



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 30/04/2024 y 30/04/2023
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	abr-2024	abr-2023	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		25.874.920.623	24.667.065.132	1.508.132.407	6%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.075.918.805	4.487.088.139	-3.411.169.334	-76%
1105	Caja	9.388.409	9.138.715	249.694	3%
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.066.530.396	4.477.949.424	-3.411.419.028	-76%
13	CUENTAS POR COBRAR	22.155.876.060	17.353.810.153	4.802.065.907	28%
1319	Prestación de servicios de salud	22.083.877.931	17.306.747.907	4.777.130.024	28%
1324	Subvenciones por cobrar	28.042.400	0	28.042.400	100%
1384	Otras cuentas por cobrar	43.955.729	47.062.246	-3.106.517	-7%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.532.565	5.770.832	761.733	13%
1415	Prestamos concedidos	6.532.565	5.770.832	761.733	13%
15	INVENTARIOS	1.047.557.669	930.321.835	117.235.834	13%
1514	Materiales y suministros	1.047.557.669	930.321.835	117.235.834	13%
19	OTROS ACTIVOS	1.589.035.524	1.890.074.173	-301.038.649	-16%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SEGUROS)	0	264.869.572	-264.869.572	-100%
1906	Avances y anticipos entregados	267.901.402	40.000.000	227.901.402	570%
1908	Encargo Fiduciario - Fiduciaria de Inversión (TORRE MÉDICA)	1.321.134.122	1.585.204.601	-264.070.479	-17%
ACTIVO NO CORRIENTE		29.378.666.366	23.997.476.377	5.381.189.989	22%
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	5.517.523.695	8.544.946.844	-3.027.423.149	-35%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	13.633.967.789	13.723.620.844	-89.653.055	-1%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-8.116.444.094	-5.178.674.000	-2.937.770.094	57%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.468.566.053	15.104.487.510	8.364.078.543	55%
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	1.255.616.276	39.002.777	1.216.613.499	3119%
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	7.289.947.369	164.703.115	2%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	583.389.039	1.036.655.817	-453.266.778	-44%
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)	-6.301.137.697	-5.044.927.429	-1.256.210.268	25%
19	OTROS ACTIVOS	339.061.596	299.727.001	39.334.595	13%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SGP y OTROS)	339.061.596	299.726.993	39.334.603	13%
1970	Activos intangibles	89.875.448	89.875.448	0	0%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-89.875.448	-89.875.440	-8	0%
TOTAL ACTIVO		55.253.586.989	48.664.541.508	6.889.322.397	14%

Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	504.285.617	274.598.466	229.687.151	84%
8315	Otros bienes y derechos retirados	263.282.561	263.282.561	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	241.003.056	11.315.905	229.687.151	2030%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-504.285.617	-274.598.466	-229.687.151	84%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-504.285.617	-274.598.466	-229.687.151	84%



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 30/04/2024 y 30/04/2023
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	PASIVO	abr-2024	abr-2023	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		5.126.281.541	3.838.172.490	1.288.109.051	34%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	727.272.726	640.000.000	87.272.726	14%
2313	Financiamiento interno de corto plazo	727.272.726	640.000.000	87.272.726	14%
24	CUENTAS POR PAGAR	4.306.141.870	3.072.421.677	1.233.720.193	40%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.160.141.504	1.149.138.479	1.011.003.025	88%
2407	Recursos a favor de terceros	197.218.932	311.305.614	-114.086.682	-37%
2424	Descuentos de nómina	7.977.436	8.165.110	-187.674	-2%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	71.864.577	40.996.172	30.868.405	75%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	100%
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	1.853.364	3.113.224	-1.259.860	-40%
2490	Otras cuentas por pagar	1.867.086.058	1.559.703.079	307.382.978	20%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	92.866.945	125.750.813	-32.883.868	-26%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	92.866.945	120.097.346	-27.230.401	-23%
2514	Beneficios pos empleo - Pensiones y cuotas partes	0	5.653.467	-5.653.467	-100%
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	100%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	100%
PASIVO NO CORRIENTE		754.694.686	1.048.294.686	-293.600.000	-28%
27	PROVISIONES	754.694.686	1.048.294.686	-293.600.000	-28%
2701	Litigios y demandas	754.694.686	1.048.294.686	-293.600.000	-28%
TOTAL PASIVO		5.880.976.227	4.886.467.176	994.509.051	20%
Cód	PATRIMONIO	abr-2024	abr-2023	Variación \$	Mag %
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	49.372.610.761	43.778.074.332	5.594.536.429	13%
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	2.749.488.694	2.920.675.055	-171.186.361	-6%
TOTAL PATRIMONIO		49.372.610.761	43.778.074.332	5.594.536.429	13%
PASIVO + PATRIMONIO		55.253.586.989	48.664.541.508	6.589.045.480	14%
Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2.308.930.909	-2.411.329.129	102.398.220	-4%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.308.930.909	-2.411.329.129	102.398.220	-4%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.308.930.909	2.411.329.129	-102.398.220	-4%
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	2.308.930.909	2.411.329.129	-102.398.220	-4%

DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN
Gerente E.S.E.
C.C. 1.001.774.211

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 30/04/2024 y 30/04/2023

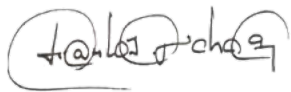
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	abr-2024	abr-2023	Variación \$	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	21.304.458.057	19.185.019.803	2.119.438.254	11,05%
43	VENTA DE SERVICIOS	21.304.458.057	19.185.019.803	2.119.438.254	11,05%
4312	Servicios de salud	22.372.668.498	20.273.010.473	2.099.658.025	10,36%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-1.068.210.441	-1.087.990.670	19.780.229	-1,82%
	COSTO DE VENTAS	15.850.821.804	13.385.082.087	2.465.739.717	18,42%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	15.850.821.804	13.385.082.087	2.465.739.717	18,42%
6310	Servicios de salud	15.850.821.804	13.385.082.087	2.465.739.717	18,42%
	RESULTADO BRUTO	5.453.636.253	5.799.937.716	-346.301.463	-5,97%
	GASTOS OPERACIONALES	3.082.505.092	3.086.796.027	-4.290.935	-0,14%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.610.703.754	2.697.204.695	-86.500.941	-3,21%
5101	Sueldos y salarios	171.368.302	103.782.210	67.586.092	65,12%
5102	Otras contribuciones imputadas	25.627.428	33.961.788	-8.334.360	100,00%
5103	Contribuciones efectivas	32.503.808	27.845.381	4.658.427	16,73%
5104	Aportes sobre la nómina	6.110.980	5.393.551	717.429	13,30%
5107	Prestaciones sociales	40.436.576	39.696.355	740.221	1,86%
5108	Gastos de personal diversos	13.060.259	11.963.138	1.097.121	9,17%
5111	Gastos generales	2.310.975.119	2.436.337.960	-125.362.841	-5,15%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	10.621.282	38.224.312	-27.603.030	-72,21%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	471.801.338	389.591.332	82.210.006	21,10%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	63.443.000	-63.443.000	-100,00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	463.930.597	319.720.556	144.210.041	45,11%
5366	Amortización de activos intangibles	7.870.741	6.427.776	1.442.965	22,45%
5368	Provisión litigios y demandas	0	0	0	100%
	RESULTADO OPERACIONAL	2.371.131.160	2.713.141.689	-342.010.528	-12,61%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	340.898.328	0	340.898.328	
4430	Subvenciones	340.898.328	0	340.898.328	
48	OTROS INGRESOS	181.127.212	330.813.398	-149.686.185	-45,25%
4802	Financieros	80.013.766	147.226.611	-67.212.845	100,00%
4808	Ingresos diversos	101.113.446	183.586.786	-82.473.340	100,00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	100,00%
58	OTROS GASTOS	143.668.007	123.280.031	20.387.975	16,54%
5802	Comisiones	247.041	352.813	-105.772	100,00%
5804	Financieros	35.420.294	24.752.424	10.667.870	43,10%
5890	Gastos diversos	108.000.671	98.174.793	9.825.878	10,01%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.749.488.694	2.920.675.055	-171.186.361	-5,86%


DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN
Gerente E.S.E.
C.C. 1.001.774.211


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 (MENSUALIZADO)
01 de enero de 2024 al 30 de abril de 2024
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Resultado 2024	Promedio
43	VENTA DE SERVICIOS	5.588.348.131	4.196.979.303	5.798.222.699	5.720.907.924	21.304.458.057	5.326.114.514
4312	Servicios de salud	5.795.160.971	4.365.666.987	6.134.896.153	6.076.944.387	22.372.668.498	5.593.167.125
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-206.812.840	-168.687.684	-336.673.454	-356.036.463	-1.068.210.441	-267.052.610
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3.560.627.255	4.005.616.297	3.919.217.595	4.365.360.657	15.850.821.804	3.962.705.451
6310	Servicios de salud	3.560.627.255	4.005.616.297	3.919.217.595	4.365.360.657	15.850.821.804	3.962.705.451
RESULTADO BRUTO		2.027.720.876	191.363.006	1.879.005.104	1.355.547.267	5.453.636.253	1.363.409.063
GASTOS OPERACIONALES		765.482.447	773.661.724	760.097.816	783.263.105	3.082.505.092	770.626.273
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	655.649.662	659.232.791	640.684.941	655.136.360	2.610.703.754	652.675.939
5101	Sueldos y salarios	54.207.790	31.750.457	53.784.921	31.625.134	171.368.302	42.842.075
5102	Contribuciones imputadas	4.470.496	11.998.762	4.661.106	4.497.064	25.627.428	6.406.857
5103	Contribuciones efectivas	7.659.848	8.110.111	7.921.108	8.812.741	32.503.808	8.125.952
5104	Aportes sobre la nómina	1.488.735	1.565.649	1.530.127	1.526.469	6.110.980	1.527.745
5107	Prestaciones sociales	10.365.559	4.410.484	15.220.703	10.439.830	40.436.576	10.109.144
5108	Gastos de personal diversos	295.067	1.881.360	0	10.883.832	13.060.259	3.265.065
5111	Gastos generales	577.162.167	588.894.686	557.566.976	587.351.290	2.310.975.119	577.743.780
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	0	10.621.282	0	0	10.621.282	2.655.321
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	109.832.785	114.428.933	119.412.875	128.126.745	471.801.338	117.950.335
5347	Deterioro de las cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	109.832.785	114.428.933	119.412.875	120.256.004	463.930.597	115.982.649
5366	Amortización de activos intangibles	0	0	0	7.870.741	7.870.741	1.967.685
RESULTADO OPERACIONAL		1.262.238.429	-582.298.718	1.118.907.288	572.284.162	2.371.131.160	592.782.790
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	312.855.928	0	0	28.042.400	340.898.328	85.224.582
4430	Subvenciones	312.855.928	0	0	28.042.400	340.898.328	85.224.582
48	OTROS INGRESOS	46.501.210	57.741.844	38.379.754	38.504.404	181.127.212	45.281.803
4802	Financieros	24.104.130	31.325.647	12.578.138	12.005.851	80.013.766	20.003.442
4808	Ingresos diversos	22.397.080	26.416.197	25.801.616	26.498.553	101.113.446	25.278.362
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	2.691.257	62.611.464	11.319.032	67.046.253	143.668.006	35.917.002
5802	Comisiones	44.167	32.526	44.412	125.936	247.041	61.760
5804	Financieros	0	13.388.555	11.271.920	10.759.819	35.420.294	8.855.074
5890	Gastos diversos	2.647.090	49.190.383	2.700	56.160.498	108.000.671	27.000.168
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.618.904.310	-587.168.338	1.145.968.010	571.784.713	2.749.488.695	687.372.174

VIGILADO Supersalud

DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN
Gerente E.S.E.
C.C. 1.001.774.211

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 30/04/2024 y 30/04/2023
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

abril-2024

abril-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

	15,14	16,73	%	Indica el porcentaje de los gastos incurridos respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Gastos Operacionales	3.082.505.092	3.086.796.027		
+ Gastos no Operacionales	143.668.007	123.280.031		
/ Ingresos Operacionales	21.304.458.057	19.185.019.803		

2. EFICIENCIA OPERACIONAL

	88,87	85,86	%	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Costo de Ventas	15.850.821.804	13.385.082.087		
+ Gastos Operacionales	3.082.505.092	3.086.796.027		
/ Ingresos Operacionales	21.304.458.057	19.185.019.803		

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

	5,05	6,43	\$	Indica la capacidad de pago que tiene la E.S.E. a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder.
+ Activo Corriente	25.874.920.623	24.667.065.132		
/ Pasivo Corriente	5.126.281.541	3.838.172.490		

2. LIQUIDEZ INMEDIATA

	0,21	1,17	\$	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la E.S.E. para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen.
+ Efectivo	1.075.918.805	4.487.088.139		
/ Pasivo Corriente	5.126.281.541	3.838.172.490		

3. PRUEBA ACIDA

	4,84	6,18	\$	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la E.S.E. para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	25.874.920.623	24.667.065.132		
- Inventarios	1.047.557.669	930.321.835		
/ Pasivo Corriente	5.126.281.541	3.838.172.490		

4. CAPITAL DE TRABAJO

	20.748.639.081	20.828.892.641	\$	Indica los recursos disponibles para operar una vez disminuidas las obligaciones a corto plazo con que cuenta la E.S.E.
+ Activo Corriente	25.874.920.623	24.667.065.132		
- Pasivo Corriente	5.126.281.541	3.838.172.490		

5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE CARTERA

	1,33	1,24	%	Indica el porcentaje que representa la cartera respecto al capital de trabajo.
+ Cuentas por Cobrar	27.673.399.755	25.898.756.997		
/ Capital de Trabajo	20.748.639.081	20.828.892.641		

6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE INVENTARIO

	0,05	0,04	%	Indica el porcentaje de los inventarios que están representados en el capital de trabajo.
+ Inventarios	1.047.557.669	930.321.835		
/ Capital de Trabajo	20.748.639.081	20.828.892.641		

7. PUNTO DE EQUILIBRIO

	1,13	1,19		Indica el nivel de ventas periodicas para no perder ni ganar.
+ Promedio de ingresos	5.326.114.514	1.598.751.650		
/ Promedio costos y gastos	4.733.331.724	1.340.190.565		

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	0,77	0,74	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	21.304.458.057	19.185.019.803	
/ Deudores Cliente	27.673.399.755	25.898.756.997	
2. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	156	162	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Dias del Periodo	120	120	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,77	0,74	
3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	7,93	8,34	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	1.047.557.669	930.321.835	
/ Costo De Ventas	15.850.821.804	13.385.082.087	
* Dias Del Periodo	120	120	
4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,39	0,39	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	21.304.458.057	19.185.019.803	
/ Activo Total	55.253.586.989	48.664.541.508	
5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,82	0,78	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	21.304.458.057	19.185.019.803	
/ Activo Corriente	25.874.920.623	24.667.065.132	
6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,91	1,27	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	21.304.458.057	19.185.019.803	
/ Activo Fijo Neto	23.468.566.053	15.104.487.510	
7. ROTACION DE PASIVOS	3,22	3,37	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
+ Gastos y Costos Operacionales	18.933.326.897	16.471.878.114	
/ Pasivo	5.880.976.227	4.886.467.176	
8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	37,27	35,60	Indica el número de días promedio en que la E.S.E. está cancelando sus obligaciones.
+ Numero de Dias del Periodo	120	120	
/ Indice de Rotacion	3,22	3,37	
9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO	1,03	0,92	Indicaa la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
+ Ingresos Operacionales	21.304.458.057	19.185.019.803	
/ Capital de Trabajo	20.748.639.081	20.828.892.641	

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	11,13%	14,14% %	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Operacional	2.371.131.160	2.713.141.689	
/ Ingresos Operacionales	21.304.458.057	19.185.019.803	
2. MARGEN NETO	12,91%	15,22% %	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	2.749.488.694	2.920.675.055	
/ Ingresos Operacionales	21.304.458.057	19.185.019.803	
3. EBITDA	3.911.142.939	4.190.723.691 \$	Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ingresos Operacionales	22.372.668.498	20.273.010.473	
- Costos de ventas	15.850.821.804	13.385.082.087	
- Gastos operacionales	3.082.505.092	3.086.796.027	
+ Depreciaciones y amortizaciones	471.801.338	389.591.332	
4. MARGEN EBITDA	17,48%	20,67% %	Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ebitda	3.911.142.939	4.190.723.691	
/ Ingresos Operacionales	22.372.668.498	20.273.010.473	

5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Patrimonio

5,57%
2.749.488.694
49.372.610.761

6,67% %
2.920.675.055
43.778.074.332

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

6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Activo

4,98%
2.749.488.694
55.253.586.989

6,00% %
2.920.675.055
48.664.541.508

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

10,64%
5.880.976.227
55.253.586.989

10,04% %
4.886.467.176
48.664.541.508

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

10,38%
5.126.281.541
49.372.610.761

8,77% %
3.838.172.490
43.778.074.332

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

10,48%
5.880.976.227
92.866.945
0
55.253.586.989

9,78% %
4.886.467.176
125.750.813
0
48.664.541.508

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

0,17%
92.866.945
55.253.586.989

0,26% %
125.750.813
48.664.541.508

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

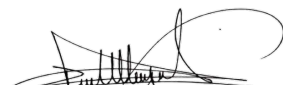
5. CARGA LABORAL

+ Obligaciones Laborales
/ Patrimonio

0,19%
92.866.945
49.372.610.761

0,29% %
125.750.813
43.778.074.332

Indica el porcentaje de las obligaciones laborales respecto al patrimonio.


DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN
Gerente E.S.E.
C.C. 1.001.774.211


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