

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodo Contable Terminado el 31/10/2021 y 31/10/2020

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	31/10/2021	31/10/2020	Variación \$	Variación %	Participación %
ACTIVOS						
	ACTIVOS CORRIENTES	1.010.351.016	869.350.068	141.000.948	16,22%	22,09%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	54.244.500	24.666.766	29.577.734	119,91%	1,19%
1105	Caja	1.986.294	2.187.706	-201.412	-9,21%	0,04%
1110	Bancos y corporaciones	52.258.206	22.479.060	29.779.146	132,48%	1,14%
1132	Efectivo de Uso Restingido	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	860.390.653	744.119.881	116.270.772	15,63%	18,81%
1319	Prestación de servicios de salud	853.860.807	728.119.881	125.740.926	17,27%	18,67%
1324	Subvenciones por Cobrar	5.229.846	16.000.000	-10.770.154	0,00%	0,11%
1384	Otras cuentas x cobrar	1.300.000	0	1.300.000	0,00%	0,03%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
14	Prestamos por Cobrar	24.408.691	25.651.870	-1.243.179	-4,85%	0,53%
1415	Creditos a Empleados	24.408.691	25.651.870	-1.243.179	-4,85%	0,53%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Inventarios	54.734.631	44.636.383	10.098.248	22,62%	1,20%
1514	Materiales y suministros	54.734.631	44.636.383	10.098.248	22,62%	1,20%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
19	Otros activos	16.572.541	30.275.168	-13.702.627	-45,26%	0,36%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.572.541	30.275.168	-13.702.627	-45,26%	0,36%
	ACTIVOS NO CORRIENTES	3.563.103.785	3.195.224.731	367.879.054	11,51%	77,91%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	44.338.398	40.347.825	3.990.573	9,89%	0,97%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	44.338.398	40.347.825	3.990.573	9,89%	0,97%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	630.250.154	323.524.482	306.725.672	94,81%	13,78%
1385	Cuentas por Cobrar de difícil Recaudo	842.823.879	746.202.014	96.621.865	12,95%	18,43%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-212.573.725	-422.677.532	210.103.807	-49,71%	-4,65%
16	Propiedades, planta y equipo	1.376.497.588	1.408.941.654	-32.444.066	-2,30%	30,10%
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0	0,00%	10,43%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	869.359.500	889.385.250	-20.025.750	-2,25%	19,01%
1645	Plantas, ductos y tuneles	19.000.000	19.000.000	0	0,00%	0,42%
1655	Maquinaria y equipo	5.185.713	5.185.713	0	0,00%	0,11%
1660	Equipo médico y científico	113.984.927	66.004.728	47.980.199	72,69%	2,49%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	19.793.900	3.978.800	15.815.100	397,48%	0,43%
1670	Equipos de comunicación y computación	38.178.880	30.039.280	8.139.600	27,10%	0,83%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	211.289.000	211.289.000	0	0,00%	4,62%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelería	3.872.400	3.444.000	428.400	12,44%	0,08%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-381.326.732	-296.545.117	-84.781.615	28,59%	-8,34%
19	Otros activos	1.512.017.645	1.422.410.770	89.606.875	6,30%	33,06%
1902	Plan de activos beneficios a empleados	5.710.603	5.710.603	0	0,00%	0,12%
1904	Encargo Fiduciario	1.077.578.433	984.618.090	92.960.343	9,44%	23,56%
1951	propiedad de inversión	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	9,35%
1970	Intangibles	127.462.480	117.347.480	10.115.000	8,62%	2,79%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-126.493.871	-113.025.403	-13.468.468	11,92%	-2,77%
	TOTAL ACTIVO	4.573.454.801	4.064.574.799	508.880.002	12,52%	100,00%
8	Cuentas de Orden Deudora	0	0	0	0,00%	0,00%
83	Deudoras de control	26.555.687	32.884.031	-6.328.344	-19,24%	
8390	Otras Cuentas deudoras	21.350.000	21.350.000	0	0,00%	
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	5.205.687	11.534.031	-6.328.344	-54,87%	0,11%
89	Deudoras por contra (cr)	-26.555.687	-32.884.031	6.328.344	-19,24%	-0,58%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-26.555.687	-32.884.031	6.328.344	-19,24%	-0,58%

PASIVOS						
	PASIVOS CORRIENTES	1.265.007.556	755.185.527	509.822.029	67,51%	27,66%
23	Prestamos por pagar	57.335.005	77.151.766	-19.816.761	100,00%	1,25%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	57.335.005	77.151.766	-19.816.761	-25,69%	1,25%
24	Cuentas por pagar	583.041.840	313.245.094	269.796.746	86,13%	12,75%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	179.689.753	77.286.847	102.402.906	132,50%	3,93%
2407	Recursos a favor de Terceros	91.309.909	59.577.475	31.732.434	53,26%	2,00%
2424	Descuentos de Nomina	30.580.672	37.893.977	-7.313.305	-19,30%	0,67%
2436	Retención en la Fuente e impuesto de Timbre	2.058.247	1.774.013	284.234	16,02%	0,05%
2440	Impuestos, Contribución y tasas	422.872	0	422.872	#DIV/0!	0,01%
2490	Otras Cuentas por Pagar	278.980.387	136.712.782	142.267.605	104,06%	6,10%
25	Beneficios a los Empleados	624.630.711	364.788.667	259.842.044	71,23%	13,66%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	624.630.711	364.788.667	259.842.044	71,23%	13,66%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodo Contable Terminado el 31/10/2021 y 31/10/2020

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	31/10/2021	31/10/2020	Variación \$	Variación %	Participación %
29	Otros Pasivos	0	0	0	0,00%	0,00%
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0	0,00%	0,00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0	0	0,00%	0,00%
	PASIVOS NO CORRIENTES	1.117.817.688	1.005.354.260	112.463.428	11,19%	24,44%
23	Prestamos por pagar	0	0	0	0,00%	0,00%
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
25	Beneficios a los Empleados	1.078.912.120	985.901.476	93.010.644	9,43%	23,59%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	1.078.912.120	985.901.476	93.010.644	9,43%	23,59%
27	Provisiones	38.905.568	19.452.784	19.452.784	0,00%	0,85%
2701	Litigios y demandas	38.905.568	19.452.784	19.452.784	0,00%	0,85%
	TOTAL PASIVO	2.382.825.244	1.760.539.787	622.285.457	35,35%	52,10%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio institucional	2.190.629.557	2.304.035.012	-113.405.455	-4,92%	47,90%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%	6,42%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.116.720.695	2.445.474.017	-328.753.322	-13,44%	46,28%
3230	Resultado del ejercicio	-219.737.180	-435.085.047	215.347.867	-49,50%	-4,80%
3258	Impacto por la transición al nuevo marco de regulación	0	0	0	#DIV/0!	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.573.454.801	4.064.574.799	508.880.002	12,52%	100,00%
		0	0	0		0,00%
	Cuentas de Orden Acreedoras (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
91	Pasivos contingentes	530.499.168	560.000.000	-29.500.832	-5,27%	11,60%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	530.499.168	560.000.000	-29.500.832	-5,27%	12,50%
93	Acreedoras de control	-530.499.168	-560.000.000	29.500.832	-5,27%	-11,60%
9306	Bienes Recibidos en custodia	-530.499.168	-560.000.000	29.500.832	-5,27%	-11,60%

"Ver Certificado"

SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA

Gerente

ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO

Contador

T.P. 269875-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodo Contable Terminado el 31/10/2021 y 31/10/2020

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	31/10/2021	31/10/2020	Variación \$	Variación %	Participación %
	INGRESOS OPERACIONALES	1.733.093.078	1.461.796.769	271.296.309	18,56%	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.733.093.078	1.461.796.769	271.296.309	18,56%	100,00%
4312	Servicios de salud	1.733.093.078	1.461.796.769	271.296.309	18,56%	100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.437.675.031	1.466.863.565	-29.188.534	-1,99%	82,95%
6310	costos de venta de servicio	1.437.675.031	1.466.863.565	-29.188.534	-1,99%	82,95%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	295.418.047	-5.066.796	300.484.843	-5930,47%	17,05%
51	De Administración y Operación	783.641.042	746.628.765	37.012.277	4,96%	45,22%
5101	Sueldos y Salarios	256.271.358	283.339.049	-27.067.691	-9,55%	14,79%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0,00%	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	96.794.652	86.726.103	10.068.549	11,61%	5,59%
5104	Aportes Sobre la Nómina	43.061.600	14.525.900	28.535.700	196,45%	2,48%
5107	Prestaciones Sociales	86.133.372	88.185.871	-2.052.499	-2,33%	4,97%
5108	Gastos de Personal Diversos	34.309.452	32.646.435	1.663.017	5,09%	1,98%
5111	Generales	237.884.589	222.818.746	15.065.843	6,76%	13,73%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	29.186.019	18.386.661	10.799.358	58,73%	1,68%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	35.114.234	10.453.498	24.660.736	235,91%	2,03%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
5357	Deterioro en Activos fijo	3.116.134	593.335	2.522.799	0,00%	0,18%
5350	Deterioro en Activos Intangibles	0	0	0	0,00%	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	31.998.100	6.257.842	25.740.258	411,33%	1,85%
5366	Amortización de Activos Intangibles	0	3.602.321	-3.602.321	0,00%	0,00%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0,00%	0,00%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	-523.337.230	-762.149.059	238.811.829	-31,33%	-30,20%
44	Transferencias y Subvenciones	198.632.354	271.660.535	-73.028.181	0,00%	11,46%
4430	Subvenciones	198.632.354	271.660.535	-73.028.181	0,00%	11,46%
48	OTROS INGRESOS	108.218.217	62.357.912	45.860.305	73,54%	6,24%
4802	Financieros	1.746.106	2.044.846	-298.740	-14,61%	0,10%
4808	Ingresos Diversos	106.472.111	60.313.066	46.159.045	100,00%	6,14%
4830	Reversión de las pérdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	0,00%	0,00%
58	OTROS GASTOS	3.250.521	6.954.435	-3.703.914	-53,26%	0,19%
5802	Comisiones	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
5804	Financieros	3.250.521	0	3.250.521	0,00%	0,19%
5890	Gastos diversos	0	6.954.435	-6.954.435	100,00%	0,00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-219.737.180	-435.085.047	215.347.867	-49,50%	-12,68%

SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA
Gerente

ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO
Contador
T.P. 269875-T