

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA  
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodo Contable Terminado el 28/02/2018 y 28/02/2017  
"VIGILADO SUPERSALUD"  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	2.018	2.017	Variacion \$	Variacion %
	<b>ACTIVOS</b>				
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.364.460.759</b>	<b>1.338.871.639</b>	<b>25.589.120</b>	<b>1,91%</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	44.505.805	172.853.713	-128.347.908	-74,25%
13	Cuentas por Cobrar	1.144.618.996	920.139.391	224.479.605	24,40%
14	Prestamos por Cobrar	39.365.528	31.620.459	7.745.069	24,49%
15	Inventarios	35.995.701	37.378.965	-1.383.264	-3,70%
19	Otros activos	99.974.729	176.879.111	-76.904.382	-43,48%
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.130.223.238</b>	<b>3.038.771.402</b>	<b>91.451.836</b>	<b>0</b>
12	Inversiones e Instrumentos derivados	29.801.705	24.034.607	5.767.098	23,99%
13	Cuentas por Cobrar	45.587.687	0	45.587.687	# DIV/0!
16	Propiedades, planta y equipo	1.560.272.117	1.581.894.099	-21.621.982	-1,37%
19	Otros activos	1.494.561.729	1.432.842.696	61.719.033	4,31%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.494.683.997</b>	<b>4.377.643.041</b>	<b>117.040.956</b>	<b>2,67%</b>
8	Cuentas de Orden Deudora	0	0	0	0,00%
83	Deudoras de control	129.008.946	107.314.855	21.694.091	100,00%
89	Deudoras por contra (cr)	-129.008.946	-107.314.855	-21.694.091	100,00%
	<b>PASIVOS</b>				
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>680.680.743</b>	<b>529.856.802</b>	<b>150.823.941</b>	<b>28,47%</b>
23	Prestamos por pagar	0	199.542.523	-199.542.523	0,00%
24	Cuentas por pagar	408.462.848	170.121.615	238.341.233	140,10%
25	Beneficios a los Empleados	272.217.895	160.192.664	112.025.231	69,93%
29	Otros Pasivos	0	0	0	# DIV/0!
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.004.267.355</b>	<b>931.807.920</b>	<b>72.459.435</b>	<b>7,78%</b>
23	Prestamos por pagar	0	0	0	0,00%
25	Beneficios a los Empleados	1.004.267.355	931.807.920	72.459.435	7,78%
27	Provisiones	0	0	0	0,00%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.684.948.098</b>	<b>1.461.664.722</b>	<b>223.283.376</b>	<b>15,28%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>				
32	Patrimonio institucional	2.809.735.899	2.915.978.319	-106.242.420	-3,64%
3208	Capital fiscal	293.646.039	293.646.039	0	0,00%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	1.219.078.638	1.304.074.065	-84.995.427	-6,52%
3230	Resultado del ejercicio	13.760.910	35.007.903	-21.246.993	-60,69%
3258	Impacto por la transicion al nuevo marco d	1.283.250.312	1.283.250.312	0	0,00%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.494.683.997</b>	<b>4.377.643.041</b>	<b>117.040.956</b>	<b>2,67%</b>
	Cuentas de Orden Acreedoras (CR)	0	0	0	0,00%
91	Pasivos contingentes	560.050.000	560.025.000	25.000	0,00%
99	Acreedoras de control	-560.050.000	-560.025.000	-25.000	0,00%

"Ver Certificado"

*Juan Carlos Rico*

**JUAN CARLOS RICO VINASCO**  
Gerente

*Maria Celmira Giraldo Castaño*

**MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO**  
Contadora  
T.P. 52989-T



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA**  
**YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodo Contable Terminado el 28/02/2018 y 28/02/2017  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	2.018	2.017	Variacion \$
<b>ACTIVOS</b>				
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.364.460.759</b>	<b>1.338.871.639</b>	<b>25.589.120</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>44.505.805</b>	<b>172.853.713</b>	<b>-128.347.908</b>
1105	Caja	1.748.300	1.574.650	173.650
1110	Bancos y corporaciones	9.134.191	137.443.210	-128.309.019
1132	Efectivo de Uso Restingido	33.623.314	33.835.853	-212.539
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.144.618.996</b>	<b>920.139.391</b>	<b>224.479.605</b>
1319	Prestacion de servicios de salud	1.144.618.996	934.486.331	210.132.665
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	0	-14.346.940	14.346.940
<b>14</b>	<b>Prestamos por Cobrar</b>	<b>39.365.528</b>	<b>31.620.459</b>	<b>7.745.069</b>
1415	Creditos a Empleados	39.365.528	31.620.459	7.745.069
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)	0	0	0
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>35.995.701</b>	<b>37.378.965</b>	<b>-1.383.264</b>
1514	Materiales y suministros	39.530.476	43.559.215	-4.028.739
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	-3.534.775	-6.180.250	2.645.475
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>99.974.729</b>	<b>176.879.111</b>	<b>-76.904.382</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	99.974.729	176.879.111	-76.904.382
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.130.223.238</b>	<b>3.038.771.402</b>	<b>91.451.836</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>	<b>29.801.705</b>	<b>24.034.607</b>	<b>5.767.098</b>
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	29.801.705	24.034.607	5.767.098
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>45.587.687</b>	<b>0</b>	<b>45.587.687</b>
1385	Cuentas por Cobrar de dificil Recaudo	415.043.087	287.770.988	127.272.099
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-369.455.400	-287.770.988	-81.684.412
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.560.272.117</b>	<b>1.581.894.099</b>	<b>-21.621.982</b>
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0
1640	Edificaciones	869.359.500	869.359.500	0
1645	Plantas, ductos y tuneles	19.000.000	19.000.000	0
1655	Maquinaria y equipo	9.505.313	9.505.313	0
1660	Equipo médico y científico	122.267.158	115.945.306	6.321.852
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.450.000	3.983.000	-2.533.000
1670	Equipos de comunicación y computación	78.466.348	76.716.649	1.749.699
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	280.538.900	280.538.900	0
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria	3.444.000	0	3.444.000
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo (CR)	-300.919.102	-270.314.569	-30.604.533
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1.494.561.729</b>	<b>1.432.842.696</b>	<b>61.719.033</b>
1904	Encargo Fiduciario	1.052.966.440	973.285.354	79.681.086
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	0
1970	Intangibles	114.499.480	111.253.160	3.246.320
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-100.664.191	-79.455.818	-21.208.373
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.494.683.997</b>	<b>4.377.643.041</b>	<b>117.040.956</b>
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudora</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>129.008.946</b>	<b>107.314.855</b>	<b>21.694.091</b>
8315	Bienes y derechos retirados	104.247.944	104.247.944	0
8333	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud	24.761.002	3.066.911	21.694.091
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-129.008.946</b>	<b>-107.314.855</b>	<b>-21.694.091</b>
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-129.008.946	-107.314.855	-21.694.091
<b>PASIVOS</b>				
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>680.680.743</b>	<b>529.856.802</b>	<b>350.366.464</b>
<b>23</b>	<b>Prestamos por pagar</b>	<b>0</b>	<b>199.542.523</b>	<b>-199.542.523</b>
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	0	199.542.523	-199.542.523
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>408.462.848</b>	<b>170.121.615</b>	<b>238.341.233</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	170.582.574	53.460.088	117.122.486
2407	Recursos a favor de Terceros	41.734.815	8.127.174	33.607.641
2424	Descuentos de Nomina	28.740.234	67.992.599	-39.252.365
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	1.501.019	1.961.138	-460.119
2440	Impuestos, Contribucion y tasas	3.980.590	0	3.980.590
2490	Otras Cuentas por Pagar	161.923.616	38.580.616	123.343.000
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>272.217.895</b>	<b>160.192.664</b>	<b>112.025.231</b>
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	272.217.895	160.192.664	112.025.231
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0

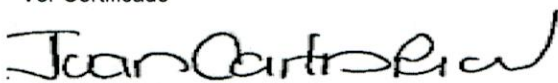


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA  
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodo Contable Terminado el 28/02/2018 y 28/02/2017  
"VIGILADO SUPERSALUD"  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	2.018	2.017	Variacion \$
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.004.267.355</b>	<b>931.807.920</b>	<b>72.459.435</b>
23	Prestamos por pagar	0	0	0
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	0	0
25	Beneficios a los Empleados	<b>1.004.267.355</b>	<b>931.807.920</b>	<b>72.459.435</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	1.004.267.355	931.807.920	72.459.435
27	Provisiones	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.684.948.098</b>	<b>1.461.664.722</b>	<b>223.283.376</b>

	<b>PATRIMONIO</b>			
32	Patrimonio institucional	<b>2.809.735.899</b>	<b>2.915.978.319</b>	<b>-106.242.420</b>
3208	Capital fiscal	293.646.039	293.646.039	0
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	1.219.078.638	1.304.074.065	-84.995.427
3230	Resultado del ejercicio	13.760.910	35.007.903	-21.246.993
3258	Impacto por la transición al nuevo marco de regulación	1.283.250.312	1.283.250.312	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.494.683.997</b>	<b>4.377.643.041</b>	<b>117.040.956</b>
		0	0	
	Cuentas de Orden Acreedoras (CR)	0	0	0
91	Pasivos contingentes	560.050.000	560.025.000	25.000
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	560.050.000	560.025.000	25.000
93	Acreedoras de control	-560.050.000	-560.025.000	-25.000
9306	Bienes Recibidos en custodia	-560.050.000	-560.025.000	-25.000

"Ver Certificado"



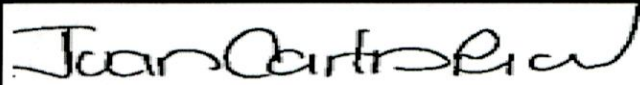
**JUAN CARLOS RICO VINASCO**  
Gerente



**MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO**  
Contadora  
T.P. 52989-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA**  
**YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 28/02/2018 y 28/02/2017**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	Descripción	2.018	2.017	Variación \$	Variación %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>350.684.228</b>	<b>340.802.601</b>	<b>9.881.627</b>	<b>2,90%</b>
43	Venta de servicios	350.684.228	340.802.601	9.881.627	2,90%
63	Costos de venta de Servicios	259.082.398	233.334.575	25.747.823	11,03%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>	<b>91.601.830</b>	<b>107.468.026</b>	<b>-15.866.196</b>	<b>-14,76%</b>
51	De Administración y Operación	138.706.431	104.759.912	33.946.519	32,40%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.783.225	1.356.824	1.426.401	105,13%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA</b>	<b>-49.887.826</b>	<b>1.351.290</b>	<b>-51.239.116</b>	<b>-3791,87%</b>
44	Transferencias y Subenciones	0	0	0	#DIV/0!
48	Otros Ingresos	64.354.838	56.355.937	7.998.901	14,19%
58	Otros Gastos	706.102	22.699.324	-21.993.222	-96,89%
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>13.760.910</b>	<b>35.007.903</b>	<b>-21.246.993</b>	<b>-60,69%</b>



**JUAN CARLOS RICO VINASCO**  
 Gerente



Contadora  
 T.P. 52,989-T



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA**  
**YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
 Periodo Contable Terminado el 28/02/2018 y 28/02/2017  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	2.018	2.017	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>350.684.228</b>	<b>340.802.601</b>	<b>9.881.627</b>	<b>2,90%</b>	<b>100,00%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>350.684.228</b>	<b>340.802.601</b>	<b>9.881.627</b>	<b>2,90%</b>	<b>100,00%</b>
4312	Servicios de salud	350.800.518	341.526.757	9.273.761	2,72%	100,03%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en vent	-116.290	-724.156	607.866	-83,94%	-0,03%
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>259.082.398</b>	<b>233.334.575</b>	<b>25.747.823</b>	<b>11,03%</b>	<b>73,88%</b>
6310	costos de venta de servicio	259.082.398	233.334.575	25.747.823	11,03%	73,88%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>	<b>91.601.830</b>	<b>107.468.026</b>	<b>-15.866.196</b>	<b>-14,76%</b>	<b>26,12%</b>
<b>51</b>	<b>De Administracion y Operación</b>	<b>138.706.431</b>	<b>104.759.912</b>	<b>33.946.519</b>	<b>32,40%</b>	<b>39,55%</b>
5101	Sueldos y Salarios	55.927.347	42.849.713	13.077.634	30,52%	15,95%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	13.824.138	16.742.756	-2.918.618	-17,43%	3,94%
5104	Aportes Sobre la Nómina	2.298.714	2.386.950	-88.236	-3,70%	0,66%
5107	Prestaciones Sociales	15.692.724	6.715.819	8.976.905	133,67%	4,47%
5108	Gastos de Personal Diversos	27.462.913	18.558.000	8.904.913	47,98%	7,83%
5111	Generales	15.832.972	13.907.322	1.925.650	13,85%	4,51%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	7.667.623	3.599.352	4.068.271	113,03%	2,19%
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones</b>	<b>2.783.225</b>	<b>1.356.824</b>	<b>1.426.401</b>	<b>105,13%</b>	<b>0,79%</b>
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
5349	Deterioro en prestamos por cobrar	0	0	0		0,00%
5350	Deterioro en Inventarios	0	0	0	0,00%	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	2.068.628	921.041	1.147.587	124,60%	0,59%
5366	Amortización de Activos Intangibles	714.597	435.783	278.814	0,00%	0,20%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA</b>	<b>-49.887.826</b>	<b>1.351.290</b>	<b>-51.239.116</b>	<b>-3791,87%</b>	<b>-14,23%</b>
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subenciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00%</b>
4430	Subvenciones	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>64.354.838</b>	<b>56.355.937</b>	<b>7.998.901</b>	<b>14,19%</b>	<b>18,35%</b>
4802	Financieros	115.660	538.070	-422.410	-78,50%	0,03%
4808	Ingresos Diversos	64.239.178	55.817.867	8.421.311	100,00%	18,32%
4830	Reversion de las perdidas por Deterioro de Va	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>706.102</b>	<b>22.699.324</b>	<b>-21.993.222</b>	<b>-96,89%</b>	<b>0,20%</b>
5802	Comisiones	333.001	0	333.001	#DIV/0!	0,09%
5804	Financieros		0	0	#DIV/0!	0,00%
5890	Gastos diversos	373.101	22.699.324	-22.326.223	100,00%	0,11%
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>13.760.910</b>	<b>35.007.903</b>	<b>-21.246.993</b>	<b>-60,69%</b>	<b>3,92%</b>

*Juan Carlos Rico*

**JUAN CARLOS RICO VINASCO**  
Gerente

*Maria Celmira Giraldo Castaño*

**MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO**  
Contadora  
T.P. 52,989-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

INDICADORES FINANCIEROS

Periodo Contable Terminado el 28/02/2018 y 28/02/2017

DESCRIPCION	2.018	2.017	
<b>LIQUIDEZ</b>			
<b>Razon Corriente =</b> Activo Corriente/Pasivo Corriente	2,00	2,53	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	1,95	2,46	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	683.780.016	809.014.837	Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente
<b>Indices de Actividad</b>			
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Cc</b> 360 Días/Rotación de Cuentas x Cobrar	267	215	Es el numero de dias promedio que se demora una aseguradora para cancelar los servicios prestados
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Pa</b> 360 Días/Rotación de CxP	103	59	Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones Indica cada promedio de dias en los que se
<b>Plazo Promedio de Inventarios</b> 360 días/Rotación de Inventarios	55	52	renueva el incentario de medicamentos y material medico quirurgico
<b>Indices de Endeudamiento</b>			
<b>Endeudamiento Total =</b> Pasivo Total/ Activos Totales*100	37,49	33,39	Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero
<b>Apalancamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	24,23	18,17	Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE estan siendo financieros por tercero
<b>Solvencia =</b> 1-Endeudamiento Total	62,51	66,61	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	0,04	0,10	Indica cuanto \$ centavos paga la ESE por cada peso que vende Indica el Porcentaje de rentabilidad de por
<b>Margen Operacional=</b> (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-14,23	0,40	cada pesos vendido sin descontar gastos financieros
<b>Rendimiento del Patrimonio =</b> (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	0,31	0,80	Indica cuanto gana la ESE en forma porcenturar con relacion al patrimonio Indica en que porcentaje la ESE financiera
<b>Punto de Equilibrio</b> (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)	0,88	1,01	sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud

Juan Carlos Rivas

Antonio Quintana P.