

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/05/2024 y 31/05/2023
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	2024/05/31	2023/05/31	Variacion \$	Variacion %	Participa ci
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES		1.452.919.821	1.220.955.041	231.964.780	19,00%	26,72%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	279.742.184	11.653.470	268.088.714	2300,51%	19,25%
1105	Caja	2.036.434	2.750.432	-713.998	-25,96%	0,14%
1110	Bancos y corporaciones	277.705.750	8.903.038	268.802.712	3019,22%	19,11%
1132	Efectivo de Uso Restingido	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	1.061.544.908	1.060.380.214	1.164.694	0,11%	73,06%
1319	Prestacion de servicios de salud	1.058.100.909	1.058.920.219	-819.310	-0,08%	72,83%
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	3.443.999	1.459.995	1.984.004	135,89%	0,24%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
14	Prestamos por Cobrar	0	5.341.691	-5341691	0,00%	0,00%
1415	Creditos a Empleados	0	7.651.020	-7651020	0,00%	0,00%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar	0	-2.309.329	2309329	0,00%	0,00%
15	Inventarios	58.781.066	82.677.235	-23.896.169	-28,90%	4,05%
1514	Materiales y suministros	58.781.066	82.677.235	-23.896.169	-28,90%	4,05%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
19	Otros activos	52.851.663	60.902.431	-8.050.768	-13,22%	3,64%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	52.851.663	60.902.431	-8.050.768	-13,22%	3,64%
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,00%	0,00%
ACTIVOS NO CORRIENTES		3.985.033.406	3.361.546.420	623.486.987	18,55%	73,28%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	54.936.182	50.235.768	4.700.414	9,36%	1,38%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al	54.936.182	50.235.768	4.700.414	9,36%	1,38%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	497.826.500	403.479.776	94.346.724	23,38%	12,49%
1385	Cuentas por Cobrar de difcil Recaudo	559.440.896	565.808.483	-6.367.587	-1,13%	14,04%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar	-61.614.396	-162.328.707	100.714.311	-62,04%	-1,55%
16	Propiedades, planta y equipo	1.932.890.415	1.473.188.277	459.702.138	31,20%	48,50%
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0	0,00%	11,97%
1625	Propiedad, Planta y Equipo en transito	358.200.000	0	358.200.000	100,0%	8,99%
1635	Bienes muebles en bodega	0	9.436.613	-9436613	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	869.359.500	869.359.500	0	0,00%	21,82%
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%	2,89%
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%	15,10%
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%	6,63%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	126.668.300	57.418.400	69.249.900	120,61%	3,18%
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	-911.890.893	-396.528.973	-515.361.920	129,97%	-22,88%
1695	Deterioro Propiedad Planta y equipo	-32.753.348	0	-32.753.348	0,00%	-0,82%
19	Otros activos	1.499.380.310	1.434.642.599	64.737.711	4,51%	37,63%
1902	Plan de activos beneficios a empleados	0	0	0	0,00%	0,00%
1904	Encargo Fiduciario	1.036.739.990	964.854.775	71.885.215	7,45%	26,02%
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	10,73%
1970	Intangibles	234.192.405	192.424.580	41.767.825	21,71%	5,88%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-199.312.086	-150.396.756	-48.915.330	32,52%	-5,00%
TOTAL ACTIVO		5.437.953.228	4.582.501.461	855.451.767	18,67%	100,00%
8	Cuentas de Orden Deudora	0	0	0	0,00%	0,00%
83	Deudoras de control	54.857.306	62.388.842	-7.531.536		
8333	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de	33.507.306	41.038.842	-7.531.536	-18,35%	0,62%
8390	Otros cuentas deudoras de control	21.350.000	21.350.000	0	0,00%	0,62%
89	Deudoras por contra (cr)	-54.857.306	-62.388.842	7.531.536	-12,07%	-0,62%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-54.857.306	-62.388.842	7.531.536	-12,07%	-0,62%

PASIVOS						
	PASIVOS CORRIENTES	1.677.237.445	1.433.422.264	243.815.182	17,01%	60,46%
23	Prestamos por pagar	197.210.223	207.377.119	-10.166.896	-100,00%	11,76%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	197.210.223,00	207.377.119,00	-10.166.896	-100,00%	11,76%
24	Cuentas por pagar	930.454.899	848.645.966	81.808.934	9,64%	55,48%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	357.517.321	269.934.310	87.583.011	32,45%	21,32%
2407	Recursos a favor de Terceros	177.089.130	215.752.839	-38.663.709	-17,92%	10,56%
2424	Descuentos de Nomina	32.418.241	17.960.308	14.457.933	80,50%	1,93%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	1.004.619	8.730.440	-7.725.821	-88,49%	0,06%
2445	Impuestos, Contribucion y tasas	1.500.879	851.949	648.930	76,17%	0,09%
2460	Creditos Judiciales	3.187.446	0	3.187.446	100,00%	0,19%
2490	Otras Cuentas por Pagar	357.737.263	330.554.753	27.182.510	8,22%	21,33%
25	Beneficios a los Empleados	549.572.323	377.399.179	172.173.144	45,62%	32,77%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	549.572.323	377.399.179	172.173.144	45,62%	32,77%
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	1.024.854.775	71.885.215	7,01%	39,54%
23	Prestamos por pagar	0	207.377.119	-207377119	0,00%	0,00%
2313	Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	207.377.119	-207377119	0,00%	0,00%
25	Beneficios a los Empleados	1.036.739.990	964.854.775	71.885.215	7,45%	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	964.854.775	71.885.215	7,45%	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	2.773.977.435	2.458.277.039	315.700.397	12,84%	51,01%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio institucional	2.663.975.792	2.124.224.422	539.751.370	25,41%	48,99%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%	11,02%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.237.945.925	1.649.065.415	588.880.509	35,71%	84,01%
3230	Resultado del ejercicio	132.383.825	181.512.964	-49.129.139	-27,07%	4,97%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.437.953.228	4.582.501.461	855.451.767	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	574.000.000	0,00%	0,00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion	287.000.000	-287.000.000	574.000.000	0,00%	0,00%
93	Acreedoras de control	4.284.000	-4.284.000	8.568.000	0,00%	0,00%
9306	Bienes entregados en custodia	4.284.000	-4.284.000	8.568.000	0,00%	0,00%
99	Acreedoras de control DB	-291.284.000	291.284.000	-582.568.000	0,00%	0,00%
9905	Responsabilidades contingentes	-287.000.000	287.000.000	-574.000.000	0,00%	0,00%
991502	Bienes Recibidos en custodia	-4.284.000	4.284.000	-8.568.000	-200,00%	0,00%


JEFFERSON DUWAN 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 31/05/2023 y 31/05/2024
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	2024/05/31	2023/05/31	Variación \$	Variación %	Participación %
	INGRESOS OPERACIONALES	1.562.773.509	1.472.999.027	89.774.482	6,09%	100%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.562.773.509	1.472.999.027	89.774.482	6,09%	100%
4312	Servicios de salud	1.562.773.509	1.472.999.027	89.774.482	6,09%	100%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta	0	0	0	0,00%	0%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	825.079.195	845.427.931	-20.348.736	-2,41%	53%
6310	costos de venta de servicio	825.079.195	845.427.931	-20.348.736	-2,41%	53%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	737.694.314	627.571.096	110.123.218	17,55%	47,20%
51	De Administración y Operación	535.985.820	498.512.597	37.473.223	7,52%	34,30%
5101	Sueldos y Salarios	179.187.280	133.215.607	45.971.673	34,51%	11,47%
5102	Contribuciones Imputadas	157.400	0	157.400	0,00%	0,01%
5103	Contribuciones Efectivas	55.919.199	50.958.354	4.960.845	9,74%	3,58%
5104	Aportes Sobre la Nómina	20.326.100	25.579.300	-5.253.200	-20,54%	1,30%
5107	Prestaciones Sociales	78.722.928	46.281.710	32.441.218	70,10%	5,04%
5108	Gastos de Personal Diversos	31.169.149	44.934.826	-13.765.677	-30,63%	1,99%
5111	Generales	144.777.316	174.615.729	-29.838.413	-17,09%	9,26%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	25.726.448	22.927.071	2.799.377	12,21%	1,65%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	58.201.839	30.401.069	27.800.770	91,45%	3,72%
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	50.045.379	27.751.068	22.294.311	80,34%	3,20%
5366	Amortización de Activos Intangibles	8.156.460	2.650.001	5.506.459	207,79%	0,52%
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0	0	0,00%	0,00%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	143.506.655	98.657.430	44.849.225	45,46%	9,18%
44	Transferencias y Subvenciones	0	22.596.863	-22.596.863	0,00%	0,00%
4430	Subvenciones	0	22.596.863	-22.596.863	0,00%	0,00%
48	OTROS INGRESOS	5.134.664	114.200.974	-109.066.311	-95,50%	0,33%
4802	Financieros	758.866	2.613.726	-1.854.860	-70,97%	0,05%
4808	Ingresos Diversos	4.375.797	111.587.248	-107.211.451	-96,08%	0,28%
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	16.257.493	53.942.303	-37.684.810	-69,86%	1,04%
5802	Comisiones	1.376.721	90	1.376.631	0%	0%
5804	Financieros	14.880.772	11.218.411	3.662.361	32,65%	0,95%
5890	Gastos diversos	0	42.723.802	-42.723.802	-100,00%	0,00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	132.383.825	181.512.964	-49.129.139	-27,07%	8,47%


JEFFERSON DUVAN GIRALDO LOPEZ
Representante Legal


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