

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/03/2022 y 31/03/2021
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	31/03/2022	31/03/2021	Variación \$	Variación %	Participación %
	INGRESOS OPERACIONALES	598.006.006	445.547.998	152.458.008	34,22%	100,00%
43	VENTA DE SERVICIOS	598.006.006	445.547.998	152.458.008	34,22%	100,00%
4312	Servicios de salud	598.006.006	445.547.998	152.458.008	34,22%	100,00%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta de servicio	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	401.124.330	406.343.995	-5.219.665	-1,28%	67,08%
6310	costos de venta de servicio	401.124.330	406.343.995	-5.219.665	-1,28%	67,08%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	196.881.676	39.204.003	157.677.673	402,20%	32,92%
51	De Administración y Operación	347.266.866	230.829.104	116.437.762	50,44%	58,07%
5101	Sueldos y Salarios	88.388.097	79.999.602	8.388.495	10,49%	14,78%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0,00%	0,00%
5103	Contribuciones Efectivas	31.211.601	28.186.707	3.024.894	10,73%	5,22%
5104	Aportes Sobre la Nómina	16.961.700	8.094.200	8.867.500	109,55%	2,84%
5107	Prestaciones Sociales	30.258.158	27.845.139	2.413.019	8,67%	5,06%
5108	Gastos de Personal Diversos	30.655.812	14.145.138	16.510.674	116,72%	5,13%
5111	Generales	139.524.672	62.922.459	76.602.213	121,74%	23,33%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	10.266.826	9.635.859	630.967	6,55%	1,72%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisión	15.438.391	2.135.035	13.303.356	623,10%	2,58%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
5357	Deterioro en Activos fijo	0	597.184	-597.184	0,00%	0,00%
5350	Deterioro en Activos Intangibles	0	0	0	0,00%	0,00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	14.854.793	1.537.851	13.316.942	865,94%	2,48%
5366	Amortización de Activos Intangibles	583.598	0	583.598	0,00%	0,10%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0	0	0,00%	0,00%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	-165.823.582	-193.760.136	27.936.554	-14,42%	-27,73%
44	Transferencias y Subvenciones	0	63.122.532	-63.122.532	0,00%	0,00%
4430	Subvenciones	0	63.122.532	-63.122.532	0,00%	0,00%
48	OTROS INGRESOS	66.227.970	70.874.710	-4.646.740	-6,56%	11,07%
4802	Financieros	355.977	853.386	-497.409	-58,29%	0,06%
4808	Ingresos Diversos	65.871.993	70.021.324	-4.149.331	100,00%	11,02%
4830	Reversion de las perdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	0,00%	0,00%
58	OTROS GASTOS	53.028.909	419.446	52.609.463	12542,61%	8,87%
5802	Comisiones	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
5804	Financieros	53.028.909	0	53.028.909	0,00%	8,87%
5890	Gastos diversos	0	419.446	-419.446	100,00%	0,00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-152.624.521	-60.182.340	-92.442.181	153,60%	-25,52%

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 31/03/2022 y 31/03/2021						
"VIGILADO SUPERSALUD"						
(Cifras en pesos Colombianos)						
Código	Descripción	31/03/2022	31/03/2021	Variación \$	Variación %	Participación %
ACTIVOS						
ACTIVOS CORRIENTES		616.726.638	960.711.685	-343.985.047	-35,81%	15,72%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	20.965.669	14.592.784	6.372.885	43,67%	0,53%
1105	Caja	3.109.200	5.195.250	-2.086.050	-40,15%	0,08%
1110	Bancos y corporaciones	17.856.469	9.397.534	8.458.935	90,01%	0,46%
1132	Efectivo de Uso Restingido	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	443.322.662	802.874.278	-359.551.616	-44,78%	11,30%
1319	Prestación de servicios de salud	442.422.662	802.874.278	-360.451.616	-44,90%	11,28%
1324	Subvenciones por Cobrar	0	0	0	0,00%	0,00%
1384	Otras cuentas x cobrar	900.000	0	900.000	0,00%	0,02%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
14	Prestamos por Cobrar	11.384.357	26.938.270	-15.553.913	-57,74%	0,29%
1415	Creditos a Empleados	14.403.300	26.938.270	-12.534.970	-46,53%	0,37%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)	-3.018.943	0	-3.018.943	0,00%	-0,08%
15	Inventarios	82.781.599	59.314.084	23.467.515	39,56%	2,11%
1514	Materiales y suministros	82.781.599	59.314.084	23.467.515	39,56%	2,11%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	#DIV/0!	0,00%
19	Otros activos	58.272.351	56.992.269	1.280.082	2,25%	1,49%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	58.272.351	56.992.269	1.280.082	2,25%	1,49%
ACTIVOS NO CORRIENTES		3.305.944.320	3.481.767.804	-175.823.484	-5,05%	84,28%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	41.161.664	44.338.398	-3.176.734	-7,16%	1,05%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	41.161.664	44.338.398	-3.176.734	-7,16%	1,05%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)	0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	519.060.957	508.933.021	10.127.936	1,99%	13,23%
1385	Cuentas por Cobrar de difícil Recaudo	757.376.933	721.506.746	35.870.187	4,97%	19,31%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-238.315.976	-212.573.725	-25.742.251	12,11%	-6,08%
16	Propiedades, planta y equipo	1.355.113.766	1.413.959.790	-58.846.024	-4,16%	34,55%
1605	Terrenos	477.160.000	477.160.000	0	0,00%	12,16%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0,00%	0,00%
1640	Edificaciones	869.359.500	869.359.500	0	0,00%	22,16%
1645	Plantas, ductos y tuneles	19.000.000	19.000.000	0	0,00%	0,48%
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%	2,91%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	19.793.900	3.978.800	15.815.100	397,48%	0,50%
1670	Equipos de comunicación y computación	40.178.880	30.039.280	10.139.600	33,75%	1,02%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	211.289.000	211.289.000	0	0,00%	5,39%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotelaria	3.872.400	3.444.000	428.400	12,44%	0,10%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	-404.710.554	-319.481.430	-85.229.124	26,68%	-10,32%
19	Otros activos	1.390.607.933	1.514.536.595	-123.928.662	-8,18%	35,45%
1902	Plan de activos beneficios a empleados	5.710.603	5.710.603	0	0,00%	0,15%
1904	Encargo Fiduciario	944.084.519	1.077.578.433	-133.493.914	-12,39%	24,07%
1951	propiedad de inversion	427.760.000	427.760.000	0	0,00%	10,90%
1970	Intangibles	150.964.980	117.347.480	33.617.500	28,65%	3,85%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-137.912.169	-113.859.921	-24.052.248	21,12%	-3,52%
TOTAL ACTIVO		3.922.670.958	4.442.479.489	-519.808.531	-11,70%	100,00%
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES		930.887.556	973.149.911	-42.262.355	-4,34%	23,73%
23	Prestamos por pagar	206.810.020	248.172.024	-41.362.004	100,00%	5,27%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	206.810.020	248.172.024	-41.362.004	-16,67%	5,27%
24	Cuentas por pagar	508.037.195	371.380.880	136.656.315	36,80%	12,95%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	163.548.918	78.380.422	85.168.496	108,66%	4,17%
2407	Recursos a favor de Terceros	102.008.477	57.843.659	44.164.818	76,35%	2,60%
2424	Descuentos de Nomina	26.446.063	32.000.823	-5.554.760	-17,36%	0,67%
2436	Retención en la Fuente e impuesto de Timbre	2.480.024	2.251.248	228.776	10,16%	0,06%
2440	Impuestos, Contribución y tasas	19.889.620	191.596	19.698.024	10281,02%	0,51%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	1.603.503	0	1.603.503	#DIV/0!	0,04%
2490	Otras Cuentas por Pagar	192.060.590	200.713.132	-8.652.542	-4,31%	4,90%
25	Beneficios a los Empleados	216.040.341	353.597.007	-137.556.666	-38,90%	5,51%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 31/03/2022 y 31/03/2021
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	31/03/2022	31/03/2021	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	216.040.341	353.597.007	-137.556.666	-38,90%	5,51%
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	982.990.087	1.119.145.181	-136.155.094	-12,17%	25,06%
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	944.084.519	1.080.239.613	-136.155.094	-12,60%	24,07%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	944.084.519	1.080.239.613	-136.155.094	-12,60%	24,07%
27	Provisiones	38.905.568	38.905.568	0	0,00%	0,99%
2701	Litigios y demandas	38.905.568	38.905.568	0	0,00%	0,99%
	TOTAL PASIVO	1.913.877.643	2.092.295.092	-178.417.449	-8,53%	48,79%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio institucional	2.008.793.315	2.350.184.397	-341.391.082	-14,53%	51,21%
3208	Capital fiscal	293.646.042	293.646.042	0	0,00%	7,49%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	1.867.771.794	2.116.720.695	-248.948.901	-11,76%	47,61%
3230	Resultado del ejercicio	-152.624.521	-60.182.340	-92.442.181	153,60%	-3,89%
3258	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	0	0	0	#DIV/0!	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.922.670.958	4.442.479.489	-519.808.531	-11,70%	100,00%
		0	0	0	0,00%	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%	15,14%
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%	-15,14%
9306	Bienes Recibidos en custodia	-593.784.832	-593.784.832	0	0,00%	-15,14%

"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	31/03/2022	31/03/2021	
LIQUIDEZ			
Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	0,66	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	0,57	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	-314.160.918	-12.438.226	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	181	308	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	87	102	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	48,79	47,10	Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	46,34	41,41	Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE estan siendo financieros por tercero
Solvencia = 1-Endeudamiento Total	51,21	52,90	Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos
Razones de Rentabilidad			
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,26	-0,14	Indica cuanto \$ centavos paga la ESE por cada peso que vende
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-27,73	-43,49	Indica el Porcentaje de rentabilidad de por cada pesos vendido sin descontar gastos financieros
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-3,89	-1,35	Indica cuanto gana la ESE en forma procentuar con relacion al patrimonio
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)	0,80	0,70	Indica en que porcentaje la ESE financiera sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud