



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 29/02/2024 y 28/02/2023
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	feb-2024	feb-2023	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		24.382.266.918	22.940.646.113	2.283.570.086	10%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	945.479.648	4.925.990.822	-3.980.511.174	-81%
1105	Caja	7.061.858	6.996.905	64.953	1%
1110	Depósitos en instituciones financieras	938.417.790	4.918.993.917	-3.980.576.127	-81%
13	CUENTAS POR COBRAR	21.221.232.721	14.778.040.429	6.443.192.291	44%
1319	Prestación de servicios de salud	21.177.982.090	14.542.394.929	6.635.587.160	46%
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	100%
1384	Otras cuentas por cobrar	43.250.631	235.645.500	-192.394.869	-82%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	7.699.231	7.770.833	-71.602	-1%
1415	Prestamos concedidos	7.699.231	7.770.833	-71.602	-1%
15	INVENTARIOS	1.173.513.923	1.352.624.955	-179.111.031	-13%
1514	Materiales y suministros	1.173.513.923	1.352.624.955	-179.111.031	-13%
19	OTROS ACTIVOS	1.034.341.395	1.876.219.074	-841.877.679	-45%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SEGUROS)	0	352.881.991	-352.881.991	-100%
1906	Avances y anticipos entregados	267.901.402	40.000.000	227.901.402	570%
1908	Encargo Fiduciario - Fiduciaria de Inversión (TORRE MÉDICA)	766.439.993	1.483.337.083	-716.897.090	-48%
ACTIVO NO CORRIENTE		27.788.034.735	23.280.262.604	4.507.772.131	19%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	53.515.022	48.315.022	5.200.000	11%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	53.515.022	48.315.022	5.200.000	11%
13	CUENTAS POR COBRAR	4.212.640.746	7.887.108.117	-3.674.467.372	-47%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	12.329.084.840	13.002.339.117	-673.254.278	-5%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-8.116.444.094	-5.115.231.000	-3.001.213.094	59%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.185.502.576	15.054.916.387	8.130.586.188	54%
1605	Terrenos	1.738.013.452	1.690.950.000	47.063.452	3%
1615	Construcciones en curso	7.619.186.796	0	7.619.186.796	100%
1635	Bienes muebles en bodega	732.883.920	174.170.582	558.713.338	321%
1640	Edificaciones	8.274.246.906	8.083.880.184	190.366.723	2%
1645	Plantas, ductos y túneles	346.589.032	87.584.134	259.004.898	296%
1655	Maquinaria y equipo	379.344.737	350.602.505	28.742.232	8%
1660	Equipo médico y científico	7.454.650.484	6.983.890.434	470.760.050	7%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	583.389.039	993.083.250	-409.694.211	-41%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.217.514.309	661.629.854	555.884.455	84%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	901.152.719	897.272.412	3.880.307	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	11.889.888	-11.889.888	-100%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-6.061.468.818	-4.880.036.855	-1.181.431.963	24%
19	OTROS ACTIVOS	336.376.391	289.923.077	46.453.314	16%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SGP y OTROS)	336.376.391	286.709.181	49.667.210	17%
1970	Activos intangibles	89.875.448	89.875.448	0	0%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-89.875.448	-86.661.552	-3.213.896	4%
TOTAL ACTIVO		52.170.301.653	46.220.908.716	6.791.342.218	15%

Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	506.267.555	432.663.765	73.603.790	17%
8315	Otros bienes y derechos retirados	263.282.561	263.282.561	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	242.984.994	169.381.204	73.603.790	43%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-506.267.555	-432.663.765	-73.603.790	17%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-506.267.555	-432.663.765	-73.603.790	17%



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 29/02/2024 y 28/02/2023
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	PASIVO	feb-2024	feb-2023	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		3.655.998.928	3.359.901.458	296.097.469	9%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	909.090.908	800.000.000	109.090.908	14%
2313	Financiamiento interno de corto plazo	909.090.908	800.000.000	109.090.908	14%
24	CUENTAS POR PAGAR	2.653.236.804	2.450.000.828	203.235.975	8%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.295.130.453	997.822.817	297.307.636	30%
2407	Recursos a favor de terceros	319.369.546	300.996.581	18.372.964	6%
2424	Descuentos de nómina	10.264.895	7.078.659	3.186.236	45%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	100.416.522	39.041.786	61.374.736	157%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	10.621.282	0	10.621.282	100%
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	926.682	1.512.988	-586.306	-39%
2490	Otras cuentas por pagar	916.507.424	1.103.547.997	-187.040.573	-17%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	93.671.216	109.900.630	-16.229.414	-15%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	93.671.216	104.697.405	-11.026.189	-11%
2514	Beneficios pos empleo - Pensiones y cuotas partes	0	5.203.225	-5.203.225	-100%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	100%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	100%
PASIVO NO CORRIENTE		859.444.686	1.048.294.686	-188.850.000	-18%
27	PROVISIONES	859.444.686	1.048.294.686	-188.850.000	-18%
2701	Litigios y demandas	859.444.686	1.048.294.686	-188.850.000	-18%
TOTAL PASIVO		4.515.443.614	4.408.196.144	107.247.469	2%
Cód	PATRIMONIO	feb-2024	feb-2023	Variación \$	Mag %
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	47.654.858.039	41.812.712.572	5.842.145.467	14%
3208	Capital fiscal	9.925.352.535	9.925.352.535	0	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	36.697.769.532	30.932.046.742	5.765.722.790	19%
3230	Resultado ejercicio	1.031.735.972	955.313.295	76.422.677	8%
TOTAL PATRIMONIO		47.654.858.039	41.812.712.572	5.842.145.467	14%
PASIVO + PATRIMONIO		52.170.301.653	46.220.908.716	5.949.392.937	13%
Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2.340.930.909	-2.411.329.129	70.398.220	-3%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.340.930.909	-2.411.329.129	70.398.220	-3%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.340.930.909	2.411.329.129	-70.398.220	-3%
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	2.340.930.909	2.411.329.129	-70.398.220	-3%

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 (Antioquia)
NIT 890.981.726-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 29/02/2024 y 28/02/2023

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	feb-2024	feb-2023	Variación \$	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	9.785.327.434	8.237.841.224	1.547.486.210	18,79%
43	VENTA DE SERVICIOS	9.785.327.434	8.237.841.224	1.547.486.210	18,79%
4312	Servicios de salud	10.160.827.958	9.162.616.974	998.210.984	10,89%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-375.500.524	-924.775.750	549.275.226	-59,40%
	COSTO DE VENTAS	7.566.243.552	6.008.655.007	1.557.588.545	25,92%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	7.566.243.552	6.008.655.007	1.557.588.545	25,92%
6310	Servicios de salud	7.566.243.552	6.008.655.007	1.557.588.545	25,92%
	RESULTADO BRUTO	2.219.083.882	2.229.186.217	-10.102.335	-0,45%
	GASTOS OPERACIONALES	1.539.144.171	1.305.522.241	233.621.930	17,89%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.314.882.453	1.147.478.371	167.404.082	14,59%
5101	Sueldos y salarios	85.958.247	54.323.165	31.635.082	58,23%
5102	Otras contribuciones imputadas	16.469.258	21.906.382	-5.437.124	100,00%
5103	Contribuciones efectivas	15.769.959	15.105.147	664.812	4,40%
5104	Aportes sobre la nómina	3.054.384	2.838.549	215.835	7,60%
5107	Prestaciones sociales	14.776.043	17.841.624	-3.065.581	-17,18%
5108	Gastos de personal diversos	2.176.427	9.585.179	-7.408.752	-77,29%
5111	Gastos generales	1.166.056.853	1.024.878.325	141.178.528	13,78%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	10.621.282	1.000.000	9.621.282	962,13%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	224.261.718	158.043.870	66.217.848	41,90%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	100%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	224.261.718	154.829.982	69.431.736	44,84%
5366	Amortización de activos intangibles	0	3.213.888	-3.213.888	-100,00%
5368	Provisión litigios y demandas	0	0	0	100%
	RESULTADO OPERACIONAL	679.939.711	923.663.976	-243.724.265	-26,39%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	312.855.928	0	312.855.928	
4430	Subvenciones	312.855.928	0	312.855.928	
48	OTROS INGRESOS	104.243.054	100.044.430	4.198.625	4,20%
4802	Financieros	55.429.777	74.618.163	-19.188.385	100,00%
4808	Ingresos diversos	48.813.277	25.426.267	23.387.010	100,00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	100,00%
58	OTROS GASTOS	65.302.721	68.395.110	-3.092.390	-4,52%
5802	Comisiones	76.693	177.793	-101.100	100,00%
5804	Financieros	13.388.555	0	13.388.555	
5890	Gastos diversos	51.837.473	68.217.317	-16.379.844	-24,01%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.031.735.972	955.313.295	76.422.677	8,00%

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



RESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6
DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (MENSUALIZADO)
01 de enero de 2024 al 28 de febrero de 2024
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	Enero	Febrero	Resultado 2024	Promedio
43	VENTA DE SERVICIOS	5.588.348.131	4.196.979.303	9.785.327.434	4.892.663.717
4312	Servicios de salud	5.795.160.971	4.365.666.987	10.160.827.958	5.080.413.979
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-206.812.840	-168.687.684	-375.500.524	-187.750.262
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3.560.627.255	4.005.616.297	7.566.243.552	3.783.121.776
6310	Servicios de salud	3.560.627.255	4.005.616.297	7.566.243.552	3.783.121.776
RESULTADO BRUTO		2.027.720.876	191.363.006	2.219.083.882	1.109.541.941
GASTOS OPERACIONALES		765.482.447	773.661.724	1.539.144.171	769.572.086
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	655.649.662	659.232.791	1.314.882.453	657.441.227
5101	Sueldos y salarios	54.207.790	31.750.457	85.958.247	42.979.124
5102	Contribuciones imputadas	4.470.496	11.998.762	16.469.258	8.234.629
5103	Contribuciones efectivas	7.659.848	8.110.111	15.769.959	7.884.980
5104	Aportes sobre la nómina	1.488.735	1.565.649	3.054.384	1.527.192
5107	Prestaciones sociales	10.365.559	4.410.484	14.776.043	7.388.022
5108	Gastos de personal diversos	295.067	1.881.360	2.176.427	1.088.214
5111	Gastos generales	577.162.167	588.894.686	1.166.056.853	583.028.427
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	0	10.621.282	10.621.282	5.310.641
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	109.832.785	114.428.933	224.261.718	112.130.859
5347	Deterioro de las cuentas por cobrar	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	109.832.785	114.428.933	224.261.718	112.130.859
5366	Amortización de activos intangibles	0	0	0	0
5368	Provisión para litigios y demandas	0	0	0	0
RESULTADO OPERACIONAL		1.262.238.429	-582.298.718	679.939.711	339.969.856
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	312.855.928	0	312.855.928	156.427.964
4430	Subvenciones	312.855.928	0	312.855.928	156.427.964
48	OTROS INGRESOS	46.501.210	57.741.844	104.243.054	52.121.527
4802	Financieros	24.104.130	31.325.647	55.429.777	27.714.889
4808	Ingresos diversos	22.397.080	26.416.197	48.813.277	24.406.639
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	2.691.257	62.611.464	65.302.721	32.651.360
5802	Comisiones	44.167	32.526	76.693	38.347
5804	Financieros	0	13.388.555	13.388.555	6.694.278
5890	Gastos diversos	2.647.090	49.190.383	51.837.473	25.918.736
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.618.904.310	-587.168.338	1.031.735.972	515.867.986

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 (Antioquia)
NIT 890.981.726-6

INDICADORES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodos contables terminados el 29/02/2024 y 28/02/2023
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

febrero-2024 febrero-2023

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	16,40	16,68	%	Indica el porcentaje de los gastos incurridos
+ Gastos Operacionales	1.539.144.171	1.305.522.241		respecto a los ingresos operacionales,
+ Gastos no Operacionales	65.302.721	68.395.110		incluyendo gastos por provisiones y
/ Ingresos Operacionales	9.785.327.434	8.237.841.224		depreciaciones.
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	93,05	88,79	%	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	7.566.243.552	6.008.655.007		incurridos respecto a los ingresos
+ Gastos Operacionales	1.539.144.171	1.305.522.241		operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	9.785.327.434	8.237.841.224		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	6,67	6,83	\$	Indica la capacidad de pago que tiene la E.S.E.
+ Activo Corriente	24.382.266.918	22.940.646.113		a corto plazo, es decir por cada peso que debe
/ Pasivo Corriente	3.655.998.928	3.359.901.458		cuantos tiene para responder.
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,26	1,47	\$	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	945.479.648	4.925.990.822		tiene la E.S.E. para pagar sus deudas a corto
/ Pasivo Corriente	3.655.998.928	3.359.901.458		plazo, es decir cada peso que se debe cuantos
				se tienen.
3. PRUEBA ACIDA	6,35	6,43	\$	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	24.382.266.918	22.940.646.113		cartera que tiene la E.S.E. para pagar sus
- Inventarios	1.173.513.923	1.352.624.955		deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	3.655.998.928	3.359.901.458		
4. CAPITAL DE TRABAJO	20.726.267.990	19.580.744.654	\$	Indica los recursos disponibles para operar una
+ Activo Corriente	24.382.266.918	22.940.646.113		vez disminuidas las obligaciones a corto plazo
- Pasivo Corriente	3.655.998.928	3.359.901.458		con que cuenta la E.S.E.
5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE CARTERA	1,23	1,16	%	Indica el porcentaje que representa la cartera
+ Cuentas por Cobrar	25.433.873.467	22.665.148.547		respecto al capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	20.726.267.990	19.580.744.654		
6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE INVENTARIO	0,06	0,07	%	Indica el porcentaje de los inventarios que
+ Inventarios	1.173.513.923	1.352.624.955		están representados en el capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	20.726.267.990	19.580.744.654		
7. PUNTO DE EQUILIBRIO	1,07	1,15		Indica el nivel de ventas periodicas para no
+ Promedio de ingresos	4.892.663.717	686.486.769		perder ni ganar.
/ Promedio costos y gastos	4.552.693.862	596.344.448		

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	0,38	0,36	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	9.785.327.434	8.237.841.224	
/ Deudores Cliente	25.433.873.467	22.665.148.547	
2. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	156	165	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Dias del Periodo	60	60	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,38	0,36	
3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	9,31	13,51	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	1.173.513.923	1.352.624.955	
/ Costo De Ventas	7.566.243.552	6.008.655.007	
* Dias Del Periodo	60	60	
4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,19	0,18	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	9.785.327.434	8.237.841.224	
/ Activo Total	52.170.301.653	46.220.908.716	
5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,40	0,36	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	9.785.327.434	8.237.841.224	
/ Activo Corriente	24.382.266.918	22.940.646.113	
6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,42	0,55	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	9.785.327.434	8.237.841.224	
/ Activo Fijo Neto	23.185.502.576	15.054.916.387	
7. ROTACION DE PASIVOS	2,02	1,66	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
+ Gastos y Costos Operacionales	9.105.387.723	7.314.177.248	
/ Pasivo	4.515.443.614	4.408.196.144	
8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	29,75	36,16	Indica el número de días promedio en que la E.S.E. está cancelando sus obligaciones.
+ Numero de Dias del Periodo	60	60	
/ Indice de Rotacion	2,02	1,66	
9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO	0,47	0,42	Indicaa la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
+ Ingresos Operacionales	9.785.327.434	8.237.841.224	
/ Capital de Trabajo	20.726.267.990	19.580.744.654	

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	6,95%	11,21%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Operacional	679.939.711	923.663.976	
/ Ingresos Operacionales	9.785.327.434	8.237.841.224	
2. MARGEN NETO	10,54%	11,60%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	1.031.735.972	955.313.295	
/ Ingresos Operacionales	9.785.327.434	8.237.841.224	
3. EBITDA	1.279.701.953	2.006.483.596 \$	Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ingresos Operacionales	10.160.827.958	9.162.616.974	
- Costos de ventas	7.566.243.552	6.008.655.007	
- Gastos operacionales	1.539.144.171	1.305.522.241	
+ Depreciaciones y amortizaciones	224.261.718	158.043.870	
4. MARGEN EBITDA	12,59%	21,90%	Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ebitda	1.279.701.953	2.006.483.596	
/ Ingresos Operacionales	10.160.827.958	9.162.616.974	

5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Patrimonio

2,17%
1.031.735.972
47.654.858.039

2,28% %
955.313.295
41.812.712.572

Indica el rendimiento del patrimonio de la E.S.E.

6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Activo

1,98%
1.031.735.972
52.170.301.653

2,07% %
955.313.295
46.220.908.716

Indica el rendimiento total de la E.S.E.

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

+ Pasivo Total
/ Total Activo

8,66%
4.515.443.614
52.170.301.653

9,54% %
4.408.196.144
46.220.908.716

Indica la proporción de la E.S.E. que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.

2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO

+ Pasivo Corriente
/ Patrimonio

7,67%
3.655.998.928
47.654.858.039

8,04% %
3.359.901.458
41.812.712.572

Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo respecto al patrimonio.

3. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS

+ Pasivo Total
- Pasivo Laboral **corto** plazo
- Pasivo Laboral **largo** plazo
/ Total Activo

8,48%
4.515.443.614
93.671.216
0
52.170.301.653

9,30% %
4.408.196.144
109.900.630
0
46.220.908.716

Indica la proporción de la E.S.E. que corresponde a terceras personas sin incluir el pasivo laboral.

4. ENDEUDAMIENTO LABORAL

+ Obligaciones Laborales
/ Total Activo

0,18%
93.671.216
52.170.301.653

0,24% %
109.900.630
46.220.908.716

Indica la proporción de la E.S.E. que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.

5. CARGA LABORAL

+ Obligaciones Laborales
/ Patrimonio

0,20%
93.671.216
47.654.858.039

0,26% %
109.900.630
41.812.712.572

Indica el porcentaje de las obligaciones laborales respecto al patrimonio.

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