



E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI

PROCESO:

GESTION FINANCIERA

Codigo:

Version:

Fecha:

Pagina 1 de 1

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA DE YALI
NIT 890,982,162-7

PUBLICACIÓN
ESTADOS FINANCIEROS

A

31 DE DICIEMBRE

DE

2021



E.S.E. HOSPITAL
LA MISERICORDIA
Yali - Ant.

Gerente

SEVERIANO ANTONIO RIVERA A.
GERENTE



E.S.E. HOSPITAL
LA MISERICORDIA
Yali - Ant.

Subdirector Administrativo
y Financiero

Henry Gomez J
HENRY ADRIAN GOMEZ J
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/12/2021 y 31/12/2020
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	Notas	31/12/2021	31/12/2020	Variación \$	Variación %	Participación %
	INGRESOS OPERACIONALES		2.229.283.009	1.808.072.553	421.210.456	23,30%	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	28,00	2.229.283.009	1.808.072.553	421.210.456	23,30%	100,00%
4312	Servicios de salud		2.229.283.009	1.808.072.553	421.210.456	23,30%	100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta de se		0	0	0	#DIV/0!	0,00%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30,00	1.788.169.353	1.838.359.031	-50.189.678	-2,73%	80,21%
6310	costos de venta de servicio		1.788.169.353	1.838.359.031	-50.189.678	-2,73%	80,21%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA		441.113.656	-30.286.478	471.400.134	-1556,47%	19,79%
51	De Administración y Operación	29,10	1.007.351.126	988.346.977	19.004.149	1,92%	45,19%
5101	Sueldos y Salarios		317.595.852	340.944.041	-23.348.189	-6,85%	14,25%
5102	Contribuciones Imputadas		0	0	0	0,00%	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas		128.850.971	107.072.295	21.778.676	20,34%	5,78%
5104	Aportes Sobre la Nómina		51.818.600	17.382.690	34.435.910	198,10%	2,32%
5107	Prestaciones Sociales		118.148.706	140.122.621	-21.973.915	-15,68%	5,30%
5108	Gastos de Personal Diversos		38.861.325	41.756.368	-2.895.043	-6,93%	1,74%
5111	Generales		303.692.435	318.980.471	-15.288.036	-4,79%	13,62%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas		48.383.236	22.088.491	26.294.745	119,04%	2,17%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Pro	29,20	77.463.412	31.233.054	46.230.358	148,02%	3,47%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar		26.449.749	0	26.449.749	0,00%	1,19%
5349	Deterioro en préstamos por cobrar		3.018.943	830.669	2.188.274	0,14%	0,14%
5357	Deterioro en Intangibles		3.835.834	0	3.835.834	0,00%	0,17%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo		44.158.886	7.347.280	36.811.606	501,02%	1,98%
5366	Amortización de Activos Intangibles		0	3.602.321	-3.602.321	0,00%	0,00%
5368	Provisión Litigios y demandas		0	19.452.784		0,00%	0,00%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA		-643.700.882	-1.049.866.509	406.165.627	-38,69%	-28,87%
44	Transferencias y Subvenciones		260.174.502	472.223.638	-212.049.136	-44,90%	11,67%
4430	Subvenciones		260.174.502	472.223.638	-212.049.136	-44,90%	11,67%
48	OTROS INGRESOS		140.275.850	258.627.910	-118.352.060	-45,76%	6,29%
4802	Financieros		2.339.053	2.306.190	32.863	1,42%	0,10%
4808	Ingresos Diversos		137.936.797	83.355.979	54.580.818	65,48%	6,19%
4830	Reversion de las perdidas por Deterioro de Valor		0	172.965.741	-172.965.741	0,00%	0,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	0	#DIV/0!	0,00%
5424	Subvenciones		0	0	0	0,00%	0,00%
58	OTROS GASTOS	29,70	5.698.372	9.738.364	-4.039.992	-41,49%	0,26%
5802	Comisiones		0	0	0	100,00%	0,00%
5804	Financieros		5.698.372	999	5.697.373	100,00%	0,26%
5890	Gastos diversos		0	9.737.365	-9.737.365	100,00%	0,00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		-248.948.902	-328.753.325	79.804.423	-24,27%	-11,17%

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 SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/12/2021 y 31/12/2020
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	Notas	31/12/2021	31/12/2020	Variación \$	Variación %	Participación %
ACTIVOS							
	ACTIVOS CORRIENTES		805.674.627	1.012.848.330	-207.173.703	-20,45%	17,90%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	5,0	159.264.910	75.490.745	83.774.165	8,27%	3,54%
1105	Caja		423.750	2.526.244	-2.102.494	-0,21%	0,01%
1110	Bancos y corporaciones		158.841.160	72.964.501	85.876.659	8,48%	3,53%
1132	Efectivo de Uso Restringido		0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	7,0	555.050.509	848.739.545	-293.689.036	-29,00%	12,33%
1319	Prestación de servicios de salud		553.812.134	848.739.545	-294.927.411	-29,12%	12,30%
1324	Subvenciones por cobrar		1.238.375	0	1.238.375	0,12%	0,03%
1384	Otras cuentas por cobrar		0	0	0	0,00%	0,00%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)		0	0	0	0,00%	0,00%
14	Prestamos por Cobrar	8,0	20.743.323	12.248.751	8.494.572	0,84%	0,46%
1415	Creditos a Empleados		23.762.266	12.248.751	11.513.515	1,14%	0,53%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)		-3.018.943	0	-3.018.943	-0,30%	-0,07%
15	Inventarios	9,0	65.199.573	60.947.346	4.252.227	0,42%	1,45%
1514	Materiales y suministros		65.199.573	60.947.346	4.252.227	0,42%	1,45%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)		0	0	0	0,00%	0,00%
19	Otros activos	0,0	5.416.312	15.421.943	-10.005.631	-0,99%	0,12%
1902	Plan de activos beneficio a los empleados		0	0	0	0,00%	0,00%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		5.416.312	15.421.943	-10.005.631	-0,99%	0,12%
	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.696.093.362	3.490.712.242	205.381.120	-9,71%	82,10%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	6,0	40.704.294	40.251.197	453.097	0,04%	0,90%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		40.704.294	40.251.197	453.097	0,04%	0,90%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)		0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	7,0	818.943.889	515.245.747	303.698.142	0	18,19%
1385	Cuentas por Cobrar de difícil Recaudo		1.057.259.865	727.819.473	329.440.392		23,49%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)		-238.315.976	-212.573.726	-25.742.250		-5,29%
16	Propiedades, planta y equipo	10,0	1.369.968.559	1.420.081.519	-50.112.960	-4,95%	30,43%
1605	Terrenos		477.160.000	477.160.000	0	0,00%	10,60%
1635	Bienes muebles en bodega		0	0	0	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones		869.359.500	869.359.500	0	0,00%	19,31%
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%	0,12%
1660	Equipo médico y científico		113.984.927	106.738.127	7.246.800	0,72%	2,53%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		19.793.900	3.978.800	15.815.100	1,56%	0,44%
1670	Equipos de comunicación y computación		40.178.880	30.039.280	10.139.600	1,00%	0,89%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		211.289.000	211.289.000	0	0,00%	4,69%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelería		3.872.400	3.444.000	428.400	0,04%	0,09%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo		-389.855.761	-306.112.901	-83.742.860	-8,27%	-8,66%
19	Otros activos	0,0	1.466.476.620	1.515.133.779	-48.657.159	-4,80%	32,58%
1902	Plan de activos beneficios a empleados		5.710.603	5.710.603	0	0,00%	0,13%
1904	Encargo Fiduciario		1.032.757.108	1.077.578.433	-44.821.325	-4,43%	22,94%
1951	propiedad de inversión	13,0	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	9,50%
1970	Intangibles	14,0	137.577.480	117.347.480	20.230.000	2,00%	3,06%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	14,0	-137.328.571	-113.262.737	-24.065.834	-2,38%	-3,05%
	TOTAL ACTIVO		4.501.767.989	4.503.560.572	-1.792.584	-0,18%	100,00%
8	Cuentas de Orden Deudora	26,0	0	0	0	0,00%	0,00%
83	Deudoras de control		82.992.166	197.923	82.794.243		
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud		82.992.166	197.923	82.794.243	8,17%	1,84%
89	Deudoras por contra (cr)		-82.992.166	-197.923	-82.794.243	-8,17%	-1,84%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)		-82.992.166	-197.923	-82.794.243	-8,17%	-1,84%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/12/2021 y 31/12/2020
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	Notas	31/12/2021	31/12/2020	Variación \$	Variación %	Participación %
--------	-------------	-------	------------	------------	--------------	-------------	-----------------

PASIVOS							
	PASIVOS CORRIENTES		1.268.687.477	972.684.667	296.002.810	29,22%	28,18%
24	Cuentas por pagar	21,00	618.084.267	451.185.847	166.898.420	16,48%	13,73%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales		181.435.512	118.921.907	62.513.605	6,17%	4,03%
2407	Recursos a favor de Terceros		106.324.221	46.900.438	59.423.783	5,87%	2,36%
2424	Descuentos de Nomina		41.618.722	67.042.243	-25.423.521	-2,51%	0,92%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre		4.397.123	2.862.151	1.534.972	0,15%	0,10%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas		18.862.057	0	18.862.057	1,86%	0,42%
2490	Otras Cuentas por Pagar		265.446.632	215.459.108	49.987.524	4,94%	5,90%
25	Beneficios a los Empleados	22,00	633.818.444	521.498.820	112.319.624	11,09%	14,08%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo		633.818.444	521.498.820	112.319.624	11,09%	14,08%
29	Otros Pasivos		16.784.766	0	16.784.766	1,66%	0,37%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		0	0	0	0,00%	0,00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		16.784.766	0	16.784.766	1,66%	0,37%
	PASIVOS NO CORRIENTES		1.071.662.676	1.120.509.172	-48.846.496	-4,82%	23,81%
23	Prestamos por pagar	20,0	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	22,0	1.032.757.108	1.081.603.604	-48.846.496	-4,82%	22,94%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones		1.032.757.108	1.081.603.604	-48.846.496	-4,82%	22,94%
27	Provisiones	23,0	38.905.568	38.905.568	0	0,00%	0,86%
2701	Litigios y demandas		38.905.568	38.905.568	0	0,00%	0,86%
	TOTAL PASIVO		2.340.350.153	2.093.193.839	247.156.314	24,40%	51,99%

	PATRIMONIO	27,0					
32	Patrimonio institucional		2.161.417.836	2.410.366.734	-248.948.898	-24,58%	48,01%
3208	Capital fiscal		293.646.042	293.646.042	0	0,00%	6,52%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		2.116.720.696	2.445.474.017	-328.753.321	-32,46%	47,02%
3230	Resultado del ejercicio		-248.948.902	-328.753.325	79.804.423	7,88%	-5,53%
3268	Impacto por la transición al nuevo marco de regulacion		0	0	0	0,00%	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.501.767.988	4.503.560.573	-1.792.584	-0,18%	100,00%
			0	0			0,00%
	Cuentas de Orden Acreedoras (CR)	26,2	0	0	0	0,00%	0,00%
91	Pasivos contingentes		530.499.168	589.500.832	-59.001.664	-5,83%	11,78%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto		530.499.168	589.500.832	-59.001.664	-5,83%	11,78%
93	Acreedoras de control		4.284.000	4.284.000	0	0,00%	0,10%
9306	Bienes entregados en custodia		4.284.000	4.284.000	0	0,00%	0,10%
99	Acreedoras de control DB		-534.783.168	-593.784.832	59.001.664	5,83%	-11,88%
9905	Responsabilidades contingentes		-530.499.168	-589.500.832	59.001.664	5,83%	-11,78%
19915	Bienes Recibidos en custodia		-4.284.000	-4.284.000	0	0,00%	-0,10%

"Ver Certificado"

SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA
Gerente

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