

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 30/09/2021 y 30/09/2020
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	30/09/2021	30/09/2020	Variación \$	Variación %	Participación %
ACTIVOS						
	ACTIVOS CORRIENTES	1.023.754.368	864.036.798	159.717.570	18,49%	22,29%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	18.155.338	32.530.689	-14.375.351	-44,19%	0,40%
1105	Caja	2.799.000	2.253.078	545.922	24,23%	0,06%
1110	Bancos y corporaciones	15.356.338	30.277.611	-14.921.273	-49,28%	0,33%
1132	Efectivo de Uso Restingido	0	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	899.221.410	723.736.685	175.484.725	24,25%	19,58%
1319	Prestación de servicios de salud	878.947.443	702.736.685	176.210.758	25,07%	19,13%
1324	Subvenciones por Cobrar	19.323.967	21.000.000	-1.676.033	0,00%	0,42%
1384	Otras cuentas x cobrar	950.000	0	950.000	0,00%	0,02%
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	62.081.752	45.782.371	16.299.381	35,60%	1,35%
1514	Materiales y suministros	62.081.752	45.782.371	16.299.381	35,60%	1,35%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
19	Otros activos	19.887.177	36.335.183	-16.448.006	-45,27%	0,43%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	19.887.177	36.335.183	-16.448.006	-45,27%	0,43%
	ACTIVOS NO CORRIENTES	3.569.757.390	3.203.883.167	365.874.223	11,42%	77,71%
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	632.344.256	327.622.807	304.721.449	93,01%	13,77%
1385	Cuentas por Cobrar de difícil Recaudó	844.917.981	750.300.339	94.617.642	12,61%	18,39%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-212.573.725	-422.677.532	210.103.807	-49,71%	-4,63%
16	Propiedades, planta y equipo	1.380.697.241	1.413.383.098	-32.685.857	-2,31%	30,06%
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0	0,00%	10,39%
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%	18,93%
1645	Plantas, ductos y tuneles	19.000.000	19.000.000	0	0,00%	0,41%
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%	2,48%
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%	4,60%
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	-377.127.079	-292.103.673	-85.023.406	29,11%	-8,21%
19	Otros activos	1.512.377.495	1.422.529.437	89.848.058	6,32%	32,92%
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%	23,46%
1951	propiedad de inversión	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	9,31%
1970	Intangibles	122.404.980	117.347.480	5.057.500	4,31%	2,66%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-121.076.521	-112.906.736	-8.169.785	7,24%	-2,64%
	TOTAL ACTIVO	4.593.511.758	4.067.919.965	525.591.793	12,92%	100,00%
8	Cuentas de Orden Deudora	0	0	0	0,00%	0,00%
83	Deudoras de control	26.555.687	33.109.231	-6.553.544	-19,79%	
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	11.759.231	-6.553.544	-55,73%	0,11%
89	Deudoras por contra (cr)	-26.555.687	-33.109.231	6.553.544	-19,79%	-0,58%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-26.555.687	-33.109.231	6.553.544	-19,79%	-0,58%

PASIVOS						
	PASIVOS CORRIENTES	1.271.017.651	741.458.305	529.559.346	71,42%	27,67%
23	Prestamos por pagar	113.397.729	102.286.477	11.111.252	100,00%	2,47%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	113.397.729	102.286.477	11.111.252	10,86%	2,47%
24	Cuentas por pagar	561.434.077	345.402.134	216.031.943	62,55%	12,22%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	176.068.734	108.163.056	67.905.678	62,78%	3,83%
2407	Recursos a favor de Terceros	85.798.039	57.227.179	28.570.860	49,93%	1,87%
2424	Descuentos de Nomina	27.301.139	34.343.928	-7.042.789	-20,51%	0,59%
2436	Retención en la Fuente e impuesto de Timbre	2.018.486	2.515.002	-496.516	-19,74%	0,04%
2440	Impuestos, Contribución y tasas	207.326	0	207.326	#¡DIV/0!	0,00%
2490	Otras Cuentas por Pagar	270.040.353	143.152.969	126.887.384	88,64%	5,88%
25	Beneficios a los Empleados	596.185.845	293.769.694	302.416.151	102,94%	12,98%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	596.185.845	293.769.694	302.416.151	102,94%	12,98%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodo Contable Terminado el 30/09/2021 y 30/09/2020

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	30/09/2021	30/09/2020	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
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	1.117.817.676	1.005.354.260	112.463.416	11,19%	24,33%
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	1.078.912.108	985.901.476	93.010.632	9,43%	23,49%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	1.078.912.108	985.901.476	93.010.632	9,43%	23,49%
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	2.388.835.327	1.746.812.565	642.022.762	36,75%	52,00%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio institucional	2.204.676.431	2.321.107.400	-116.430.969	-5,02%	48,00%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%	6,39%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.116.720.695	2.445.474.017	-328.753.322	-13,44%	46,08%
3230	Resultado del ejercicio	-205.690.306	-418.012.659	212.322.353	-50,79%	-4,48%
3258	Impacto por la transición al nuevo marco de regulación	0	0	0	#DIV/0!	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.593.511.758	4.067.919.965	525.591.794	12,92%	100,00%
		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%	11,55%
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%	-11,55%
9306	Bienes Recibidos en custodia	-530.499.168	-560.000.000	29.500.832	-5,27%	-11,55%

"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 30/09/2021 y 30/09/2020
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	30/09/2021	30/09/2020	Variación \$	Variación %	Participación %
	INGRESOS OPERACIONALES	1.529.953.659	1.249.691.986	280.261.673	22,43%	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.529.953.659	1.249.691.986	280.261.673	22,43%	100,00%
4312	Servicios de salud	1.529.953.659	1.249.691.986	280.261.673	22,43%	100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.277.862.766	1.289.324.201	-11.461.435	-0,89%	83,52%
6310	costos de venta de servicio	1.277.862.766	1.289.324.201	-11.461.435	-0,89%	83,52%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	252.090.893	-39.632.215	291.723.108	-736,08%	16,48%
51	De Administración y Operación	707.501.758	675.149.624	32.352.134	4,79%	46,24%
5101	Sueldos y Salarios	229.308.143	254.967.599	-25.659.456	-10,06%	14,99%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0,00%	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	87.483.377	78.066.364	9.417.013	12,06%	5,72%
5104	Aportes Sobre la Nómina	38.844.100	12.731.510	26.112.590	205,10%	2,54%
5107	Prestaciones Sociales	76.854.149	78.432.489	-1.578.340	-2,01%	5,02%
5108	Gastos de Personal Diversos	35.573.415	26.526.635	9.046.780	34,10%	2,33%
5111	Generales	212.215.838	207.712.478	4.503.360	2,17%	13,87%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	27.222.736	16.712.549	10.510.187	62,89%	1,78%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	30.554.731	9.794.097	20.760.634	211,97%	2,00%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
5357	Deterioro en Activos fijo	2.756.284	474.668	2.281.616	0,00%	0,18%
5350	Deterioro en Activos Intangibles	0	0	0	0,00%	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	27.798.447	5.717.108	22.081.339	386,23%	1,82%
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	-485.965.596	-724.575.936	238.610.340	-32,93%	-31,76%
44	Transferencias y Subvenciones	177.079.761	279.210.602	-102.130.841	0,00%	11,57%
4430	Subvenciones	177.079.761	279.210.602	-102.130.841	0,00%	11,57%
48	OTROS INGRESOS	106.286.617	34.307.110	71.979.507	209,81%	6,95%
4802	Financieros	1.760.860	2.036.923	-276.063	-13,55%	0,12%
4808	Ingresos Diversos	104.525.757	32.270.187	72.255.570	100,00%	6,83%
4830	Reversion de las perdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	0,00%	0,00%
58	OTROS GASTOS	3.091.088	6.954.435	-3.863.347	-55,55%	0,20%
5802	Comisiones	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
5804	Financieros	3.091.088	0	3.091.088	0,00%	0,20%
5890	Gastos diversos	0	6.954.435	-6.954.435	100,00%	0,00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-205.690.306	-418.012.659	212.322.353	-50,79%	-13,44%

SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA
Gerente

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