

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 28/02/2022 y 29/02/2021
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	28/02/2022	29/02/2021	Variación \$	Variación %	Participación %
	INGRESOS OPERACIONALES	353.328.731	150.394.746	202.933.985	134,93%	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	353.328.731	150.394.746	202.933.985	134,93%	100,00%
4312	Servicios de salud	353.328.731	150.394.746	202.933.985	134,93%	100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta de servicio	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	251.619.527	129.760.514	121.859.013	93,91%	71,21%
6310	costos de venta de servicio	251.619.527	129.760.514	121.859.013	93,91%	71,21%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	101.709.204	20.634.232	81.074.972	392,91%	28,79%
51	De Administracion y Operación	254.840.430	68.324.496	186.515.934	272,99%	72,13%
5101	Sueldos y Salarios	59.435.295	27.673.350	31.761.945	114,77%	16,82%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0,00%	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	22.328.800	9.709.195	12.619.605	129,98%	6,32%
5104	Aportes Sobre la Nómina	12.788.200	1.976.400	10.811.800	547,05%	3,62%
5107	Prestaciones Sociales	20.294.039	9.525.780	10.768.259	113,04%	5,74%
5108	Gastos de Personal Diversos	22.414.312	3.222.518	19.191.794	595,55%	6,34%
5111	Generales	113.545.162	15.810.335	97.734.827	618,17%	32,14%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	4.034.622	406.918	3.627.704	891,51%	1,14%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisior	10.919.223	631.284	10.287.939	1629,68%	3,09%
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	10.558.751	512.617	10.046.134	1959,77%	2,99%
5366	Amortización de Activos Intangibles	360.472	0	360.472	0,00%	0,10%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0,00%	0,00%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	-164.050.449	-48.321.548	-115.728.901	239,50%	-46,43%
44	Transferencias y Subenciones	1.545.000	0	1.545.000	0,00%	0,44%
4430	Subvenciones	1.545.000	0	1.545.000	0,00%	0,44%
48	OTROS INGRESOS	49.711.574	6.909.157	42.802.417	619,50%	14,07%
4802	Financieros	80.584	11.658	68.926	591,24%	0,02%
4808	Ingresos Diversos	49.630.990	6.897.499	42.733.491	100,00%	14,05%
4830	Reversion de las perdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	0,00%	0,00%
58	OTROS GASTOS	6.760.167	88.646	6.671.521	7526,03%	1,91%
5802	Comisiones	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
5804	Financieros	6.760.167	0	6.760.167	0,00%	1,91%
5890	Gastos diversos	0	88.646	-88.646	100,00%	0,00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-119.554.042	-41.501.037	-78.053.005	188,07%	-33,84%

SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA
Gerente

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA

YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodo Contable Terminado el 28/02/2022 y 29/02/2021

"VIGILADO SUPERSALUD"

(Cifras en pesos Colombianos)


Código	Descripcion	28/02/2022	29/02/2021	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES						
		661.447.639	842.285.557	-180.837.918	-21,47%	16,47%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	110.416.362	81.047.089	29.369.273	36,24%	2,75%
1105	Caja	1.925.992	2.042.700	-116.708	-5,71%	0,05%
1110	Bancos y corporaciones	108.490.370	79.004.389	29.485.981	37,32%	2,70%
1132	Efectivo de Uso Restingido	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	393.305.616	700.259.300	-306.953.684	-43,83%	9,79%
1319	Prestacion de servicios de salud	392.605.616	700.259.300	-307.653.684	-43,93%	9,77%
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	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
14	Prestamos por Cobrar	12.719.543	8.586.720	4.132.823	48,13%	0,32%
1415	Creditos a Empleados	15.738.486	8.586.720	7.151.766	83,29%	0,39%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)	-3.018.943	0	-3.018.943	0,00%	-0,08%
15	Inventarios	81.283.786	48.619.924	32.663.862	67,18%	2,02%
1514	Materiales y suministros	81.283.786	48.619.924	32.663.862	67,18%	2,02%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
19	Otros activos	63.722.333	3.772.524	59.949.809	1589,12%	1,59%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	63.722.333	3.772.524	59.949.809	1589,12%	1,59%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
		3.355.760.294	3.492.553.310	-136.793.016	-3,92%	83,53%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	41.161.664	44.338.398	-3.176.734	-7,16%	1,02%
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	41.161.664	44.338.398	-3.176.734	-7,16%	1,02%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	570.154.990	515.167.042	54.987.948	10,67%	14,19%
1385	Cuentas por Cobrar de dificil Recaudo	808.470.966	727.740.767	80.730.199	11,09%	20,13%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-238.315.976	-212.573.725	-25.742.251	12,11%	-5,93%
16	Propiedades, planta y equipo	1.359.409.808	1.418.151.425	-58.741.617	-4,14%	33,84%
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0	0,00%	11,88%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	869.359.500	869.359.500	0	0,00%	21,64%
1645	Plantas, ductos y tuneles	19.000.000	19.000.000	0	0,00%	0,47%
1655	Maquinaria y equipo	5.185.713	5.185.713	0	0,00%	0,13%
1660	Equipo médico y científico	113.984.927	113.984.927	0	0,00%	2,84%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	19.793.900	3.978.800	15.815.100	397,48%	0,49%
1670	Equipos de comunicación y computación	40.178.880	30.039.280	10.139.600	33,75%	1,00%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	211.289.000	211.289.000	0	0,00%	5,26%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria	3.872.400	3.444.000	428.400	12,44%	0,10%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-400.414.512	-315.289.795	-85.124.717	27,00%	-9,97%
19	Otros activos	1.385.033.832	1.514.896.445	-129.862.613	-8,57%	34,48%
1902	Plan de activos beneficios a empleados	5.710.603	5.710.603	0	0,00%	0,14%
1904	Encargo Fiduciario	944.981.042	1.077.578.433	-132.597.391	-12,31%	23,52%
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	10,65%
1970	Intangibles	144.271.230	117.347.480	26.923.750	22,94%	3,59%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-137.689.043	-113.500.071	-24.188.972	21,31%	-3,43%
	TOTAL ACTIVO	4.017.207.934	4.334.838.867	-317.630.934	-7,33%	100,00%
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
		991.457.530	854.338.040	137.119.490	16,05%	24,68%
23	Prestamos por pagar	228.526.158	274.231.390	-45.705.232	100,00%	5,69%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	228.526.158	274.231.390	-45.705.232	-16,67%	5,69%
24	Cuentas por pagar	517.349.193	286.369.704	230.979.489	80,66%	12,88%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	159.963.843	80.683.041	79.280.802	98,26%	3,98%
2407	Recursos a favor de Terceros	105.124.070	52.959.636	52.164.434	98,50%	2,62%
2424	Descuentos de Nomina	32.790.649	26.726.843	6.063.806	22,69%	0,82%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	2.762.331	1.605.911	1.156.420	72,01%	0,07%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas	16.846.139	0	16.846.139	#DIV/0!	0,42%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	295.378	0	295.378	#DIV/0!	0,01%
2490	Otras Cuentas por Pagar	199.566.783	124.394.273	75.172.510	60,43%	4,97%
25	Beneficios a los Empleados	245.582.179	293.736.946	-48.154.767	-16,39%	6,11%


Código	Descripcion	28/02/2022	29/02/2021	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
		991.457.530	854.338.040	137.119.490	16,05%	24,68%
23	Prestamos por pagar	228.526.158	274.231.390	-45.705.232	100,00%	5,69%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	228.526.158	274.231.390	-45.705.232	-16,67%	5,69%
24	Cuentas por pagar	517.349.193	286.369.704	230.979.489	80,66%	12,88%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	159.963.843	80.683.041	79.280.802	98,26%	3,98%
2407	Recursos a favor de Terceros	105.124.070	52.959.636	52.164.434	98,50%	2,62%
2424	Descuentos de Nomina	32.790.649	26.726.843	6.063.806	22,69%	0,82%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	2.762.331	1.605.911	1.156.420	72,01%	0,07%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas	16.846.139	0	16.846.139	#DIV/0!	0,42%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	295.378	0	295.378	#DIV/0!	0,01%
2490	Otras Cuentas por Pagar	199.566.783	124.394.273	75.172.510	60,43%	4,97%
25	Beneficios a los Empleados	245.582.179	293.736.946	-48.154.767	-16,39%	6,11%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 28/02/2022 y 29/02/2021
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	28/02/2022	29/02/2021	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	245.582.179	293.736.946	-48.154.767	-16,39%	6,11%
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	983.886.610	1.117.811.506	-133.924.896	-11,98%	24,49%
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	944.981.042	1.078.905.938	-133.924.896	-12,41%	23,52%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	944.981.042	1.078.905.938	-133.924.896	-12,41%	23,52%
27	Provisiones	38.905.568	38.905.568	0	0,00%	0,97%
2701	Litigios y demandas	38.905.568	38.905.568	0	0,00%	0,97%
	TOTAL PASIVO	1.975.344.140	1.972.149.546	3.194.594	0,16%	49,17%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio institucional	2.041.863.794	2.362.689.322	-320.825.528	-13,58%	50,83%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%	7,31%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	1.867.771.794	2.116.720.696	-248.948.902	-11,76%	46,49%
3230	Resultado del ejercicio	-119.554.042	-47.677.416	-71.876.626	150,76%	-2,98%
3258	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	0	0	0	#DIV/0!	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.017.207.934	4.334.838.868	-317.630.934	-7,33%	100,00%
		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%	14,78%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion 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%	-14,78%
9306	Bienes Recibidos en custodia	-593.784.832	-593.784.832	0	0,00%	-14,78%

"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	28/02/2022	29/02/2021	
LIQUIDEZ			
Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	0,67	0,99	Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar
Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	0,59	0,93	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	-330.009.891	-12.052.483	Indica que los activos corrientes son menores a los pasivos corriente
Indices de Actividad			
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar 360 Días/Rotación de Cuentas x Cobrar	306	855	Es el numero de dias promedio que se demora una aseguradora para cancelar los servicios prestados
Plazo Promedio de Cuentas por Pagar 360 Días/Rotación de CxP	136	264	Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones
Plazo Promedio de Inventarios 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
Indices de Endeudamiento			
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	49,17	45,50	Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	48,56	36,16	Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE estan siendo financieros por tercero
Solvencia = 1-Endeudamiento Total	50,83	54,50	Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos
Razones de Rentabilidad			
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,34	-0,28	Indica cuanto \$ centavos paga la ESE por cada peso que vende
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-46,43	-32,13	Indica el Porcentaje de rentabilidad de por cada pesos vendido sin descontar gastos financieros
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-2,98	-0,96	Indica cuanto gana la ESE en forma procenturar con relacion al patrimonio
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)	0,70	0,76	Indica en que porcentaje la ESE financiera sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud

x

