



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA  
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodo Contable Terminado el 30/11/2024 y 30/11/2023  
"VIGILADO SUPERSALUD"  
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	2024/11/30	2023/11/30	Variación \$	Variación %	Participación %
<b>ACTIVOS</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>2.693.170.078</b>	<b>1.888.804.747</b>	<b>804.365.331</b>	<b>42,59%</b>	<b>40,73%</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.129.211.425	173.464.434	955.746.991	550,98%	41,93%
1105	Caja	1.650.000	2.204.845	-554.845	-25,16%	0,06%
1110	Bancos y corporaciones	1.127.561.425	171.259.589	956.301.836	558,39%	41,87%
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	1.465.034.397	1.437.601.436	27.432.961	1,91%	54,40%
1319	Prestacion de servicios de salud	1.414.952.810	1.413.665.286	1.287.524	0,09%	52,54%
1324	Subvenciones por cobrar	49.411.588	22.476.158	26.935.430	0,00%	1,83%
1384	Otras cuentas por cobrar	669.999	1.459.992	-789.993	-54,11%	0,02%
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	78.069.786	76.534.502	1.535.284	2,01%	2,90%
1514	Materiales y suministros	78.069.786	76.534.502	1.535.284	2,01%	2,90%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
19	Otros activos	20.854.470	197.155.003	-176.300.533	-89,42%	0,77%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	20.854.470	18.055.003	2.799.467	15,51%	0,77%
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	179.100.000	-179100000	0,00%	0,00%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3.919.368.339</b>	<b>3.801.589.667</b>	<b>117.778.672</b>	<b>3,10%</b>	<b>59,27%</b>
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	397.631.722	155.258.989	39,05%	14,11%
1385	Cuentas por Cobrar de dificil Recaudo	614.505.108	559.960.430	54.544.678	9,74%	15,68%
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	1.924.667.719	1.890.279.386	34.388.333	1,82%	49,11%
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0	0,00%	12,17%
1625	Propiedad, Planta y Equipo en transito	0	0	0	0,00%	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega	0	335.635.823	-335635823	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	869.359.500	869.359.500	0	0,00%	22,18%
1645	Plantas, ductos y tuneles	19.000.000	19.000.000	0	0,00%	0,48%
1650	Redes, Lineas 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	640.598.513	211.722.527	428.875.986	202,57%	16,34%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	31.595.802	28.570.513	3.025.289	10,59%	0,81%
1670	Equipos de comunicación y computación	291.660.223	199.933.366	91.726.857	45,88%	7,44%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	484.868.300	57.418.400	427.449.900	744,45%	12,37%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelería	4.777.400	4.777.400	0	0,00%	0,12%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y	-986.432.766	-433.846.637	-552.586.129	127,37%	-25,17%
1695	Deterioro Propiedad Planta y equipo	-32.787.347	0	-32.787.347	100,00%	-0,84%
19	Otros activos	1.386.873.727	1.463.442.791	-76.569.064	-5,23%	35,39%
1902	Plan de activos beneficios a empleados	0	0	0	0,00%	0,00%
1904	Encargo Fiduciario	928.274.209	988.255.058	-59.980.849	-6,07%	23,68%
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	10,91%
1970	Intangibles	241.855.005	234.192.405	7.662.600	3,27%	6,17%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-211.015.488	-186.764.673	-24.250.815	12,98%	-5,38%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.612.538.417</b>	<b>5.690.394.413</b>	<b>922.144.003</b>	<b>16,21%</b>	<b>100,00%</b>
<b>8 Cuentas de Orden Deudora</b>						
<b>83 Deudoras de control</b>		<b>23.031.838</b>	<b>33.504.653</b>	<b>-10.472.815</b>		
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de	1.681.838	33.504.653	-31.822.815	-94,98%	0,62%
8390	Otros cuentas deudoras de control	21.350.000	0	21.350.000	0,00%	0,62%
<b>89 Deudoras por contra (cr)</b>		<b>-23.031.838</b>	<b>-33.504.653</b>	<b>10.472.815</b>	<b>-31,26%</b>	<b>-0,62%</b>
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-23.031.838	-33.504.653	10.472.815	-31,26%	-0,62%

<b>PASIVOS</b>						
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.991.867.760</b>	<b>1.622.590.572</b>	<b>369.277.188</b>	<b>22,76%</b>	<b>66,84%</b>
23	Prestamos por pagar	29.417.977	80.150.036	-50.732.059	-100,00%	1,48%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	29.417.977	80.150.036	-50.732.059	-100,00%	1,48%
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.137.483.505</b>	<b>959.101.954</b>	<b>178.381.551</b>	<b>18,60%</b>	<b>57,11%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	395.867.602	387.292.817	8.574.785	2,21%	19,87%
2407	Recursos a favor de Terceros	267.014.266	218.080.337	48.933.929	22,44%	13,41%
2424	Descuentos de Nomina	35.704.765	23.419.680	12.285.085	52,46%	1,79%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	4.305.050	18.819.421	-14.514.371	-77,12%	0,22%
2445	Impuestos, Contribucion y tasas	1.360.164	2.984.325	-1.624.161	-54,42%	0,07%
2460	Creditos Judiciales	0	9.562.000	-9.562.000	0,00%	0,00%
2490	Otras Cuentas por Pagar	433.231.658	298.943.374	134.288.284	44,92%	21,75%
25	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>824.966.278</b>	<b>583.338.582</b>	<b>241.627.696</b>	<b>41,42%</b>	<b>41,42%</b>
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	824.966.278	583.338.582	241.627.696	41,42%	41,42%
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%
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>988.274.209</b>	<b>1.048.255.058</b>	<b>-59.980.849</b>	<b>-5,72%</b>	<b>33,16%</b>
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	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>928.274.209</b>	<b>988.255.058</b>	<b>-59.980.849</b>	<b>-6,07%</b>	<b>93,93%</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	928.274.209	988.255.058	-59.980.849	-6,07%	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%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.980.141.969</b>	<b>2.670.845.630</b>	<b>309.296.339</b>	<b>11,58%</b>	<b>45,07%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
32	Patrimonio institucional	3.632.396.448	3.019.548.784	612.847.664	20,30%	54,93%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%	8,08%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	2.237.945.925	1.649.065.415	588.880.509	35,71%	61,61%
3230	Resultado del ejercicio	1.100.804.481	1.076.837.327	23.967.155	2,23%	30,31%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.612.538.417</b>	<b>5.690.394.413</b>	<b>922.144.003</b>	<b>0,09%</b>	<b>100,00%</b>
	Cuentas de Orden Acreedoras (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
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 30/11/2023 y 30/11/2024**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	Descripcion	2024/11/30	2023/11/30	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.622.251.655</b>	<b>3.427.869.733</b>	<b>194.381.922</b>	<b>5,67%</b>	<b>100%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.622.251.655</b>	<b>3.427.869.733</b>	<b>194.381.922</b>	<b>5,67%</b>	<b>100%</b>
4312	Servicios de salud	3.622.251.655	3.427.869.733	194.381.922	5,67%	100%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en	0	0	0	0,00%	0%
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>2.601.236.647</b>	<b>2.099.043.066</b>	<b>502.193.581</b>	<b>23,92%</b>	<b>72%</b>
6310	costos de venta de servicio	2.601.236.647	2.099.043.066	502.193.581	23,92%	72%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>	<b>1.021.015.007</b>	<b>1.328.826.667</b>	<b>-307.811.659</b>	<b>-23,16%</b>	<b>28,19%</b>
<b>51</b>	<b>De Administracion y Operación</b>	<b>1.331.262.781</b>	<b>1.182.933.831</b>	<b>148.328.950</b>	<b>12,54%</b>	<b>36,75%</b>
5101	Sueldos y Salarios	446.293.519	333.546.265	112.747.254	33,80%	12,32%
5102	Contribuciones Imputadas	157.400	0	157.400	0,00%	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	174.989.704	122.469.471	52.520.233	42,88%	4,83%
5104	Aportes Sobre la Nómina	59.445.000	59.506.600	-61.600	-0,10%	1,64%
5107	Prestaciones Sociales	177.632.687	129.684.317	47.948.370	36,97%	4,90%
5108	Gastos de Personal Diversos	54.736.888	101.798.808	-47.061.920	-46,23%	1,51%
5111	Generales	371.751.456	389.563.756	-17.812.300	-4,57%	10,26%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	46.256.126	46.364.614	-108.487	-0,23%	1,28%
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones,</b>	<b>134.508.328</b>	<b>104.086.649</b>	<b>30.421.678</b>	<b>29,23%</b>	<b>3,71%</b>
5347	Deterioro en cuentas 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	114.648.466	65.068.732	49.579.734	76,20%	3,17%
5366	Amortización de Activos Intangibles	19.859.862	39.017.917	-19.158.055	-49,10%	0,55%
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA</b>	<b>-444.756.101</b>	<b>41.806.187</b>	<b>-486.562.287</b>	<b>-1163,85%</b>	<b>-12,28%</b>
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>1.484.238.507</b>	<b>956.650.389</b>	<b>527.588.118</b>	<b>55,15%</b>	<b>40,98%</b>
4430	Subvenciones	1.484.238.507	956.650.389	527.588.118	55,15%	40,98%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>108.965.776</b>	<b>168.844.391</b>	<b>-59.878.615</b>	<b>-35,46%</b>	<b>3,01%</b>
4802	Financieros	1.525.158	5.103.015	-3.577.857	-70,11%	0,04%
4808	Ingresos Diversos	107.440.619	163.741.377	-56.300.758	-34,38%	2,97%
4830	Reversion de las perdidas por Deterioro de	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
5424	Subvenciones	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>47.643.701</b>	<b>90.463.640</b>	<b>-42.819.939</b>	<b>-47,33%</b>	<b>1,32%</b>
5802	Comisiones	1.376.721	896.833	479.888	54%	0%
5804	Financieros	32.257.348	22.093.728	10.163.620	46,00%	0,89%
5890	Gastos diversos	14.009.632	67.473.079	-53.463.447	-79,24%	0,39%
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>1.100.804.481</b>	<b>1.076.837.327</b>	<b>23.967.155</b>	<b>2,23%</b>	<b>30,39%</b>

  
**JEFFERSON DUVAN GIRALDO LOPEZ**  
 Representante Legal

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