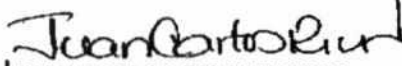


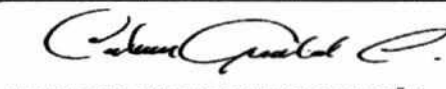
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA -YALI
YALI-ANTIOQUIA -NIT 890.982.162-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017-2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripción	2.017	2.016	% Participación	Variación \$	Variación %
ACTIVOS						
	CORRIENTE	1.397.426	1.324.690	72.736	5,49%	30,38%
11	Efectivo	78.569	11.188	67.381	5,09%	1,71%
1105	Caja	1.352	1.865	-513	-0,04%	0,03%
1110	Bancos y corporaciones	77.217	9.323	67.894	5,13%	1,68%
14	Deudores	1.214.396	1.105.136	109.260	8,25%	26,40%
1409	servicios de salud	1.177.832	1.061.163	116.669	8,81%	25,60%
1470	Otros deudores	36.564	43.973	-7.409	-0,56%	0,79%
1480	Provisión para deudores	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Inventarios	40.564	39.159	1.405	0,11%	0,88%
1518	Materiales para la prestación de servicio	46.744	42.933	3.811	0,29%	1,02%
1580	Provisión para protección de inventarios	-6.180	-3.774	-2.406	-0,18%	-0,13%
19	Otros activos	63.897	169.207	-105.310	-7,95%	1,39%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	59.081	165.691	-106.610	-8,05%	1,28%
1910	Cargos Diferidos	4.816	3.516	1.300	0,10%	0,10%
	NO CORRIENTE	3.203.000	3.026.402	176.598	13,33%	69,62%
12	Inversiones	27.128	21.296	5.832	0,44%	0,59%
1202	Administración de liquidez	27.128	21.296	5.832	0,44%	0,59%
14	Deudores	1.219.283	1.010.746	208.537	15,74%	26,50%
1475	servicios de salud	279.007	184.629	94.378	7,12%	6,06%
1424	Depositos entregados en administracion	973.285	864.645	108.640	8,20%	21,16%
1470	Otros deudores	0	0	0	0,00%	0,00%
1480	Provisión para deudores	-33.009	-38.528	5.519	0,42%	-0,72%
16	Propiedades, planta y equipo	455.071	472.797	-17.726	-1,34%	9,89%
1605	Terrenos	46.600	46.600	0	0,00%	1,01%
1615	Construcciones en curso	0	0	0	0,00%	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	248.015	248.015	0	0,00%	5,39%
1645	Plantas, ductos y tuneles	13.210	13.210	0	0,00%	0,29%
1655	Maquinaria y equipo	10.198	10.198	0	0,00%	0,22%
1660	Equipo médico y científico	169.906	160.890	9.016	0,68%	3,69%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	16.463	16.463	0	0,00%	0,36%
1670	Equipos de comunicación y computación	120.503	99.111	21.392	1,61%	2,62%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	312.292	312.292	0	0,00%	6,79%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	7.407	2.580	4.827	0,36%	0,16%
1685	Depreciación acumulada	-489.523	-436.562	-52.961	-4,00%	-10,64%
19	Otros activos	1.501.518	1.521.563	-20.045	-1,51%	32,64%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0	0	0,00%	0,00%
1920	Bienes entregados a Terceros	0	0	0	0,00%	0,00%
1925	Amortización Acumulada de Bienes entregados	0	0	0	0,00%	0,00%
1970	Intangibles	114.499	111.253	3.246	0,25%	2,49%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-95.004	-71.682	-23.322	-1,76%	-2,07%
1999	Valorizaciones	1.482.023	1.481.992	31	0,00%	32,21%
	TOTAL ACTIVO	4.600.426	4.351.092	249.334	18,82%	100,00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	213.422	-213.422	-16,11%	0,00%
81	Derechos contingentes	0	0	0	0,00%	0,00%
83	Deudoras de control	124.574	106.711	17.863	1,35%	2,71%
89	Deudoras por contra (cr)	-124.574	106.711	-231.285	-17,46%	-2,71%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA -YALI
YALI-ANTIOQUIA -NIT 890.982.162-7
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017-2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripción	2.017	2.016	% Participación	Variación \$	Variación %
PASIVOS						
	CORRIENTE	608.388	392.389	215.999	16,31%	13,22%
23	Operaciones de financiamiento interno	62.274	0	62.274	4,70%	1,35%
2307	Operaciones de financiamiento interno corto plazo	62.274	0	62.274	4,70%	1,35%
24	Cuentas por pagar	291.000	184.276	106.724	8,06%	6,33%
2401	Adquisición de bienes y servicios	131.498	100.501	30.997	2,34%	2,86%
2425	Acreedores	150.803	78.590	72.213	5,45%	3,28%
2436	Retención en la fuente	4.840	1.484	3.356	0,25%	0,11%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.859	3.701	158	0,01%	0,08%
2450	Avances y anticipos	0	0	0	0,00%	0,00%
2460	Creditos Judiciales	0	0	0	0,00%	0,00%
25	Obligaciones labo de seg.social integral	77.067	21.545	55.522	4,19%	1,68%
2505	Salarios y prestaciones sociales	74.765	21.545	53.220	4,02%	1,63%
2510	Pensiones por pagar	2.302	0	2.302	0,17%	0,05%
27	Pasivos Estimados	155.891	173.151	-17.260	-1,30%	3,39%
2715	Provision para prestaciones sociales	155.891	173.151	-17.260	-1,30%	3,39%
29	Otros Pasivos	22.156	13.417	8.739	0,66%	0,48%
2905	Recaudos a Favor de Terceros	22.156	13.417	8.739	0,66%	0,48%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0	0	0,00%	0,00%
				0	0,00%	0,00%
	NO CORRIENTE	930.663	847.830	82.833	6,25%	20,23%
23	Operaciones de financiamiento interno	0	0	0	0,00%	0,00%
2307	Operaciones de financiamiento interno corto plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
25	Obligaciones laborales y de Seg.Soc.	0	0	0	0,00%	0,00%
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	0	0,00%	0,00%
27	Pasivos estimados	930.663	847.830	82.833	6,25%	20,23%
2710	Provisión para contingencias	0	0	0	0,00%	0,00%
2720	Provision para pensiones	930.663	847.830	82.833	6,25%	20,23%
2721	Provisión para bonos pensionales	0	0	0	0,00%	0,00%
				0	0,00%	0,00%
	TOTAL PASIVO	1.539.051	1.240.219	298.832	22,56%	33,45%
PATRIMONIO						
32	Patrimonio institucional	3.061.375	3.110.873	-49.498	-3,74%	66,55%
3208	Capital fiscal	291.300	291.300	0	0,00%	6,33%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	1.320.438	1.175.882	144.556	10,91%	28,70%
3230	Resultado del ejercicio	-34.734	159.351	-194.085	-14,65%	-0,76%
3235	Superávit por donación	2.348	2.348	0	0,00%	0,05%
3240	Superávit por valorización	1.482.023	1.481.992	31	0,00%	32,21%
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0	0	0,00%	0,00%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.600.426	4.351.092	249.334	18,82%	100,00%
		0	0			
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0	0	0,00%	0,00%
				0	0,00%	0,00%
91	Responsabilidades contingentes	560.025	560.025	0	0,00%	12,17%
93	Acreedoras de control	0	0	0	0,00%	0,00%
99	Acreedoras por contra (dh)	-560.025	-560.025	0	0,00%	-12,17%


JUAN CARLOS RICO VINASCO
Gerente


MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora
T.P. 52989-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA-YALI
YALI-ANTIOQUIA -NIT 890.982.162-7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DE 01 ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2017-2016
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en miles de pesos)

Código	Descripción	2.017	2.016	% Participación	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	1.527.027	1.466.386	60.641	4,14%	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.527.027	1.466.386	60.641	4,14%	100,00%
4312	Servicios de salud	1.529.893	1.469.471	60.422	4,11%	100,19%
4395	Devoluciones en ventas de servicios	-2.866	-3.085	219	-7,10%	-0,19%
63	COSTO DE VENTAS	1.345.076	1.252.424	92.652	7,40%	88,08%
6310	Servicios de salud	1.345.076	1.252.424	92.652	7,40%	88,08%
	GASTOS OPERACIONALES	592.616	516.043	76.573	14,84%	38,81%
51	Administración	592.616	516.043	76.573	14,84%	38,81%
5101	Sueldos y Salarios	295.081	284.903	10.178	3,57%	19,32%
5102	Contribuciones Imputadas	13.082	12.371	711	5,75%	0,86%
5103	Contribuciones Efectivas	54.046	46.733	7.313	15,65%	3,54%
5104	Aportes Sobre la Nómina	10.126	9.032	1.094	12,11%	0,66%
5111	Generales	196.074	155.536	40.538	26,06%	12,84%
5120	Impuestos y Contribuciones	24.207	7.468	16.739	224,14%	1,59%
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	11.211	11.753	-542	-4,61%	0,73%
5304	Provisión para Deudores	0	0	0	0,00%	0,00%
5306	Provisión de Inventario	0	0	0		0,00%
5330	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	7.289	7.831	-542	-6,92%	0,48%
5345	Amortización de Intangibles	3.922	3.922	0	0,00%	0,26%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-421.876	-313.834	-108.042	34,43%	-27,63%
44	Transferencias	0	268.665	-268.665	-100,00%	0,00%
4428	Otras Transferencias	0	268.665	-268.665	0,00%	0,00%
48	OTROS INGRESOS	445.729	236.950	208.779	88,11%	29,19%
4805	Financieros	1.956	908	1.048	115,42%	0,13%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	316.846	208.596	108.250	100,00%	20,75%
4810	Extraordinarios	126.927	27.446	99.481	362,46%	8,31%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0,00%	0,00%
58	OTROS GASTOS	58.587	32.430	26.157	80,66%	3,84%
5801	Intereses	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
5808	Otros Gastos Ordinarios	56.027	32.430	23.597	100,00%	3,67%
5810	Extraordinarios	0	0	0	0,00%	0,00%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	2.560	0	2.560	#DIV/0!	0,17%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-34.734	159.351	-194.085	-121,80%	-2,27%

1.972.756


JUAN CARLOS RICO VINASCO
Gerente


MARIA GELMIRA GIRALDO CASIANO
Contadora
T.P. 52.989-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA-YALI
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

	Nota	2.016	2.015	Variación
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2014				3.110.873
Variación Patrimonial Durante el Año 2015				-49.498
Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2015				3.061.375
INCREMENTOS				
Resultado de Ejercicios anteriores		1.320.438	1.175.882	144.556
Superavit por Valorización		1.482.023	1.481.992	31
	(23)	2.802.461	2.657.874	144.587
DISMINUCIONES				
Resultado del Ejercicio		-34.734	159.351	-194.085
	(23)	-34.734	159.351	-194.085
PARTIDAS SIN VARIACION				
Capital Fiscal		291.300	291.300	0
Superávit por donación		2.348	2.348	0
	(23)	0	0	0

"Ver Certificado Anexo"


JUAN CARLOS RICO VINASCO
Gerente

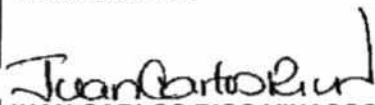
(Adjunto Certificado)


MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora
T.P. 52989-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA-YALI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO EN 31 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

	2.016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11.188
EXEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-34.734
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO	-230.384
Ingresos por operaciones sin flujo de efectivo	
Provisiones	0
Depreciaciones	7.289
Amortizaciones	3.922
Ingresos Extraordinarios	-309.103
Gastos Extraordinarios	67.508
Otras Partidas que no involucran efectivo	0
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	184.462
CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS	-63.084
Deudores	312.278
Inventarios	3.811
Otros Activos	-125.355
Cuentas por Pagar	-106.724
Obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral	-55.522
Pasivos estimados	-82.833
Otros Pasivos	-8.739
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIO DE ACTIVOS Y PASIVOS	247.546
FLUJO DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	30.408
Adquisición de propiedad Planta y equipo	30.408
Venta de Propiedades, planta y equipo	
Otros Ingresos originados en Actividades de Inversión	
Otros Pagos Originados en actividades de inversión	
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	30.408
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	62.274
Deuda por Operaciones de crédito público y financiamiento con Banca central	62.274
Amortización de Operaciones de Crédito Público y financiamiento con Banca Central	
Deuda por Operaciones de Financiamiento e instrumentos derivados	
Amortización de Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	
Otros Ingresos recibidos en Actividades de Financiamiento	0
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiamiento	
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	217.138
EFECTIVO U EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIAR EL PERÍODO	11.188
EFECTIVO U EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	206.950

"Ver Certificado Anexo"


JUAN CARLOS RICO VINASCO
Gerente
(Adjunto Certificado)


MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
Contadora
T.P. 52989-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA-YALI

INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVO 2017-2016

DESCRIPCION	2.017	2.016	EXPLICACION
LIQUIDEZ			
Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	2,30	3,38	Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar
Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	2,23	3,28	Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar, restandole los inventarios
Capital de Trabajo = Activos Ctes-Pasivo Ctes	789.038	932.301	Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente
Indices de Actividad			
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar 360 Dias/Rotación de Cuentas x Cobrar	200	178	Es el numero de dias promedio que se demora una aseguradora para cancelar los servicios prestados
Plazo Promedio de Cuentas por Pagar 360 Dias/Rotación de CXP	40	24	Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaciones
Plazo Promedio de Inventarios 360 días/Rotación de Inventarios	39	70	Indica cada promedio de dias en los que se renueva el inventario de medicamentos y material medico quirurgico
Indices de Endeudamiento			
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	33,45	28,50	Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financiados por tercero
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	19,87	12,61	Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE estan siendo financiados por tercero

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA-YALI
INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO 2017-2016

DESCRIPCION	2.017	2.016	EXPLICACION
Solvencia = 1-Endeudamiento Total	66,55	71,50	Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos
Razones de Rentabilidad			
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,02	0,11	Indica cuanto \$ centavos paga la ESE por cada peso que vende
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-27,63	-21,40	Indica el Porcentaje de rentabilidad de por cada pesos vendido sin descontar gastos financieros
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-1,13	5,12	Indica cuanto gana la ESE en forma porcentuar con relacion al patrimonio
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)	0,79	0,83	Indica en que porcentaje la ESE financiera sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud

Juan Antonio Ruiz

Cham Quata C.