

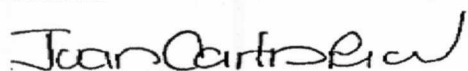
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/03/2020 y 31/03/2019
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	2.020	2.019	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES		1.147.534.631	1.382.663.661	-235.129.030	-17,01%	26,29%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	17.724.672	43.287.796	-25.563.124	-59,05%	0,41%
1105	Caja	2.226.100	1.822.561	403.539	22,14%	0,05%
1110	Bancos y corporaciones	15.498.572	13.350.551	2.148.021	16,09%	0,36%
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	28.114.684	-28.114.684	-100,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	957.864.466	1.232.176.299	-274.311.833	-22,26%	21,95%
1319	Prestacion de servicios de salud	957.864.466	1.232.176.299	-274.311.833	-22,26%	21,95%
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	34.588.367	19.841.492	14.746.875	74,32%	0,79%
1415	Creditos a Empleados	34.588.367	19.841.492	14.746.875	74,32%	0,79%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Inventarios	56.281.357	43.945.352	12.336.005	28,07%	1,29%
1514	Materiales y suministros	56.281.357	43.945.352	12.336.005	28,07%	1,29%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
19	Otros activos	81.075.769	43.412.722	37.663.047	86,76%	1,86%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	81.075.769	43.412.722	37.663.047	86,76%	1,86%
ACTIVOS NO CORRIENTES		3.217.222.207	3.019.581.646	197.640.561	6,55%	73,71%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	40.347.825	36.725.570	3.622.255	9,86%	0,92%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	40.347.825	36.725.570	3.622.255	9,86%	0,92%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	190.021.272	28.488.303	161.532.969	567,02%	4,35%
1385	Cuentas por Cobrar de dificil Recaudo	613.541.433	374.108.180	239.433.253	64,00%	14,06%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-423.520.161	-345.619.877	-77.900.284	22,54%	-9,70%
16	Propiedades, planta y equipo	1.420.388.671	1.431.140.043	-10.751.372	-0,75%	32,54%
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0	0,00%	10,93%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	869.359.500	869.359.500	0	0,00%	19,92%
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%	1,51%
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%	4,84%
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	-265.072.350	-434.101.175	169.028.825	-38,94%	-6,07%
19	Otros activos	1.566.464.439	1.523.227.730	43.236.709	2,84%	35,89%
1902	Plan de activos beneficios a empleados	5.710.603	13.769.434	-8.058.831	0,00%	0,13%
1904	Encargo Fiduciario	1.127.841.090	1.058.732.269	69.108.821	6,53%	25,84%
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	9,80%
1970	Intangibles	117.347.480	140.981.002	-23.633.522	-16,76%	2,69%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-112.194.734	-118.014.975	5.820.241	-4,93%	-2,57%
TOTAL ACTIVO		4.364.756.838	4.402.245.307	-37.488.469	-0,85%	100,00%
8	Cuentas de Orden Deudora	0	0	0	0,00%	0,00%
83	Deudoras de control	38.645.829	130.688	38.515.141	29471,06%	
8390	otras cuentas deudoras de control	21.350.000	0	21.350.000	#¡DIV/0!	
8333	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud	17.295.829	130.688	17.165.141	13134,44%	0,40%
89	Deudoras por contra (cr)	-38.645.829	-130.688	-38.515.141	29471,06%	-0,89%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-38.645.829	-130.688	-38.515.141	29471,06%	-0,89%

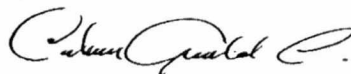
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/03/2020 y 31/03/2019
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	2.020	2.019	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES		611.339.270	548.771.820	62.567.450	11,40%	14,01%
23	Prestamos por pagar	0	181.247.820	-181.247.820	100,00%	0,00%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	0	181.247.820	-181.247.820	100,00%	0,00%
24	Cuentas por pagar	356.258.617	138.087.146	218.171.471	158,00%	8,16%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	109.900.157	49.202.644	60.697.513	123,36%	2,52%
2407	Recursos a favor de Terceros	32.841.248	11.651.537	21.189.711	181,86%	0,75%
2424	Descuentos de Nomina	41.274.664	23.973.881	17.300.783	72,17%	0,95%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	1.732.481	1.726.216	6.265	0,36%	0,04%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas	3.654.012	3.933.168	-279.156	-7,10%	0,08%
2490	Otras Cuentas por Pagar	166.856.055	47.599.700	119.256.355	250,54%	3,82%
25	Beneficios a los Empleados	255.080.653	229.436.854	25.643.799	11,18%	5,84%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	255.080.653	229.436.854	25.643.799	11,18%	5,84%
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%	26,31%
23	Prestamos por pagar	0	0	0	0,00%	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%	25,87%
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%	25,87%
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		1.759.869.549	1.553.077.381	206.792.168	13,31%	40,32%
PATRIMONIO						
32	Patrimonio institucional	2.604.887.289	2.849.167.926	-244.280.637	-8,57%	59,68%
3208	Capital fiscal	293.646.039	293.646.039	0	0,00%	6,73%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.445.474.020	2.357.469.395	88.004.625	3,73%	56,03%
3230	Resultado del ejercicio	-134.232.770	198.052.492	-332.285.262	-167,78%	-3,08%
3258	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.364.756.838	4.402.245.307	-37.488.469	-0,85%	100,00%
		0	0			0,00%
Cuentas de Orden Acreedoras (CR)		0	0	0	0,00%	0,00%
91	Pasivos contingentes	564.334.000	560.050.000	4.284.000	0,76%	12,93%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de confl	560.050.000	560.050.000	0	0,00%	12,50%
9306	Bienes entregados en custodia	4.284.000	0	4.284.000	100,00%	112,50%
93	Acreedoras de control	-564.334.000	560.050.000	-1.124.384.000	-200,76%	212,50%
9915	Acreedores de control por el contrario	-564.334.000	560.050.000		0,00%	312,50%

"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

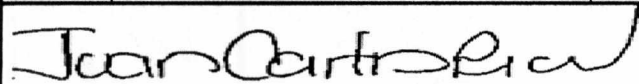
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodo Contable Terminado el 31/03/2020 y 31/03/2019

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	12/07/1905	11/07/1905	Variacion \$	Variacion %
	INGRESOS OPERACIONALES	461.926.494	666.786.797	-204.860.303	-30,72%
43	Venta de servicios	461.926.494	666.786.797	-204.860.303	-30,72%
63	Costos de venta de Servicios	369.195.969	387.274.593	-18.078.624	-4,67%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	92.730.525	279.512.204	-186.781.679	-66,82%
51	De Administracion y Operación	226.759.676	182.091.889	44.667.787	24,53%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	5.818.270	3.020.246	2.798.024	92,64%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	-139.847.421	94.400.069	-234.247.490	-248,14%
44	Transferencias y Subenciones	684.101	0	684.101	100,00%
48	Otros Ingresos	11.458.128	105.156.142	-93.698.014	-89,10%
58	Otros Gastos	6.527.578	1.503.719	5.023.859	334,10%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-134.232.770	198.052.492	-332.285.262	-167,78%



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 31/03/2020 y 31/03/2019
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	2.020	2.019	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
	INGRESOS OPERACIONALES	461.926.494	666.786.797	-204.860.303	-30,72%	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	461.926.494	666.786.797	-204.860.303	-30,72%	100,00%
4312	Servicios de salud	461.926.494	666.828.147	-204.901.653	-30,73%	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	369.195.969	387.274.593	-18.078.624	-4,67%	79,93%
6310	costos de venta de servicio	369.195.969	387.274.593	-18.078.624	-4,67%	79,93%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	92.730.525	279.512.204	-186.781.679	-66,82%	20,07%
51	De Administracion y Operación	226.759.676	182.091.889	44.667.787	24,53%	49,09%
5101	Sueldos y Salarios	122.399.480	73.881.348	48.518.132	65,67%	26,50%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0,00%	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	25.894.979	24.577.294	1.317.685	5,36%	5,61%
5104	Aportes Sobre la Nómina	3.858.200	3.412.970	445.230	13,05%	0,84%
5107	Prestaciones Sociales	16.787.230	23.213.257	-6.426.027	-27,68%	3,63%
5108	Gastos de Personal Diversos	1.487.000	30.857.800	-29.370.800	-95,18%	0,32%
5111	Generales	51.673.829	14.663.644	37.010.185	252,39%	11,19%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	4.658.958	11.485.576	-6.826.618	-59,44%	1,01%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisión	5.818.270	3.020.246	2.798.024	92,64%	1,26%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
5349	Deterioro en prestamos por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
5350	Deterioro en Inventarios	0	0	0	0,00%	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	2.334.616	2.520.266	-185.650	-7,37%	0,51%
5366	Amortización de Activos Intangibles	3.483.654	499.980	2.983.674	0,00%	0,75%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	-139.847.421	94.400.069	-234.247.490	-248,14%	-30,27%
44	Transferencias y Subvenciones	684.101	0	684.101	0,00%	0,15%
4430	Subvenciones	684.101	0	684.101	0,00%	0,15%
48	OTROS INGRESOS	11.458.128	105.156.142	-93.698.014	-89,10%	2,48%
4802	Financieros	925.197	3.173.540	-2.248.343	-70,85%	0,20%
4808	Ingresos Diversos	10.532.931	101.982.602	-91.449.671	100,00%	2,28%
4830	Reversion de las perdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	0,00%	0,00%
58	OTROS GASTOS	6.527.578	1.503.719	5.023.859	334,10%	1,41%
5802	Comisiones	0	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
5804	Financieros	0	0	0	0,00%	0,00%
5890	Gastos diversos	6.527.578	1.503.719	5.023.859	100,00%	1,41%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-134.232.770	198.052.492	-332.285.262	-167,78%	-29,06%

Juan Carlos Rico

JUAN CARLOS RICO VINASCO
Gerente

Maria Celmira Giraldo Castaño

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	1,88	2,52	Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar
Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	1,79	2,44	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	536.195.361	833.891.841	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	306	217	Es el numero de dias promedio que se demora una aseguradora para cancelar los servicios prestados
Plazo Promedio de Cuentas por P 360 Días/Rotación de CxP	92	58	Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones
Plazo Promedio de Inventarios 360 días/Rotación de Inventarios	78	57	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	40,32	35,28	Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	23,47	19,26	Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE estan siendo financieros por tercero
Solvencia = 1-Endeudamiento Total	59,68	64,72	Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos
Razones de Rentabilidad			
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,29	0,30	Indica cuanto \$ centavos paga la ESE por cada peso que vende
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-30,27	14,16	Indica el Porcentaje de rentabilidad de por cada pesos vendido sin descontar gastos financieros
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-3,08	4,50	Indica cuanto gana la ESE en forma procentuar con relacion al patrimonio
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)	0,78	1,17	Indica en que porcentaje la ESE financiera sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud

César Guadalupe P.