



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 31/05/2024 y 31/05/2023
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	may-2024	may-2023	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		15.255.990.036	25.231.506.567	-10.770.981.008	-43%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	602.299.900	4.621.731.743	-4.019.431.843	-87%
1105	Caja	7.056.028	6.539.255	516.773	8%
1110	Depósitos en instituciones financieras	595.243.872	4.615.192.488	-4.019.948.616	-87%
13	CUENTAS POR COBRAR	11.037.145.793	17.878.119.157	-6.840.973.364	-38%
1319	Prestación de servicios de salud	10.976.622.857	17.833.218.710	-6.856.595.853	-38%
1324	Subvenciones por cobrar	14.021.200	0	14.021.200	100%
1384	Otras cuentas por cobrar	46.501.736	44.900.447	1.601.289	4%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5.949.232	13.770.831	-7.821.599	-57%
1415	Prestamos concedidos	5.949.232	13.770.831	-7.821.599	-57%
15	INVENTARIOS	943.177.946	853.753.747	89.424.200	10%
1514	Materiales y suministros	943.177.946	853.753.747	89.424.200	10%
19	OTROS ACTIVOS	2.667.417.164	1.864.131.089	803.286.075	43%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SEGUROS)	0	218.627.049	-218.627.049	-100%
1906	Avances y anticipos entregados	154.531.849	40.000.000	114.531.849	286%
1908	Encargo Fiduciario - Fiduciaria de Inversión (TORRE MÉDICA)	2.512.885.315	1.605.504.040	907.381.276	57%
ACTIVO NO CORRIENTE		38.039.866.759	24.590.758.039	13.449.108.720	55%
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	14.333.762.746	8.643.705.291	5.690.057.455	66%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	22.450.206.840	13.822.379.291	8.627.827.549	62%
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	23.313.527.395	15.599.010.733	7.714.516.662	49%
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	1.221.271.942	620.239.550	601.032.392	97%
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)	-6.421.832.021	-5.131.640.979	-1.290.191.042	25%
19	OTROS ACTIVOS	339.061.596	299.726.993	39.334.603	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	-89.875.448	0	0%
TOTAL ACTIVO		53.295.856.795	49.822.264.606	2.678.127.712	5%

Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	816.207.841	248.234.721	567.973.120	229%
8315	Otros bienes y derechos retirados	263.282.561	263.282.561	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	552.925.280	-15.047.840	567.973.120	-3774%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-816.207.841	-248.234.721	-567.973.120	229%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-816.207.841	-248.234.721	-567.973.120	229%



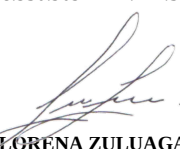
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/05/2024 y 31/05/2023
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	PASIVO	may-2024	may-2023	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		5.493.410.295	4.655.473.405	837.936.890	18%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	636.363.635	560.000.000	76.363.635	14%
2313	Financiamiento interno de corto plazo	636.363.635	560.000.000	76.363.635	14%
24	CUENTAS POR PAGAR	4.748.788.525	3.953.208.762	795.579.763	20%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.014.192.652	1.532.109.590	482.083.063	31%
2407	Recursos a favor de terceros	232.423.837	330.597.074	-98.173.237	-30%
2424	Descuentos de nómina	7.816.155	7.547.182	268.973	4%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	43.496.359	68.387.087	-24.890.728	-36%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	52.209.615	0	52.209.615	100%
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	463.705	424.094	39.611	9%
2490	Otras cuentas por pagar	2.398.186.202	2.014.143.736	384.042.466	19%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	108.258.135	142.264.643	-34.006.508	-24%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	108.258.135	136.611.176	-28.353.041	-21%
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		6.248.104.981	5.703.768.091	544.336.890	10%
Cód	PATRIMONIO	may-2024	may-2023	Variación \$	Mag %
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	47.047.751.814	44.118.496.515	2.929.255.299	7%
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	424.629.747	3.261.097.238	-2.836.467.491	-87%
TOTAL PATRIMONIO		47.047.751.814	44.118.496.515	2.929.255.299	7%
PASIVO + PATRIMONIO		53.295.856.795	49.822.264.606	3.473.592.188	7%
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 31/05/2024 y 31/05/2023

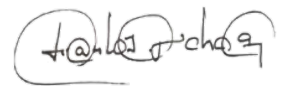
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	may-2024	may-2023	Variación \$	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	24.696.464.174	23.838.452.574	858.011.600	3,60%
43	VENTA DE SERVICIOS	24.696.464.174	23.838.452.574	858.011.600	3,60%
4312	Servicios de salud	25.767.373.004	25.269.965.976	497.407.028	1,97%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-1.070.908.830	-1.431.513.402	360.604.572	-25,19%
	COSTO DE VENTAS	20.744.008.836	17.165.145.524	3.578.863.311	20,85%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	20.744.008.836	17.165.145.524	3.578.863.311	20,85%
6310	Servicios de salud	20.744.008.836	17.165.145.524	3.578.863.311	20,85%
	RESULTADO BRUTO	3.952.455.338	6.673.307.050	-2.720.851.711	-40,77%
	GASTOS OPERACIONALES	3.934.305.591	3.852.785.486	81.520.104	2,12%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.341.809.929	3.376.480.597	-34.670.668	-1,03%
5101	Sueldos y salarios	202.993.437	125.422.801	77.570.636	61,85%
5102	Otras contribuciones imputadas	30.284.565	38.412.130	-8.127.565	100,00%
5103	Contribuciones efectivas	42.149.938	34.432.625	7.717.313	22,41%
5104	Aportes sobre la nómina	7.677.787	6.558.831	1.118.956	17,06%
5107	Prestaciones sociales	50.885.656	47.066.227	3.819.429	8,12%
5108	Gastos de personal diversos	13.746.332	13.785.199	-38.867	-0,28%
5111	Gastos generales	2.931.149.306	3.072.578.471	-141.429.165	-4,60%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	62.922.908	38.224.312	24.698.596	64,61%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	592.495.662	476.304.890	116.190.772	24,39%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	63.443.000	-63.443.000	-100,00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	584.624.921	406.434.106	178.190.815	43,84%
5366	Amortización de activos intangibles	7.870.741	6.427.784	1.442.957	22,45%
5368	Provisión litigios y demandas	0	0	0	100%
	RESULTADO OPERACIONAL	18.149.748	2.820.521.563	-2.802.371.816	-99,36%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	340.898.328	274.509.837	66.388.491	24,18%
4430	Subvenciones	340.898.328	274.509.837	66.388.491	24,18%
48	OTROS INGRESOS	234.001.276	386.959.963	-152.958.687	-39,53%
4802	Financieros	97.880.518	167.840.185	-69.959.667	100,00%
4808	Ingresos diversos	136.120.758	219.119.777	-82.999.019	100,00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	100,00%
58	OTROS GASTOS	168.419.605	220.894.125	-52.474.520	-23,76%
5802	Comisiones	340.374	414.656	-74.282	100,00%
5804	Financieros	44.741.587	35.474.558	9.267.029	26,12%
5890	Gastos diversos	123.337.644	185.004.910	-61.667.266	-33,33%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	424.629.747	3.261.097.238	-2.836.467.491	-86,98%


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 31 de mayo de 2024
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Resultado 2024	Promedio
43	VENTA DE SERVICIOS	5.588.348.131	4.196.979.303	5.798.222.699	5.720.907.924	3.392.006.117	24.696.464.174	4.939.292.835
4312	Servicios de salud	5.795.160.971	4.365.666.987	6.134.896.153	6.076.944.387	3.394.704.506	25.767.373.004	5.153.474.601
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-206.812.840	-168.687.684	-336.673.454	-356.036.463	-2.698.389	-1.070.908.830	-214.181.766
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3.560.627.255	4.005.616.297	3.919.217.595	4.365.360.657	4.893.187.031	20.744.008.836	4.148.801.767
6310	Servicios de salud	3.560.627.255	4.005.616.297	3.919.217.595	4.365.360.657	4.893.187.031	20.744.008.836	4.148.801.767
RESULTADO BRUTO		2.027.720.876	191.363.006	1.879.005.104	1.355.547.267	-1.501.180.914	3.952.455.338	790.491.068
GASTOS OPERACIONALES		765.482.447	773.661.724	760.097.816	783.263.105	851.800.499	3.934.305.591	786.861.118
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	655.649.662	659.232.791	640.684.941	655.136.360	731.106.175	3.341.809.929	668.361.986
5101	Sueldos y salarios	54.207.790	31.750.457	53.784.921	31.625.134	31.625.135	202.993.437	40.598.687
5102	Contribuciones imputadas	4.470.496	11.998.762	4.661.106	4.497.064	4.657.137	30.284.565	6.056.913
5103	Contribuciones efectivas	7.659.848	8.110.111	7.921.108	8.812.741	9.646.130	42.149.938	8.429.988
5104	Aportes sobre la nómina	1.488.735	1.565.649	1.530.127	1.526.469	1.566.807	7.677.787	1.535.557
5107	Prestaciones sociales	10.365.559	4.410.484	15.220.703	10.439.830	10.449.080	50.885.656	10.177.131
5108	Gastos de personal diversos	295.067	1.881.360	0	10.883.832	686.073	13.746.332	2.749.266
5111	Gastos generales	577.162.167	588.894.686	557.566.976	587.351.290	620.174.187	2.931.149.306	586.229.861
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	0	10.621.282	0	0	52.301.626	62.922.908	12.584.582
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	109.832.785	114.428.933	119.412.875	128.126.745	120.694.324	592.495.662	118.499.132
5347	Deterioro de las cuentas por cobrar	0	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	120.694.324	584.624.921	116.924.984
5366	Amortización de activos intangibles	0	0	0	7.870.741	0	7.870.741	1.574.148
RESULTADO OPERACIONAL		1.262.238.429	-582.298.718	1.118.907.288	572.284.162	-2.352.981.413	18.149.748	3.629.950
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	312.855.928	0	0	28.042.400	0	340.898.328	68.179.666
4430	Subvenciones	312.855.928	0	0	28.042.400	0	340.898.328	68.179.666
48	OTROS INGRESOS	46.501.210	57.741.844	38.379.754	38.504.404	52.874.064	234.001.276	46.800.255
4802	Financieros	24.104.130	31.325.647	12.578.138	12.005.851	17.866.752	97.880.518	19.576.104
4808	Ingresos diversos	22.397.080	26.416.197	25.801.616	26.498.553	35.007.312	136.120.758	27.224.152
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	2.691.257	62.611.464	11.319.032	67.046.253	24.751.599	168.419.605	33.683.921
5802	Comisiones	44.167	32.526	44.412	125.936	93.333	340.374	68.075
5804	Financieros	0	13.388.555	11.271.920	10.759.819	9.321.293	44.741.587	8.948.317
5890	Gastos diversos	2.647.090	49.190.383	2.700	56.160.498	15.336.973	123.337.644	24.667.529
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.618.904.310	-587.168.338	1.145.968.010	571.784.713	-2.324.858.948	424.629.747	84.925.949

VIGILADO Supervisado

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 31/05/2024 y 31/05/2023
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

mayo-2024

mayo-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

	16,61	17,09	% Indica el porcentaje de los gastos incurridos
+ Gastos Operacionales	3.934.305.591	3.852.785.486	respecto a los ingresos operacionales,
+ Gastos no Operacionales	168.419.605	220.894.125	incluyendo gastos por provisiones y
/ Ingresos Operacionales	24.696.464.174	23.838.452.574	depreciaciones.

2. EFICIENCIA OPERACIONAL

	99,93	88,17	% Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	20.744.008.836	17.165.145.524	incurridos respecto a los ingresos
+ Gastos Operacionales	3.934.305.591	3.852.785.486	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	24.696.464.174	23.838.452.574	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

	2,78	5,42	\$ Indica la capacidad de pago que tiene la E.S.E.
+ Activo Corriente	15.255.990.036	25.231.506.567	a corto plazo, es decir por cada peso que debe
/ Pasivo Corriente	5.493.410.295	4.655.473.405	cuantos tiene para responder.

2. LIQUIDEZ INMEDIATA

	0,11	0,99	\$ Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	602.299.900	4.621.731.743	tiene la E.S.E. para pagar sus deudas a corto
/ Pasivo Corriente	5.493.410.295	4.655.473.405	plazo, es decir cada peso que se debe cuantos
			se tienen.

3. PRUEBA ACIDA

	2,61	5,24	\$ Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	15.255.990.036	25.231.506.567	cartera que tiene la E.S.E. para pagar sus
- Inventarios	943.177.946	853.753.747	deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	5.493.410.295	4.655.473.405	

4. CAPITAL DE TRABAJO

	9.762.579.741	20.576.033.162	\$ Indica los recursos disponibles para operar una
+ Activo Corriente	15.255.990.036	25.231.506.567	vez disminuidas las obligaciones a corto plazo
- Pasivo Corriente	5.493.410.295	4.655.473.405	con que cuenta la E.S.E.

5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE CARTERA

	2,60	1,29	% Indica el porcentaje que representa la cartera
+ Cuentas por Cobrar	25.370.908.539	26.521.824.448	respecto al capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	9.762.579.741	20.576.033.162	

6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE INVENTARIO

	0,10	0,04	% Indica el porcentaje de los inventarios que
+ Inventarios	943.177.946	853.753.747	están representados en el capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	9.762.579.741	20.576.033.162	

7. PUNTO DE EQUILIBRIO

	1,00	1,16	Indica el nivel de ventas periodicas para no
+ Promedio de ingresos	4.939.292.835	1.986.537.715	perder ni ganar.
/ Promedio costos y gastos	4.935.662.885	1.711.802.177	

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	0,97	0,90	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	24.696.464.174	23.838.452.574	
/ Deudores Cliente	25.370.908.539	26.521.824.448	
2. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	154	167	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Dias del Periodo	150	150	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,97	0,90	
3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	6,82	7,46	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	943.177.946	853.753.747	
/ Costo De Ventas	20.744.008.836	17.165.145.524	
* Dias Del Periodo	150	150	
4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,46	0,48	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	24.696.464.174	23.838.452.574	
/ Activo Total	53.295.856.795	49.822.264.606	
5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1,62	0,94	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	24.696.464.174	23.838.452.574	
/ Activo Corriente	15.255.990.036	25.231.506.567	
6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,06	1,53	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	24.696.464.174	23.838.452.574	
/ Activo Fijo Neto	23.313.527.395	15.599.010.733	
7. ROTACION DE PASIVOS	3,95	3,68	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
+ Gastos y Costos Operacionales	24.678.314.426	21.017.931.011	
/ Pasivo	6.248.104.981	5.703.768.091	
8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	37,98	40,71	Indica el número de días promedio en que la E.S.E. está cancelando sus obligaciones.
+ Numero de Dias del Periodo	150	150	
/ Indice de Rotacion	3,95	3,68	
9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO	2,53	1,16	Indicaa la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
+ Ingresos Operacionales	24.696.464.174	23.838.452.574	
/ Capital de Trabajo	9.762.579.741	20.576.033.162	

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	0,07%	11,83%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Operacional	18.149.748	2.820.521.563	
/ Ingresos Operacionales	24.696.464.174	23.838.452.574	
2. MARGEN NETO	1,72%	13,68%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	424.629.747	3.261.097.238	
/ Ingresos Operacionales	24.696.464.174	23.838.452.574	
3. EBITDA	1.681.554.240	4.728.339.855 \$	Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ingresos Operacionales	25.767.373.004	25.269.965.976	
- Costos de ventas	20.744.008.836	17.165.145.524	
- Gastos operacionales	3.934.305.591	3.852.785.486	
+ Depreciaciones y amortizaciones	592.495.662	476.304.890	
4. MARGEN EBITDA	6,53%	18,71%	Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ebitda	1.681.554.240	4.728.339.855	
/ Ingresos Operacionales	25.767.373.004	25.269.965.976	

5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Patrimonio

0,90%
424.629.747
47.047.751.814

7,39% %
3.261.097.238
44.118.496.515

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

6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Activo

0,80%
424.629.747
53.295.856.795

6,55% %
3.261.097.238
49.822.264.606

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

11,72%
6.248.104.981
53.295.856.795

11,45% %
5.703.768.091
49.822.264.606

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

11,68%
5.493.410.295
47.047.751.814

10,55% %
4.655.473.405
44.118.496.515

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

11,52%
6.248.104.981
108.258.135
0
53.295.856.795

11,16% %
5.703.768.091
142.264.643
0
49.822.264.606

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

0,20%
108.258.135
53.295.856.795

0,29% %
142.264.643
49.822.264.606

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

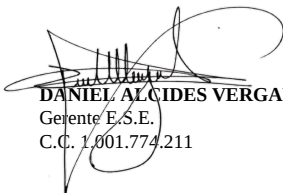
5. CARGA LABORAL

+ Obligaciones Laborales
/ Patrimonio

0,23%
108.258.135
47.047.751.814

0,32% %
142.264.643
44.118.496.515

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