



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 31/08/2024 y 31/08/2023

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	ago-2024	ago-2023	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		29.912.471.237	27.447.752.351	5.719.606.820	21%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.356.350.389	2.139.407.177	2.216.943.212	104%
1105	Caja	11.186.722	6.166.180	5.020.542	81%
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.345.163.667	2.133.240.997	2.211.922.670	104%
13	CUENTAS POR COBRAR	23.809.957.280	20.395.277.789	3.414.679.491	17%
1319	Prestación de servicios de salud	23.746.324.662	20.282.701.553	3.463.623.109	17%
1324	Subvenciones por cobrar	14.021.200	42.063.600	-28.042.400	-67%
1384	Otras cuentas por cobrar	49.611.418	70.512.636	-20.901.218	-30%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	10.074.234	11.187.499	-1.113.265	-10%
1415	Prestamos concedidos	10.074.234	11.187.499	-1.113.265	-10%
15	INVENTARIOS	1.112.105.885	1.024.121.768	87.984.117	9%
1514	Materiales y suministros	1.112.105.885	1.024.121.768	87.984.117	9%
19	OTROS ACTIVOS	623.983.450	3.877.758.119	-3.253.774.669	-84%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SEGUROS)	0	372.934.565	-372.934.565	-100%
1906	Avances y anticipos entregados	154.531.849	1.817.990.339	-1.663.458.490	-91%
1908	Encargo Fiduciario - Fiduciaria de Inversión (TORRE MÉDICA)	469.451.601	1.686.833.215	-1.217.381.614	-72%
ACTIVO NO CORRIENTE		29.851.829.531	25.723.270.216	4.128.559.315	16%
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	5.876.823.206	8.340.748.199	-2.463.924.992	-30%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	14.380.220.192	14.430.526.011	-50.305.819	0%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-8.503.396.985	-6.089.777.812	-2.413.619.173	40%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.573.623.279	17.022.354.647	6.551.268.632	38%
1605	Terrenos	1.738.013.452	1.690.950.000	47.063.452	3%
1615	Construcciones en curso	8.172.784.620	1.724.330.495	6.448.454.125	374%
1635	Bienes muebles en bodega	1.289.502.160	149.874.881	1.139.627.278	760%
1640	Edificaciones	8.274.246.906	8.083.880.184	190.366.723	2%
1645	Plantas, ductos y túneles	346.589.032	346.589.032	0	0%
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	777.650.919	-194.261.880	-25%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.217.514.309	1.242.866.627	-25.352.318	-2%
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)	-6.783.564.178	-5.543.499.664	-1.240.064.514	22%
19	OTROS ACTIVOS	347.868.023	311.852.348	36.015.675	12%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SGP y OTROS)	347.868.023	311.852.348	36.015.675	12%
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		59.764.300.768	53.171.022.567	9.848.166.135	19%

Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	378.056.361	299.919.935	78.136.426	26%
8315	Otros bienes y derechos retirados	263.282.561	263.282.561	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	114.773.800	36.637.374	78.136.426	213%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-378.056.361	-299.919.935	-78.136.426	26%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-378.056.361	-299.919.935	-78.136.426	26%



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

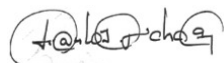
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/08/2024 y 31/08/2023
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	PASIVO	ago-2024	ago-2023	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		10.682.793.733	6.467.534.979	4.215.258.754	65%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	363.636.362	320.000.000	43.636.362	14%
2313	Financiamiento interno de corto plazo	363.636.362	320.000.000	43.636.362	14%
24	CUENTAS POR PAGAR	6.535.706.666	5.956.748.448	578.958.218	10%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.454.273.198	1.923.029.896	531.243.302	28%
2407	Recursos a favor de terceros	269.899.435	525.971.569	-256.072.134	-49%
2424	Descuentos de nómina	7.717.362	7.484.468	232.894	3%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	90.193.189	97.611.622	-7.418.433	-8%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	42.092.369	-42.092.369	-100%
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	1.967.302	3.200.572	-1.233.270	-39%
2490	Otras cuentas por pagar	3.711.656.180	3.357.357.952	354.298.228	11%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	163.065.154	190.786.532	-27.721.378	-15%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	163.065.154	188.597.811	-25.532.657	-14%
2514	Beneficios pos empleo - Pensiones y cuotas partes	0	2.188.721	-2.188.721	-100%
29	OTROS PASIVOS	3.620.385.551	0	3.620.385.551	100%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	3.620.385.551	0	3.620.385.551	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		11.437.488.419	7.515.829.665	3.921.658.754	52%
Cód	PATRIMONIO	ago-2024	ago-2023	Variación \$	Mag %
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	48.326.812.349	45.655.192.902	2.671.619.447	6%
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	1.703.690.282	4.797.793.625	-3.094.103.343	-64%
TOTAL PATRIMONIO		48.326.812.349	45.655.192.902	2.671.619.447	6%
PASIVO + PATRIMONIO		59.764.300.768	53.171.022.567	6.593.278.201	12%
Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	-2.448.930.909	-2.411.329.129	-37.601.780	2%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2.448.930.909	-2.411.329.129	-37.601.780	2%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.448.930.909	2.411.329.129	37.601.780	2%
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	2.448.930.909	2.411.329.129	37.601.780	2%


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



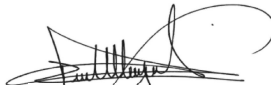
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/08/2024 y 31/08/2023

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	ago-2024	ago-2023	Variación \$	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	42.874.720.148	38.943.425.928	3.931.294.220	10,09%
43	VENTA DE SERVICIOS	42.874.720.148	38.943.425.928	3.931.294.220	10,09%
4312	Servicios de salud	44.172.809.873	40.766.610.323	3.406.199.550	8,36%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-1.298.089.725	-1.823.184.395	525.094.670	-28,80%
	COSTO DE VENTAS	35.244.263.898	28.437.021.530	6.807.242.368	23,94%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	35.244.263.898	28.437.021.530	6.807.242.368	23,94%
6310	Servicios de salud	35.244.263.898	28.437.021.530	6.807.242.368	23,94%
	RESULTADO BRUTO	7.630.456.250	10.506.404.398	-2.875.948.148	-27,37%
	GASTOS OPERACIONALES	7.304.073.515	7.444.578.864	-140.505.349	-1,89%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.680.142.049	5.645.311.477	34.830.572	0,62%
5101	Sueldos y salarios	331.072.985	243.982.206	87.090.779	35,70%
5102	Otras contribuciones imputadas	48.272.821	58.877.572	-10.604.751	100,00%
5103	Contribuciones efectivas	66.558.782	64.731.120	1.827.662	2,82%
5104	Aportes sobre la nómina	13.456.702	12.284.788	1.171.914	9,54%
5107	Prestaciones sociales	107.921.063	88.949.806	18.971.257	21,33%
5108	Gastos de personal diversos	16.346.332	21.215.807	-4.869.475	-22,95%
5111	Gastos generales	4.984.408.235	5.033.941.369	-49.533.134	-0,98%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	112.105.129	121.328.809	-9.223.680	-7,60%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.623.931.466	1.799.267.387	-175.335.921	-9,74%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	669.703.647	974.546.812	-304.843.165	-31,28%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	946.357.078	818.292.791	128.064.287	15,65%
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	326.382.735	3.061.825.534	-2.735.442.798	-89,34%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.482.818.938	1.612.329.160	-129.510.222	-8,03%
4430	Subvenciones	1.482.818.938	1.612.329.160	-129.510.222	-8,03%
48	OTROS INGRESOS	480.568.508	552.639.895	-72.071.387	-13,04%
4802	Financieros	155.240.973	243.343.408	-88.102.434	100,00%
4808	Ingresos diversos	325.327.535	309.296.488	16.031.047	100,00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	100,00%
58	OTROS GASTOS	586.079.899	429.000.964	157.078.935	36,62%
5802	Comisiones	688.484	7.605.774	-6.917.290	100,00%
5804	Financieros	64.456.008	60.557.595	3.898.413	6,44%
5890	Gastos diversos	520.935.407	360.837.594	160.097.812	44,37%
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.703.690.282	4.797.793.625	-3.094.103.343	-64,49%


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

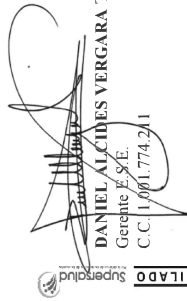
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (MENSUALIZADO)

01 de enero de 2024 al 31 de agosto de 2024

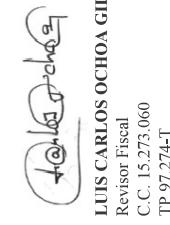
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	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	8.978.210.600	3.597.032.439	5.603.012.935	42.874.720.148	5.359.340.019
4312	Servicios de salud	5.795.160.971	4.365.666.987	6.134.896.153	6.076.944.387	3.394.704.506	9.000.055.791	3.602.614.735	5.802.766.343	44.172.809.873	5.521.601.234
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-206.812.840	-168.687.684	-336.673.454	-356.036.463	-2.698.389	-21.845.191	-5.582.296	-199.753.408	-1.298.089.725	-162.261.216
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	4.472.011.219	5.250.928.373	4.777.315.470	35.244.263.898	4.405.533.987
6310	Servicios de salud	3.560.627.255	4.005.616.297	3.919.217.595	4.365.360.657	4.893.187.031	4.472.011.219	5.250.928.373	4.777.315.470	35.244.263.898	4.405.533.987
RESULTADO BRUTO		2.027.720.876	191.363.006	1.879.005.104	1.355.547.267	-1.501.180.914	4.506.199.381	-1.653.895.934	825.697.465	7.630.456.250	953.807.031
GASTOS OPERACIONALES		765.482.447	773.661.724	760.097.816	783.263.105	851.800.499	1.481.380.442	961.546.071	926.841.411	7.304.073.515	913.009.189
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	655.649.662	659.232.791	640.684.941	655.136.360	731.106.175	690.850.734	841.385.032	806.096.354	5.680.142.049	710.017.756
5101	Sueldos y salarios	54.207.790	31.750.457	53.784.921	31.625.134	31.625.135	31.625.134	60.311.869	36.142.545	331.072.985	41.384.123
5102	Contribuciones imputadas	4.470.496	11.998.762	4.661.106	4.497.064	4.657.137	8.994.128	4.497.064	6.549.980	48.272.821	6.034.103
5103	Contribuciones efectivas	7.659.848	8.110.111	7.921.108	8.812.741	9.646.130	8.124.264	9.734.600	6.549.980	66.558.782	8.319.848
5104	Aportes sobre la nómina	1.488.735	1.565.649	1.530.127	1.526.469	1.566.807	1.508.406	2.575.401	1.695.108	13.456.702	1.682.088
5107	Prestaciones sociales	10.365.559	4.410.484	15.220.703	10.439.830	10.449.080	10.439.830	31.978.344	14.617.233	107.921.063	13.490.133
5108	Gastos de personal diversos	295.067	1.881.360	0	10.883.832	686.073	2.600.000	0	0	16.346.332	2.043.292
5111	Gastos generales	577.162.167	588.894.686	557.566.976	587.351.290	620.174.187	627.558.972	683.105.533	742.594.424	4.984.408.235	623.051.029
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	0	10.621.282	0	0	52.301.626	0	49.182.221	0	112.105.129	14.013.141
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	109.832.785	114.428.933	119.412.875	128.126.745	120.694.324	790.529.708	120.161.039	120.745.057	1.623.931.466	202.991.433
5347	Deterioro de las cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	669.703.647	0	0	669.703.647	83.712.956
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	109.832.785	114.428.933	119.412.875	120.256.004	120.694.324	120.826.061	120.161.039	120.745.057	946.357.078	118.294.635
5366	Amortización de activos intangibles	0	0	0	7.870.741	0	0	0	0	7.870.741	983.843
RESULTADO OPERACIONAL		1.262.238.429	-582.298.718	1.118.907.288	572.284.162	-2.352.981.413	3.024.818.939	-2.615.442.005	-101.143.946	326.382.735	40.797.842
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	312.855.928	0	0	28.042.400	0	917.785.611	0	224.134.999	1.482.818.938	185.352.367
4430	Subvenciones	312.855.928	0	0	28.042.400	0	917.785.611	0	224.134.999	1.482.818.938	185.352.367
48	OTROS INGRESOS	46.501.210	57.741.844	38.379.754	38.504.404	52.874.064	99.502.886	45.140.162	101.924.184	480.568.508	60.071.064
4802	Financieros	24.104.130	31.325.647	12.578.138	12.005.851	17.866.752	25.414.451	18.779.491	13.166.513	155.240.973	19.403.122
4808	Ingresos diversos	22.397.080	26.416.197	25.801.616	26.498.553	35.007.312	74.088.435	26.360.671	88.757.671	325.327.535	40.665.942
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	2.691.257	62.611.464	11.319.032	67.046.254	24.751.599	29.023.017	10.796.633	377.840.644	586.079.899	73.259.987
5802	Comisiones	44.167	32.526	44.412	125.936	93.333	121.303	108.113	118.694	688.484	86.061
5804	Financieros	0	13.388.555	11.271.920	10.759.819	9.321.293	7.686.743	6.571.364	5.456.314	64.456.008	8.057.001
5890	Gastos diversos	2.647.090	49.190.383	2.700	56.160.498	15.336.973	21.214.971	4.117.156	372.265.636	520.935.407	65.116.926
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.618.904.310	-582.168.338	1.145.968.010	571.784.712	-2.324.858.948	4.013.084.419	-2.581.098.476	-152.925.407	1.703.690.282	212.961.285


DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN
Gerente F.S.E.
C.C. 1.060.774.241


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 31/08/2024 y 31/08/2023
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

agosto-2024 agosto-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	18,40	20,22 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos
+ Gastos Operacionales	7.304.073.515	7.444.578.864	respecto a los ingresos operacionales,
+ Gastos no Operacionales	586.079.899	429.000.964	incluyendo gastos por provisiones y
/ Ingresos Operacionales	42.874.720.148	38.943.425.928	depreciaciones.
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	99,24	92,14 %	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	35.244.263.898	28.437.021.530	incurridos respecto a los ingresos
+ Gastos Operacionales	7.304.073.515	7.444.578.864	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	42.874.720.148	38.943.425.928	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	2,80	4,24 \$	Indica la capacidad de pago que tiene la E.S.E.
+ Activo Corriente	29.912.471.237	27.447.752.351	a corto plazo, es decir por cada peso que debe
/ Pasivo Corriente	10.682.793.733	6.467.534.979	cuantos tiene para responder.
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,41	0,33 \$	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	4.356.350.389	2.139.407.177	tiene la E.S.E. para pagar sus deudas a corto
/ Pasivo Corriente	10.682.793.733	6.467.534.979	plazo, es decir cada peso que se debe cuantos
			se tienen.
3. PRUEBA ACIDA	2,70	4,09 \$	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	29.912.471.237	27.447.752.351	cartera que tiene la E.S.E. para pagar sus
- Inventarios	1.112.105.885	1.024.121.768	deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	10.682.793.733	6.467.534.979	
4. CAPITAL DE TRABAJO	19.229.677.504	20.980.217.372 \$	Indica los recursos disponibles para operar una
+ Activo Corriente	29.912.471.237	27.447.752.351	vez disminuidas las obligaciones a corto plazo
- Pasivo Corriente	10.682.793.733	6.467.534.979	con que cuenta la E.S.E.
5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE CARTERA	1,54	1,37 %	Indica el porcentaje que representa la cartera
+ Cuentas por Cobrar	29.686.780.486	28.736.025.987	respecto al capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	19.229.677.504	20.980.217.372	
6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE INVENTARIO	0,06	0,05 %	Indica el porcentaje de los inventarios que
+ Inventarios	1.112.105.885	1.024.121.768	están representados en el capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	19.229.677.504	20.980.217.372	
7. PUNTO DE EQUILIBRIO	1,01	1,14	Indica el nivel de ventas periódicas para no
+ Promedio de ingresos	5.359.340.019	3.245.285.494	perder ni ganar.
/ Promedio costos y gastos	5.318.542.177	2.840.194.417	

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 periodo analizado, a mayor rotación más liquidez, es decir, más rápido se convierten en efectivo.

1. ROTACION DE CARTERA	1,44	1,36	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	42.874.720.148	38.943.425.928	
/ Deudores Cliente	29.686.780.486	28.736.025.987	
2. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	166	177	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Días del Periodo	240	240	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1,44	1,36	
3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	7,57	8,64	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	1.112.105.885	1.024.121.768	
/ Costo De Ventas	35.244.263.898	28.437.021.530	
* Dias Del Periodo	240	240	
4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,72	0,73	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	42.874.720.148	38.943.425.928	
/ Activo Total	59.764.300.768	53.171.022.567	
5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1,43	1,42	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	42.874.720.148	38.943.425.928	
/ Activo Corriente	29.912.471.237	27.447.752.351	
6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,82	2,29	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	42.874.720.148	38.943.425.928	
/ Activo Fijo Neto	23.573.623.279	17.022.354.647	
7. ROTACION DE PASIVOS	3,72	4,77	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
+ Gastos y Costos Operacionales	42.548.337.413	35.881.600.394	
/ Pasivo	11.437.488.419	7.515.829.665	
8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	64,51	50,27	Indica el número de días promedio en que la E.S.E. está cancelando sus obligaciones.
+ Numero de Días del Periodo	240	240	
/ Indice de Rotacion	3,72	4,77	
9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO	2,23	1,86	Indicaa la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
+ Ingresos Operacionales	42.874.720.148	38.943.425.928	
/ Capital de Trabajo	19.229.677.504	20.980.217.372	

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	0,76%	7,86% %	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Operacional	326.382.735	3.061.825.534	
/ Ingresos Operacionales	42.874.720.148	38.943.425.928	
2. MARGEN NETO	3,97%	12,32% %	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	1.703.690.282	4.797.793.625	
/ Ingresos Operacionales	42.874.720.148	38.943.425.928	
3. EBITDA	3.248.403.926	6.684.277.315 \$	Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ingresos Operacionales	44.172.809.873	40.766.610.323	
- Costos de ventas	35.244.263.898	28.437.021.530	
- Gastos operacionales	7.304.073.515	7.444.578.864	
+ Depreciaciones y amortizaciones	1.623.931.466	1.799.267.387	
4. MARGEN EBITDA	7,35%	16,40% %	Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ebitda	3.248.403.926	6.684.277.315	
/ Ingresos Operacionales	44.172.809.873	40.766.610.323	

5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Patrimonio

3,53%
1.703.690.282
48.326.812.349

10,51% %
4.797.793.625
45.655.192.902

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

6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Activo

2,85%
1.703.690.282
59.764.300.768

9,02% %
4.797.793.625
53.171.022.567

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

19,14%
11.437.488.419
59.764.300.768

14,14% %
7.515.829.665
53.171.022.567

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

22,11%
10.682.793.733
48.326.812.349

14,17% %
6.467.534.979
45.655.192.902

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

18,86%
11.437.488.419
163.065.154
0
59.764.300.768

13,78% %
7.515.829.665
190.786.532
0
53.171.022.567

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

0,27%
163.065.154
59.764.300.768

0,36% %
190.786.532
53.171.022.567

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

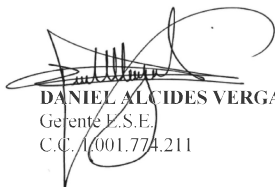
5. CARGA LABORAL

+ Obligaciones Laborales
/ Patrimonio

0,34%
163.065.154
48.326.812.349

0,42% %
190.786.532
45.655.192.902

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