	TOTAL ACTIVO	4.618.823	4.417.331	201.492	14,42%	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	126.412	106.711	19.701	1,41%	2,74%
89	Deudoras por contra (cr)	-126.412	-106.711	-19.701	-1,41%	-2,74%

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


Código	Descripcion	2.017	2.016	% Participacion	Variacion \$	Variacion %
PASIVOS						
CORRIENTE		626.886	429.187	197.699	14,14%	13,57%
23	Operaciones de financiamiento interno	41.633	0	41.633	2,98%	0,90%
2307	Operaciones de financiamiento interno corto pla	41.633	0	41.633	2,98%	0,90%
24	Cuentas por pagar	307.537	189.250	118.287	8,46%	6,66%
2401	Adquisición de bienes y servicios	132.843	98.422	34.421	2,46%	2,88%
2425	Acreedores	166.578	84.892	81.686	5,84%	3,61%
2436	Retención en la fuente	4.258	2.057	2.201	0,16%	0,09%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.858	3.879	-21	0,00%	0,08%
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	91.927	21.545	70.382	5,04%	1,99%
2505	Salarios y prestaciones sociales	90.776	21.545	69.231	4,95%	1,97%
2510	Pensiones por pagar	1.151	0	1.151	0,08%	0,02%
27	Pasivos Estimados	152.793	204.795	-52.002	-3,72%	3,31%
2715	Provision para prestaciones sociales	152.793	204.795	-52.002	-3,72%	3,31%
29	Otros Pasivos	32.996	13.597	19.399	1,39%	0,71%
2905	Recaudos a Favor de Terceros	32.996	13.597	19.399	1,39%	0,71%
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	5,93%	20,15%
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	5,93%	20,15%
2710	Provisión para contingencias	0	0	0	0,00%	0,00%
2720	Provision para pensiones	930.663	847.830	82.833	5,93%	20,15%
2721	Provisión para bonos pensionales	0	0	0	0,00%	0,00%
				0	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVO		1.557.549	1.277.017	280.532	20,07%	33,72%
PATRIMONIO						
32	Patrimonio institucional	3.061.274	3.140.314	-79.040	-5,66%	66,28%
3208	Capital fiscal	291.300	291.296	4	0,00%	6,31%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	1.320.440	1.175.887	144.553	10,34%	28,59%
3230	Resultado del ejercicio	-34.837	188.791	-223.628	-16,00%	-0,75%
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%	32,09%
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.618.823	4.417.331	201.492	14,42%	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%	12,12%
93	Acreedoras de control	0	0	0	0,00%	0,00%
99	Acreedoras por contra (db)	-560.025	-560.025	0	0,00%	-12,12%


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

Código	Descripcion	2.017	2.016	% Participacion	Variacion \$	Variacion %
	INGRESOS OPERACIONALES	1.749.450	1.638.811	110.639	6,75%	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.749.450	1.638.811	110.639	6,75%	100,00%
4312	Servicios de salud	1.752.652	1.642.262	110.390	6,72%	100,18%
4395	Devoluciones en ventas de servicios	-3.202	-3.451	249	-7,22%	-0,18%
63	COSTO DE VENTAS	1.533.657	1.472.807	60.850	4,13%	87,67%
6310	Servicios de salud	1.533.657	1.472.807	60.850	4,13%	87,67%
	GASTOS OPERACIONALES	654.219	586.746	67.473	11,50%	37,40%
51	Administración	654.219	586.746	67.473	11,50%	37,40%
5101	Sueldos y Salarios	326.567	329.560	-2.993	-0,91%	18,67%
5102	Contribuciones Imputadas	14.390	13.608	782	5,75%	0,82%
5103	Contribuciones Efectivas	61.677	53.271	8.406	15,78%	3,53%
5104	Aportes Sobre la Nómina	11.629	10.097	1.532	15,17%	0,66%
5111	Generales	214.570	172.395	42.175	24,46%	12,26%
5120	Impuestos y Contribuciones	25.386	7.815	17.571	224,84%	1,45%
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y	12.718	13.061	-343	-2,63%	0,73%
5304	Provisión para Deudores	0	0	0	0,00%	0,00%
5306	Provision de Inventario	0	0	0		0,00%
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	8.374	8.703	-329	-3,78%	0,48%
5345	Amortización de Intangibles	4.344	4.358	-14	-0,32%	0,25%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-451.144	-433.803	-17.341	4,00%	-25,79%
44	Transferencias	0	393.073	-393.073	-100,00%	0,00%
4428	Otras Transferencias	0	393.073	-393.073	0,00%	0,00%
48	OTROS INGRESOS	477.278	261.951	215.327	82,20%	27,28%
4805	Financieros	1.998	963	1.035	107,48%	0,11%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	346.994	230.235	116.759	100,00%	19,83%
4810	Extraordinarios	128.286	30.753	97.533	317,15%	7,33%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0,00%	0,00%
58	OTROS GASTOS	60.971	32.430	28.541	88,01%	3,49%
5801	Intereses	0	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
5808	Otros Gastos Ordinarios	58.411	32.430	25.981	100,00%	3,34%
5810	Extraordinarios	0	0	0	0,00%	0,00%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2.560	0	2.560	#¡DIV/0!	0,15%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-34.837	188.791	-223.628	-118,45%	-1,99%


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	2,27	3,26	Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar
Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	2,20	3,15	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	795.858	968.485	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	253	225	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	76	61	Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones
Plazo Promedio de Inventarios 360 días/Rotación de Inventarios	34	33	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	33,72	28,91	Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero
Apalancamiento a Corto Plazo=	20,48	13,67	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	66,28	71,09	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	-25,79	-26,47	Indica el Porcentaje de rentabilidad de por cada pesos vendido sin descontar gastos financieros
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-1,14	6,01	Indica cuanto gana la ESE en forma porcentuar con relacion al patrimonio
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)	0,80	0,80	Indica en que porcentaje la ESE financiera sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud

