

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA**  
**YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 30/11/2020 y 30/11/2019**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

<b>ACTIVOS</b>						
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>944.798.144</b>	<b>1.430.726.439</b>	<b>-485.928.295</b>	<b>-33,96%</b>	<b>22,96%</b>
11	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>22.250.366</b>	<b>6.894.542</b>	<b>15.355.824</b>	<b>222,72%</b>	<b>0,54%</b>
1105	Caja	2.047.500	2.371.700	-324.200	-13,67%	0,05%
1110	Bancos y corporaciones	20.202.866	4.522.842	15.680.024	346,69%	0,49%
1132	Efectivo de Uso Restingido	0	0	0	#jDIV/0!	0,00%
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>808.551.989</b>	<b>1.332.427.372</b>	<b>-523.875.383</b>	<b>-39,32%</b>	<b>19,65%</b>
1319	Prestacion de servicios de salud	806.734.989	1.332.427.372	-525.692.383	-39,45%	19,61%
1324	Subvenciones por Cobrar	1.817.000	0	1.817.000	0,00%	0,04%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
14	<b>Prestamos por Cobrar</b>	<b>25.651.870</b>	<b>29.140.799</b>	<b>-3.488.929</b>	<b>-11,97%</b>	<b>0,62%</b>
1415	Creditos a Empleados	25.651.870	29.140.799	-3.488.929	-11,97%	0,62%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
15	<b>Inventarios</b>	<b>65.525.515</b>	<b>50.006.754</b>	<b>15.518.761</b>	<b>31,03%</b>	<b>1,59%</b>
1514	Materiales y suministros	65.525.515	50.006.754	15.518.761	31,03%	1,59%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	#jDIV/0!	0,00%
19	<b>Otros activos</b>	<b>22.818.403</b>	<b>12.256.971</b>	<b>10.561.432</b>	<b>86,17%</b>	<b>0,55%</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	22.818.403	12.256.971	10.561.432	86,17%	0,55%
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.169.624.540</b>	<b>3.118.682.071</b>	<b>50.942.469</b>	<b>1,63%</b>	<b>77,04%</b>
12	<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>	<b>40.347.825</b>	<b>36.725.570</b>	<b>3.622.255</b>	<b>9,86%</b>	<b>0,98%</b>
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	40.347.825	36.725.570	3.622.255	9,86%	0,98%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>322.449.832</b>	<b>61.942.035</b>	<b>260.507.797</b>	<b>420,57%</b>	<b>7,84%</b>
1385	Cuentas por Cobrar de difcil Recaudo	745.127.364	407.507.550	337.619.814	82,85%	18,11%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-422.677.532	-345.565.515	-77.112.017	22,31%	-10,27%
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1.384.534.780</b>	<b>1.444.171.483</b>	<b>-59.636.703</b>	<b>-4,13%</b>	<b>33,65%</b>
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0	0,00%	11,60%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	869.359.500	869.359.500	0	0,00%	21,13%
1645	Plantas, ductos y tuneles	19.000.000	19.000.000	0	0,00%	0,46%
1655	Maquinaria y equipo	5.185.713	5.185.713	0	0,00%	0,13%
1660	Equipo médico y científico	66.004.728	66.004.728	0	0,00%	1,60%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.978.800	3.978.800	0	0,00%	0,10%
1670	Equipos de comunicación y computación	30.039.280	28.352.280	1.687.000	5,95%	0,73%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	211.289.000	211.289.000	0	0,00%	5,14%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelería	3.444.000	3.444.000	0	0,00%	0,08%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-300.926.241	-239.602.538	-61.323.703	25,59%	-7,31%
19	<b>Otros activos</b>	<b>1.422.292.103</b>	<b>1.575.842.983</b>	<b>-153.550.880</b>	<b>-9,74%</b>	<b>34,57%</b>
1902	Plan de activos beneficios a empleados	5.710.603	13.769.434	-8.058.831	0,00%	0,14%
1904	Encargo Fiduciario	984.618.090	1.132.296.218	-147.678.128	-13,04%	23,93%
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	10,40%
1970	Intangibles	117.347.480	117.347.480	0	0,00%	2,85%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-113.144.070	-115.330.149	2.186.079	-1,90%	-2,75%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.114.422.684</b>	<b>4.549.408.510</b>	<b>-434.985.826</b>	<b>-9,56%</b>	<b>100,00%</b>
8	<b>Cuentas de Orden Deudora</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
83	<b>Deudoras de control</b>	<b>11.534.031</b>	<b>5.434.991</b>	<b>6.099.040</b>	<b>112,22%</b>	
8315	Bienes y derechos retirados	0	0	0	#jDIV/0!	
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	11.534.031	5.434.991	6.099.040	112,22%	0,28%
89	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-11.534.031</b>	<b>-5.434.991</b>	<b>-6.099.040</b>	<b>112,22%</b>	<b>-0,28%</b>
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-11.534.031	-5.434.991	-6.099.040	112,22%	-0,28%

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA**  
**YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodo Contable Terminado el 30/11/2020 y 30/11/2019  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

<b>PASIVOS</b>						
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>876.059.588</b>	<b>499.372.882</b>	<b>376.686.706</b>	<b>75,43%</b>	<b>21,29%</b>
23	Prestamos por pagar	51.728.005	21.295.738	30.432.267	100,00%	1,26%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	51.728.005	21.295.738	30.432.267	142,90%	1,26%
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>392.003.616</b>	<b>219.715.306</b>	<b>172.288.310</b>	<b>78,41%</b>	<b>9,53%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	128.161.067	72.296.504	55.864.563	77,27%	3,11%
2407	Recursos a favor de Terceros	67.189.210	21.428.040	45.761.170	213,56%	1,63%
2424	Descuentos de Nomina	39.956.361	25.794.908	14.161.453	54,90%	0,97%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	2.151.115	2.072.515	78.600	3,79%	0,05%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
2490	Otras Cuentas por Pagar	154.545.863	98.123.339	56.422.524	57,50%	3,76%
25	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>432.327.967</b>	<b>258.361.838</b>	<b>173.966.129</b>	<b>67,33%</b>	<b>10,51%</b>
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	432.327.967	258.361.838	173.966.129	67,33%	10,51%
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0	0,00%	0,00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.005.354.260</b>	<b>1.132.296.218</b>	<b>-126.941.958</b>	<b>-11,21%</b>	<b>24,43%</b>
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	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<b>985.901.476</b>	<b>1.132.296.218</b>	<b>-146.394.742</b>	<b>-12,93%</b>	<b>23,96%</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	985.901.476	1.132.296.218	-146.394.742	-12,93%	23,96%
27	Provisiones	19.452.784	0	19.452.784	0,00%	0,47%
2701	Litigios y demandas	19.452.784	0	19.452.784	0,00%	0,47%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.881.413.848</b>	<b>1.631.669.100</b>	<b>249.744.748</b>	<b>15,31%</b>	<b>45,73%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
32	Patrimonio institucional	2.233.008.836	2.917.739.410	-684.730.574	-23,47%	54,27%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%	7,14%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	2.445.474.017	2.357.469.393	88.004.624	3,73%	59,44%
3230	Resultado del ejercicio	-506.111.223	266.623.975	-772.735.198	-289,82%	-12,30%
3258	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	0	0	0	#DIV/0!	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.114.422.684</b>	<b>4.549.408.510</b>	<b>-434.985.826</b>	<b>-9,56%</b>	<b>100,00%</b>
		0	0	0		0,00%
	Cuentas de Orden Acreedoras (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
91	Pasivos contingentes	560.000.000	560.000.000	0	0,00%	13,61%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de confi	560.000.000	560.000.000	0	0,00%	12,50%
93	Acreedoras de control	-560.000.000	-560.000.000	0	0,00%	-13,61%
9306	Bienes Recibidos en custodia	-560.000.000	-560.000.000	0	0,00%	-13,61%

"Ver Certificado"

**ROBIO ASTRO RENGIFO CASTRO**  
Gerente

**ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO**  
Contador  
T.P. 269875-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA**  
**YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 30/11/2020 y 30/11/2019**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

		2019	2020	Diferencia	%	%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.630.225.744</b>	<b>2.119.228.048</b>	<b>-489.002.304</b>	<b>-23,07%</b>	<b>100,00%</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.630.225.744</b>	<b>2.119.228.048</b>	<b>-489.002.304</b>	<b>-23,07%</b>	<b>100,00%</b>
4312	Servicios de salud	1.630.225.744	2.119.269.398	-489.043.654	-23,08%	100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta de servicios	0	-41.350	41.350	-100,00%	0,00%
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1.638.629.114</b>	<b>1.461.886.749</b>	<b>176.742.365</b>	<b>12,09%</b>	<b>100,52%</b>
6310	costos de venta de servicio	1.638.629.114	1.461.886.749	176.742.365	12,09%	100,52%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>	<b>-8.403.370</b>	<b>657.341.299</b>	<b>-665.744.669</b>	<b>-101,28%</b>	<b>-0,52%</b>
<b>51</b>	<b>De Administracion y Operación</b>	<b>854.703.525</b>	<b>759.962.840</b>	<b>94.740.685</b>	<b>12,47%</b>	<b>52,43%</b>
5101	Sueldos y Salarios	312.874.264	291.904.070	20.970.194	7,18%	19,19%
5102	Contribuciones Imputadas	0	790.774	-790.774	0,00%	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	95.677.429	89.670.645	6.006.784	6,70%	5,87%
5104	Aportes Sobre la Nómina	15.659.690	13.889.281	1.770.409	12,75%	0,96%
5107	Prestaciones Sociales	97.179.305	95.672.229	1.507.076	1,58%	5,96%
5108	Gastos de Personal Diversos	34.259.588	171.225.530	-136.965.942	-79,99%	2,10%
5111	Generales	279.248.537	80.732.616	198.515.921	245,89%	17,13%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	19.804.712	16.077.695	3.727.017	23,18%	1,21%
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>11.084.782</b>	<b>8.014.080</b>	<b>3.070.702</b>	<b>38,32%</b>	<b>0,68%</b>
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	4	-4	0,00%	0,00%
5357	Deterioro en Activos fijo	712.002	830.669	-118.667	0,00%	0,04%
5350	Deterioro en Activos Intangibles	0	0	0	0,00%	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	6.770.459	7.183.407	-412.948	-5,75%	0,42%
5366	Amortización de Activos Intangibles	3.602.321	0	3.602.321	0,00%	0,22%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA</b>	<b>-874.191.677</b>	<b>-110.635.621</b>	<b>-763.556.056</b>	<b>690,15%</b>	<b>-53,62%</b>
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subenciones</b>	<b>304.510.469</b>	<b>0</b>	<b>304.510.469</b>	<b>0,00%</b>	<b>18,68%</b>
4430	Subvenciones	304.510.469	0	304.510.469	0,00%	18,68%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>70.524.420</b>	<b>462.845.344</b>	<b>-392.320.923</b>	<b>-84,76%</b>	<b>4,33%</b>
4802	Financieros	2.047.455	4.421.475	-2.374.020	-53,69%	0,13%
4808	Ingresos Diversos	68.476.965	458.423.869	-389.946.903	100,00%	4,20%
4830	Reversion de las perdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>6.954.435</b>	<b>85.585.748</b>	<b>-78.631.313</b>	<b>-91,87%</b>	<b>0,43%</b>
5802	Comisiones	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
5804	Financieros	0	20.539.232	-20.539.232	0,00%	0,00%
5890	Gastos diversos	6.954.435	65.046.516	-58.092.081	100,00%	0,43%
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>-506.111.223</b>	<b>266.623.975</b>	<b>-772.735.198</b>	<b>-289,82%</b>	<b>-31,05%</b>

**ROBID ASTRID RENGIFO CASTRO**  
Gerente

**ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO**  
Contador  
T.P. 269875-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA**  
**YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
 Periodo Contable Terminado el 30/11/2020 y 30/11/2019  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

	30/11/2020	30/11/2019	Diferencia	Porcentaje
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.630.225.744</b>	<b>2.119.228.048</b>	<b>-489.002.304</b>	<b>-23,07%</b>
43 Venta de servicios	1.630.225.744	2.119.228.048	-489.002.304	-23,07%
63 Costos de venta de Servicios	1.638.629.114	1.461.886.749	176.742.365	12,09%
<b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>	<b>-8.403.370</b>	<b>657.341.299</b>	<b>-665.744.669</b>	<b>-101,28%</b>
51 De Administracion y Operación	854.703.525	759.962.840	94.740.685	12,47%
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	11.084.782	8.014.080	3.070.702	38,32%
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA</b>	<b>-874.191.677</b>	<b>-110.635.621</b>	<b>-763.556.056</b>	<b>690,15%</b>
44 Transferencias y Subenciones	304.510.469	0	304.510.469	#DIV/0!
48 Otros Ingresos	70.524.420	462.845.344	-392.320.923	-84,76%
58 Otros Gastos	6.954.435	85.585.748	-78.631.313	-91,87%
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>-506.111.223</b>	<b>266.623.975</b>	<b>-772.735.198</b>	<b>-289,82%</b>

  
**ROBID ASTRID RENGIFO CASTRO**  
 Gerente

  
**ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO**  
 Contador  
 T.P. 269875-T