

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA**  
**YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 30/06/2024 y 30/06/2023**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	Descripcion	2024/06/30	2023/06/30	Variacion \$	Variacion %	Participa ci
<b>ACTIVOS</b>						
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.663.115.833</b>	<b>1.880.427.293</b>	<b>-217.311.460</b>	<b>-11,56%</b>	<b>29,56%</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>348.836.487</b>	<b>592.469.471</b>	<b>-243.632.984</b>	<b>-41,12%</b>	<b>20,97%</b>
1105	Caja	1.860.471	1.810.908	49.563	2,74%	0,11%
1110	Bancos y corporaciones	346.976.016	590.658.563	-243.682.547	-41,26%	20,86%
1132	Efectivo de Uso Restingido	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>1.190.297.750</b>	<b>1.137.563.991</b>	<b>52.733.760</b>	<b>4,64%</b>	<b>71,57%</b>
1319	Prestacion de servicios de salud	1.161.704.123	1.136.303.996	25.400.128	2,24%	69,85%
1324	Subvenciones por cobrar	28.593.627	0	28.593.627	0,00%	1,72%
1384	Otras cuentas por cobrar	0	1.259.995	-1.259.995	-100,00%	0,00%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>14</b>	<b>Prestamos por Cobrar</b>	<b>0</b>	<b>5.050.025</b>	<b>-5050025</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1415	Creditos a Empleados	0	7.359.354	-7359354	0,00%	0,00%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar	0	-2.309.329	2309329	0,00%	0,00%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>59.678.400</b>	<b>91.582.613</b>	<b>-31.904.213</b>	<b>-34,84%</b>	<b>3,59%</b>
1514	Materiales y suministros	59.678.400	91.582.613	-31.904.213	-34,84%	3,59%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>64.303.195</b>	<b>53.761.193</b>	<b>10.542.002</b>	<b>19,61%</b>	<b>3,87%</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	64.303.195	53.761.193	10.542.002	19,61%	3,87%
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.963.391.881</b>	<b>3.374.807.409</b>	<b>588.584.472</b>	<b>17,44%</b>	<b>70,44%</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>	<b>54.936.182</b>	<b>50.235.768</b>	<b>4.700.414</b>	<b>9,36%</b>	<b>1,39%</b>
1224	Inversiones de administracion de liquidez al	54.936.182	50.235.768	4.700.414	9,36%	1,39%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>498.018.450</b>	<b>392.756.864</b>	<b>105.261.586</b>	<b>26,80%</b>	<b>12,57%</b>
1385	Cuentas por Cobrar de difícil Recaudo	559.632.846	555.085.572	4.547.274	0,82%	14,12%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar	-61.614.396	-162.328.707	100.714.311	-62,04%	-1,55%
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.920.689.923</b>	<b>1.468.762.494</b>	<b>451.927.429</b>	<b>30,77%</b>	<b>48,46%</b>
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0	0,00%	12,04%
1625	Propiedad, Planta y Equipo en transito	0	0	0	0,00%	0,00%
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%	21,93%
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%	2,91%
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%	15,18%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	31.595.802	19.793.900	11.801.902	59,62%	0,80%
1670	Equipos de comunicación y computación	264.198.712	84.735.416	179.463.296	211,79%	6,67%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	484.868.300	57.418.400	427.449.900	744,45%	12,23%
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	-924.057.386	-400.954.756	-523.102.630	130,46%	-23,31%
1695	Deterioro Propiedad Planta y equipo	-32.787.347	0	-32.787.347	0,00%	-0,83%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>1.489.747.326</b>	<b>1.463.052.283</b>	<b>26.695.043</b>	<b>1,82%</b>	<b>37,59%</b>
1902	Plan de activos beneficios a empleados	0	0	0	0,00%	0,00%
1904	Encargo Fiduciario	1.028.738.298	986.003.274	42.735.024	4,33%	25,96%
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	10,79%
1970	Intangibles	234.192.405	217.758.505	16.433.900	7,55%	5,91%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-200.943.378	-168.469.497	-32.473.881	19,28%	-5,07%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.626.507.714</b>	<b>5.255.234.701</b>	<b>371.273.013</b>	<b>7,06%</b>	<b>100,00%</b>
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudora</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>54.857.306</b>	<b>61.039.290</b>	<b>-6.181.984</b>		
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de	33.507.306	39.689.290	-6.181.984	-15,58%	0,62%
8390	Otros cuentas deudoras de control	21.350.000	21.350.000	0	0,00%	0,62%
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-54.857.306</b>	<b>-61.039.290</b>	<b>6.181.984</b>	<b>-10,13%</b>	<b>-0,62%</b>
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-54.857.306	-61.039.290	6.181.984	-10,13%	-0,62%

<b>PASIVOS</b>						
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.775.621.559</b>	<b>1.461.008.253</b>	<b>314.613.306</b>	<b>21,53%</b>	<b>61,99%</b>
23	Prestamos por pagar	167.103.795	207.377.119	-40.273.324	-100,00%	9,41%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	167.103.795,00	207.377.119,00	-40.273.324	-100,00%	9,41%
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>974.664.959</b>	<b>887.913.241</b>	<b>86.751.718</b>	<b>9,77%</b>	<b>54,89%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	380.302.566	300.542.751	79.759.815	26,54%	21,42%
2407	Recursos a favor de Terceros	183.158.227	225.493.557	-42.335.330	-18,77%	10,32%
2424	Descuentos de Nomina	33.651.813	18.665.037	14.986.776	80,29%	1,90%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	1.961.231	8.832.798	-6.871.567	-77,80%	0,11%
2445	Impuestos, Contribucion y tasas	2.256.025	1.723.074	532.951	30,93%	0,13%
2460	Creditos Judiciales	3.187.446	0	3.187.446	#DIV/0!	0,18%
2490	Otras Cuentas por Pagar	370.147.651	332.656.024	37.491.627	11,27%	20,85%
25	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>633.852.805</b>	<b>365.717.893</b>	<b>268.134.912</b>	<b>73,32%</b>	<b>35,70%</b>
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	633.852.805	365.717.893	268.134.912	73,32%	35,70%
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>1.088.738.298</b>	<b>1.046.003.274</b>	<b>42.735.024</b>	<b>4,09%</b>	<b>38,01%</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>1.028.738.298</b>	<b>986.003.274</b>	<b>42.735.024</b>	<b>4,33%</b>	<b>94,49%</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	1.028.738.298	986.003.274	42.735.024	4,33%	94,49%
27	Provisiones	60.000.000	60.000.000	0	0,00%	5,51%
2701	Litigios y demandas	60.000.000	60.000.000	0	0,00%	1,11%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.864.359.857</b>	<b>2.507.011.527</b>	<b>357.348.330</b>	<b>14,25%</b>	<b>50,91%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
32	Patrimonio institucional	2.762.147.857	2.748.223.175	13.924.683	0,51%	49,09%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%	10,63%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.237.945.925	1.649.065.415	588.880.509	35,71%	81,02%
3230	Resultado del ejercicio	230.555.890	805.511.717	-574.955.827	-71,38%	8,35%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.626.507.714</b>	<b>5.255.234.701</b>	<b>371.273.013</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

Cwcp  
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 30/06/2023 y 30/06/2024**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	Descripción	2024/06/30	2023/06/30	Variación \$	Variación %	Participación %
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.877.195.102</b>	<b>1.772.769.518</b>	<b>104.425.584</b>	<b>5,89%</b>	<b>100%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.877.195.102</b>	<b>1.772.769.518</b>	<b>104.425.584</b>	<b>5,89%</b>	<b>100%</b>
4312	Servicios de salud	1.877.195.102	1.772.769.518	104.425.584	5,89%	100%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta	0	0	0	0,00%	0%
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1.029.351.164</b>	<b>1.020.143.950</b>	<b>9.207.214</b>	<b>0,90%</b>	<b>55%</b>
6310	costos de venta de servicio	1.029.351.164	1.020.143.950	9.207.214	0,90%	55%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>	<b>847.843.938</b>	<b>752.625.568</b>	<b>95.218.370</b>	<b>12,65%</b>	<b>45,17%</b>
<b>51</b>	<b>De Administración y Operación</b>	<b>680.128.234</b>	<b>623.515.310</b>	<b>56.612.924</b>	<b>9,08%</b>	<b>36,23%</b>
5101	Sueldos y Salarios	214.237.863	159.612.114	54.625.749	34,22%	11,41%
5102	Contribuciones Imputadas	157.400	0	157.400	0,00%	0,01%
5103	Contribuciones Efectivas	78.078.117	62.450.866	15.627.251	25,02%	4,16%
5104	Aportes Sobre la Nómina	25.927.700	30.652.200	-4.724.500	-15,41%	1,38%
5107	Prestaciones Sociales	108.289.108	64.497.098	43.792.010	67,90%	5,77%
5108	Gastos de Personal Diversos	36.257.473	53.159.852	-16.902.379	-31,80%	1,93%
5111	Generales	187.400.582	229.706.611	-42.306.029	-18,42%	9,98%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	29.779.991	23.436.569	6.343.422	27,07%	1,59%
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones</b>	<b>70.465.434</b>	<b>52.899.592</b>	<b>17.565.841</b>	<b>33,21%</b>	<b>3,75%</b>
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	60.677.682	32.176.851	28.500.831	88,58%	3,23%
5366	Amortización de Activos Intangibles	9.787.752	20.722.741	-10.934.989	-52,77%	0,52%
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA</b>	<b>97.250.270</b>	<b>76.210.666</b>	<b>21.039.604</b>	<b>27,61%</b>	<b>5,18%</b>
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>114.699.113</b>	<b>665.683.731</b>	<b>-550.984.618</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,11%</b>
4430	Subvenciones	114.699.113	665.683.731	-550.984.618	0,00%	6,11%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>35.001.154</b>	<b>123.107.784</b>	<b>-88.106.629</b>	<b>-71,57%</b>	<b>1,86%</b>
4802	Financieros	807.016	2.619.374	-1.812.358	-69,19%	0,04%
4808	Ingresos Diversos	34.194.138	120.488.410	-86.294.271	-71,62%	1,82%
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>16.394.647</b>	<b>59.490.463</b>	<b>-43.095.816</b>	<b>-72,44%</b>	<b>0,87%</b>
5802	Comisiones	1.376.721	3.148	1.373.573	0%	0%
5804	Financieros	15.017.926	16.763.513	-1.745.587	-10,41%	0,80%
5890	Gastos diversos	0	42.723.802	-42.723.802	0,00%	0,00%
	<b>RÉSUMEN INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>230.555.890</b>	<b>805.511.717</b>	<b>-574.955.827</b>	<b>-71,38%</b>	<b>12,28%</b>

  
**JEFFERSON DUVAN GIRALDO LOPEZ**  
Representante legal

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