


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 30/09/2024 y 30/09/2023
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Cód.	Descripcion	2024/09/30	2023/09/30	Variacion \$	Variacion %	Par %
	ACTIVOS					
	ACTIVOS CORRIENTES	2.857.937.199	1.794.638.845	1.063.298.354	59,25%	41,90%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.555.183.307	430.401.132	1.124.782.175	261,33%	54,42%
1105	Caja	2.440.154	2.628.433	-188.279	-7,16%	0,09%
1110	Bancos y corporaciones	1.552.743.153	427.772.699	1.124.970.454	262,98%	54,33%
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	1.190.659.405	1.251.126.338	-60.466.932	-4,83%	41,66%
1319	Prestacion de servicios de salud	1.190.659.405	1.249.666.346	-59.006.940	-4,72%	41,66%
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
1384	Otras cuentas por cobrar	0	1.459.992	-1.459.992	-100,00%	0,00%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
14	Prestamos por Cobrar	0	4049372	-4049372	0,00%	0,00%
1415	Creditos a Empleados	0	6358701	-6358701	0,00%	0,00%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar	0	-2309329	2309329	0,00%	0,00%
15	Inventarios	73.860.526	76.724.524	-2.863.998	-3,73%	2,58%
1514	Materiales y suministros	73.860.526	76.724.524	-2.863.998	-3,73%	2,58%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
19	Otros activos	38.233.960	32.337.479	5.896.481	18,23%	1,34%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	38.233.960	32.337.479	5.896.481	18,23%	1,34%
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,00%	0,00%
	ACTIVOS NO CORRIENTES	3.962.729.882	3.443.095.994	519.633.888	15,09%	58,10%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	54.936.182	50.235.768	4.700.414	9,36%	1,39%
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%
13	Cuentas por Cobrar	552.890.712	393.081.522	159.809.189	40,66%	13,95%
1385	Cuentas por Cobrar de difcil Recaudo	614.505.108	555.410.230	59.094.878	10,64%	15,51%
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	1.945.420.504	1.566.796.309	378.624.195	24,17%	49,09%
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	0	0	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	869.359.500	869.359.500	0	0,00%	21,94%
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	635.524.363	211.722.527	423.801.836	200,17%	16,04%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	31.595.802	25.900.513	5.695.289	21,99%	0,80%
1670	Equipos de comunicación y computación	291.660.223	199.933.366	91.726.857	45,88%	7,36%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	484.868.300	57.418.400	427.449.900	744,45%	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	-960.605.831	-419.023.891	-541.581.940	129,25%	-24,24%
1695	Deterioro Propiedad Planta y equipo	-32.787.347	0	-32.787.347	0,00%	-0,83%
19	Otros activos	1.409.482.485	1.432.982.395	-23.499.910	-1,64%	35,57%
1902	Plan de activos beneficios a empleados	0	0	0	0,00%	0,00%
1904	Encargo Fiduciario	946.343.283	949.120.848	-2.777.565	-0,29%	23,88%
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	10,79%
1970	Intangibles	241.855.005	234.192.405	7.662.600	3,27%	6,10%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-206.475.804	-178.090.859	-28.384.945	15,94%	-5,21%
	TOTAL ACTIVO	6.820.667.081	5.237.734.839	1.582.932.242	30,22%	100,00%
8	Cuentas de Orden Deudora	0	0	0	0,00%	0,00%
83	Deudoras de control	21.531.800	33.504.653	-11.972.853		
8333	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de	181.800	33.504.653	-33.322.853	-99,46%	0,62%
8390	Otros cuentas deudoras de control	21.350.000	0	21.350.000	0,00%	0,62%
89	Deudoras por contra (cr)	-21.531.800	-33.504.653	11.972.853	-35,73%	-0,62%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-21.531.800	-33.504.653	11.972.853	-35,73%	-0,62%


PASIVOS						
	PASIVOS CORRIENTES	1.869.868.090	1.363.874.489	505.993.601	37,10%	65,01%
23	Prestamos por pagar	86.867.740	106.474.540	-19.606.800	-18,41%	4,65%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	86.867.740,00	106.474.540,00	-19.606.800	-18,41%	4,65%
24	Cuentas por pagar	1.135.167.487	798.870.341	336.297.146	42,10%	60,71%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	407.959.799	282.587.677	125.372.122	44,37%	21,82%
2407	Recursos a favor de Terceros	228.186.132	201.278.297	26.907.835	13,37%	12,20%
2424	Descuentos de Nomina	34.601.775	24.961.725	9.640.050	38,62%	1,85%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	7.183.331	2.578.859	4.604.472	178,55%	0,38%
2445	Impuestos, Contribucion y tasas	0	1.303.704	-1.303.704	-100,00%	0,00%
2460	Creditos Judiciales	6.374.713	6.000.000	374.713	6,25%	0,34%
2490	Otras Cuentas por Pagar	450.861.737	278.076.636	172.785.101	62,14%	24,11%
25	Beneficios a los Empleados	647.832.863	458.529.608	189.303.255	41,28%	34,65%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	647.832.863	458.529.608	189.303.255	41,28%	34,65%
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	1.006.343.283	1.009.120.848	-2.777.565	-0,28%	34,99%
23	Prestamos por pagar	0	106.474.540	-106474540	-100,00%	0,00%
2313	Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	106.474.540	-106474540	-100,00%	0,00%
25	Beneficios a los Empleados	946.343.283	949.120.848	-2.777.565	-0,29%	94,04%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	946.343.283	949.120.848	-2.777.565	-0,29%	94,04%
27	Provisiones	60.000.000	60.000.000	0	0,00%	5,96%
2701	Litigios y demandas	60.000.000	60.000.000	0	0,00%	1,11%
	TOTAL PASIVO	2.876.211.373	2.372.995.337	503.216.036	21,21%	42,17%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio institucional	3.944.455.708	2.864.739.502	1.079.716.206	37,69%	57,83%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%	7,44%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.237.945.925	1.649.065.415	588.880.509	35,71%	56,74%
3230	Resultado del ejercicio	1.412.863.741	922.028.045	490.835.697	53,23%	35,82%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.820.667.081	5.237.734.839	1.582.932.242	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 30/09/2023 y 30/09/2024
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	2024/09/30	2023/09/30	Variación \$	Variación %	Participación %
	INGRESOS OPERACIONALES	2.832.077.165	2.761.608.719	70.468.446	2,55%	100%
43	VENTA DE SERVICIOS	2.832.077.165	2.761.608.719	70.468.446	2,55%	100%
4312	Servicios de salud	2.832.077.165	2.761.608.719	70.468.446	2,55%	100%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en	0	0	0	0,00%	0%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.821.287.787	1.642.145.427	179.142.360	10,91%	64%
6310	costos de venta de servicio	1.821.287.787	1.642.145.427	179.142.360	10,91%	64%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	1.010.789.378	1.119.463.292	-108.673.914	-9,71%	35,69%
51	De Administración y Operación	1.030.245.495	958.217.843	72.027.652	7,52%	36,38%
5101	Sueldos y Salarios	333.265.484	250.987.229	82.278.255	32,78%	11,77%
5102	Contribuciones Imputadas	157.400	0	157.400	0,00%	0,01%
5103	Contribuciones Efectivas	117.041.687	98.570.497	18.471.190	18,74%	4,13%
5104	Aportes Sobre la Nómina	42.614.300	47.917.300	-5.303.000	-11,07%	1,50%
5107	Prestaciones Sociales	151.203.388	107.959.298	43.244.090	40,06%	5,34%
5108	Gastos de Personal Diversos	43.375.563	86.007.130	-42.631.567	-49,57%	1,53%
5111	Generales	300.432.251	324.232.720	-23.800.469	-7,34%	10,61%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	42.155.423	42.543.670	-388.247	-0,91%	1,49%
53	Deterioro, Depreciaciones,	107.841.722	80.590.089	27.251.633	33,82%	3,81%
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	92.521.544	50.245.986	42.275.558	84,14%	3,27%
5366	Amortización de Activos Intangibles	15.320.178	30.344.103	-15.023.925	-49,51%	0,54%
5368	Provisión Litigios y demandas	0	0	0	0,00%	0,00%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	-127.297.840	80.655.359	-207.953.199	-257,83%	-4,49%
44	Transferencias y Subvenciones	1.484.238.507	761.263.144	722.975.363	94,97%	52,41%
4430	Subvenciones	1.484.238.507	761.263.144	722.975.363	94,97%	52,41%
48	OTROS INGRESOS	80.699.511	156.835.090	-76.135.579	-48,54%	2,85%
4802	Financieros	1.207.036	3.383.611	-2.176.575	-64,33%	0,04%
4808	Ingresos Diversos	79.492.476	153.451.480	-73.959.004	-48,20%	2,81%
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	24.776.437	76.725.549	-51.949.112	-67,71%	0,87%
5802	Comisiones	1.376.721	3.414	1.373.307	40226%	0%
5804	Financieros	16.143.750	21.998.333	-5.854.583	-26,61%	0,57%
5890	Gastos diversos	7.255.966	54.723.802	-47.467.836	-86,74%	0,26%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	1.412.863.741	922.028.045	490.835.697	53,23%	49,89%


JEFFERSON DUVAN GIRALDO LOPEZ
 Representante Legal


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