



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 30/11/2024 y 30/11/2023
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	nov-2024	nov-2023	Variación \$	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	65.021.870.796	55.571.584.805	9.450.285.991	17,01%
43	VENTA DE SERVICIOS	65.021.870.796	55.571.584.805	9.450.285.991	17,01%
4312	Servicios de salud	67.783.187.986	57.912.313.608	9.870.874.378	17,04%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-2.761.317.190	-2.340.728.803	-420.588.387	17,97%
	COSTO DE VENTAS	49.486.836.771	39.758.958.978	9.727.877.793	24,47%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	49.486.836.771	39.758.958.978	9.727.877.793	24,47%
6310	Servicios de salud	49.486.836.771	39.758.958.978	9.727.877.793	24,47%
	RESULTADO BRUTO	15.535.034.025	15.812.625.827	-277.591.802	-1,76%
	GASTOS OPERACIONALES	9.914.131.095	11.049.607.277	-1.135.476.182	-10,28%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.924.836.097	7.731.962.062	192.874.035	2,49%
5101	Sueldos y salarios	443.007.719	346.863.416	96.144.303	27,72%
5102	Otras contribuciones imputadas	61.959.472	79.763.666	-17.804.194	100,00%
5103	Contribuciones efectivas	87.133.213	90.159.337	-3.026.124	-3,36%
5104	Aportes sobre la nómina	18.597.862	17.161.259	1.436.603	8,37%
5107	Prestaciones sociales	146.450.299	125.708.576	20.741.723	16,50%
5108	Gastos de personal diversos	17.642.191	42.074.389	-24.432.198	-58,07%
5111	Gastos generales	7.037.883.212	6.908.902.611	128.980.602	1,87%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	112.162.129	121.328.809	-9.166.680	-7,56%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.989.294.998	3.317.645.215	-1.328.350.217	-40,04%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	669.703.647	2.199.449.201	-1.529.745.554	-69,55%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.311.720.610	1.083.515.756	228.204.854	21,06%
5366	Amortización de activos intangibles	7.870.741	6.427.784	1.442.957	22,45%
5368	Provisión litigios y demandas	0	28.252.474	-28.252.474	-100,00%
	RESULTADO OPERACIONAL	5.620.902.930	4.763.018.550	857.884.380	18,01%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.347.256.778	1.973.815.033	1.373.441.745	69,58%
4430	Subvenciones	3.347.256.778	1.973.815.033	1.373.441.745	69,58%
48	OTROS INGRESOS	689.027.355	863.257.745	-174.230.389	-20,18%
4802	Financieros	174.757.251	315.967.793	-141.210.542	100,00%
4808	Ingresos diversos	514.270.104	547.289.952	-33.019.847	100,00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	100,00%
58	OTROS GASTOS	2.518.029.302	1.383.756.651	1.134.272.651	81,97%
5802	Comisiones	1.041.143	1.031.478	9.665	100,00%
5804	Financieros	73.900.231	73.070.371	829.860	1,14%
5890	Gastos diversos	2.443.087.928	1.309.654.801	1.133.433.127	86,54%
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.139.157.761	6.216.334.677	922.823.084	14,85%

DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN

Gereve E.S.E.

C.C. 1.001.774.211

(Ver certificación adjunta)

MARIA CRISTINA TAMAYO TAMAYO

Contadora Pública

C.C. 32.561.644

TP 152746-T

(Ver certificación adjunta)

LUIS CARLOS OCHOA GIL

Revisor Fiscal

C.C. 15.273.060

TP 97.274-T

(Ver opinión adjunta)



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 30/11/2024 y 30/11/2023

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	nov-2024	nov-2023	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		32.013.858.492	25.560.153.481	10.708.015.794	42%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.994.832.923	1.181.096.721	1.813.736.202	154%
1105	Caja	14.767.532	7.036.880	7.730.652	110%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.980.065.391	1.174.059.841	1.806.005.550	154%
13	CUENTAS POR COBRAR	27.372.661.492	18.821.178.284	8.551.483.208	45%
1319	Prestación de servicios de salud	27.266.381.748	18.715.531.242	8.550.850.506	46%
1324	Subvenciones por cobrar	63.907.513	42.063.600	21.843.913	52%
1384	Otras cuentas por cobrar	42.372.231	63.583.442	-21.211.211	-33%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	18.988.283	9.411.458	9.576.825	102%
1415	Prestamos concedidos	18.988.283	9.411.458	9.576.825	102%
15	INVENTARIOS	1.543.786.963	1.200.990.579	342.796.383	29%
1514	Materiales y suministros	1.543.786.963	1.200.990.579	342.796.383	29%
19	OTROS ACTIVOS	83.588.831	4.347.476.439	-4.263.887.608	-98%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SEGUROS)	0	224.419.911	-224.419.911	-100%
1906	Avances y anticipos entregados	75.403.249	1.216.410.685	-1.141.007.436	-94%
1908	Encargo Fiduciario - Fiduciaria de Inversión (TORRE MÉDICA)	8.185.582	2.906.645.844	-2.898.460.262	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE		31.190.402.080	27.799.921.358	3.390.480.722	12%
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	7.796.157.721	7.905.930.166	-109.772.445	-1%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	15.938.783.665	15.116.629.094	822.154.570	5%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-8.142.625.944	-7.210.698.929	-931.927.015	13%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.978.355.626	19.544.411.674	3.433.943.951	18%
1605	Terrenos	1.738.013.452	1.690.950.000	47.063.452	3%
1615	Construcciones en curso	8.226.663.319	3.868.541.121	4.358.122.198	113%
1635	Bienes muebles en bodega	1.005.719.339	792.944.247	212.775.092	27%
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)	-7.148.927.710	-5.808.722.629	-1.340.205.081	23%
19	OTROS ACTIVOS	362.373.711	301.264.496	61.109.215	20%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SGP y OTROS)	362.373.711	301.264.496	61.109.215	20%
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		63.204.260.572	53.360.074.840	14.098.496.516	26%
Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	448.695.998	365.714.632	82.981.366	23%
8315	Otros bienes y derechos retirados	263.282.561	263.282.561	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	185.413.437	102.432.071	82.981.366	81%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-448.695.998	-365.714.632	-82.981.366	23%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-448.695.998	-365.714.632	-82.981.366	23%



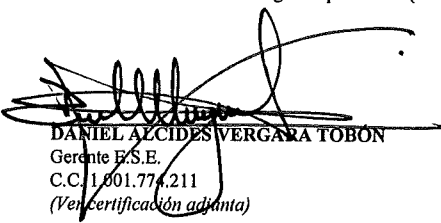
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6

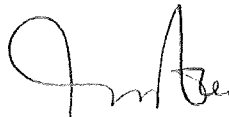
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/11/2024 y 30/11/2023

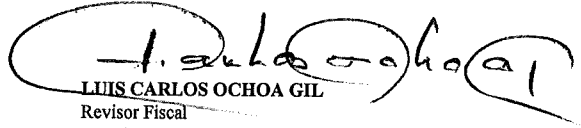
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	PASIVO	nov-2024	nov-2023	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		8.687.286,058	5.238.046,199	3.449.239,859	66%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	90.909,089	80.000,000	10.909,089	14%
2313	Financiamiento interno de corto plazo	90.909,089	80.000,000	10.909,089	14%
24	CUENTAS POR PAGAR	5.315.562,239	4.925.188,780	390.373,459	8%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.006.728,649	1.688.542,020	318.186,629	19%
2407	Recursos a favor de terceros	275.817,225	370.035,059	-94.217,834	-25%
2424	Descuentos de nómina	5.355,235	10.125,649	-4.770,414	-47%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	75.009,124	91.937,385	-16.928,261	-18%
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	1.110,325	1.272,554	-162,229	-13%
2460	Créditos judiciales	0	2.372,805	-2.372,805	-100%
2490	Otras cuentas por pagar	2.951.541,681	2.760.903,309	190.638,373	7%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	196.716,072	232.857,419	-36.141,347	-16%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	196.716,072	228.796,159	-32.080,087	-14%
2514	Beneficios pos empleo - Pensiones y cuotas partes	0	4.061,260	-4.061,260	-100%
29	OTROS PASIVOS	3.084.098,658	0	3.084.098,658	100%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	3.084.098,658	0	3.084.098,658	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		9.441.980,744	6.286.340,885	3.155.639,859	50%
Cód	PATRIMONIO	nov-2024	nov-2023	Variación \$	Mag %
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	53.762.279,828	47.073.733,954	6.688.545,874	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	7.139.157,761	6.216.334,677	922.823,084	15%
TOTAL PATRIMONIO		53.762.279,828	47.073.733,954	6.688.545,874	14%
PASIVO + PATRIMONIO		63.204.260,572	53.360.074,840	9.844.185,733	18%
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. 1.801.774.211
(Ver certificación adjunta)


MARIA CRISTINA TAMAYO TAMAYO
Contadora Pública
C.C. 32.561.644
TP 152746-T
(Ver certificación adjunta)


LUIS CARLOS OCHOA GIL
Revisor Fiscal
C.C. 15.273.060
TP 97.274-T
(Ver opinión adjunta)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (MESESUALIZADO)
01 de enero de 2024 al 30 de NOVIEMBRE de 2024
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Promedio
43	VENTA DE SERVICIOS	5.588.348.131	4.196.979.303	5.720.907.924	3.397.006.117	8.978.211.600	3.597.037.439	5.603.012.935	6.630.974.486	8.635.288.662	6.880.987.590	65.021.970.796	5.911.079.163	
4312	Servicios de salud	5.795.160.971	4.365.665.987	6.124.986.133	3.394.704.506	9.000.045.191	3.602.614.725	5.802.762.543	6.946.171.081	8.771.257.538	7.892.940.494	67.763.187.986	6.162.107.999	
4393	Devoluciones, rebajas y descuentos (DR)	-206.812.840	-188.687.684	-336.073.454	-335.036.465	-2.698.288	-21.845.191	-5.582.236	-199.753.408	-315.206.595	-135.968.876	-1.011.961.194	-251.028.855	
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3.560.627.255	4.086.616.297	3.919.217.595	4.265.360.657	4.893.187.031	4.472.011.219	5.250.928.373	4.777.315.470	5.035.278.647	4.317.333.351	49.486.358.771	4.498.803.343	
6310	Servicios de salud	3.560.627.255	4.086.616.297	3.919.217.595	4.265.360.657	4.893.187.031	4.472.011.219	5.250.928.373	4.777.315.470	5.035.278.647	4.317.333.351	49.486.358.771	4.498.803.343	
RESULTADO BREVE		2.027.720.876	191.363.006	1.879.005.104	1.355.577.267	-1.501.180.914	4.506.190.381	-1.653.908.954	823.697.465	1.700.015.611	3.606.010.015	2.563.654.149	15.333.028.025	
GASTOS OPERACIONALES		765.482.447	773.661.724	760.097.816	785.263.105	851.806.499	1.481.380.442	961.546.071	926.841.411	861.737.077	831.698.186	916.622.317	9.914.131.095	
DE ADMINISTRACION Y OPERACION		655.649.662	659.232.791	640.684.941	655.136.360	731.190.175	690.850.734	841.385.032	806.096.554	729.949.233	709.910.342	794.834.473	7.974.834.097	
5101	Salarios y salarios	54.207.790	53.784.921	53.784.921	31.625.134	31.625.135	31.625.134	60.311.869	36.142.245	35.065.946	33.569.614	41.299.174	443.007.719	
5102	Contribuciones impositivas	4.470.496	11.998.762	4.661.106	4.497.064	4.657.137	8.994.128	4.497.064	4.497.064	4.497.064	4.497.064	6.519.263	5.632.679	
5103	Contribuciones eficientes	7.659.848	8.110.111	7.921.108	8.812.741	9.646.130	8.124.264	9.734.600	6.549.980	7.191.866	7.191.866	8.713.213	7.921.201	
5104	Aportes sobre la nómina	1.488.735	1.565.649	1.530.127	1.536.469	1.566.897	1.598.406	2.575.401	1.693.108	1.693.101	1.714.067	1.721.992	18.397.862	
5107	Prestaciones sociales	10.365.559	4.410.484	15.220.705	10.459.830	10.449.080	10.459.830	31.978.544	14.617.235	11.575.088	15.377.757	11.575.811	146.450.299	
5108	Gastos de personal diversos	295.067	1.881.560	557.566.976	10.883.832	686.073	2.600.000	742.594.424	0	217.059	645.502.994	1.078.800	7.037.883.212	
5111	Gastos generales	577.162.167	10.621.282	577.566.976	587.351.290	620.114.326	67.558.972	49.182.221	0	0	57.000	727.656.910	112.162.129	
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	109.832.785	114.428.933	119.412.875	128.126.745	52.301.624	790.529.708	683.105.535	120.745.057	121.787.844	121.787.844	121.787.844	1.989.294.998	
53	DEPRECIACION, DEPRECIACIONES, AMORT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5347	Depreciación de las cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	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	120.826.061	120.161.059	120.745.057	121.787.844	121.787.844	121.787.844	1.311.720.610	
5366	Amortización de activos intangibles	0	0	0	7.870.741	0	0	0	0	0	0	0	7.870.741	
RESULTADO OPERACIONAL		1.262.238.429	-582.208.718	1.118.007.288	-572.294.102	-2.352.981.913	8.024.818.839	-2.615.442.005	-101.143.946	8.791.76.554	2.768.311.839	1.667.103.852	5.620.002.930	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	312.853.928	0	0	28.042.400	0	917.785.611	0	224.134.999	783.408.890	426.146.300	654.882.689	3.347.256.778	
4430	Subvenciones	312.853.928	0	0	28.042.400	0	917.785.611	0	224.134.999	783.408.890	426.146.300	654.882.689	3.347.256.778	
48	OTROS INGRESOS	46.301.210	57.741.844	38.739.754	38.504.404	52.874.064	99.502.886	45.140.162	101.934.184	81.314.891	66.321.943	60.822.013	689.027.355	
4802	Financieras	17.325.647	12.578.138	17.325.647	12.005.831	17.866.752	25.414.451	18.779.491	13.166.513	11.792.808	4.889.754	2.833.716	174.270.251	
4808	Ingresos diversos	22.397.080	26.416.197	25.801.616	26.498.553	35.007.312	74.088.335	26.360.671	88.757.671	69.522.083	61.432.189	57.988.297	514.771.104	
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	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	594.026.909	668.254.708	669.667.786	2.518.023.302	
5802	Comisiones	44.167	32.526	44.412	125.936	93.333	121.303	108.113	118.694	93.862	135.705	123.091	1.041.143	
5804	Financieras	0	13.388.555	11.271.920	10.759.819	9.321.293	7.686.743	6.571.344	5.456.314	4.257.960	3.276.364	1.909.899	73.900.231	
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	589.675.087	664.842.639	667.634.796	2.443.087.928	
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	
52	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.618.004.310	-587.168.338	1.118.007.288	-572.294.102	-2.352.981.913	8.024.818.839	-2.615.442.005	-101.143.946	8.791.76.554	2.768.311.839	1.667.103.852	5.620.002.930	

DANIEL ALCIDES VARGAS TOBON
Gerente ESE
C.C. 1.001.774.2111
(Per certificación adjunta)

MARIA CRISTINA YAMAYO YAMAYO
Comandante Pública
C.C. 92.561.644
TP 552746-T

LUIS CARLOS OCHOA GIL
Revisor Fiscal
C.C. 15.273.060
TP 97.274-T
Supersalud



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 30/11/2024 y 30/11/2023
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

noviembre-2024 noviembre-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	19,12	22,37 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos
+ Gastos Operacionales	9.914.131.095	11.049.607.277	respecto a los ingresos operacionales,
+ Gastos no Operacionales	2.518.029.302	1.383.756.651	incluyendo gastos por provisiones y
/ Ingresos Operacionales	65.021.870.796	55.571.584.805	depreciaciones.
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	91,36	91,43 %	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	49.486.836.771	39.758.958.978	incurridos respecto a los ingresos
+ Gastos Operacionales	9.914.131.095	11.049.607.277	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	65.021.870.796	55.571.584.805	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	3,69	4,88 \$	Indica la capacidad de pago que tiene la E.S.E.
+ Activo Corriente	32.013.858.492	25.560.153.481	a corto plazo, es decir por cada peso que debe
/ Pasivo Corriente	8.687.286.058	5.238.046.199	cuantos tiene para responder.
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,34	0,23 \$	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	2.994.832.923	1.181.096.721	tiene la E.S.E. para pagar sus deudas a corto
/ Pasivo Corriente	8.687.286.058	5.238.046.199	plazo, es decir cada peso que se debe cuantos
3. PRUEBA ACIDA	3,51	4,65 \$	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	32.013.858.492	25.560.153.481	cartera que tiene la E.S.E. para pagar sus
- Inventarios	1.543.786.963	1.200.990.579	deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	8.687.286.058	5.238.046.199	
4. CAPITAL DE TRABAJO	23.326.572.434	20.322.107.282 \$	Indica los recursos disponibles para operar una
+ Activo Corriente	32.013.858.492	25.560.153.481	vez disminuidas las obligaciones a corto plazo
- Pasivo Corriente	8.687.286.058	5.238.046.199	con que cuenta la E.S.E.
5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE CARTERA	1,51	1,32 %	Indica el porcentaje que representa la cartera
+ Cuentas por Cobrar	35.168.819.213	26.727.108.449	respecto al capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	23.326.572.434	20.322.107.282	
6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE INVENTARIO	0,07	0,06 %	Indica el porcentaje de los inventarios que
+ Inventarios	1.543.786.963	1.200.990.579	están representados en el capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	23.326.572.434	20.322.107.282	
7. PUNTO DE EQUILIBRIO	1,09	1,17	Indica el nivel de ventas periódicas para no
+ Promedio de ingresos	5.911.079.163	4.630.965.400	perder ni ganar.
/ Promedio costos y gastos	5.400.087.988	3.957.576.753	

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	1,85	2,08	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	65.021.870.796	55.571.584.805	
/ Deudores Cliente	35.168.819.213	26.727.108.449	
2. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	178	159	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Días del Periodo	330	330	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1,85	2,08	
3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	10,29	9,97	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	1.543.786.963	1.200.990.579	
/ Costo De Ventas	49.486.836.771	39.758.958.978	
* Días Del Periodo	330	330	
4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	1,03	1,04	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	65.021.870.796	55.571.584.805	
/ Activo Total	63.204.260.572	53.360.074.840	
5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	2,03	2,17	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	65.021.870.796	55.571.584.805	
/ Activo Corriente	32.013.858.492	25.560.153.481	
6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	2,83	2,84	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	65.021.870.796	55.571.584.805	
/ Activo Fijo Neto	22.978.355.626	19.544.411.674	
7. ROTACION DE PASIVOS	6,29	8,08	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el período analizado.
+ Gastos y Costos Operacionales	59.400.967.867	50.808.566.255	
/ Pasivo	9.441.980.744	6.286.340.885	
8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	52,45	40,83	Indica el número de días promedio en que la E.S.E. está cancelando sus obligaciones.
+ Numero de Días del Periodo	330	330	
/ Indice de Rotacion	6,29	8,08	
9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO	2,79	2,73	Indicaa la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
+ Ingresos Operacionales	65.021.870.796	55.571.584.805	
/ Capital de Trabajo	23.326.572.434	20.322.107.282	

D. INDICADORES DE RENTABILIDAD

Representan Indices 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	8,64%	8,57% %	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Operacional	5.620.902.930	4.763.018.550	
/ Ingresos Operacionales	65.021.870.796	55.571.584.805	
2. MARGEN NETO	10,98%	11,19% %	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	7.139.157.761	6.216.334.677	
/ Ingresos Operacionales	65.021.870.796	55.571.584.805	
3. EBITDA	10.371.515.118	10.421.392.567 \$	Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ingresos Operacionales	67.783.187.986	57.912.313.608	
- Costos de ventas	49.486.836.771	39.758.958.978	
- Gastos operacionales	9.914.131.095	11.049.607.277	
+ Depreciaciones y amortizaciones	1.989.294.998	3.317.645.215	
4. MARGEN EBITDA	15,30%	18,00% %	Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ebitda	10.371.515.118	10.421.392.567	
/ Ingresos Operacionales	67.783.187.986	57.912.313.608	

5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Patrimonio

13,28%
7.139.157.761
53.762.279.828

13,21% %
6.216.334.677
47.073.733.954

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

6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Activo

11,30%
7.139.157.761
63.204.260.572

11,65% %
6.216.334.677
53.360.074.840

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

14,94%
9.441.980.744
63.204.260.572

11,78% %
6.286.340.885
53.360.074.840

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

16,16%
8.687.286.058
53.762.279.828

11,13% %
5.238.046.199
47.073.733.954

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

14,63%
9.441.980.744
196.716.072
0
63.204.260.572

11,34% %
6.286.340.885
232.857.419
0
53.360.074.840

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%
196.716.072
63.204.260.572

0,44% %
232.857.419
53.360.074.840

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

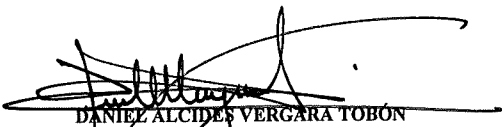
5. CARGA LABORAL

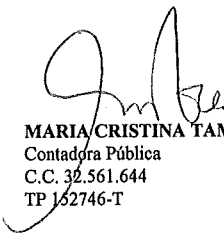
+ Obligaciones Laborales
/ Patrimonio

0,37%
196.716.072
53.762.279.828

0,49% %
232.857.419
47.073.733.954

Indica el porcentaje de las obligaciones laborales respecto al patrimonio.


DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN
Gerente E.S.E.
C.E. 1.001.774.211
(Ver certificación adjunta)


MARIA CRISTINA TAMAYO TAMAYO
Contadora Pública
C.C. 32.561.644
TP 152746-T