


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 30/04/2024 y 30/04/2023
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Cód.	Descripcion	2024/04/30	2023/04/30	Variacion \$	Variacion %	Part %
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES		1.483.472.427	1.134.702.535	348.769.892	30,74%	27,07%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	408.727.344	21.880.147	386.847.197	1768,03%	27,55%
1105	Caja	2.096.301	1.650.000	446.301	27,05%	0,14%
1110	Bancos y corporaciones	406.631.043	20.230.147	386.400.896	1910,03%	27,41%
1132	Efectivo de Uso Restingido	0	-	-	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	1.079.202.648	956.481.740	122.720.908	12,83%	72,75%
1319	Prestacion de servicios de salud	1.072.290.661	954.271.745	118.018.916	12,37%	72,28%
1324	Subvenciones por cobrar	0	-	-	0,00%	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	6.911.987	2.209.995	4.701.992	212,76%	0,47%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	0	-	-	0,00%	0,00%
14	Prestamos por Cobrar	0	5.893.381	-5.893.381	0,00%	0,00%
1415	Creditos a Empleados	0	8.202.710	-8.202.710	0,00%	0,00%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)	0	-2.309.329	2.309.329	0,00%	0,00%
15	Inventarios	61.882.963	82.403.598	-20.520.635	-24,90%	4,17%
1514	Materiales y suministros	61.882.963	82.403.598	-20.520.635	-24,90%	4,17%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	-	-	0,00%	0,00%
19	Otros activos	-66.340.528	68.043.669	-134.384.197	-197,50%	-4,47%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-66.340.528	68.043.669	-134.384.197	-197,50%	-4,47%
1906	Avances y Anticpos Entregados	0	-	-	0,00%	0,00%
ACTIVOS NO CORRIENTES		3.997.353.840	3.271.188.906	726.164.935	22,20%	72,93%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	54.936.182	50.235.768	4.700.414	9,36%	1,37%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	54.936.182	50.235.768	4.700.414	9,36%	1,37%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	-	-	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	498.353.577	403.479.776	94.873.801	23,51%	12,47%
1385	Cuentas por Cobrar de difcil Recaudo	559.967.973	565.808.483	-5.840.510	-1,03%	14,01%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-61.614.396	-162.328.707	100.714.311	-62,04%	-1,54%
16	Propiedades, planta y equipo	1.942.105.934	1.398.868.468	543.237.466	38,83%	48,58%
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	-	0,00%	11,94%
1625	Propiedad, Planta y Equipo en transito	0	-	-	0,00%	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega	0	3.330.000	-3.330.000	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	869.359.500	869.359.500	-	0,00%	21,75%
1645	Plantas, ductos y tuneles	19.000.000	19.000.000	-	0,00%	0,48%
1650	Redes, Lineas y Cables	115.362.781	-	115.362.781	0,00%	2,89%
1655	Maquinaria y equipo	9.505.313	5.185.713	4.319.600	83,30%	0,24%
1660	Equipo médico y científico	601.706.848	208.392.527	393.314.321	188,74%	15,05%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	31.595.802	19.793.900	11.801.902	59,62%	0,79%
1670	Equipos de comunicación y computación	264.198.712	84.735.416	179.463.296	211,79%	6,61%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	126.668.300	212.907.400	-86.239.100	-40,51%	3,17%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria	4.777.400	3.872.400	905.000	23,37%	0,12%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y	-902.675.374	-504.868.388	-397.806.986	78,79%	-22,58%
1695	Deterioro Propiedad Planta y equipo	-32.753.348	-	-32.753.348	0,00%	-0,82%
19	Otros activos	1.501.958.148	1.418.604.894	83.353.254	5,88%	37,57%
1902	Plan de activos beneficios a empleados	0	-	-	0,00%	0,00%
1904	Encargo Fiduciario	1.036.739.990	948.763.024	87.976.966	9,27%	25,94%
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	-	0,00%	10,70%
1970	Intangibles	234.192.405	192.424.580	41.767.825	21,71%	5,86%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-196.734.248	-150.342.710	-46.391.538	30,86%	-4,92%
TOTAL ACTIVO		5.480.826.267	4.405.891.441	1.074.934.827	24,40%	100,00%
8	Cuentas de Orden Deudora	0	0	0	0,00%	0,00%
83	Deudoras de control	55.171.206	33.504.653	21.666.553		
8333	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud	33.821.206	33.504.653	316.553	0,94%	0,62%
8390	Otros cuentas deudoras de control	21.350.000	0	21.350.000	0,00%	0,62%
89	Deudoras por contra (cr)	-55.171.206	-33.504.653	-21.666.553	64,67%	-0,62%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-55.171.206	-33.504.653	-21.666.553	64,67%	-0,62%


PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES		1.843.512.303	1.401.867.464	441.644.839	31,50%	62,70%
23	Prestamos por pagar	274.940.829	255.463.500	19.477.329	-100,00%	14,91%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	274.940.829,00	255.463.500,00	19.477.329	-100,00%	14,91%
24	Cuentas por pagar	939.908.367	774.982.443	164.925.924	21,28%	50,98%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	367.423.953	183.942.770	183.481.183	99,75%	19,93%
2407	Recursos a favor de Terceros	174.172.655	211.154.347	-36.981.692	-17,51%	9,45%
2424	Descuentos de Nomina	34.097.434	17.829.020	16.268.414	91,25%	1,85%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	1.643.896	1.906.817	-262.921	-13,79%	0,09%
2445	Impuestos, Contribucion y tasas	2.601.624	8.565.511	-5.963.887	-69,63%	0,14%
2460	Creditos Judiciales	3.187.446	0	3.187.446	#DIV/0!	0,17%
2490	Otras Cuentas por Pagar	356.781.358	351.583.978	5.197.381	1,48%	19,35%
25	Beneficios a los Empleados	628.663.107	371.421.521	257.241.586	69,26%	34,10%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	628.663.107	371.421.521	257.241.586	69,26%	34,10%
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		1.096.739.990	1.008.763.024	87.976.966	8,72%	37,30%
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	1.036.739.990	948.763.024	87.976.966	9,27%	94,53%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	1.036.739.990	948.763.024	87.976.966	9,27%	94,53%
27	Provisiones	60.000.000	60.000.000	0	0,00%	5,47%
2701	Litigios y demandas	60.000.000	60.000.000	0	0,00%	1,11%
TOTAL PASIVO		2.940.252.293	2.410.630.488	529.621.805	21,97%	53,65%
PATRIMONIO						
32	Patrimonio institucional	2.540.573.974	1.995.260.953	545.313.021	27,33%	46,35%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%	11,56%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.237.945.925	1.649.065.415	588.880.509	35,71%	88,09%
3230	Resultado del ejercicio	8.982.008	52.549.496	-43.567.488	-82,91%	0,35%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.480.826.267	4.405.891.441	1.074.934.827	0,09%	100,00%
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 30/04/2023 y 30/04/2024
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	2024/04/30	2023/04/30	Variación \$	Variación %	Participación %
	INGRESOS OPERACIONALES	1.267.974.409	1.135.174.314	132.800.095	11,70%	100%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.267.974.409	1.135.174.314	132.800.095	11,70%	100%
4312	Servicios de salud	1.267.974.409	1.135.174.314	132.800.095	11,70%	100%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta	0	0	0	0,00%	0%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	769.990.252	674.146.240	95.844.012	14,22%	61%
6310	costos de venta de servicio	769.990.252	674.146.240	95.844.012	14,22%	61%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	497.984.157	461.028.074	36.956.083	8,02%	39,27%
51	De Administración y Operación	434.487.260	388.420.353	46.066.907	11,86%	34,27%
5101	Sueldos y Salarios	142.880.275	107.950.609	34.929.666	32,36%	11,27%
5102	Contribuciones Imputadas	157.400	0	157.400	0,00%	0,01%
5103	Contribuciones Efectivas	40.968.351	40.973.676	-5.325	-0,01%	3,23%
5104	Aportes Sobre la Nómina	17.437.800	20.727.900	-3.290.100	-15,87%	1,38%
5107	Prestaciones Sociales	65.445.072	36.648.713	28.796.359	78,57%	5,16%
5108	Gastos de Personal Diversos	23.580.125	32.658.395	-9.078.270	-27,80%	1,86%
5111	Generales	133.637.937	131.247.412	2.390.525	1,82%	10,54%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	10.380.300	18.213.648	-7.833.348	-43,01%	0,82%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	47.976.677	25.921.240	22.055.437	85,09%	3,78%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
5349	Deterioro en préstamos 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	42.398.055	23.325.285	19.072.770	81,77%	3,34%
5366	Amortización de Activos Intangibles	5.578.622	2.595.955	2.982.667	114,90%	0,44%
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0	0	0,00%	0,00%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	15.520.220	46.686.481	-31.166.261	-66,76%	1,22%
44	Transferencias y Subvenciones	0	0	0	0,00%	0,00%
4430	Subvenciones	0	0	0	0,00%	0,00%
48	OTROS INGRESOS	4.409.491	17.081.426	-12.671.935	-74,19%	0,35%
4802	Financieros	705.864	2.530.068	-1.824.204	-72,10%	0,06%
4808	Ingresos Diversos	3.703.626	14.551.357	-10.847.731	-74,55%	0,29%
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	10.947.703	11.218.411	-270.708	-2,41%	0,86%
5802	Comisiones	1.376.721	0	1.376.721	0%	0%
5804	Financieros	9.570.982	11.218.411	-1.647.429	-14,69%	0,75%
5890	Gastos diversos	0	0	0	0,00%	0,00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	8.982.008	52.549.496	-43.567.488	-82,91%	0,71%


JEFFERSON DUVAN GIRALDO LOPEZ
Representante Legal


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