

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA**  
**YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 31/01/2022 y 31/01/2021**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

| Código    | Descripcion   | 31/01/2022         | 31/01/2021         | Variación \$       | Variación %     | Participación % |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                               | <b>174.823.134</b> | <b>150.394.746</b> | <b>24.428.388</b>  | <b>16,24%</b>   | <b>100,00%</b>  |
| <b>43</b> | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                   | <b>174.823.134</b> | <b>150.394.746</b> | <b>24.428.388</b>  | <b>16,24%</b>   | <b>100,00%</b>  |
| 4312      | Servicios de salud  | 174.823.134        | 150.394.746        | 24.428.388         | 16,24%          | 100,00%         |
| 4395      | Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta de servicio     | 0                  | 0                  | 0                  | #¡DIV/0!        | 0,00%           |
| <b>63</b> | <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                         | <b>116.821.072</b> | <b>129.760.514</b> | <b>-12.939.442</b> | <b>-9,97%</b>   | <b>66,82%</b>   |
| 6310      | costos de venta de servicio                                 | 116.821.072        | 129.760.514        | -12.939.442        | -9,97%          | 66,82%          |
|           | <b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>                             | <b>58.002.062</b>  | <b>20.634.232</b>  | <b>37.367.830</b>  | <b>181,10%</b>  | <b>33,18%</b>   |
| <b>51</b> | <b>De Administracion y Operación</b>                        | <b>144.023.874</b> | <b>68.324.496</b>  | <b>75.699.378</b>  | <b>110,79%</b>  | <b>82,38%</b>   |
| 5101      | Sueldos y Salarios  | 30.012.922         | 27.673.350         | 2.339.572          | 8,45%           | 17,17%          |
| 5102      | Contribuciones Imputadas                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00%           | 0,00%           |
| 5103      | Contribuciones Efectivas                                    | 8.956.900          | 9.709.195          | -752.295           | -7,75%          | 5,12%           |
| 5104      | Aportes Sobre la Nómina                                     | 4.420.200          | 1.976.400          | 2.443.800          | 123,65%         | 2,53%           |
| 5107      | Prestaciones Sociales                                       | 10.302.135         | 9.525.780          | 776.355            | 8,15%           | 5,89%           |
| 5108      | Gastos de Personal Diversos                                 | 1.142.000          | 3.222.518          | -2.080.518         | -64,56%         | 0,65%           |
| 5111      | Generales   | 88.548.093         | 15.810.335         | 72.737.758         | 460,06%         | 50,65%          |
| 5120      | Impuestos, Contribuciones y tasas                           | 641.624            | 406.918            | 234.706            | 57,68%          | 0,37%           |
| <b>53</b> | <b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisor</b> | <b>6.511.618</b>   | <b>631.284</b>     | <b>5.880.334</b>   | <b>931,49%</b>  | <b>3,72%</b>    |
| 5347      | Deterioro en cuentass por cobrar                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00%           | 0,00%           |
| 5357      | Deterioro en Activos fijo                                   | 0                  | 118.667            | -118.667           | 0,00%           | 0,00%           |
| 5350      | Deterioro en Activos Intangibles                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00%           | 0,00%           |
| 5360      | Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo                  | 6.262.709          | 512.617            | 5.750.092          | 1121,71%        | 3,58%           |
| 5366      | Amortización de Activos Intangibles                         | 248.909            | 0                  | 248.909            | 0,00%           | 0,14%           |
| 5368      | Provision Litigios y Demandas                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00%           | 0,00%           |
|           | <b>UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA</b>                         | <b>-92.533.430</b> | <b>-48.321.548</b> | <b>-44.211.882</b> | <b>91,50%</b>   | <b>-52,93%</b>  |
| <b>44</b> | <b>Transferencias y Subvenciones</b>                        | <b>1.545.000</b>   | <b>0</b>           | <b>1.545.000</b>   | <b>0,00%</b>    | <b>0,88%</b>    |
| 4430      | Subvenciones  | 1.545.000          | 0                  | 1.545.000          | 0,00%           | 0,88%           |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                                       | <b>26.392.565</b>  | <b>6.909.157</b>   | <b>19.483.408</b>  | <b>281,99%</b>  | <b>15,10%</b>   |
| 4802      | Financieros   | 32.740             | 11.658             | 21.082             | 180,84%         | 0,02%           |
| 4808      | Ingresos Diversos   | 26.359.825         | 6.897.499          | 19.462.326         | 100,00%         | 15,08%          |
| 4830      | Reversion de las perdidas por Deterioro de Valor            | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00%           | 0,00%           |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>4.457.281</b>   | <b>88.646</b>      | <b>4.368.635</b>   | <b>4928,18%</b> | <b>2,55%</b>    |
| 5802      | Comisiones  | 0                  | 0                  | 0                  | #¡DIV/0!        | 0,00%           |
| 5804      | Financieros   | 4.457.281          | 0                  | 4.457.281          | 0,00%           | 2,55%           |
| 5890      | Gastos diversos   | 0                  | 88.646             | -88.646            | 100,00%         | 0,00%           |
|           | <b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>                       | <b>-69.053.146</b> | <b>-41.501.037</b> | <b>-27.552.109</b> | <b>66,39%</b>   | <b>-39,50%</b>  |

**SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA**  
Gerente

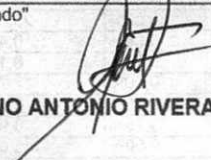
**ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO**  
Contador  
T.P. 269875-T


| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA<br>YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162<br>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL<br>Periodo Contable Terminado el 31/01/2022 y 31/01/2022<br>"VIGILADO SUPERSALUD"<br>(Cifras en pesos Colombianos) |  |                      |                      |                     |                |                 |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Código   | Descripcion  | 31/01/2022           | 31/01/2021           | Variacion \$        | Variacion %    | Participacion % |
| <b>ACTIVOS</b>   |  |                      |                      |                     |                |                 |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>  |  | <b>767.618.046</b>   | <b>806.374.675</b>   | <b>-37.756.629</b>  | <b>-4,69%</b>  | <b>18,24%</b>   |
| <b>11</b>  | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>            | <b>212.075.995</b>   | <b>105.110.971</b>   | <b>106.965.024</b>  | <b>101,76%</b> | <b>5,04%</b>    |
| 1105   | Caja   | 2.406.200            | 2.335.820            | 70.380              | 3,01%          | 0,06%           |
| 1110   | Bancos y corporaciones                               | 209.669.795          | 102.775.151          | 106.894.644         | 104,01%        | 4,98%           |
| 1132   | Efectivo de Uso Restringido                          | 0                    | 0                    | 0                   | #DIV/0!        | 0,00%           |
| <b>13</b>  | <b>Cuentas por Cobrar</b>                            | <b>467.432.851</b>   | <b>625.398.452</b>   | <b>-157.965.601</b> | <b>-25,26%</b> | <b>11,11%</b>   |
| 1319   | Prestacion de servicios de salud                     | 466.732.851          | 625.398.452          | -158.665.601        | -25,37%        | 11,09%          |
| 1324   | Subvenciones por Cobrar                              | 0                    | 0                    | 0                   | 0,00%          | 0,00%           |
| 1384   | Otras cuentas x cobrar                               | 700.000              | 0                    | 700.000             | 0,00%          | 0,02%           |
| 1386   | Detenioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)       | 0                    | 0                    | 0                   | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>14</b>  | <b>Prestamos por Cobrar</b>                          | <b>19.320.937</b>    | <b>10.397.701</b>    | <b>8.923.236</b>    | <b>85,82%</b>  | <b>0,46%</b>    |
| 1415   | Creditos a Empleados                                 | 22.339.880           | 10.397.701           | 11.942.179          | 114,85%        | 0,53%           |
| 1480   | Detenioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)     | -3.018.943           | 0                    | -3.018.943          | 0,00%          | -0,07%          |
| <b>15</b>  | <b>Inventarios</b>                                   | <b>65.015.739</b>    | <b>54.010.701</b>    | <b>11.005.038</b>   | <b>20,38%</b>  | <b>1,55%</b>    |
| 1514   | Materiales y suministros                             | 65.015.739           | 54.010.701           | 11.005.038          | 20,38%         | 1,55%           |
| 1580   | Detenioro acumulado de Inventarios (CR)              | 0                    | 0                    | 0                   | #DIV/0!        | 0,00%           |
| <b>19</b>  | <b>Otros activos</b>                                 | <b>3.772.524</b>     | <b>10.456.850</b>    | <b>-6.684.326</b>   | <b>-63,92%</b> | <b>0,09%</b>    |
| 1905   | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado            | 3.772.524            | 10.456.850           | -6.684.326          | -63,92%        | 0,09%           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   |  | <b>3.440.166.315</b> | <b>3.493.448.259</b> | <b>-53.291.944</b>  | <b>-1,53%</b>  | <b>81,76%</b>   |
| <b>12</b>  | <b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>          | <b>41.161.664</b>    | <b>40.704.294</b>    | <b>457.370</b>      | <b>1,12%</b>   | <b>0,98%</b>    |
| 1224   | Inversiones de administracion de liquidez al costo   | 41.161.664           | 40.704.294           | 457.370             | 1,12%          | 0,98%           |
| 1280   | Detenioro Acumulado de Inversiones (CR)              | 0                    | 0                    | 0                   | 0,00%          | 0,00%           |
| <b>13</b>  | <b>Cuentas por Cobrar</b>                            | <b>570.901.103</b>   | <b>515.167.043</b>   | <b>55.734.060</b>   | <b>10,82%</b>  | <b>13,57%</b>   |
| 1385   | Cuentas por Cobrar de dificil Recaudo                | 809.217.079          | 727.740.767          | 81.476.312          | 11,20%         | 19,23%          |
| 1386   | Detenioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)       | -238.315.976         | -212.573.724         | -25.742.252         | 12,11%         | -5,66%          |
| <b>16</b>  | <b>Propiedades, planta y equipo</b>                  | <b>1.363.705.850</b> | <b>1.422.561.810</b> | <b>-58.855.960</b>  | <b>-4,14%</b>  | <b>32,41%</b>   |
| 1605   | Terrenos   | 477.160.000          | 477.160.000          | 0                   | 0,00%          | 11,34%          |
| 1635   | Bienes muebles en bodega                             | 0                    | 0                    | 0                   | 0,00%          | 0,00%           |
| 1640   | Edificaciones  | 869.359.500          | 869.359.500          | 0                   | 0,00%          | 20,66%          |
| 1645   | Plantas, ductos y tuneles                            | 19.000.000           | 19.000.000           | 0                   | 0,00%          | 0,45%           |
| 1655   | Maquinaria y equipo                                  | 5.185.713            | 5.185.713            | 0                   | 0,00%          | 0,12%           |
| 1660   | Equipo médico y científico                           | 113.984.927          | 113.984.927          | 0                   | 0,00%          | 2,71%           |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina                | 19.793.900           | 3.978.800            | 15.815.100          | 397,48%        | 0,47%           |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación                | 40.178.880           | 30.039.280           | 10.139.600          | 33,75%         | 0,95%           |
| 1675   | Equipo de transporte, tracción y elevacion           | 211.289.000          | 211.289.000          | 0                   | 0,00%          | 5,02%           |
| 1680   | Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria         | 3.872.400            | 3.444.000            | 428.400             | 12,44%         | 0,09%           |
| 1685   | Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo | -396.118.470         | -310.879.410         | -85.239.060         | 27,42%         | -9,41%          |
| <b>19</b>  | <b>Otros activos</b>                                 | <b>1.464.387.698</b> | <b>1.515.015.112</b> | <b>-50.627.414</b>  | <b>-3,34%</b>  | <b>34,80%</b>   |
| 1902   | Plan de activos beneficios a empleados               | 5.710.603            | 5.710.603            | 0                   | 0,00%          | 0,14%           |
| 1904   | Encargo Fiduciario                                   | 1.030.917.095        | 1.077.578.433        | -46.661.338         | -4,33%         | 24,50%          |
| 1951   | propiedad de inversion                               | 427.760.000          | 427.760.000          | 0                   | 0,00%          | 10,17%          |
| 1970   | Intangibles  | 137.577.480          | 117.347.480          | 20.230.000          | 17,24%         | 3,27%           |
| 1975   | Amortización Acumulada de Intangibles                | -137.577.480         | -113.381.404         | -24.196.076         | 21,34%         | -3,27%          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  |  | <b>4.207.774.361</b> | <b>4.298.822.934</b> | <b>-91.048.573</b>  | <b>-2,12%</b>  | <b>100,00%</b>  |
| <b>PASIVOS</b>   |  |                      |                      |                     |                |                 |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>  |  | <b>1.045.587.008</b> | <b>812.189.845</b>   | <b>233.397.163</b>  | <b>28,74%</b>  | <b>24,85%</b>   |
| <b>23</b>  | <b>Prestamos por pagar</b>                           | <b>250.000.000</b>   | <b>300.000.000</b>   | <b>-50.000.000</b>  | <b>100,00%</b> | <b>5,94%</b>    |
| 2313   | Financiamiento Interno de corto Plazo                | 250.000.000          | 300.000.000          | -50.000.000         | -16,67%        | 5,94%           |
| <b>24</b>  | <b>Cuentas por pagar</b>                             | <b>463.733.847</b>   | <b>291.079.168</b>   | <b>172.654.679</b>  | <b>59,32%</b>  | <b>11,02%</b>   |
| 2401   | Adquisición de bienes y servicios Nacionales         | 126.111.082          | 96.111.054           | 30.000.028          | 31,21%         | 3,00%           |
| 2407   | Recursos a favor de Terceros                         | 118.291.076          | 50.129.277           | 68.161.799          | 135,97%        | 2,81%           |
| 2424   | Descuentos de Nomina                                 | 33.072.691           | 30.022.457           | 3.050.234           | 10,16%         | 0,79%           |
| 2436   | Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre          | 10.081.918           | 1.428.627            | 8.653.291           | 605,71%        | 0,24%           |
| 2440   | Impuestos, Contribucion y tasas                      | 16.846.139           | 0                    | 16.846.139          | #DIV/0!        | 0,40%           |
| 2445   | Impuesto al Valor Agregado - IVA                     | 119.748              | 0                    | 119.748             | #DIV/0!        | 0,00%           |
| 2490   | Otras Cuentas por Pagar                              | 159.211.193          | 113.387.753          | 45.823.440          | 40,41%         | 3,78%           |
| <b>25</b>  | <b>Beneficios a los Empleados</b>                    | <b>331.853.161</b>   | <b>221.110.677</b>   | <b>110.742.484</b>  | <b>50,08%</b>  | <b>7,89%</b>    |

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA**  
**YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 31/01/2022 y 31/01/2021**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

| Código    | Descripcion  | 31/01/2022           | 31/01/2021           | Variacion \$       | Variacion %   | Participacion % |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 2511      | Beneficios a los Empleados a corto plazo               | 331.853.161          | 221.110.677          | 110.742.484        | 50,08%        | 7,89%           |
| <b>29</b> | <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>1.069.822.663</b> | <b>1.117.767.389</b> | <b>-47.944.726</b> | <b>-4,29%</b> | <b>26,42%</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        | Beneficios a los Empleados                             | 1.030.917.095        | 1.078.861.821        | -47.944.726        | -4,44%        | 24,50%          |
| 2512      | Beneficios a los empleados a largo plazo               | 0                    | 0                    | 0                  | 0,00%         | 0,00%           |
| 2514      | Beneficios posempleo- Pensiones                        | 1.030.917.095        | 1.078.861.821        | -47.944.726        | -4,44%        | 24,50%          |
| 27        | Provisiones  | 38.905.568           | 38.905.568           | 0                  | 0,00%         | 0,92%           |
| 2701      | Litigios y demandas                                    | 38.905.568           | 38.905.568           | 0                  | 0,00%         | 0,92%           |
|           | <b>TOTAL PASIVO</b>                                    | <b>2.115.409.671</b> | <b>1.929.957.234</b> | <b>185.452.437</b> | <b>9,61%</b>  | <b>50,27%</b>   |
|           | <b>PATRIMONIO</b>                                      |                      |                      |                    |               |                 |
| 32        | Patrimonio institucional                               | 2.092.364.690        | 2.368.865.701        | -276.501.011       | -11,67%       | 49,73%          |
| 3208      | Capital fiscal   | 293.646.042          | 293.646.042          | 0                  | 0,00%         | 6,98%           |
| 3225      | Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores                | 1.867.771.794        | 2.116.720.696        | -248.948.902       | -11,76%       | 44,39%          |
| 3230      | Resultado del ejercicio                                | -69.053.146          | -41.501.037          | -27.552.109        | 66,39%        | -1,64%          |
| 3258      | Impacto por la transición al nuevo marco de regulacion | 0                    | 0                    | 0                  | #DIV/0!       |                 |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                       | <b>4.207.774.361</b> | <b>4.298.822.936</b> | <b>-91.048.574</b> | <b>-2,12%</b> | <b>100,00%</b>  |
|           |  | 0                    | 0                    |                    |               | 0,00%           |
|           | Cuentas de Orden Acreedoras (CR)                       | 0                    | 0                    | 0                  | 0,00%         | 0,00%           |
| 91        | Pasivos contingentes                                   | 593.784.832          | 593.784.832          | 0                  | 0,00%         | 14,11%          |
| 9120      | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf | 593.784.832          | 593.784.832          | 0                  | 0,00%         | 12,50%          |
| 93        | Acreedoras de control                                  | -593.784.832         | -593.784.832         | 0                  | 0,00%         | -14,11%         |
| 9306      | Bienes Recibidos en custodia                           | -593.784.832         | -593.784.832         | 0                  | 0,00%         | -14,11%         |

"Ver Certificado"

  
**SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA**  
 Gerente

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

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA                                   |              |            |   |
|--|--------------|------------|---|
| INDICADORES FINANCIEROS  |              |            |   |
| COMPARATIVO 2021-2020  |              |            |   |
| DESCRIPCION  | 31/01/2022   | 31/01/2021 |   |
| <b>LIQUIDEZ</b>  |              |            |   |
| <b>Razon Corriente =</b><br>Activo Corriente/Pasivo Corriente                        | 0,73         | 0,99       | Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar                                   |
| <b>Prueba Acida=</b><br>Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes                        | 0,67         | 0,93       | Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar, restandole los inventarios       |
| <b>Capital de Trabajo =</b><br>Activos Ctes-Pasivo Ctes                              | -277.968.962 | -6.815.170 | Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente   |
| <b>Indices de Actividad</b>  |              |            |   |
| <b>Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar</b><br>360 Días/Rotación de Cuentas x Cobrar | 657          | 810        | Es el numero de dias promedio que se demora una aseguradora para cancelar los servicios prestados                     |
| <b>Plazo Promedio de Cuentas por Pagar</b><br>360 Días/Rotación de CxP               | 275          | 233        | Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones                                     |
| <b>Plazo Promedio de Inventarios</b><br>360 días/Rotación de Inventarios             | 57           | 42         | Indica cada promedio de dias en los que se renueva el inventario de medicamentos y material medico quirurgico         |
| <b>Indices de Endeudamiento</b>  |              |            |   |
| <b>Endeudamiento Total =</b><br>Pasivo Total/ Activos Totales*100                    | 50,27        | 44,90      | Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero                                     |
| <b>Apalancamiento a Corto Plazo=</b><br>(Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100        | 49,97        | 34,29      | Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE estan siendo financieros por tercero                             |
| <b>Solvencia =</b><br>1-Endeudamiento Total  | 49,73        | 55,10      | Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos  |
| <b>Razones de Rentabilidad</b>   |              |            |   |
| <b>Margen de Utilidad Neta=</b><br>Utilidad Neta /Ventas                             | -0,39        | -0,28      | Indica cuanto \$ centavos paga la ESE por cada peso que vende   |
| <b>Margen Operacional=</b><br>(Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100             | -52,93       | -32,13     | Indica el Porcentaje de rentabilidad de por cada pesos vendido sin descontar gastos financieros                       |
| <b>Rendimiento del Patrimonio =</b><br>(Utilidad Neta/Patrimonio)*100                | -1,64        | -0,97      | Indica cuanto gana la ESE en forma procenturar con relacion al patrimonio   |
| <b>Punto de Equilibrio</b><br>(Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)   | 0,67         | 0,76       | Indica en que porcentaje la ESE financiera sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud |

v