

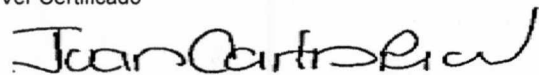
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 28/02/2020 y 28/02/2019
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	2.020	2.019	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES		1.128.616.957	1.367.576.589	-238.959.632	-17,47%	25,91%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	37.677.638	131.095.543	-93.417.905	-71,26%	0,87%
1105	Caja	1.847.720	1.957.546	-109.826	-5,61%	0,04%
1110	Bancos y corporaciones	35.829.918	110.704.351	-74.874.433	-67,63%	0,82%
1132	Efectivo de Uso Restingido	0	18.433.646	-18.433.646	-100,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	941.256.772	1.126.217.386	-184.960.614	-16,42%	21,61%
1319	Prestacion de servicios de salud	941.256.772	1.126.217.386	-184.960.614	-16,42%	21,61%
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
14	Prestamos por Cobrar	37.001.780	19.423.218	17.578.562	90,50%	0,85%
1415	Creditos a Empleados	37.001.780	19.423.218	17.578.562	90,50%	0,85%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Inventarios	58.757.172	40.190.920	18.566.252	46,20%	1,35%
1514	Materiales y suministros	58.757.172	40.190.920	18.566.252	46,20%	1,35%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	#jDIV/0!	0,00%
19	Otros activos	53.923.595	50.649.522	3.274.073	6,46%	1,24%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	53.923.595	50.649.522	3.274.073	6,46%	1,24%
ACTIVOS NO CORRIENTES		3.227.054.601	3.131.267.634	103.845.798	3,32%	74,09%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	40.347.825	36.725.570	3.622.255	9,86%	0,93%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	40.347.825	36.725.570	3.622.255	9,86%	0,93%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	192.125.068	139.022.843	53.102.225	38,20%	4,41%
1385	Cuentas por Cobrar de dificil Recaudo	615.645.229	484.642.721	131.002.508	27,03%	14,13%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-423.520.161	-345.619.878	-77.900.283	22,54%	-9,72%
16	Propiedades, planta y equipo	1.424.870.949	1.437.154.122	-12.283.173	-0,85%	32,71%
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0	0,00%	10,95%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	869.359.500	869.359.500	0	0,00%	19,96%
1645	Plantas, ductos y tuneles	19.000.000	19.000.000	0	0,00%	0,44%
1655	Maquinaria y equipo	5.185.713	9.505.313	-4.319.600	-45,44%	0,12%
1660	Equipo médico y científico	66.004.728	123.317.158	-57.312.430	-46,48%	1,52%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.978.800	1.450.000	2.528.800	174,40%	0,09%
1670	Equipos de comunicación y computación	30.039.280	81.466.347	-51.427.067	-63,13%	0,69%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	211.289.000	280.538.900	-69.249.900	-24,68%	4,85%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria	3.444.000	3.444.000	0	0,00%	0,08%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-260.590.072	-428.087.096	167.497.024	-39,13%	-5,98%
19	Otros activos	1.569.710.759	1.518.365.099	59.404.491	3,91%	36,04%
1902	Plan d activos beneficios a empleados	5.710.603	13.769.434			
1904	Encargo Fiduciario	1.127.841.090	1.058.732.269	69.108.821	6,53%	25,89%
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	9,82%
1970	Intangibles	117.347.480	134.360.622	-17.013.142	-12,66%	2,69%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-108.948.414	-116.257.226	7.308.812	-6,29%	-2,50%
TOTAL ACTIVO		4.355.671.558	4.498.844.223	-143.172.665	-3,18%	100,00%
0,00%						
8	Cuentas de Orden Deudora	0	0	0	0,00%	0,00%
83	Deudoras de control	39.547.424	4.169.027	35.378.397	848,60%	
8390	Otros deudores de control	21.350.000	0	21.350.000	#jDIV/0!	
8333	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud	18.197.424	4.169.027	14.028.397	336,49%	0,42%
89	Deudoras por contra (cr)	-39.547.424	-4.169.027	-35.378.397	848,60%	-0,91%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-39.547.424	-4.169.027	-35.378.397	848,60%	-0,91%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 28/02/2020 y 28/02/2019
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	2.020	2.019	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES		532.188.628	685.606.405	-153.417.777	-22,38%	12,22%
23	Prestamos por pagar	0	200.000.000	-200.000.000	100,00%	0,00%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	0	200.000.000	-200.000.000	100,00%	0,00%
24	Cuentas por pagar	305.434.259	275.605.358	29.828.901	10,82%	7,01%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	91.696.426	86.171.356	5.525.070	6,41%	2,11%
2407	Recursos a favor de Terceros	27.162.293	26.218.903	943.390	3,60%	0,62%
2424	Descuentos de Nomina	29.132.480	26.235.053	2.897.427	11,04%	0,67%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	2.318.043	1.743.495	574.548	32,95%	0,05%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas	3.654.012	3.933.769	-279.757	-7,11%	0,08%
2490	Otras Cuentas por Pagar	151.471.005	131.302.782	20.168.223	15,36%	3,48%
25	Beneficios a los Empleados	226.754.369	210.001.047	16.753.322	7,98%	5,21%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	226.754.369	210.001.047	16.753.322	7,98%	5,21%
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		1.148.530.279	1.004.305.561	144.224.718	14,36%	26,37%
23	Prestamos por pagar	0	0	0		0,00%
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
25	Beneficios a los Empleados	1.129.077.495	1.004.305.561	124.771.934	12,42%	25,92%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	1.129.077.495	1.004.305.561	124.771.934	12,42%	25,92%
27	Provisiones	19.452.784	0	19.452.784	0,00%	0,45%
2701	Litigios y demandas	19.452.784	0	19.452.784	0,00%	0,45%
TOTAL PASIVO		1.680.718.907	1.689.911.966	-9.193.059	-0,54%	38,59%
0,00%						
PATRIMONIO					0,00%	
32	Patrimonio institucional	2.674.952.651	2.808.932.257	-133.979.606	-4,77%	61,41%
3208	Capital fiscal	293.646.039	293.646.039	0	0,00%	6,74%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.445.474.021	1.074.219.080	1.371.254.941	127,65%	56,14%
3230	Resultado del ejercicio	-64.167.409	157.816.826	-221.984.235	-140,66%	-1,47%
3258	Impacto por la transición al nuevo marco de regulación	0	1.283.250.312	-1.283.250.312	-100,00%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.355.671.558	4.498.844.223	-143.172.665	-3,18%	100,00%
Cuentas de Orden Acreedoras (CR)		0	0	0	0,00%	0,00%
91	Pasivos contingentes	560.050.000	560.050.000	0	0,00%	12,86%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	560.050.000	560.050.000	0	0,00%	12,50%
93	Acreedoras de control	4.284.000	4.284.000	0	0,00%	0,10%
9306	Bienes Recibidos en custodia	4.284.000	4.284.000	0	0,00%	0,10%
99	Acreedores por el contrario	-564.334.000	-564.334.000	0	0,00%	
9905	Responsabilidades contingentes	-560.050.000	-560.050.000	0	0,00%	
9915	Acreedores de control por el contrario	-4.284.000	-4.284.000	0	0,00%	

"Ver Certificado"



JUAN CARLOS RICO VINASCO

Gerente



MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO

Contadora

T.P. 52989-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodo Contable Terminado el 28/02/2020 y 28/02/2019

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	2.020	2.019	Variación \$	Variación %
	INGRESOS OPERACIONALES	327.989.742	450.546.849	-122.557.107	-27,20%
43	Venta de servicios	327.989.742	450.546.849	-122.557.107	-27,20%
63	Costos de venta de Servicios	267.473.947	253.660.263	13.813.684	5,45%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	60.515.795	196.886.586	-136.370.791	-69,26%
51	De Administración y Operación	127.223.606	121.420.561	5.803.045	4,78%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.031.216	1.864.655	166.561	8,93%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	-68.739.027	73.601.370	-142.340.397	-193,39%
44	Transferencias y Subenciones	0	0	0	#¡DIV/0!
48	Otros Ingresos	9.465.820	84.734.176	-75.268.356	-88,83%
58	Otros Gastos	4.894.202	518.720	4.375.482	843,52%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-64.167.409	157.816.826	-221.984.235	-140,66%



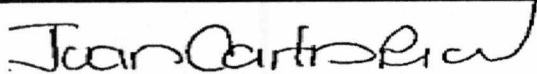
JUAN CARLOS RICO VINASCO

Gerente


Contadora
T.P. 52,989-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodo Contable Terminado el 28/02/2020 y 28/02/2019
"VIGILADO SUPERSALUD"
 (Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	2.020	2.019	Variación \$	Variación %	Participación %
	INGRESOS OPERACIONALES	327.989.742	450.546.849	-122.557.107	-27,20%	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	327.989.742	450.546.849	-122.557.107	-27,20%	100,00%
4312	Servicios de salud	327.989.742	450.588.199	-122.598.457	-27,21%	100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-41.350	41.350	-100,00%	0,00%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	267.473.947	253.660.263	13.813.684	5,45%	81,55%
6310	costos de venta de servicio	267.473.947	253.660.263	13.813.684	5,45%	81,55%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	60.515.795	196.886.586	-136.370.791	-69,26%	18,45%
51	De Administración y Operación	127.223.606	121.420.561	5.803.045	4,78%	38,79%
5101	Sueldos y Salarios	51.842.515	49.499.907	2.342.608	4,73%	15,81%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0		0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	17.236.874	16.912.193	324.681	1,92%	5,26%
5104	Aportes Sobre la Nómina	2.531.200	2.224.870	306.330	13,77%	0,77%
5107	Prestaciones Sociales	16.787.230	15.557.806	1.229.424	7,90%	5,12%
5108	Gastos de Personal Diversos	21.136.500	18.996.300	2.140.200	11,27%	6,44%
5111	Generales	13.471.640	10.282.147	3.189.493	31,02%	4,11%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	4.217.647	7.947.338	-3.729.691	-46,93%	1,29%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.031.216	1.864.655	166.561	8,93%	0,62%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
5349	Deterioro en préstamos por cobrar	0	0	0		0,00%
5350	Deterioro en Inventarios	0	0	0	0,00%	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	1.793.882	1.614.665	179.217	11,10%	0,55%
5366	Amortización de Activos Intangibles	237.334	249.990	-12.656	0,00%	0,07%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	-68.739.027	73.601.370	-142.340.397	-193,39%	-20,96%
44	Transferencias y Subvenciones	0	0	0		0,00%
4430	Subvenciones	0	0	0		0,00%
48	OTROS INGRESOS	9.465.820	84.734.176	-75.268.356	-88,83%	2,89%
4802	Financieros	527.115	1.971.153	-1.444.038	-73,26%	0,16%
4808	Ingresos Diversos	8.938.705	82.763.023	-73.824.318	100,00%	2,73%
4830	Reversión de las pérdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
58	OTROS GASTOS	4.894.202	518.720	4.375.482	843,52%	1,49%
5802	Comisiones	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
5804	Financieros	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
5890	Gastos diversos	4.894.202	518.720	4.375.482	100,00%	1,49%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-64.167.409	157.816.826	-221.984.235	-140,66%	-19,56%


JUAN CARLOS RICO VINASCO
 Gerente


MARIA CELMIRA GIRALDO CASTAÑO
 Contadora
 T.P. 52,989-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

INDICADORES FINANCIEROS

COMPARATIVO 2020-2019

DESCRIPCION	2.020	2.019	
LIQUIDEZ			
Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	2,12	1,99	Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar
Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	2,01	1,94	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	596.428.329	681.970.184	Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente
Indices de Actividad			
Plazo Promedio de Cuentas por C: 360 Días/Rotación de Cuentas x Cobrar	285	215	Es el numero de días promedio que se demora una aseguradora para cancelar los servicios prestados
Plazo Promedio de Cuentas por P: 360 Días/Rotación de CxP	81	78	Es el numero de días promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones Indica cada promedio de días en los que se
Plazo Promedio de Inventarios 360 días/Rotación de Inventarios	60	42	renueva el incentario de medicamentos y material medico quirurgico
Indices de Endeudamiento			
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	38,59	37,56	Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	19,90	24,41	Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE estan siendo financieros por tercero
Solvencia = 1-Endeudamiento Total	61,41	62,44	Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos
Razones de Rentabilidad			
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,20	0,35	Indica cuanto \$ centavos paga la ESE por cada peso que vende
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-20,96	16,34	Indica el Porcentaje de rentabilidad de por cada pesos vendido sin descontar gastos financieros
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-1,47	3,51	Indica cuanto gana la ESE en forma procenturar con relacion al patrimonio
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)	0,83	1,20	Indica en que porcentaje la ESE financiera sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud

Carmen Guadalupe P.