

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 30/09/2022 y 30/09/2021
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	30/09/2022	30/09/2021	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
ACTIVOS						
	ACTIVOS CORRIENTES	703,435,959	1,023,754,368	-320,318,409	-31.29%	17.39%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	17,339,563	18,155,338	-815,776	-4.49%	0.43%
1105	Caja	2,169,750	2,799,000	-629,250	-22.48%	0.05%
1110	Bancos y corporaciones	15,169,813	15,356,338	-186,526	-1.21%	0.38%
1132	Efectivo de Uso Restringido	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
13	Cuentas por Cobrar	571,444,662	899,221,410	-327,776,748	-36.45%	14.13%
1319	Prestacion de servicios de salud	566,264,664	878,947,443	-312,682,780	-35.57%	14.00%
1324	Subvenciones por Cobrar	0	19,323,967	-19,323,967	0.00%	0.00%
1384	Otras cuentas x cobrar	5,179,998	950,000	4,229,998	0.00%	0.13%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	0	0	0	0.00%	0.00%
14	Prestamos por Cobrar	6,303,309	24,408,691	-18,105,382	-74.18%	0.16%
1415	Creditos a Empleados	9,322,252	24,408,691	-15,086,439	-61.81%	0.23%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (CR)	-3,018,943	0	-3,018,943	0.00%	-0.07%
15	Inventarios	82,775,971	62,081,752	20,694,220	33.33%	2.05%
1514	Materiales y suministros	82,775,971	62,081,752	20,694,220	33.33%	2.05%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
19	Otros activos	25,572,454	19,887,177	5,685,277	28.59%	0.63%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	25,572,454	19,887,177	5,685,277	28.59%	0.63%
	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,340,475,755	3,569,757,390	-229,281,636	-6.42%	82.61%
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	484,666,869	632,344,256	-147,677,387	-23.35%	11.99%
1385	Cuentas por Cobrar de difcil Recaudo	563,895,175	844,917,981	-281,022,806	-33.26%	13.94%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)	-79,228,306	-212,573,725	133,345,419	-62.73%	-1.96%
16	Propiedades, planta y equipo	1,417,211,912	1,380,697,241	36,514,671	2.64%	35.05%
1605	Terrenos	477,160,000	477,160,000	0	0.00%	11.80%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0.00%	0.00%
1640	Edificaciones	869,359,500	869,359,500	0	0.00%	21.50%
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	202,572,951	113,984,927	88,588,024	77.72%	5.01%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	19,793,900	19,793,900	0	0.00%	0.49%
1670	Equipos de comunicación y computación	66,574,796	38,178,880	28,395,916	74.38%	1.65%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	211,289,000	211,289,000	0	0.00%	5.22%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria	3,872,400	3,872,400	0	0.00%	0.10%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equi	-457,596,348	-377,127,079	-80,469,269	21.34%	-11.32%
19	Otros activos	1,397,435,310	1,512,377,495	-114,942,185	-7.60%	34.56%
1902	Plan de activos beneficios a empleados	5,710,603	5,710,603	0	0.00%	0.14%
1904	Encargo Fiduciario	918,014,500	1,077,578,433	-159,563,933	-14.81%	22.70%
1951	propiedad de inversion	427,760,000	427,760,000	0	0.00%	10.58%
1970	Intangibles	191,127,480	122,404,980	68,722,500	56.14%	4.73%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-145,177,273	-121,076,521	-24,100,752	19.91%	-3.59%
	TOTAL ACTIVO	4,043,911,714	4,593,511,758	-549,600,045	-11.96%	100.00%
8	Cuentas de Orden Deudora	0	0	0	0.00%	0.00%
83	Deudoras de control	105,207,637	26,553,527	78,654,110	296.21%	
8390	Otras Cuentas deudoras	21,350,000	21,350,000	0	0.00%	
8333	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud	83,857,637	5,203,527	78,654,110	1511.55%	2.07%
89	Deudoras por contra (cr)	-105,207,637	-26,553,527	-78,654,110	296.21%	-2.60%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)	-105,207,637	-26,553,527	-78,654,110	296.21%	-2.60%

PASIVOS						
	PASIVOS CORRIENTES	1,107,298,887	1,271,017,651	-163,718,764	-12.88%	27.38%
23	Prestamos por pagar	71,269,685	113,397,729	-42,128,044	100.00%	1.76%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo	71,269,685	113,397,729	-42,128,044	-37.15%	1.76%
24	Cuentas por pagar	621,605,781	561,434,077	60,171,704	10.72%	15.37%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	275,278,971	176,068,734	99,210,237	56.35%	6.81%
2407	Recursos a favor de Terceros	102,299,528	85,798,039	16,501,489	19.23%	2.53%
2424	Descuentos de Nomina	21,695,150	27,301,139	-5,605,989	-20.53%	0.54%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre	3,016,317	2,018,486	997,831	49.43%	0.07%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas	11,111,696	207,326	10,904,370	5259.53%	0.27%
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	733,809	0	733,809	#DIV/0!	0.02%
2490	Otras Cuentas por Pagar	207,477,310	270,040,353	-62,570,043	-23.17%	5.13%
25	Beneficios a los Empleados	414,423,421	596,185,845	-181,762,424	-30.49%	10.25%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
YALI-ANTIOQUIA-NIT 890982162
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 30/09/2022 y 30/09/2021
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripción	30/09/2022	30/09/2021	Variación \$	Variación %	Participación %
	INGRESOS OPERACIONALES	2,036,227,630	1,529,953,659	506,273,971	33.09%	100.00%
43	VENTA DE SERVICIOS	2,036,227,630	1,529,953,659	506,273,971	33.09%	100.00%
4312	Servicios de salud	2,036,227,630	1,529,953,659	506,273,971	33.09%	100.00%
4395	Devoluciones, Rebajas y descuentos en venta de servicios	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,408,169,899	1,277,862,766	130,307,133	10.20%	69.16%
6310	costos de venta de servicio	1,408,169,899	1,277,862,766	130,307,133	10.20%	69.16%
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	628,057,730	252,090,893	375,966,838	149.14%	30.84%
51	De Administración y Operación	951,026,167	707,501,758	243,524,409	34.42%	46.71%
5101	Sueldos y Salarios	277,499,118	229,308,143	48,190,975	21.02%	13.63%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	0.00%	0.00%
5103	Contribuciones Efectivas	84,776,151	87,483,377	-2,707,226	-3.09%	4.16%
5104	Aportes Sobre la Nómina	41,741,900	38,844,100	2,897,800	7.46%	2.05%
5107	Prestaciones Sociales	90,178,732	76,854,149	13,324,583	17.34%	4.43%
5108	Gastos de Personal Diversos	76,651,104	35,573,415	41,077,689	115.47%	3.76%
5111	Generales	347,972,268	212,215,838	135,756,431	63.97%	17.09%
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	32,206,894	27,222,736	4,984,158	18.31%	1.58%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	78,914,289	30,554,731	48,359,558	158.27%	3.88%
5347	Deterioro en cuentas por cobrar	0	0	0	0.00%	0.00%
5357	Deterioro en Activos fijo	0	2,756,284	-2,756,284	0.00%	0.00%
5350	Deterioro en Activos Intangibles	0	0	0	0.00%	0.00%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	67,740,587	27,798,447	39,942,140	143.68%	3.33%
5366	Amortización de Activos Intangibles	11,173,702	0	11,173,702	0.00%	0.55%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0.00%	0.00%
	UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA	-401,882,726	-485,965,596	84,082,870	-17.30%	-19.74%
44	Transferencias y Subvenciones	200,162,943	177,079,761	23,083,182	0.00%	9.83%
4430	Subvenciones	200,162,943	177,079,761	23,083,182	0.00%	9.83%
48	OTROS INGRESOS	85,248,530	106,286,617	-21,038,087	-19.79%	4.19%
4802	Financieros	477,520	1,760,860	-1,283,340	-72.88%	0.02%
4808	Ingresos Diversos	84,771,010	104,525,757	-19,754,747	100.00%	4.16%
4830	Reversion de las perdidas por Deterioro de Valor	0	0	0	0.00%	0.00%
58	OTROS GASTOS	65,253,825	3,091,088	62,162,737	2011.03%	3.20%
5802	Comisiones	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
5804	Financieros	65,253,825	3,091,088	62,162,737	0.00%	3.20%
5890	Gastos diversos	0	0	0	100.00%	0.00%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-181,725,077	-205,690,306	23,965,229	-11.65%	-8.92%


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 30/09/2022 y 30/09/2021
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	30/09/2022	30/09/2021	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	414,423,421	596,185,845	-181,762,424	-30.49%	10.25%
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	956,920,068	1,117,817,676	-160,897,608	-14.39%	23.66%
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	918,014,500	1,078,912,108	-160,897,608	-14.91%	22.70%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0.00%	0.00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones	918,014,500	1,078,912,108	-160,897,608	-14.91%	22.70%
27	Provisiones	38,905,568	38,905,568	0	0.00%	0.96%
2701	Litigios y demandas	38,905,568	38,905,568	0	0.00%	0.96%
	TOTAL PASIVO	2,064,218,955	2,388,835,327	-324,616,372	-13.59%	51.05%
	PATRIMONIO					
32	Patrimonio institucional	1,979,692,759	2,204,676,431	-224,983,672	-10.20%	48.95%
3208	Capital fiscal	293,646,042	293,646,042	0	0.00%	7.26%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	1,867,771,794	2,116,720,695	-248,948,901	-11.76%	46.19%
3230	Resultado del ejercicio	-181,725,077	-205,690,306	23,965,229	-11.65%	-4.49%
3258	Impacto por la transición al nuevo marco de regulació	0	0	0	#DIV/0!	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,043,911,714	4,593,511,758	-549,600,044	-11.96%	100.00%
		0	0			0.00%
	Cuentas de Orden Acreedoras (CR)	0	0	0	0.00%	0.00%
91	Pasivos contingentes	589,500,832	530,499,168	59,001,664	11.12%	14.58%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de con	589,500,832	530,499,168	59,001,664	11.12%	12.50%
93	Acreedoras de control	-589,500,832	-530,499,168	-59,001,664	11.12%	-14.58%
9306	Bienes Recibidos en custodia	-589,500,832	-530,499,168	-59,001,664	11.12%	-14.58%

"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 2022-2021

DESCRIPCION	30/09/2022	30/09/2021	
LIQUIDEZ			
Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	0.64	0.81	Indica que por cada pesos que la ESE debe a corto plazo, cuanto tiene para cancelar
Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	0.56	0.76	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	-403,862,928	-247,263,283	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	50	101	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	40	52	Es el numero de dias promedio que la ESE se demora para cancelar sus obligaviones Indica cada promedio de dias en los que se
Plazo Promedio de Inventarios 360 días/Rotación de Inventarios	57	42	renueva el incentario de medicamentos y material medico quirurgico
Indices de Endeudamiento			
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	51.05	52.00	Indica en que porcentaje los activos totales estan siendo financieros por tercero
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	55.93	57.65	Indica en que porcentaje los el patrimonio de la ESE estan siendo financieros por tercero
Solvencia = 1-Endeudamiento Total	48.95	48.00	Indica en que porcentaje la ESE es dueña absoluta de sus activos
Razones de Rentabilidad			
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0.09	-0.13	Indica cuanto \$ centavos paga la ESE por cada peso que vende Indica el Porcentaje de rentabilidad de por
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-19.74	-31.76	cada pesos vendido sin descontar gastos financieros
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-4.49	-4.48	Indica cuanto gana la ESE en forma porcentuar con relacion al patrimonio Indica en que porcentaje la ESE financiera
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamineto)	0.86	0.77	sus gastos y costos con las ventas por la prestacion de servicios de salud

