



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 31/07/2024 y 31/07/2023

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	jul-2024	jul-2023	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		29.821.248.402	26.981.240.447	6.452.761.576	24%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.433.982.601	2.703.174.380	1.730.808.220	64%
1105	Caja	7.641.762	6.881.580	760.182	11%
1110	Depósitos en instituciones financieras	4.426.340.839	2.696.292.800	1.730.048.038	64%
13	CUENTAS POR COBRAR	23.569.700.938	18.921.229.018	4.648.471.919	25%
1319	Prestación de servicios de salud	23.511.381.391	18.854.679.337	4.656.702.053	25%
1324	Subvenciones por cobrar	14.021.200	0	14.021.200	100%
1384	Otras cuentas por cobrar	44.298.347	66.549.681	-22.251.334	-33%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	10.740.900	11.770.830	-1.029.930	-9%
1415	Prestamos concedidos	10.740.900	11.770.830	-1.029.930	-9%
15	INVENTARIOS	1.215.806.001	1.142.324.565	73.481.437	6%
1514	Materiales y suministros	1.215.806.001	1.142.324.565	73.481.437	6%
19	OTROS ACTIVOS	591.017.962	4.202.741.654	-3.611.723.691	-86%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SEGUROS)	0	391.865.363	-391.865.363	-100%
1906	Avances y anticipos entregados	154.531.849	2.106.788.377	-1.952.256.528	-93%
1908	Encargo Fiduciario - Fiduciaria de Inversión (TORRE MÉDICA)	436.486.113	1.704.087.914	-1.267.601.800	-74%
ACTIVO NO CORRIENTE		29.757.358.653	25.233.377.145	4.523.981.508	18%
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	5.782.909.410	8.693.285.495	-2.910.376.085	-33%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	14.569.057.151	14.583.032.305	-13.975.154	0%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-8.786.147.741	-5.889.746.810	-2.896.400.931	49%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.573.066.197	16.179.924.279	7.393.141.919	46%
1605	Terrenos	1.738.013.452	1.690.950.000	47.063.452	3%
1615	Construcciones en curso	8.104.216.485	721.995.097	7.382.221.388	1022%
1635	Bienes muebles en bodega	1.236.768.156	82.625.986	1.154.142.170	1397%
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)	-6.662.819.121	-5.316.345.739	-1.346.473.382	25%
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		59.578.607.055	52.214.617.592	10.976.743.084	21%
Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	624.756.555	320.087.085	304.669.470	95%
8315	Otros bienes y derechos retirados	263.282.561	263.282.561	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	361.473.994	56.804.524	304.669.470	536%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-624.756.555	-320.087.085	-304.669.470	95%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-624.756.555	-320.087.085	-304.669.470	95%



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

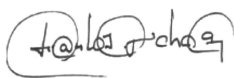
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/07/2024 y 31/07/2023
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	PASIVO	jul-2024	jul-2023	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		10.344.174.613	5.619.930.405	4.724.244.207	84%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	454.545.453	400.000.000	54.545.453	14%
2313	Financiamiento interno de corto plazo	454.545.453	400.000.000	54.545.453	14%
24	CUENTAS POR PAGAR	5.862.321.700	5.046.692.863	815.628.836	16%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.957.791.728	1.684.391.283	273.400.444	16%
2407	Recursos a favor de terceros	240.959.071	270.439.217	-29.480.146	-11%
2424	Descuentos de nómina	10.154.465	7.857.478	2.296.987	29%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	69.642.978	68.175.222	1.467.756	2%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	100%
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	1.363.746	2.024.330	-660.584	-33%
2490	Otras cuentas por pagar	3.582.409.712	3.013.805.333	568.604.379	19%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	182.786.910	173.237.542	9.549.368	6%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	182.786.910	171.783.082	11.003.828	6%
2514	Beneficios pos empleo - Pensiones y cuotas partes	0	1.454.460	-1.454.460	-100%
29	OTROS PASIVOS	3.844.520.550	0	3.844.520.550	100%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	3.844.520.550	0	3.844.520.550	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		11.098.869.299	6.668.225.091	4.430.644.207	66%
Cód	PATRIMONIO	jul-2024	jul-2023	Variación \$	Mag %
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	48.479.737.756	45.546.392.500	2.933.345.256	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	1.856.615.689	4.688.993.224	-2.832.377.534	-60%
TOTAL PATRIMONIO		48.479.737.756	45.546.392.500	2.933.345.256	6%
PASIVO + PATRIMONIO		59.578.607.055	52.214.617.592	7.363.989.463	14%
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 31/07/2024 y 31/07/2023

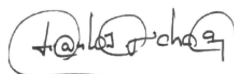
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	jul-2024	jul-2023	Variación \$	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	37.271.707.213	34.209.365.856	3.062.341.357	8,95%
43	VENTA DE SERVICIOS	37.271.707.213	34.209.365.856	3.062.341.357	8,95%
4312	Servicios de salud	38.370.043.530	35.905.954.356	2.464.089.174	6,86%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-1.098.336.317	-1.696.588.500	598.252.183	-35,26%
	COSTO DE VENTAS	30.466.948.428	24.448.322.484	6.018.625.943	24,62%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	30.466.948.428	24.448.322.484	6.018.625.943	24,62%
6310	Servicios de salud	30.466.948.428	24.448.322.484	6.018.625.943	24,62%
	RESULTADO BRUTO	6.804.758.785	9.761.043.372	-2.956.284.586	-30,29%
	GASTOS OPERACIONALES	6.377.232.104	6.244.810.812	132.421.292	2,12%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.874.045.695	4.872.728.352	1.317.343	0,03%
5101	Sueldos y salarios	294.930.440	212.081.773	82.848.667	39,06%
5102	Otras contribuciones imputadas	43.775.757	54.127.006	-10.351.249	100,00%
5103	Contribuciones efectivas	60.008.802	56.595.561	3.413.241	6,03%
5104	Aportes sobre la nómina	11.761.594	10.765.554	996.040	9,25%
5107	Prestaciones sociales	93.303.830	77.649.184	15.654.646	20,16%
5108	Gastos de personal diversos	16.346.332	16.539.104	-192.772	-1,17%
5111	Gastos generales	4.241.813.811	4.365.733.730	-123.919.919	-2,84%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	112.105.129	79.236.440	32.868.689	41,48%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.503.186.409	1.372.082.460	131.103.949	9,56%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	669.703.647	774.515.810	-104.812.163	-13,53%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	825.612.021	591.138.866	234.473.155	39,66%
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	427.526.681	3.516.232.560	-3.088.705.878	-87,84%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.258.683.939	999.509.837	259.174.102	25,93%
4430	Subvenciones	1.258.683.939	999.509.837	259.174.102	25,93%
48	OTROS INGRESOS	378.644.324	522.019.242	-143.374.918	-27,47%
4802	Financieros	142.074.460	213.316.013	-71.241.553	100,00%
4808	Ingresos diversos	236.569.864	308.703.229	-72.133.365	100,00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	100,00%
58	OTROS GASTOS	208.239.255	348.768.415	-140.529.160	-40,29%
5802	Comisiones	569.790	7.539.590	-6.969.799	100,00%
5804	Financieros	58.999.694	53.552.972	5.446.722	10,17%
5890	Gastos diversos	148.669.771	287.675.853	-139.006.082	-48,32%
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.856.615.689	4.688.993.224	-2.832.377.534	-60,40%


DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN
Gerente E.S.E.
C.C. 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 julio de 2024
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	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	37.271.707.213	5.324.529.602
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	38.370.043.530	5.481.434.790
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	-1.098.336.317	-156.905.188
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	30.466.948.428	4.352.421.204
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	30.466.948.428	4.352.421.204
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	6.804.758.785	972.108.398
GASTOS OPERACIONALES		765.482.447	773.661.724	760.097.816	783.263.105	851.800.499	1.481.380.442	961.546.071	6.377.232.104	911.033.158
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	4.874.045.695	696.292.242
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	294.930.440	42.132.920
5102	Contribuciones imputadas	4.470.496	11.998.762	4.661.106	4.497.064	4.657.137	8.994.128	4.497.064	43.775.757	6.253.680
5103	Contribuciones efectivas	7.659.848	8.110.111	7.921.108	8.812.741	9.646.130	8.124.264	9.734.600	60.008.802	8.572.686
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	11.761.594	1.680.228
5107	Prestaciones sociales	10.365.559	4.410.484	15.220.703	10.439.830	10.449.080	10.439.830	31.978.344	93.303.830	13.329.119
5108	Gastos de personal diversos	295.067	1.881.360	0	10.883.832	686.073	2.600.000	0	16.346.332	2.335.190
5111	Gastos generales	577.162.167	588.894.686	557.566.976	587.351.290	620.174.187	627.558.972	683.105.533	4.241.813.811	605.973.402
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	0	10.621.282	0	0	52.301.626	0	49.182.221	112.105.129	16.015.018
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	1.503.186.409	214.740.916
5347	Deterioro de las cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	669.703.647	0	669.703.647	95.671.950
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	825.612.021	117.944.574
5366	Amortización de activos intangibles	0	0	0	7.870.741	0	0	0	7.870.741	1.124.392
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	427.526.681	61.075.240
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	312.855.928	0	0	28.042.400	0	917.785.611	0	1.258.683.939	179.811.991
4430	Subvenciones	312.855.928	0	0	28.042.400	0	917.785.611	0	1.258.683.939	179.811.991
48	OTROS INGRESOS	46.501.210	57.741.844	38.379.754	38.504.404	52.874.064	99.502.886	45.140.162	378.644.324	54.092.046
4802	Financieros	24.104.130	31.325.647	12.578.138	12.005.851	17.866.752	25.414.451	18.779.491	142.074.460	20.296.351
4808	Ingresos diversos	22.397.080	26.416.197	25.801.616	26.498.553	35.007.312	74.088.435	26.360.671	236.569.864	33.795.695
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	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	208.239.255	29.748.465
5802	Comisiones	44.167	32.526	44.412	125.936	93.333	121.303	108.113	569.790	81.399
5804	Financieros	0	13.388.555	11.271.920	10.759.819	9.321.293	7.686.743	6.571.364	58.999.694	8.428.528
5890	Gastos diversos	2.647.090	49.190.383	2.700	56.160.498	15.336.973	21.214.971	4.117.156	148.669.771	21.238.539
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.618.904.310	-587.168.338	1.145.968.010	571.784.712	-2.324.858.948	4.013.084.419	-2.813.098.476	1.856.615.689	265.230.813

Supersalud

DANIEL ALONSO VARGAS TORÓN
Gerente E/S.E.
C.C. 1.004.774.211

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 31/07/2024 y 31/07/2023
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

julio-2024

julio-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

	17,67	19,27	%	Indica el porcentaje de los gastos incurridos
+ Gastos Operacionales	6.377.232.104	6.244.810.812		respecto a los ingresos operacionales,
+ Gastos no Operacionales	208.239.255	348.768.415		incluyendo gastos por provisiones y
/ Ingresos Operacionales	37.271.707.213	34.209.365.856		depreciaciones.

2. EFICIENCIA OPERACIONAL

	98,85	89,72	%	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	30.466.948.428	24.448.322.484		incurridos respecto a los ingresos
+ Gastos Operacionales	6.377.232.104	6.244.810.812		operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	37.271.707.213	34.209.365.856		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

	2,88	4,80	\$	Indica la capacidad de pago que tiene la E.S.E.
+ Activo Corriente	29.821.248.402	26.981.240.447		a corto plazo, es decir por cada peso que debe
/ Pasivo Corriente	10.344.174.613	5.619.930.405		cuantos tiene para responder.

2. LIQUIDEZ INMEDIATA

	0,43	0,48	\$	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	4.433.982.601	2.703.174.380		tiene la E.S.E. para pagar sus deudas a corto
/ Pasivo Corriente	10.344.174.613	5.619.930.405		plazo, es decir cada peso que se debe cuantos
				se tienen.

3. PRUEBA ACIDA

	2,77	4,60	\$	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	29.821.248.402	26.981.240.447		cartera que tiene la E.S.E. para pagar sus
- Inventarios	1.215.806.001	1.142.324.565		deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	10.344.174.613	5.619.930.405		

4. CAPITAL DE TRABAJO

	19.477.073.789	21.361.310.042	\$	Indica los recursos disponibles para operar una
+ Activo Corriente	29.821.248.402	26.981.240.447		vez disminuidas las obligaciones a corto plazo
- Pasivo Corriente	10.344.174.613	5.619.930.405		con que cuenta la E.S.E.

5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE CARTERA

	1,51	1,29	%	Indica el porcentaje que representa la cartera
+ Cuentas por Cobrar	29.352.610.348	27.614.514.514		respecto al capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	19.477.073.789	21.361.310.042		

6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE INVENTARIO

	0,06	0,05	%	Indica el porcentaje de los inventarios que
+ Inventarios	1.215.806.001	1.142.324.565		están representados en el capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	19.477.073.789	21.361.310.042		

7. PUNTO DE EQUILIBRIO

	1,01	1,17		Indica el nivel de ventas periodicas para no
+ Promedio de ingresos	5.324.529.602	2.850.780.488		perder ni ganar.
/ Promedio costos y gastos	5.263.454.362	2.443.420.903		

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	1,27	1,24	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	37.271.707.213	34.209.365.856	
/ Deudores Cliente	29.352.610.348	27.614.514.514	
2. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	165	170	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Días del Periodo	210	210	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1,27	1,24	
3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	8,38	9,81	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	1.215.806.001	1.142.324.565	
/ Costo De Ventas	30.466.948.428	24.448.322.484	
* Dias Del Periodo	210	210	
4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,63	0,66	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	37.271.707.213	34.209.365.856	
/ Activo Total	59.578.607.055	52.214.617.592	
5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1,25	1,27	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	37.271.707.213	34.209.365.856	
/ Activo Corriente	29.821.248.402	26.981.240.447	
6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,58	2,11	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	37.271.707.213	34.209.365.856	
/ Activo Fijo Neto	23.573.066.197	16.179.924.279	
7. ROTACION DE PASIVOS	3,32	4,60	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
+ Gastos y Costos Operacionales	36.844.180.532	30.693.133.296	
/ Pasivo	11.098.869.299	6.668.225.091	
8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	63,26	45,62	Indica el número de días promedio en que la E.S.E. está cancelando sus obligaciones.
+ Numero de Días del Periodo	210	210	
/ Indice de Rotacion	3,32	4,60	
9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO	1,91	1,60	Indicaa la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
+ Ingresos Operacionales	37.271.707.213	34.209.365.856	
/ Capital de Trabajo	19.477.073.789	21.361.310.042	

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	1,15%	10,28%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Operacional	427.526.681	3.516.232.560	
/ Ingresos Operacionales	37.271.707.213	34.209.365.856	
2. MARGEN NETO	4,98%	13,71%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	1.856.615.689	4.688.993.224	
/ Ingresos Operacionales	37.271.707.213	34.209.365.856	
3. EBITDA	3.029.049.407	6.584.903.519 \$	Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ingresos Operacionales	38.370.043.530	35.905.954.356	
- Costos de ventas	30.466.948.428	24.448.322.484	
- Gastos operacionales	6.377.232.104	6.244.810.812	
+ Depreciaciones y amortizaciones	1.503.186.409	1.372.082.460	
4. MARGEN EBITDA	7,89%	18,34%	Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ebitda	3.029.049.407	6.584.903.519	
/ Ingresos Operacionales	38.370.043.530	35.905.954.356	

5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Patrimonio

3,83%
1.856.615.689
48.479.737.756

10,29% %
4.688.993.224
45.546.392.500

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

6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Activo

3,12%
1.856.615.689
59.578.607.055

8,98% %
4.688.993.224
52.214.617.592

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

18,63%
11.098.869.299
59.578.607.055

12,77% %
6.668.225.091
52.214.617.592

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

21,34%
10.344.174.613
48.479.737.756

12,34% %
5.619.930.405
45.546.392.500

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

18,32%
11.098.869.299
182.786.910
0
59.578.607.055

12,44% %
6.668.225.091
173.237.542
0
52.214.617.592

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

0,31%
182.786.910
59.578.607.055

0,33% %
173.237.542
52.214.617.592

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

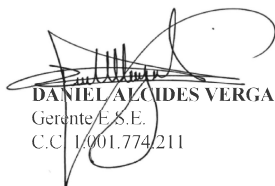
5. CARGA LABORAL

+ Obligaciones Laborales
/ Patrimonio

0,38%
182.786.910
48.479.737.756

0,38% %
173.237.542
45.546.392.500

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