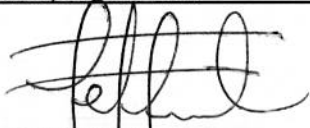


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/08/2024 y 31/08/2023
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	2024/08/31	2023/08/31	Variacion \$	Variacion %	Participa ci
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES		3.103.416.181	1.740.991.690	1.362.424.491	78,26%	44,67%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.710.013.508	425.734.728	1.284.278.780	301,66%	55,10%
1105	Caja	2.790.807	1.962.600	828.207	42,20%	0,09%
1110	Bancos y corporaciones	1.707.222.701	423.772.128	1.283.450.573	302,86%	55,01%
1132	Efectivo de Uso Restingido	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	1.280.856.111	1.197.710.364	83.145.748	6,94%	41,27%
1319	Prestacion de servicios de salud	1.275.734.643	1.196.680.371	79.054.273	6,61%	41,11%
1324	Subvenciones por cobrar	5.121.468	0	5.121.468	0,00%	0,17%
1384	Otras cuentas por cobrar	0	1.029.993	-1.029.993	-100,00%	0,00%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
14	Prestamos por Cobrar	0	2.389.790	-2389790	0,00%	0,00%
1415	Creditos a Empleados	0	4.699.119	-4699119	0,00%	0,00%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar	0	-2.309.329	2309329	0,00%	0,00%
15	Inventarios	65.622.856	75.678.091	-10.055.235	-13,29%	2,11%
1514	Materiales y suministros	65.622.856	75.678.091	-10.055.235	-13,29%	2,11%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
19	Otros activos	46.923.705	39.478.717	7.444.988	18,86%	1,51%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	46.923.705	39.478.717	7.444.988	18,86%	1,51%
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,00%	0,00%
ACTIVOS NO CORRIENTES		3.843.611.739	3.460.020.047	383.591.692	11,09%	55,33%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	54.936.182	50.235.768	4.700.414	9,36%	1,43%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al	54.936.182	50.235.768	4.700.414	9,36%	1,43%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	497.977.155	395.516.577	102.460.577	25,91%	12,96%
1385	Cuentas por Cobrar de difícil Recaudo	559.591.551	557.845.285	1.746.266	0,31%	14,56%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar	-61.614.396	-162.328.707	100.714.311	-62,04%	-1,60%
16	Propiedades, planta y equipo	1.896.315.441	1.570.509.231	325.806.210	20,75%	49,34%
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0	0,00%	12,41%
1625	Propiedad, Planta y Equipo en transito	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega	0	9436613	-9436613	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	869.359.500	869.359.500	0	0,00%	22,62%
1645	Plantas, ductos y tuneles	19.000.000	19.000.000	0	0,00%	0,49%
1650	Redes, Lineas y Cables	115.362.781	115.362.781	0	0,00%	3,00%
1655	Maquinaria y equipo	9.505.313	5.185.713	4.319.600	83,30%	0,25%
1660	Equipo médico y científico	601.706.848	208.392.527	393.314.321	188,74%	15,65%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	31.595.802	19.793.900	11.801.902	59,62%	0,82%
1670	Equipos de comunicación y computación	264.198.712	197.208.266	66.990.446	33,97%	6,87%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	484.868.300	57.418.400	427.449.900	744,45%	12,61%
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	-948.431.868	-411.680.869	-536.750.999	130,38%	-24,68%
1695	Deterioro Propiedad Planta y equipo	-32.787.347	0	-32.787.347	#DIV/0!	-0,85%
19	Otros activos	1.394.382.962	1.443.758.471	-49.375.509	-3,42%	36,28%
1902	Plan de activos beneficios a empleados	0	0	0	0,00%	0,00%
1904	Encargo Fiduciario	936.636.518	955.560.016	-18.923.498	-1,98%	24,37%
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	11,13%
1970	Intangibles	234.192.405	234.192.405	0	0,00%	6,09%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-204.205.962	-173.753.951	-30.452.011	17,53%	-5,31%
TOTAL ACTIVO		6.947.027.920	5.201.011.737	1.746.016.183	33,57%	100,00%
8 Cuentas de Orden Deudora						
83	Deudoras de control	21.531.800	61.966.041	-40.434.241		
8333	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de	181.800	40.616.041	-40.434.241	-99,55%	0,62%
8390	Otros cuentas deudoras de control	21.350.000	21.350.000	0	0,00%	0,62%
89	Deudoras por contra (cr)	-21.531.800	-61.966.041	40.434.241	-65,25%	-0,62%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-21.531.800	-61.966.041	40.434.241	-65,25%	-0,62%

PASIVOS						
	PASIVOS CORRIENTES	1.740.556.031	1.413.146.364	327.409.667	23,17%	63,59%
23	Prestamos por pagar	115.497.818	132.368.477	-16.870.659	-100,00%	6,64%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	115.497.818,00	132.368.477,00	-16.870.659	-100,00%	6,64%
24	Cuentas por pagar	999.972.113	820.249.857	179.722.256	21,91%	57,45%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	376.293.500	300.894.347	75.399.153	25,06%	21,62%
2407	Recursos a favor de Terceros	202.757.150	183.330.839	19.426.311	10,60%	11,65%
2424	Descuentos de Nomina	34.680.318	23.086.455	11.593.863	50,22%	1,99%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	2.736.569	8.338.339	-5.601.770	-67,18%	0,16%
2445	Impuestos, Contribucion y tasas	3.915.650	6.384.975	-2.469.325	-38,67%	0,22%
2460	Creditos Judiciales	6.374.713	6.000.000	374.713	6,25%	0,37%
2490	Otras Cuentas por Pagar	373.214.213	292.214.902	80.999.311	27,72%	21,44%
25	Beneficios a los Empleados	625.086.100	460.528.030	164.558.070	35,73%	35,91%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	625.086.100	460.528.030	164.558.070	35,73%	35,91%
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	996.636.518	1.015.560.016	-18.923.498	-1,86%	36,41%
23	Prestamos por pagar	0	132.368.477	-132368477	0,00%	0,00%
2313	Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	132.368.477	-132368477	0,00%	0,00%
25	Beneficios a los Empleados	936.636.518	955.560.016	-18.923.498	-1,98%	93,98%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	936.636.518	955.560.016	-18.923.498	-1,98%	93,98%
27	Provisiones	60.000.000	60.000.000	0	0,00%	6,02%
2701	Litigios y demandas	60.000.000	60.000.000	0	0,00%	1,11%
	TOTAL PASIVO	2.737.192.549	2.428.706.380	308.486.169	12,70%	39,40%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio institucional	4.209.835.371	2.772.305.357	1.437.530.014	51,85%	60,60%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%	6,98%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.237.945.925	1.649.065.415	588.880.509	35,71%	53,16%
3230	Resultado del ejercicio	1.678.243.404	829.593.900	848.649.504	102,30%	39,86%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.947.027.920	5.201.011.737	1.746.016.183	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 31/08/2023 y 31/08/2024
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	2024/08/31	2023/08/31	Variación \$	Variación %	Participación %
	INGRESOS OPERACIONALES	2.620.433.210	2.419.303.601	201.129.609	8,31%	100%
43	VENTA DE SERVICIOS	2.620.433.210	2.419.303.601	201.129.609	8,31%	100%
4312	Servicios de salud	2.620.433.210	2.419.303.601	201.129.609	8,31%	100%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta	0	0	0	0,00%	0%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.469.502.832	1.448.350.188	21.152.644	1,46%	56%
6310	costos de venta de servicio	1.469.502.832	1.448.350.188	21.152.644	1,46%	56%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	1.150.930.377	970.953.413	179.976.964	18,54%	43,92%
51	De Administración y Operación	915.164.342	855.364.936	59.799.406	6,99%	34,92%
5101	Sueldos y Salarios	292.853.161	221.338.396	71.514.765	32,31%	11,18%
5102	Contribuciones Imputadas	157.400	0	157.400	0,00%	0,01%
5103	Contribuciones Efectivas	101.717.247	84.537.428	17.179.819	20,32%	3,88%
5104	Aportes Sobre la Nómina	36.818.500	42.347.300	-5.528.800	-13,06%	1,41%
5107	Prestaciones Sociales	138.395.134	98.809.734	39.585.400	40,06%	5,28%
5108	Gastos de Personal Diversos	46.663.332	77.125.466	-30.462.134	-39,50%	1,78%
5111	Generales	257.906.723	291.533.738	-33.627.015	-11,53%	9,84%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	40.652.845	39.672.874	979.970	2,47%	1,55%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones	94.966.112	68.910.159	26.055.952	37,81%	3,62%
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	81.915.776	42.902.964	39.012.812	90,93%	3,13%
5366	Amortización de Activos Intangibles	13.050.336	26.007.195	-12.956.859	-49,82%	0,50%
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0	0	0,00%	0,00%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	140.799.924	46.678.317	94.121.606	201,64%	5,37%
44	Transferencias y Subvenciones	1.478.008.438	710.636.045	767.372.393	0,00%	56,40%
4430	Subvenciones	1.478.008.438	710.636.045	767.372.393	0,00%	56,40%
48	OTROS INGRESOS	76.376.131	144.228.689	-67.852.558	-47,05%	2,91%
4802	Financieros	1.027.047	3.618.324	-2.591.277	-71,62%	0,04%
4808	Ingresos Diversos	75.349.084	140.610.365	-65.261.281	-46,41%	2,88%
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	16.941.088	71.949.151	-55.008.063	-76,45%	0,65%
5802	Comisiones	1.376.721	3.414	1.373.307	0%	0%
5804	Financieros	15.564.367	17.221.935	-1.657.568	-9,62%	0,59%
5890	Gastos diversos	0	54.723.802	-54.723.802	-100,00%	0,00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.678.243.404	829.593.900	848.649.504	102,30%	64,04%


JEFFERSON DUVAN GIRALDO LOPEZ
Representante Legal


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