

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS****YARUMAL (Antioquia)****NIT 890.981.726-6****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL****Periodos contables terminados el 30/11/2023 y 30/11/2022****Expresado en pesos colombianos**

Bajo nuevo marco normativo

<i>Cód</i>	<i>PASIVO</i>	<i>nov-2023</i>	<i>nov-2022</i>	<i>Variación \$</i>	<i>Mag %</i>
PASIVO CORRIENTE		5.238.046.199	4.312.561.052	925.485.147	21%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	80.000.000	0	80.000.000	100%
2313	Financiamiento interno de corto plazo	80.000.000	0	80.000.000	100%
24	CUENTAS POR PAGAR	4.925.188.780	4.044.606.587	880.582.193	22%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.688.542.020	802.789.334	885.752.686	110%
2407	Recursos a favor de terceros	370.035.059	345.318.914	24.716.144	7%
2424	Descuentos de nómina	10.125.649	7.319.699	2.805.950	38%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	91.937.385	58.955.968	32.981.417	56%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	100%
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	1.272.554	897.816	374.738	42%
2460	Créditos judiciales	2.372.805	0	2.372.805	100%
2490	Otras cuentas por pagar	2.760.903.309	2.829.324.855	-68.421.547	-2%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	232.857.419	267.954.465	-35.097.046	-13%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	228.796.159	259.413.793	-30.617.634	-12%
2514	Beneficios pos empleo - Pensiones y cuotas partes	4.061.260	8.540.672	-4.479.412	-52%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	100%
2990	Otros pasivos diferidos	0	0	0	100%
PASIVO NO CORRIENTE		1.048.294.686	1.048.294.686	0	0%
27	PROVISIONES	1.048.294.686	1.048.294.686	0	0%
2701	Litigios y demandas	1.048.294.686	1.048.294.686	0	0%
TOTAL PASIVO		6.286.340.885	5.360.855.738	925.485.147	17%

<i>Cód</i>	<i>PATRIMONIO</i>	<i>nov-2023</i>	<i>nov-2022</i>	<i>Variación \$</i>	<i>Mag %</i>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	47.398.289.430	34.502.488.850	12.895.800.581	37%
3208	Capital fiscal	9.925.352.535	9.925.352.535	0	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	30.932.046.742	21.332.795.434	9.599.251.308	45%
3230	Resultado ejercicio	6.540.890.153	3.244.340.880	3.296.549.273	102%
TOTAL PATRIMONIO		47.398.289.430	34.502.488.850	12.895.800.581	37%
PASIVO + PATRIMONIO		53.684.630.316	39.863.344.588	13.821.285.728	35%

<i>Cód</i>	<i>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
83	DEUDORAS DE CONTROL	365.714.632	298.598.835	67.115.797	22%
8315	Otros bienes y derechos retirados	263.282.561	263.282.561	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	102.432.071	35.316.274	67.115.797	190%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-365.714.632	-298.598.835	-67.115.797	22%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-365.714.632	-298.598.835	-67.115.797	22%

<i>Cód</i>	<i>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2.411.329.129	-2.411.329.129	0	0%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.411.329.129	-2.411.329.129	0	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.411.329.129	2.411.329.129	0	0%
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	2.411.329.129	2.411.329.129	0	0%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

YARUMAL (Antioquia)

NIT 890.981.726-6

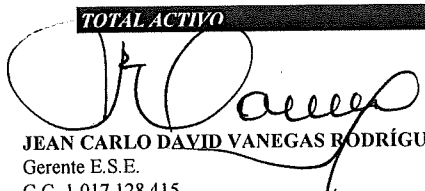
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/11/2023 y 30/11/2022

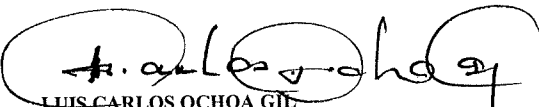
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	nov-2023	nov-2022	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		25.884.708.957	17.478.949.445	4.268.460.499	24%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.181.096.721	5.163.088.272	-3.981.991.551	-77%
1105	Caja	7.036.880	6.479.000	557.880	9%
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.174.059.841	5.156.609.272	-3.982.549.431	-77%
13	CUENTAS POR COBRAR	19.145.733.760	10.069.698.049	9.076.035.711	90%
1319	Prestación de servicios de salud	19.040.086.718	10.065.435.510	8.974.651.208	89%
1324	Subvenciones por cobrar	42.063.600	0	42.063.600	100%
1384	Otras cuentas por cobrar	63.583.442	4.262.539	59.320.903	1392%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	9.411.458	5.074.217	4.337.241	85%
1415	Prestamos concedidos	9.411.458	5.074.217	4.337.241	85%
15	INVENTARIOS	1.200.990.579	2.026.574.240	-825.583.661	-41%
1514	Materiales y suministros	1.200.990.579	2.026.574.240	-825.583.661	-41%
19	OTROS ACTIVOS	4.347.476.439	214.514.667	4.132.961.773	1927%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SEGUROS)	224.419.911	153.602.927	70.816.984	46%
1906	Avances y anticipos entregados	1.216.410.685	60.911.740	1.155.498.945	1897%
1908	Encargo Fiduciario - Fiduciaria de Inversión (TORRE MÉDICA)	2.906.645.844	0	2.906.645.844	100%
ACTIVO NO CORRIENTE		27.799.921.358	22.384.395.143	5.415.526.215	24%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	48.315.022	40.917.206	7.397.816	18%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	48.315.022	40.917.206	7.397.816	18%
13	CUENTAS POR COBRAR	7.905.930.166	7.167.317.799	738.612.367	10%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	15.116.629.094	12.289.708.834	2.826.920.260	23%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-7.210.698.929	-5.122.391.035	-2.088.307.894	41%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.544.411.674	14.895.906.578	4.648.505.096	31%
1605	Terrenos	1.690.950.000	1.690.950.000	0	0%
1615	Construcciones en curso	3.868.541.121	150.024.451	3.718.516.670	2479%
1635	Bienes muebles en bodega	792.944.247	756.033.184	36.911.063	5%
1640	Edificaciones	8.083.880.184	7.873.836.705	210.043.479	3%
1645	Plantas, ductos y túneles	346.589.032	87.584.134	259.004.898	296%
1655	Maquinaria y equipo	350.602.505	350.602.505	0	0%
1660	Equipo médico y científico	7.289.947.369	6.293.803.787	996.143.582	16%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	777.650.919	774.148.630	3.502.289	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.242.866.627	661.629.854	581.236.773	88%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	897.272.412	897.272.412	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	11.889.888	11.889.888	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-5.808.722.629	-4.651.868.971	-1.156.853.658	25%
19	OTROS ACTIVOS	301.264.496	280.253.560	21.010.937	7%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SGP y OTROS)	301.264.496	272.218.832	29.045.664	11%
1970	Activos intangibles	89.875.448	89.875.448	0	0%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-89.875.448	-81.840.720	-8.034.728	10%
TOTAL ACTIVO		53.684.630.316	39.863.344.588	9.683.986.714	24%


JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRÍGUEZ
Gerente E.S.E.
C.C. 1.017.128.415


LIDIA LORENA ZULUAGA GONZÁLEZ
Contadora Pública
C.C. 32.561.478
TP 151.119-T


LUIS CARLOS OCHOA GIL
Revisor Fiscal
C.C. 15.273.060
TP 97.274-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antigua)
NIT 890.981.726-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (MENSUALIZADO)
01 de enero de 2023 al 30 de noviembre de 2023
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

Código	Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Resultado 2023	Promedio
43	VENTA DE SERVICIOS	3.536.890.534	4.700.950.690	5.918.975.806	5.028.202.773	4.653.432.771	4.644.544.435	5.726.368.847	4.734.060.072	6.637.242.363	5.770.414.197	4.614.057.794	55.896.440.281	5.081.467.298
4312	Servicios de salud	4.215.219.743	4.947.397.231	5.983.390.255	5.127.003.244	4.996.955.503	4.818.332.385	5.817.655.995	4.860.653.967	6.832.600.572	5.778.018.445	4.859.639.744	58.226.669.084	5.204.260.926
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-678.332.209	-246.446.541	-64.414.449	-98.800.471	-343.522.732	-91.287.148	-91.287.148	-126.595.895	-195.358.209	-76.604.249	-245.581.950	-2.340.728.805	-212.793.528
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3.054.091.190	2.954.565.817	3.343.874.286	4.033.552.794	3.780.063.437	3.568.209.737	3.714.967.223	3.988.699.046	3.676.613.738	3.788.290.541	3.857.033.169	39.758.958.978	3.614.450.816
6310	Servicios de salud	3.054.091.190	2.954.565.817	3.343.874.286	4.033.552.794	3.780.063.437	3.568.209.737	3.714.967.223	3.988.699.046	3.676.613.738	3.788.290.541	3.857.033.169	39.758.958.978	3.614.450.816
RESULTADO BRUTO		482.799.344	1.746.384.873	2.575.001.520	995.649.979	873.469.334	1.076.334.698	2.011.401.624	743.614.026	2.960.628.625	1.913.123.656	755.024.625	16.137.181.303	1.467.016.482
51	CASTOS OPERACIONALES	628.648.788	676.873.453	789.694.592	991.579.193	765.989.460	1.409.731.947	982.293.379	1.199.768.052	2.074.280.370	832.879.434	697.868.609	11.049.607.277	1.004.509.752
5101	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	551.787.870	595.690.501	705.651.356	844.074.967	679.275.902	817.521.413	678.726.343	777.583.125	733.250.153	744.233.394	609.167.038	7.731.962.062	702.905.642
5102	Salud y salarios	26.318.753	28.004.412	24.277.700	24.731.345	21.640.591	55.344.925	31.314.047	31.900.433	32.952.077	32.786.899	37.142.235	346.865.416	31.535.038
5103	Contribuciones imputadas	8.093.892	13.810.490	7.255.605	4.799.801	4.450.342	9.882.059	5.832.817	4.750.566	5.300.932	6.170.072	9.415.090	79.765.666	7.251.242
5104	Contribuciones electivas	7.942.699	7.162.448	6.509.666	6.230.388	6.587.244	14.138.742	8.024.194	8.135.559	8.393.488	8.243.048	8.791.681	90.159.337	8.196.305
5107	Aportes sobre la nómina	1.483.617	1.354.932	1.262.330	1.292.672	1.165.280	2.675.795	1.530.928	1.519.234	1.596.297	1.587.469	1.692.705	17.161.259	1.560.114
5108	Prestaciones sociales	8.688.133	9.153.491	10.765.395	11.089.336	7.369.872	20.032.392	10.550.565	11.300.622	10.585.265	10.567.139	13.121.628	123.223.856	11.202.169
5111	Gastos de personal diversos	3.643.519	5.941.660	2.358.700	19.235	1.822.062	22.075	2.731.829	4.676.703	13.047.551	679.129.772	22.075	538.981.624	3.639.490
5120	Gastos generales	1.000.000	530.263.068	615.547.649	795.911.986	636.240.511	674.413.297	618.741.963	668.207.639	661.374.565	0	0	121.328.809	628.495.394
53	IMPUESTOS, contribuciones y tasas	0	0	0	37.224.312	0	41.012.128	0	42.092.369	0	0	0	0	11.029.892
5347	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	76.860.918	81.182.952	84.043.236	147.504.226	86.713.558	599.210.514	306.567.036	427.184.977	1.341.030.217	88.646.040	88.701.571	3.317.645.215	301.604.110
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	75.253.974	79.576.008	82.436.292	63.443.000	86.713.558	500.000.000	211.072.810	200.031.002	1.224.902.389	88.646.040	88.701.571	2.199.449.201	199.949.927
5366	Amortización de activos intangibles	1.606.944	1.606.944	1.606.944	1.606.944	8.000.000	92.210.534	92.494.226	227.153.925	87.875.354	0	0	6.427.784	584.344
5368	Provisión para litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	28.252.474	0	0	28.252.474	2.584.407
RESULTADO OPERACIONAL		-145.849.444	1.008.513.420	1.703.406.928	4.070.785	107.530.874	-333.397.249	1.029.108.245	-454.407.026	886.348.235	1.080.244.221	39.756.016	3.087.574.026	463.306.730
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0	274.509.837	700.000.000	25.000.000	612.819.323	0	0	361.485.873	1.973.815.033	179.437.730
4430	Subvenciones	0	0	0	0	274.509.837	700.000.000	25.000.000	612.819.323	0	0	361.485.873	1.973.815.033	179.437.730
48	OTROS INGRESOS	23.590.789	76.453.641	141.994.621	88.774.347	56.146.505	74.217.772	60.841.507	30.620.654	191.627.615	66.579.980	52.410.265	863.257.745	78.477.977
4802	Financieros	19.254.631	55.363.532	54.451.568	18.156.881	20.613.574	26.835.538	18.640.269	30.027.395	17.417.035	451.117	15.679.949	297.942.625	27.085.688
4808	Ingresos diversos	4.336.158	21.090.109	87.543.053	70.617.466	35.532.991	47.582.214	42.201.238	593.259	174.210.579	66.128.807	36.730.305	565.315.180	51.392.289
58	OTROS GASTOS	58.988.259	9.406.851	23.331.103	31.553.817	97.614.094	81.295.597	46.578.692	80.232.549	17.012.168	782.817.378	154.926.141	1.383.756.651	125.796.059
5802	Comisiones	97.919	79.874	48.009	127.011	61.843	93.221	7.031.713	7.004.623	66.184	132.374	86.595	1.031.478	93.771
5804	Financieros	0	0	0	12.371.644	10.722.134	10.756.014	7.322.400	7.004.623	5.783.609	3.927.180	2.801.987	73.070.371	6.642.761
5890	Gastos diversos	58.890.340	9.326.977	10.911.450	19.046.026	86.830.117	70.446.365	32.224.580	73.161.742	18.021.824	778.757.824	152.037.559	1.309.654.801	119.059.527
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 RESULTADO DEL EJERCICIO		-181.246.915	1.156.560.210	1.904.070.446	61.291.315	340.422.183	359.534.926	1.068.371.060	108.800.402	1.060.963.702	364.008.823	318.126.003	6.540.890.153	59.466.378

VIGILADO

JEAN CARLO DAVID VANEAS RODRIGUEZ
Gerente E.S.E.
C.C. 1.017.128.415

LIDIA ROBERTA ZULIAGA GONZALEZ
Contable Pública
C.C. 2.561.478
TP 151119-T

LUIS CARLOS OCHOA GIL
Revisor Fiscal
C.C. 15.273.060
TP 97.274-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

YARUMAL (Antioquia)

NIT 890.981.726-6

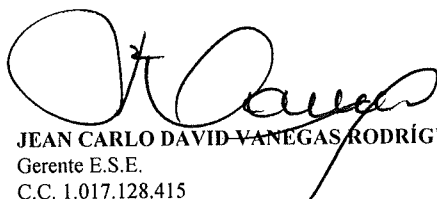
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/11/2023 y 30/11/2022

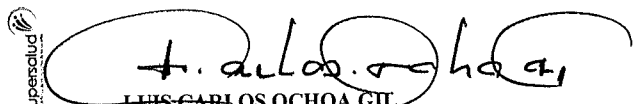
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	nov-2023	nov-2022	Variación \$	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	55.896.140.281	42.503.391.500	13.392.748.781	31,51%
43	VENTA DE SERVICIOS	55.896.140.281	42.503.391.500	13.392.748.781	31,51%
4312	Servicios de salud	58.236.869.084	44.105.656.177	14.131.212.907	32,04%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-2.340.728.803	-1.602.264.677	-738.464.126	46,09%
6	COSTO DE VENTAS	39.758.958.978	31.240.413.527	8.518.545.451	27,27%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	39.758.958.978	31.240.413.527	8.518.545.451	27,27%
6310	Servicios de salud	39.758.958.978	31.240.413.527	8.518.545.451	27,27%
	RESULTADO BRUTO	16.137.181.303	11.262.977.973	4.874.203.330	43,28%
	GASTOS OPERACIONALES	11.049.607.277	9.919.548.004	1.130.059.274	11,39%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.731.962.062	6.441.100.936	1.290.861.126	20,04%
5101	Sueldos y salarios	346.863.416	535.397.196	-188.533.780	-35,21%
5102	Otras contribuciones imputadas	79.763.666	68.350.031	11.413.635	100,00%
5103	Contribuciones efectivas	90.159.337	251.880.181	-161.720.844	-64,21%
5104	Aportes sobre la nómina	17.161.259	31.513.900	-14.352.641	-45,54%
5107	Prestaciones sociales	123.223.856	275.050.227	-151.826.371	-55,20%
5108	Gastos de personal diversos	40.034.389	51.758.107	-11.723.717	-22,65%
5111	Gastos generales	6.913.427.331	5.129.972.701	1.783.454.630	34,77%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	121.328.809	97.178.594	24.150.215	24,85%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	3.317.645.215	3.478.447.068	-160.801.853	-4,62%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	2.199.449.201	2.684.677.663	-485.228.462	-18,07%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.083.515.756	772.826.352	310.689.404	40,20%
5366	Amortización de activos intangibles	6.427.784	20.943.053	-14.515.269	-69,31%
5368	Provisión litigios y demandas	28.252.474	0	28.252.474	100%
	RESULTADO OPERACIONAL	5.087.574.026	1.343.429.969	3.744.144.057	278,70%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.973.815.033	694.859.021	1.278.956.012	184,06%
4430	Subvenciones	1.973.815.033	694.859.021	1.278.956.012	184,06%
48	OTROS INGRESOS	863.257.745	2.327.543.876	-1.464.286.131	-62,91%
4802	Financieros	297.942.565	13.027.964	284.914.602	100,00%
4808	Ingresos diversos	565.315.180	2.314.515.912	-1.749.200.732	100,00%
58	OTROS GASTOS	1.383.756.651	1.121.491.986	262.264.665	23,39%
5802	Comisiones	1.031.478	4.928.802	-3.897.324	100,00%
5804	Financieros	73.070.371	34.032.337	39.038.034	114,71%
5890	Gastos diversos	1.309.654.801	1.082.530.847	227.123.954	20,98%
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0	100%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.540.890.153	3.244.340.880	3.296.549.273	101,61%


JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRÍGUEZ
Gerente E.S.E.
C.C. 1.017.128.415


LIDIA LORENA ZULUAGA GONZÁLEZ
Contadora Pública
C.C. 32.561.478
TP 151.119-T


LUIS CARLOS OCHOA GIL
Revisor Fiscal
C.C. 15.273.060
TP 97.274-T

VIGILADO
Supersalud



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6

INDICADORES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodos contables terminados el 30/11/2023 y 30/11/2022
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

noviembre-2023 noviembre-2022

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad.

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	22,24	25,98	% Indica el porcentaje de los gastos incurridos
+ Gastos Operacionales	11.049.607.277	9.919.548.004	respecto a los ingresos operacionales,
+ Gastos no Operacionales	1.383.756.651	1.121.491.986	incluyendo gastos por provisiones y
/ Ingresos Operacionales	55.896.140.281	42.503.391.500	depreciaciones.
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	90,90	96,84	% Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	39.758.958.978	31.240.413.527	incurridos respecto a los ingresos
+ Gastos Operacionales	11.049.607.277	9.919.548.004	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	55.896.140.281	42.503.391.500	provisiones y depreciaciones.

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

Muestran la capacidad de tiene la E.S.E. de generar los fondos suficientes para el pago de sus obligaciones a corto plazo en relación con el vencimiento de las mismas.

1. RAZON CORRIENTE	4,94	4,05	\$ Indica la capacidad de pago que tiene la E.S.E.
+ Activo Corriente	25.884.708.957	17.478.949.445	a corto plazo, es decir por cada peso que debe
/ Pasivo Corriente	5.238.046.199	4.312.561.052	cuantos tiene para responder.
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,23	1,20	\$ Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	1.181.096.721	5.163.088.272	tiene la E.S.E. para pagar sus deudas a corto
/ Pasivo Corriente	5.238.046.199	4.312.561.052	plazo, es decir cada peso que se debe cuantos
3. PRUEBA ACIDA	4,71	3,58	\$ Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	25.884.708.957	17.478.949.445	cartera que tiene la E.S.E. para pagar sus
- Inventarios	1.200.990.579	2.026.574.240	deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	5.238.046.199	4.312.561.052	
4. CAPITAL DE TRABAJO	20.646.662.758	13.166.388.393	\$ Indica los recursos disponibles para operar una
+ Activo Corriente	25.884.708.957	17.478.949.445	vez disminuidas las obligaciones a corto plazo
- Pasivo Corriente	5.238.046.199	4.312.561.052	con que cuenta la E.S.E.
5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE CARTERA	1,31	1,31	% Indica el porcentaje que representa la cartera
+ Cuentas por Cobrar	27.051.663.925	17.237.015.848	respecto al capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	20.646.662.758	13.166.388.393	
6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE INVENTARIO	0,06	0,15	% Indica el porcentaje de los inventarios que
+ Inventarios	1.200.990.579	2.026.574.240	están representados en el capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	20.646.662.758	13.166.388.393	
7. PUNTO DE EQUILIBRIO	1,10	1,13	Indica el nivel de ventas periodicas para no
+ Promedio de ingresos	5.081.467.298	3.541.949.292	perder ni ganar.
/ Promedio costos y gastos	4.618.960.569	3.140.126.205	

C. INDICADORES DE ACTIVIDAD

Miden la eficiencia del manejo de las cuentas operacionales de la empresa, en especial las de los activos corrientes. Tienen un objetivo básico y es el de determinar la rapidez o velocidad de rotación durante el período analizado, a mayor rotación más liquidez, es decir, más rápido se convierten en efectivo.

1. ROTACION DE CARTERA	2,07	2,47	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	55.896.140.281	42.503.391.500	
/ Deudores Cliente	27.051.663.925	17.237.015.848	
2. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	160	134	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Dias del Periodo	330	330	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	2,07	2,47	
3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	9,97	21,41	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	1.200.990.579	2.026.574.240	
/ Costo De Ventas	39.758.958.978	31.240.413.527	
* Dias Del Periodo	330	330	
4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	1,04	1,07	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	55.896.140.281	42.503.391.500	
/ Activo Total	53.684.630.316	39.863.344.588	
5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	2,16	2,43	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	55.896.140.281	42.503.391.500	
/ Activo Corriente	25.884.708.957	17.478.949.445	
6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	2,86	2,85	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	55.896.140.281	42.503.391.500	
/ Activo Fijo Neto	19.544.411.674	14.895.906.578	
7. ROTACION DE PASIVOS	8,08	7,68	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el período analizado.
+ Gastos y Costos Operacionales	50.808.566.255	41.159.961.531	
/ Pasivo	6.286.340.885	5.360.855.738	
8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	40,83	42,98	Indica el número de días promedio en que la E.S.E. está cancelando sus obligaciones.
+ Numero de Dias del Periodo	330	330	
/ Indice de Rotacion	8,08	7,68	
9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO	2,71	3,23	Indicaa la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
+ Ingresos Operacionales	55.896.140.281	42.503.391.500	
/ Capital de Trabajo	20.646.662.758	13.166.388.393	

D. INDICADORES DE RENTABILIDAD

Representan índices financieros que sirven para medir la efectividad de la administración de la E.S.E. para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir ventas en utilidades.

1. MARGEN OPERACIONAL	9,10%	3,16%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Operacional	5.087.574.026	1.343.429.969	
/ Ingresos Operacionales	55.896.140.281	42.503.391.500	
2. MARGEN NETO	11,70%	7,63%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	6.540.890.153	3.244.340.880	
/ Ingresos Operacionales	55.896.140.281	42.503.391.500	
3. EBITDA	10.745.948.043	6.424.141.713	Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ingresos Operacionales	58.236.869.084	44.105.656.177	
- Costos de ventas	39.758.958.978	31.240.413.527	
- Gastos operacionales	11.049.607.277	9.919.548.004	
+ Depreciaciones y amortizaciones	3.317.645.215	3.478.447.068	
4. MARGEN EBITDA	18,45%	14,57%	Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ebitda	10.745.948.043	6.424.141.713	
/ Ingresos Operacionales	58.236.869.084	44.105.656.177	

5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

	13,80%	9,40%	%	Indica el rendimiento del patrimonio de la E.S.E.
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	6.540.890.153	3.244.340.880		
/ Total Patrimonio	47.398.289.430	34.502.488.850		

6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO

	12,18%	8,14%	%	Indica el rendimiento total de la E.S.E.
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	6.540.890.153	3.244.340.880		
/ Total Activo	53.684.630.316	39.863.344.588		

E. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

Indican las proporciones de deuda con terceros y lo que es de propiedad del Estado. Así mismo la capacidad de endeudamiento que le puede quedar a una empresa.

1. ENDEUDAMIENTO TOTAL

	11,71%	13,45%	%	Indica la proporción de la E.S.E. que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	6.286.340.885	5.360.855.738		
/ Total Activo	53.684.630.316	39.863.344.588		

2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO

	11,05%	12,50%	%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo respecto al patrimonio.
+ Pasivo Corriente	5.238.046.199	4.312.561.052		
/ Patrimonio	47.398.289.430	34.502.488.850		

3. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS

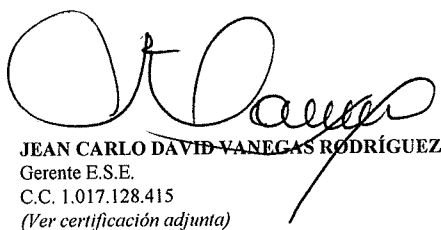
	11,28%	12,78%	%	Indica la proporción de la E.S.E. que corresponde a terceras personas sin incluir el pasivo laboral.
+ Pasivo Total	6.286.340.885	5.360.855.738		
- Pasivo Laboral <i>corto</i> plazo	232.857.419	267.954.465		
- Pasivo Laboral <i>largo</i> plazo	0	0		
/ Total Activo	53.684.630.316	39.863.344.588		

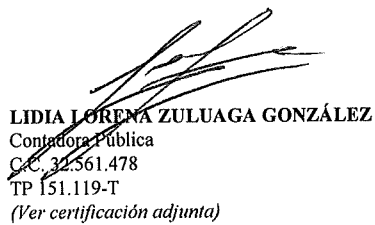
4. ENDEUDAMIENTO LABORAL

	0,43%	0,67%	%	Indica la proporción de la E.S.E. que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
+ Obligaciones Laborales	232.857.419	267.954.465		
/ Total Activo	53.684.630.316	39.863.344.588		

5. CARGA LABORAL

	0,49%	0,78%	%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	232.857.419	267.954.465		
/ Patrimonio	47.398.289.430	34.502.488.850		


JEAN CARLO DAVID VANEGAS RODRÍGUEZ
Gerente E.S.E.
C.C. 1.017.128.415
(Ver certificación adjunta)


LIDIA LORENA ZULUAGA GONZÁLEZ
Contadora Pública
C.C. 32.561.478
TP 151.119-T
(Ver certificación adjunta)