


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/01/2024 y 31/01/2023
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	Notas	31/01/2024	31/01/2023	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
	INGRESOS OPERACIONALES		298,236,948	293,370,796	4,866,152	1.66%	100.00%
43	VENTA DE SERVICIOS	28.00	298,236,948	293,370,796	4,866,152	1.66%	100.00%
4312	Servicios de salud		298,236,948	293,370,796	4,866,152	1.66%	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	164,415,006	149,174,277	15,240,729	10.22%	55.13%
6310	costos de venta de servicio		164,415,006	149,174,277	15,240,729	10.22%	55.13%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA		133,821,942	144,196,519	-10,374,577	-7.19%	44.87%
51	De Administracion y Operación	29.10	96,602,101	93,912,483	2,689,618	2.86%	32.39%
5101	Sueldos y Salarios		36,581,464	29,193,014	7,388,450	25.31%	12.27%
5102	Contribuciones Imputadas		0	0	0	0.00%	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas		11,615,553	10,259,229	1,356,324	13.22%	3.89%
5104	Aportes Sobre la Nómina		5,404,600	5,179,700	224,900	4.34%	1.81%
5107	Prestaciones Sociales		11,267,585	9,008,954	2,258,631	25.07%	3.78%
5108	Gastos de Personal Diversos		4,734,091	9,326,501	-4,592,410	-49.24%	1.59%
5111	Generales		21,798,808	25,821,837	-4,023,029	-15.58%	7.31%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas		5,200,000	5,123,248	76,752	1.50%	1.74%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Pro	29.20	10,597,616	5,775,571	4,822,045	83.49%	3.55%
5347	Dereritorio en cuentass por cobrar		0	0	0	0.00%	0.00%
5349	Deterioro en prestamos por cobrar		0	0	0	0.00%	0.00%
5351	Deterioro Propiedad, Planta y Equipo		0	0	0	0.00%	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo		8,966,324	5,721,525	3,244,799	56.71%	3.01%
5366	Amortización de Activos Intangibles		1,631,292	54,046	1,577,246	0.00%	0.55%
5368	Provisión Litigios y demandas		0	0	0	0.00%	0.00%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA		26,622,225	44,508,465	-17,886,240	-40.19%	8.93%
44	Transferencias y Subvenciones		0	0	0	#¡DIV/0!	0.00%
4430	Subvenciones		0	0	0	#¡DIV/0!	0.00%
48	OTROS INGRESOS		1,182,665	4,510,157	-3,327,492	-73.78%	0.40%
4802	Financieros		199,127	2,072,994	-1,873,868	-90.39%	0.07%
4808	Ingresos Diversos		983,538	2,437,162	-1,453,624	-59.64%	0.33%
4830	Reversion de las perdidas por Deterioro de Valor		0	0	0	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	469,305	0	469,305	#¡DIV/0!	0.16%
5802	Comisiones		469,305	0	469,305	100.00%	0.16%
5804	Financieros		0	0	0	100.00%	0.00%
5890	Gastos diversos		0	0	0	100.00%	0.00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		27,335,584	49,018,622	-21,683,038	-44.23%	9.17%


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 31/01/2024 y 31/01/2023
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	Notas	31/01/2024	31/01/2023	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
ACTIVOS							
ACTIVOS CORRIENTES							
			1,952,358,624	1,189,936,115	762,422,509	64.07%	34.48%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	5.0	233,215,243	117,607,962	115,607,281	9.72%	4.12%
1105	Caja		3,727,157	2,895,987	831,170	0.07%	0.07%
1110	Bancos y corporaciones		229,488,086	114,711,975	114,776,111	9.65%	4.05%
1132	Efectivo de Uso Restingido		0	0	0	0.00%	0.00%
13	Cuentas por Cobrar	7.0	1,635,844,036	971,052,951	664,791,085	55.87%	28.89%
1319	Prestacion de servicios de salud		1,630,786,447	969,822,954	660,963,493	55.55%	28.80%
1324	Subvenciones por cobrar		0	0	0	0.00%	0.00%
1384	Otras cuentas por cobrar		5,057,589	1,229,997	3,827,592	0.32%	0.09%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)		0	0	0	0.00%	0.00%
14	Prestamos por Cobrar	8.0	0	9,761,299	-9,761,299	-0.82%	0.00%
1415	Creditos a Empleados		0	12,070,628	-12,070,628	-1.01%	0.00%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)		0	-2,309,329	2,309,329	0.19%	0.00%
15	Inventarios	9.0	79,526,821	87,741,379	-8,214,558	-0.69%	1.40%
1514	Materiales y suministros		79,526,821	87,741,379	-8,214,558	-0.69%	1.40%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)		0	0	0	0.00%	0.00%
19	Otros activos	0.0	3,772,524	3,772,524	0	0.00%	0.07%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		3,772,524	3,772,524	0	0.00%	0.00%
1906	Avances y Anticipos Entregados		0	0	0	0.00%	0.00%
ACTIVOS NO CORRIENTES							
			3,710,158,298	3,212,574,871	497,583,428	59.05%	65.52%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	6.0	54,936,182	45,595,768	9,340,414	0.78%	0.97%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo		54,936,182	45,595,768	9,340,414	0.78%	0.97%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)		0	0	0	0.00%	0.00%
13	Cuentas por Cobrar	7.0	202,390,034	407,470,245	-205,080,211	0	3.57%
1385	Cuentas por Cobrar de dificil Recaudo		570,312,401	569,798,952	513,449	10.07%	10.07%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)		-367,922,367	-162,328,707	-205,593,660	-6.50%	-6.50%
16	Propiedades, planta y equipo	10.0	1,950,475,560	1,416,472,228	534,003,332	44.88%	34.45%
1605	Terrenos		477,160,000	477,160,000	0	0.00%	8.43%
1625	Propiedad, Planta y Equipo en transito		358,200,000	0	358,200,000	30.10%	6.33%
1635	Bienes muebles en bodega		0	3,330,000	-3,330,000	-0.28%	0.00%
1640	Edificaciones		869,359,500	869,359,500	0	0.00%	15.35%
1645	Plantas, ductos y tuneles		19,000,000	19,000,000	0	0.00%	0.34%
1650	Redes, Lineas y Cables		115,362,781	0	115,362,781	9.69%	2.04%
1655	Maquinaria y equipo		9,505,313	5,185,713	4,319,600	0.36%	0.17%
1660	Equipo médico y científico		597,352,281	208,392,527	388,959,754	32.69%	10.55%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		28,570,513	19,793,900	8,776,613	0.74%	0.50%
1670	Equipos de comunicación y computación		246,578,568	84,735,416	161,843,152	13.60%	4.35%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion		126,668,300	212,907,400	-86,239,100	-7.25%	2.24%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria		4,777,400	3,872,400	905,000	0.08%	0.08%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo		-869,305,748	-487,264,628	-382,041,120	-32.11%	-15.35%
1695	Deterioro Propiedad Planta y equipo		-32,753,348	0	-32,753,348	-2.75%	-0.58%
19	Otros activos	0.0	1,502,356,523	1,343,036,630	159,319,893	13.39%	26.53%
1902	Plan de activos beneficios a empleados		0	0	0	0.00%	0.00%
1904	Encargo Fiduciario		1,033,136,989	870,652,851	162,484,138	13.65%	18.25%
1951	propiedad de inversion	13.0	427,760,000	427,760,000	0	0.00%	7.55%
1970	Intangibles	14.0	234,192,405	192,424,580	41,767,825	3.51%	4.14%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	14.0	-192,732,872	-147,800,801	-44,932,070	-3.78%	-3.40%
TOTAL ACTIVO			5,662,516,922	4,402,510,986	1,260,005,936	105.89%	100.00%
8	Cuentas de Orden Deudora	26.0	0	0	0	0.00%	0.00%
83	Deudoras de control		33,504,653	40,902,837	-7,398,184		
8333	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud		33,504,653	40,902,837	-7,398,184	-0.62%	0.59%
89	Deudoras por contra (cr)		-33,504,653	-40,902,837	7,398,184	0.62%	-0.59%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)		-33,504,653	-40,902,837	7,398,184	0.62%	-0.59%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/01/2024 y 31/01/2023
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	Notas	31/01/2024	31/01/2023	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
--------	-------------	-------	------------	------------	--------------	-------------	-----------------

PASIVOS							
PASIVOS CORRIENTES			2,010,452,382	1,480,128,055	530,324,327	44.57%	35.50%
23	Prestamos por pagar		300,000,000	300,000,000	0	0.00%	5.30%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo		300,000,000	300,000,000	0	0.00%	5.30%
24	Cuentas por pagar	21.00	992,360,210	796,817,915	195,542,295	16.43%	17.53%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales		443,776,627	242,543,742	201,232,885	16.91%	7.84%
2407	Recursos a favor de Terceros		169,855,553	203,092,518	-33,236,964	-2.79%	3.00%
2424	Descuentos de Nomina		33,371,891	19,975,601	13,396,290	1.13%	0.59%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre		2,070,945	2,312,611	-241,666	-0.02%	0.04%
2445	Impuestos, Contribucion y tasas		841,045	8,248,408	-7,407,363	-0.62%	0.01%
2460	Creditos Judiciales		6,374,723	0	6,374,723	0.54%	0.11%
2490	Otras Cuentas por Pagar		336,069,426	320,645,036	15,424,391	1.30%	5.93%
25	Beneficios a los Empleados	22.00	718,092,172	383,310,140	334,782,032	28.13%	12.68%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo		718,092,172	383,310,140	334,782,032	28.13%	12.68%
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			1,093,136,989	930,652,851	162,484,138	13.65%	19.30%
23	Prestamos por pagar	20.0	0	0	0	0.00%	0.00%
2313	Financiamiento Interno de Largo Plazo		0	0	0	0.00%	0.00%
25	Beneficios a los Empleados	22.0	1,033,136,989	870,652,851	162,484,138	13.65%	18.25%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		0	0	0	0.00%	0.00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones		1,033,136,989	870,652,851	162,484,138	13.65%	18.25%
27	Provisiones	23.0	60,000,000	60,000,000	0	0.00%	1.06%
2701	Litigios y demandas		60,000,000	60,000,000	0	0.00%	1.06%
TOTAL PASIVO			3,103,589,371	2,410,780,906	692,808,465	58.22%	54.81%
PATRIMONIO							
32	Patrimonio institucional	27.0	2,558,927,551	1,991,730,079	567,197,471	47.67%	45.19%
3208	Capital fiscal		293,646,042	293,646,042	0	0.00%	5.19%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		2,237,945,925	1,649,065,415	588,880,509	49.49%	39.52%
3230	Resultado del ejercicio		27,335,584	49,018,622	-21,683,038	-1.82%	0.48%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			5,662,516,922	4,402,510,986	1,260,005,936	105.89%	100.00%
			0	0			0.00%
Cuentas de Orden Acreedoras (CR)			26.2	0	0	0.00%	0.00%
91	Pasivos contingentes		287,000,000	287,000,000	0	0.00%	5.07%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de confl		287,000,000	287,000,000	0	0.00%	5.07%
93	Acreedoras de control		4,284,000	4,284,000	0	0.00%	0.08%
9306	Bienes entregados en custodia		4,284,000	4,284,000	0	0.00%	0.08%
99	Acreedoras de control DB		-291,284,000	-291,284,000	0	0.00%	-5.14%
9905	Responsabilidades contingentes		-287,000,000	-287,000,000	0	0.00%	-5.07%
19915	Bienes Recibidos en custodia		-4,284,000	-4,284,000	0	0.00%	-0.08%

"Ver Certificado"

SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA
Gerente

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO 2023-2022

DESCRIPCION	2023	2022	
LIQUIDEZ			
Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	0.97	0.80	Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar
Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	0.93	0.74	Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar, restandole los inventarios
Capital de Trabajo = Activos Ctes-Pasivo Ctes	-58,093,758	-290,191,940	Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente
Indices de Actividad			
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar 360 Días/Rotación de Cuentas x Cobrar	2,657	1,889	Es el numero de dias promedio que se demora una aseguradora para cancelar los servicios prestados
Plazo Promedio de Cuentas por Pagar 360 Días/Rotación de CxP	2,359	1,748	Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones Indica cada promedio de dias en los que se renueva el incentario de medicamentos y material medico quirurgico
Plazo Promedio de Inventarios 360 días/Rotación de Inventarios	75	40	
Indices de Endeudamiento			
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	54.81	54.76	Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	78.57	74.31	Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE estan siendo financieros por tercero
Solvencia = 1-Endeudamiento Total	45.19	45.24	Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos
Razones de Rentabilidad			
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	0.09	0.17	Indica cuanto \$ centavos paga la ESE por cada peso que vende
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	8.93	15.17	Indica el Porcentaje de rentabilidad de por cada pesos vendido sin descontar gastos financieros
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	0.48	1.11	Indica cuanto gana la ESE en forma procenturar con relacion al patrimonio
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)	1.14	1.21	Indica en que porcentaje la ESE financiera sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud

