

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/10/2024 y 31/10/2023
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	2024/10/31	2023/10/31	Variacion \$	Variacion %	Participación %
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES		2.767.515.106	1.899.442.445	868.072.661	45,70%	41,32%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.282.348.734	447.953.288	834.395.446	186,27%	46,34%
1105	Caja	1.742.774	1.967.128	-224.354	-11,41%	0,06%
1110	Bancos y corporaciones	1.280.605.960	445.986.160	834.619.800	187,14%	46,27%
1132	Efectivo de Uso Restingido	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	1.380.319.601	1.343.832.786	36.486.816	2,72%	49,88%
1319	Prestacion de servicios de salud	1.380.319.601	1.341.942.794	38.376.808	2,86%	49,88%
1324	Subvenciones por cobrar	0	1	-1	0,00%	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	0	1.889.991	-1.889.991	-100,00%	0,00%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
14	Prestamos por Cobrar	0	4.049.372	-4049372	0,00%	0,00%
1415	Creditos a Empleados	0	6.358.701	-6358701	0,00%	0,00%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar	0	-2.309.329	2309329	0,00%	0,00%
15	Inventarios	75.302.555	78.410.758	-3.108.203	-3,96%	2,72%
1514	Materiales y suministros	75.302.555	78.410.758	-3.108.203	-3,96%	2,72%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
19	Otros activos	29.544.215	25.196.241	4.347.974	17,26%	1,07%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	29.544.215	25.196.241	4.347.974	17,26%	1,07%
1906	Avances y Anticpos Entregados	0	0	0	0,00%	0,00%
ACTIVOS NO CORRIENTES		3.929.477.498	3.451.983.343	477.494.156	13,83%	58,68%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	54.936.182	50.235.768	4.700.414	9,36%	1,40%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al	54.936.182	50.235.768	4.700.414	9,36%	1,40%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	552.890.712	393.081.522	159.809.189	40,66%	14,07%
1385	Cuentas por Cobrar de dificil Recaudo	614.505.108	555.410.230	59.094.878	10,64%	15,64%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar	-61.614.396	-162.328.707	100.714.311	-62,04%	-1,57%
16	Propiedades, planta y equipo	1.932.507.036	1.569.419.537	363.087.499	23,14%	49,18%
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0	0,00%	12,14%
1625	Propiedad, Planta y Equipo en transito	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega	0	7.318.500	-7318500	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	869.359.500	869.359.500	0	0,00%	22,12%
1645	Plantas, ductos y tuneles	19.000.000	19.000.000	0	0,00%	0,48%
1650	Redes, Líneas y Cables	115.362.781	115.362.781	0	0,00%	2,94%
1655	Maquinaria y equipo	9.505.313	5.185.713	4.319.600	83,30%	0,24%
1660	Equipo médico y científico	635.524.363	211.722.527	423.801.836	200,17%	16,17%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	31.595.802	28.570.513	3.025.289	10,59%	0,80%
1670	Equipos de comunicación y computación	291.660.223	199.933.366	91.726.857	45,88%	7,42%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	484.868.300	57.418.400	427.449.900	744,45%	12,34%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria	4.777.400	4.777.400	0	0,00%	0,12%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta	-973.519.299	-426.389.163	-547.130.136	128,32%	-24,77%
1695	Deterioro Propiedad Planta y equipo	-32.787.347	0	-32.787.347	#DIV/0!	-0,83%
19	Otros activos	1.389.143.569	1.439.246.516	-50.102.947	-3,48%	35,35%
1902	Plan de activos beneficios a empleados	0	0	0	0,00%	0,00%
1904	Encargo Fiduciario	928.274.209	959.721.876	-31.447.667	-3,28%	23,62%
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	10,89%
1970	Intangibles	241.855.005	234.192.405	7.662.600	3,27%	6,15%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-208.745.646	-182.427.766	-26.317.880	14,43%	-5,31%
TOTAL ACTIVO		6.696.992.604	5.351.425.788	1.345.566.816	25,14%	100,00%
8 Cuentas de Orden Deudora						
83	Deudoras de control	22.934.438	33.504.653	-10.570.215		
8333	Facturacion Glosada en Venta de Servicios	1.584.438	33.504.653	-31.920.215	-95,27%	0,62%
8390	Otros cuentas deudoras de control	21.350.000	0	21.350.000	0,00%	0,62%
89	Deudoras por contra (cr)	-22.934.438	-33.504.653	10.570.215	-31,55%	-0,62%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-22.934.438	-33.504.653	10.570.215	-31,55%	-0,62%


PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES		1.989.936.246	1.392.683.764	597.252.482	42,89%	66,82%
23	Prestamos por pagar	58.365.861	106.474.540	-48.108.679	-100,00%	2,93%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	58.365.861	106.474.540	-48.108.679	-100,00%	2,93%
24 Cuentas por pagar		1.131.910.901	811.348.509	320.562.392	39,51%	56,88%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	403.414.134	299.426.737	103.987.397	34,73%	20,27%
2407	Recursos a favor de Terceros	244.244.246	194.580.392	49.663.854	25,52%	12,27%
2424	Descuentos de Nomina	38.591.686	22.100.877	16.490.809	74,62%	1,94%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	3.993.627	2.080.333	1.913.294	91,97%	0,20%
2445	Impuestos, Contribucion y tasas	525.186	2.881.069	-2.355.883	-81,77%	0,03%
2460	Creditos Judiciales	0	0	0	0,00%	0,00%
2490	Otras Cuentas por Pagar	441.142.022	290.279.101	150.862.921	51,97%	22,17%
25	Beneficios a los Empleados	799.659.484	474.860.715	324.798.769	68,40%	40,19%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	799.659.484	474.860.715	324.798.769	68,40%	40,19%
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		988.274.209	1.019.721.876	-31.447.667	-3,08%	33,18%
23	Prestamos por pagar	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	928.274.209	959.721.876	-31.447.667	-3,28%	93,93%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	928.274.209	959.721.876	-31.447.667	-3,28%	93,93%
27	Provisiones	60.000.000	60.000.000	0	0,00%	6,07%
2701	Litigios y demandas	60.000.000	60.000.000	0	0,00%	1,11%
TOTAL PASIVO		2.978.210.455	2.412.405.640	565.804.815	23,45%	44,47%
PATRIMONIO						
32	Patrimonio institucional	3.718.782.149	2.939.020.147	779.762.002	26,53%	55,53%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%	7,90%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.237.945.925	1.649.065.415	588.880.509	35,71%	60,18%
3230	Resultado del ejercicio	1.187.190.182	996.308.690	190.881.492	19,16%	31,92%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.696.992.604	5.351.425.788	1.345.566.816	0,09%	100,00%
Cuentas de Orden Acreedoras (CR)						
91	Pasivos contingentes	287.000.000	287.000.000	0	0,00%	0,00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion	287.000.000	287.000.000	0	0,00%	0,00%
93	Acreedoras de control	4.284.000	4.284.000	0	0,00%	0,00%
9306	Bienes entregados en custodia	4.284.000	4.284.000	0	0,00%	0,00%
99	Acreedoras de control DB	-291.284.000	-291.284.000	0	0,00%	0,00%
9905	Responsabilidades contingentes	-287.000.000	-287.000.000	0	0,00%	0,00%
991502	Bienes Recibidos en custodia	-4.284.000	-4.284.000	0	0,00%	0,00%


JEFFERSON DUVAN GIRALDO LOPEZ
 Representante Legal


LORENA MARIA GIL MEDINA
 Contadora
 T.P. 181.102-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/10/2023 y 31/10/2024
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	2024/10/31	2023/10/31	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
	INGRESOS OPERACIONALES	3.243.443.233	3.127.160.548	116.282.685	3,72%	100%
43	VENTA DE SERVICIOS	3.243.443.233	3.127.160.548	116.282.685	3,72%	100%
4312	Servicios de salud	3.243.443.233	3.127.160.548	116.282.685	3,72%	100%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en	0	0	0	0,00%	0%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.253.821.782	1.836.832.072	416.989.710	22,70%	69%
6310	costos de venta de servicio	2.253.821.782	1.836.832.072	416.989.710	22,70%	69%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	989.621.451	1.290.328.476	-300.707.025	-23,30%	30,51%
51	De Administracion y Operación	1.211.206.032	1.049.058.300	162.147.732	15,46%	37,34%
5101	Sueldos y Salarios	406.176.725	278.418.949	127.757.776	45,89%	12,52%
5102	Contribuciones Imputadas	157.400	0	157.400	0,00%	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	154.911.132	110.156.971	44.754.161	40,63%	4,78%
5104	Aportes Sobre la Nómina	54.053.800	53.430.700	623.100	1,17%	1,67%
5107	Prestaciones Sociales	164.694.026	118.041.148	46.652.878	39,52%	5,08%
5108	Gastos de Personal Diversos	51.955.138	90.529.294	-38.574.156	-42,61%	1,60%
5111	Generales	335.764.634	354.142.072	-18.377.438	-5,19%	10,35%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	43.493.177	44.339.166	-845.989	-1,91%	1,34%
53	Deterioro, Depreciaciones,	121.175.025	92.292.268	28.882.757	31,29%	3,74%
5347	Deterioro 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	103.585.005	57.611.258	45.973.747	79,80%	3,19%
5366	Amortización de Activos Intangibles	17.590.020	34.681.010	-17.090.990	-49,28%	0,54%
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0	0	0,00%	0,00%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	-342.759.606	148.977.908	-491.737.514	-330,07%	-10,57%
44	Transferencias y Subenciones	1.484.238.507	761.263.144	722.975.363	94,97%	45,76%
4430	Subvenciones	1.484.238.507	761.263.144	722.975.363	94,97%	45,76%
48	OTROS INGRESOS	85.810.257	163.358.000	-77.547.743	-47,47%	2,65%
4802	Financieros	1.379.575	4.075.318	-2.695.743	-66,15%	0,04%
4808	Ingresos Diversos	84.430.683	159.282.683	-74.852.000	-46,99%	2,60%
4830	Reversion de las perdidas por Deterioro de	0	0	0	0,00%	0,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0,00%	0,00%
5424	Subvenciones	0	0	0	0,00%	0,00%
58	OTROS GASTOS	39.873.288	77.290.362	-37.417.074	-48,41%	1,23%
5802	Comisiones	1.376.721	472.833	903.888	191%	0%
5804	Financieros	31.240.601	22.093.727	9.146.874	41,40%	0,96%
5890	Gastos diversos	7.255.966	54.723.802	-47.467.836	-86,74%	0,22%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.187.415.870	996.308.690	191.107.180	19,18%	36,61%


JEFFERSON DUVAN GIRALDO LOPEZ
Representante Legal


LORENA MARIA GIL MEDINA
Contadora
T.P. 181.102-T