


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/07/2024 y 31/12/2023
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	2024/07/31	2023/12/31	Variacion \$	Variacion %	Participa ci
ACTIVOS						
	ACTIVOS CORRIENTES	2.932.171.310	1.705.396.983	1.226.774.326	71,93%	42,54%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.595.192.737	106.306.408	1.488.886.329	1400,56%	54,40%
1105	Caja	2.726.425	150.000	2.576.425	1717,62%	0,09%
1110	Bancos y corporaciones	1.592.466.312	106.156.408	1.486.309.904	1400,11%	54,31%
1132	Efectivo de Uso Restingido	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	1.214.353.811	1.512.503.227	-298.149.415	-19,71%	41,41%
1319	Prestacion de servicios de salud	1.103.957.709	1.510.063.236	-406.105.526	-26,89%	37,65%
1324	Subvenciones por cobrar	110.396.102	0	110.396.102	0,00%	3,76%
1384	Otras cuentas por cobrar	0	2.439.991	-2.439.991	-100,00%	0,00%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
14	Prestamos por Cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
1415	Creditos a Empleados	0	0	0	0,00%	0,00%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Inventarios	67.011.311	75.673.584	-8.662.273	-11,45%	2,29%
1514	Materiales y suministros	67.011.311	75.673.584	-8.662.273	-11,45%	2,29%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
19	Otros activos	55.613.450	10.913.765	44.699.685	409,57%	1,90%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	55.613.450	10.913.765	44.699.685	409,57%	1,90%
1906	Avances y Anticpos Entregados	0	0	0	0,00%	0,00%
	ACTIVOS NO CORRIENTES	3.960.424.643	3.703.309.517	257.115.126	6,94%	57,46%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	54.936.182	54.336.182	600.000	1,10%	1,39%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al	54.936.182	54.336.182	600.000	1,10%	1,39%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	497.977.155	202.390.034	295.587.121	146,05%	12,57%
1385	Cuentas por Cobrar de difícil Recaudo	559.591.551	570.312.401	-10.720.850	-1,88%	14,13%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar	-61.614.396	-367.922.367	306.307.971	-83,25%	-1,56%
16	Propiedades, planta y equipo	1.908.489.402	1.959.441.884	-50.952.482	-2,60%	48,19%
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0	0,00%	12,05%
1625	Propiedad, Planta y Equipo en tránsito	0	358.200.000	-358.200.000	-100,00%	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	869.359.500	869.359.500	0	0,00%	21,95%
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	9.505.313	0	0,00%	0,24%
1660	Equipo médico y científico	601.706.848	597.352.281	4.354.567	0,73%	15,19%
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	264.198.712	246.578.568	17.620.144	7,15%	6,67%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	484.868.300	126.668.300	358.200.000	282,79%	12,24%
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	-936.257.907	-860.339.424	-75.918.483	8,82%	-23,64%
1695	Deterioro Propiedad Planta y equipo	-32.787.347	-32.753.348	-33.999	0,10%	-0,83%
19	Otros activos	1.499.021.905	1.487.141.418	11.880.487	0,80%	37,85%
1902	Plan de activos beneficios a empleados	0	0	0	0,00%	0,00%
1904	Encargo Fiduciario	1.039.644.169	1.016.290.592	23.353.577	2,30%	26,25%
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	10,80%
1970	Intangibles	234.192.405	234.192.405	0	0,00%	5,91%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-202.574.670	-191.101.580	-11.473.090	6,00%	-5,11%
	TOTAL ACTIVO	6.892.595.953	5.408.706.501	1.483.889.452	27,44%	100,00%
8	Cuentas de Orden Deudora	0	0	0	0,00%	0,00%
83	Deudoras de control	54.995.506	33.504.653	21.490.853		
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de	33.645.506	33.504.653	140.853	0,42%	0,62%
8390	Otros cuentas deudoras de control	21.350.000	0	21.350.000	0,00%	0,62%
89	Deudoras por contra (cr)	-54.995.506	-33.504.653	-21.490.853	64,14%	-0,62%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-54.995.506	-33.504.653	-21.490.853	64,14%	-0,62%


PASIVOS						
	PASIVOS CORRIENTES	1.761.421.652	1.800.823.942	-39.402.290	-2,19%	61,57%
23	Prestamos por pagar	143.190.089	0	143.190.089	-100,00%	8,13%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	143.190.089,00	0	143.190.089	-100,00%	8,13%
24	Cuentas por pagar	968.530.239	998.120.042	-29.589.803	-2,96%	54,99%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	374.323.289	411.250.017	-36.926.728	-8,98%	21,25%
2407	Recursos a favor de Terceros	192.627.997	203.317.617	-10.689.620	-5,26%	10,94%
2424	Descuentos de Nomina	33.357.369	32.668.310	689.059	2,11%	1,89%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	2.136.212	15.461.000	-13.324.788	-86,18%	0,12%
2445	Impuestos, Contribucion y tasas	2.485.877	3.583.000	-1.097.123	-30,62%	0,14%
2460	Creditos Judiciales	6.374.713	6.374.723	-10	0,00%	0,36%
2490	Otras Cuentas por Pagar	357.224.783	325.465.375	31.759.408	9,76%	20,28%
25	Beneficios a los Empleados	649.701.324	802.703.900	-153.002.576	-19,06%	36,89%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	649.701.324	802.703.900	-153.002.576	-19,06%	36,89%
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	1.099.644.169	1.076.290.592	23.353.577	2,17%	38,43%
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	1.039.644.169	1.016.290.592	23.353.577	2,30%	94,54%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	1.039.644.169	1.016.290.592	23.353.577	2,30%	94,54%
27	Provisiones	60.000.000	60.000.000	0	0,00%	5,46%
2701	Litigios y demandas	60.000.000	60.000.000	0	0,00%	1,11%
	TOTAL PASIVO	2.861.065.821	2.877.114.534	-16.048.713	-0,56%	41,51%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio institucional	4.031.530.132	2.531.590.966	1.499.939.166	59,25%	58,49%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%	7,28%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.237.945.925	1.819.274.048	418.671.877	23,01%	55,51%
3230	Resultado del ejercicio	1.499.938.165	418.670.876	1.081.267.289	258,26%	37,21%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.892.595.953	5.408.705.500	1.483.890.453	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 DUIVAN 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 31/07/2023 y 31/07/2024
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	2024/07/31	2023/07/31	Variación \$	Variación %	Participación %
	INGRESOS OPERACIONALES	2.111.894.553	2.083.383.221	28.511.332	1,37%	100%
43	VENTA DE SERVICIOS	2.111.894.553	2.083.383.221	28.511.332	1,37%	100%
4312	Servicios de salud	2.111.894.553	2.083.383.221	28.511.332	1,37%	100%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta	0	0	0	0,00%	0%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.228.404.468	1.214.186.164	14.218.304	1,17%	58%
6310	costos de venta de servicio	1.228.404.468	1.214.186.164	14.218.304	1,17%	58%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	883.490.085	869.197.057	14.293.028	1,64%	41,83%
51	De Administración y Operación	798.942.482	741.854.244	57.088.238	7,70%	37,83%
5101	Sueldos y Salarios	252.212.961	190.619.109	61.593.852	32,31%	11,94%
5102	Contribuciones Imputadas	157.400	0	157.400	0,00%	0,01%
5103	Contribuciones Efectivas	83.931.541	73.375.352	10.556.189	14,39%	3,97%
5104	Aportes Sobre la Nómina	31.562.200	36.482.400	-4.920.200	-13,49%	1,49%
5107	Prestaciones Sociales	126.248.399	84.469.979	41.778.420	49,46%	5,98%
5108	Gastos de Personal Diversos	45.121.982	61.011.314	-15.889.332	-26,04%	2,14%
5111	Generales	221.459.555	259.894.471	-38.434.916	-14,79%	10,49%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	38.248.445	36.001.619	2.246.826	6,24%	1,81%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	82.729.052	60.978.537	21.750.515	35,67%	3,92%
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	71.310.008	36.602.634	34.707.374	94,82%	3,38%
5366	Amortización de Activos Intangibles	11.419.044	24.375.903	-12.956.859	-53,15%	0,54%
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0	0	0,00%	0,00%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	1.818.550	66.364.276	-64.545.726	-97,26%	0,09%
44	Transferencias y Subvenciones	1.478.008.438	688.159.888	789.848.550	0,00%	69,98%
4430	Subvenciones	1.478.008.438	688.159.888	789.848.550	0,00%	69,98%
48	OTROS INGRESOS	36.590.075	128.882.377	-92.292.302	-71,61%	1,73%
4802	Financieros	852.089	3.823.599	-2.971.510	-77,71%	0,04%
4808	Ingresos Diversos	35.737.986	125.058.778	-89.320.792	-71,42%	1,69%
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	16.478.898	71.627.779	-55.148.881	-76,99%	0,78%
5802	Comisiones	1.376.721	3.414	1.373.307	0%	0%
5804	Financieros	15.102.177	16.900.563	-1.798.386	-10,64%	0,72%
5890	Gastos diversos	0	54.723.802	-54.723.802	-100,00%	0,00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.499.938.165	811.778.761	688.159.404	84,77%	71,02%


JEFFERSON DUVAN GIRALDO LOPEZ
Representante Legal


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