

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodo Contable Terminado el 30/11/2021 y 30/11/2020

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	30/11/2021	30/11/2020	Variación \$	Variación %	Participación %
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.014.714.221	944.798.144	69.916.078	7,40%	22,19%
1105	Caja	41.640.924	22.250.366	19.390.557	87,15%	0,91%
1110	Bancos y corporaciones	2.081.000	2.047.500	33.500	1,64%	0,05%
1132	Efectivo de Uso Restingido	39.559.924	20.202.866	19.357.057	95,81%	0,87%
	13 Cuentas por Cobrar	872.976.211	808.551.989	64.424.222	7,97%	19,09%
1319	Prestación de servicios de salud	866.096.365	806.734.989	59.361.376	7,36%	18,94%
1324	Subvenciones por Cobrar	5.229.846	1.817.000	3.412.846	0,00%	0,11%
1384	Otras cuentas x cobrar	1.650.000	0	1.650.000	0,00%	0,04%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
	14 Prestamos por Cobrar	23.762.266	25.651.870	-1.889.604	-7,37%	0,52%
1415	Creditos a Empleados	23.762.266	25.651.870	-1.889.604	-7,37%	0,52%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
	15 Inventarios	64.585.903	65.525.515	-939.613	-1,43%	1,41%
1514	Materiales y suministros	64.585.903	65.525.515	-939.613	-1,43%	1,41%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
	19 Otros activos	11.748.918	22.818.403	-11.069.485	-48,51%	0,26%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	11.748.918	22.818.403	-11.069.485	-48,51%	0,26%
	ACTIVOS NO CORRIENTES	3.558.533.035	3.169.624.540	388.908.495	12,27%	77,81%
	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	630.238.907	322.449.832	307.789.075	95,45%	13,78%
1385	Cuentas por Cobrar de difícil Recaudo	842.105.133	745.127.364	96.977.769	13,01%	18,41%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-211.866.227	-422.677.532	210.811.305	-49,88%	-4,63%
	16 Propiedades, planta y equipo	1.372.297.935	1.384.534.780	-12.236.845	-0,88%	30,01%
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	869.359.500	0	0,00%	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	-385.526.385	-300.926.241	-84.600.144	28,11%	-8,43%
	19 Otros activos	1.511.657.795	1.422.292.103	89.365.692	6,28%	33,05%
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 inversion	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	9,35%
1970	Intangibles	132.519.980	117.347.480	15.172.500	12,93%	2,90%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-131.911.221	-113.144.070	-18.767.151	16,59%	-2,88%
	TOTAL ACTIVO	4.573.247.256	4.114.422.684	458.824.572	11,15%	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						
	23 Prestamos por pagar	28.828.325	51.728.005	-22.899.680	100,00%	0,63%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	28.828.325	51.728.005	-22.899.680	-44,27%	0,63%
	24 Cuentas por pagar	595.684.812	392.003.616	203.681.196	51,96%	13,03%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	203.983.918	128.161.067	75.822.851	59,16%	4,46%
2407	Recursos a favor de Terceros	98.365.252	67.189.210	31.176.042	46,40%	2,15%
2424	Descuentos de Nomina	34.470.410	39.956.361	-5.485.951	-13,73%	0,75%
2436	Retención en la Fuente e impuesto de Timbre	2.926.242	2.151.115	775.127	36,03%	0,06%
2440	Impuestos, Contribución y tasas	574.552	0	574.552	#DIV/0!	0,01%
2490	Otras Cuentas por Pagar	255.364.438	154.545.863	100.818.575	65,24%	5,58%
	25 Beneficios a los Empleados	640.083.032	432.327.967	207.755.065	48,05%	14,00%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	640.083.032	432.327.967	207.755.065	48,05%	14,00%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodo Contable Terminado el 30/11/2021 y 30/11/2020

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	30/11/2021	30/11/2020	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	1.117.817.501	1.005.354.260	112.463.241	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	1.078.911.933	985.901.476	93.010.457	9,43%	23,59%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	1.078.911.933	985.901.476	93.010.457	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	2.382.413.670	1.881.413.848	500.999.822	26,63%	52,09%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio institucional	2.190.833.586	2.233.008.836	-42.175.250	-1,89%	47,91%
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	-219.533.151	-506.111.223	286.578.072	-56,62%	-4,80%
3258	Impacto por la transición al nuevo marco de regulación	0	0	0	#DIV/0!	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.573.247.256	4.114.422.684	458.824.572	11,15%	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%	11,60%
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 30/11/2021 y 30/11/2020

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	30/11/2021	30/11/2020	Variación \$	Variación %	Participación %
	INGRESOS OPERACIONALES	1.985.461.511	1.630.225.744	355.235.767	21,79%	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.985.461.511	1.630.225.744	355.235.767	21,79%	100,00%
4312	Servicios de salud	1.985.461.511	1.630.225.744	355.235.767	21,79%	100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.618.521.085	1.638.629.114	-20.108.029	-1,23%	81,52%
6310	costos de venta de servicio	1.618.521.085	1.638.629.114	-20.108.029	-1,23%	81,52%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	366.940.426	-8.403.370	375.343.795	-4466,59%	18,48%
51	De Administración y Operación	877.326.408	854.703.525	22.622.884	2,65%	44,19%
5101	Sueldos y Salarios	291.894.755	312.874.264	-20.979.509	-6,71%	14,70%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0,00%	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	108.446.640	95.677.429	12.769.211	13,35%	5,46%
5104	Aportes Sobre la Nómina	47.296.700	15.659.690	31.637.010	202,03%	2,38%
5107	Prestaciones Sociales	101.577.628	97.179.305	4.398.323	4,53%	5,12%
5108	Gastos de Personal Diversos	35.657.486	34.259.588	1.397.898	4,08%	1,80%
5111	Generales	261.888.302	279.248.537	-17.360.235	-6,22%	13,19%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	30.564.897	19.804.712	10.760.185	54,33%	1,54%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	39.673.737	11.084.782	28.588.955	257,91%	2,00%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
5357	Deterioro en Activos fijo	3.475.984	712.002	2.763.982	0,00%	0,18%
5350	Deterioro en Activos Intangibles	0	0	0	0,00%	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	36.197.753	6.770.459	29.427.294	434,64%	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	-550.059.720	-874.191.677	324.131.957	-37,08%	-27,70%
44	Transferencias y Subvenciones	233.383.266	304.510.469	-71.127.203	0,00%	11,75%
4430	Subvenciones	233.383.266	304.510.469	-71.127.203	0,00%	11,75%
48	OTROS INGRESOS	100.403.333	70.524.420	29.878.912	42,37%	5,06%
4802	Financieros	2.234.225	2.047.455	186.770	9,12%	0,11%
4808	Ingresos Diversos	98.169.108	68.476.965	29.692.143	100,00%	4,94%
4830	Reversion de las perdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	0,00%	0,00%
58	OTROS GASTOS	3.260.030	6.954.435	-3.694.405	-53,12%	0,16%
5802	Comisiones	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
5804	Financieros	3.260.030	0	3.260.030	0,00%	0,16%
5890	Gastos diversos	0	6.954.435	-6.954.435	100,00%	0,00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-219.533.151	-506.111.223	286.578.071	-56,62%	-11,06%

SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA
Gerente

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