

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT 890.981.726-6
Yarumal - Antioquia



Código CGN: 185505000
Código de habilitación: 0588702284

INFORME FINANCIERO ACUMULADO DE:
01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025
Cifras expresadas en pesos colombianos



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 31/01/2025 y 31/01/2024

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	ene-2025	ene-2024	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		35.033.341.499	22.825.626.092	10.894.938.232	48%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.749.836.612	591.420.791	1.158.415.821	196%
1105	Caja	7.968.385	11.587.936	-3.619.551	-31%
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.741.868.227	579.832.855	1.162.035.372	200%
13	CUENTAS POR COBRAR	29.400.418.110	19.163.250.882	10.237.167.228	53%
1319	Prestación de servicios de salud	29.045.896.164	19.118.393.020	9.927.503.144	52%
1324	Subvenciones por cobrar	63.907.513	0	63.907.513	100%
1384	Otras cuentas por cobrar	290.614.433	44.857.862	245.756.571	548%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	16.520.836	8.282.564	8.238.272	99%
1415	Prestamos concedidos	16.520.836	8.282.564	8.238.272	99%
15	INVENTARIOS	808.381.100	1.309.025.916	-500.644.816	-38%
1514	Materiales y suministros	808.381.100	1.309.025.916	-500.644.816	-38%
19	OTROS ACTIVOS	3.058.184.842	1.753.645.939	1.304.538.903	74%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SEGUROS)	0	0	0	100%
1906	Avances y anticipos entregados	0	270.902	-270.902	-100%
1908	Encargo Fiduciario - Fiduciaria de Inversión	3.058.184.842	1.753.375.037	1.304.809.805	74%
ACTIVO NO CORRIENTE		30.619.026.638	30.576.117.152	-42.909.486	0%
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	8.023.502.147	7.694.032.497	329.469.650	4%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	16.875.502.835	15.810.476.590	1.065.026.244	7%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-8.852.000.688	-8.116.444.094	-735.556.594	9%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.180.801.429	22.499.585.203	-318.783.774	-1%
1605	Terrenos	1.738.013.452	1.738.013.452	0	0%
1615	Construcciones en curso	6.952.896.856	7.619.186.796	-666.289.940	-9%
1635	Bienes muebles en bodega	32.994.391	85.263.978	-52.269.587	-61%
1640	Edificaciones	8.819.634.710	8.274.246.906	545.387.804	7%
1645	Plantas, ductos y túneles	346.589.032	346.589.032	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	379.344.737	379.344.737	0	0%
1660	Equipo médico y científico	7.507.030.876	7.454.650.484	52.380.392	1%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.027.062.776	430.662.675	596.400.101	138%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.495.405.498	1.217.514.309	277.891.189	23%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.279.302.118	901.152.719	378.149.399	42%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	100%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-7.397.473.018	-5.947.039.885	-1.450.433.133	24%
19	OTROS ACTIVOS	361.208.040	334.184.430	27.023.610	8%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SGP y OTROS)	361.208.040	334.184.430	27.023.610	8%
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		65.652.368.137	53.401.743.244	10.937.847.718	20%
Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	444.200.975	456.381.542	-12.180.567	-3%
8315	Otros bienes y derechos retirados	263.282.561	263.282.561	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	180.918.414	193.098.981	-12.180.567	-6%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-444.200.975	-456.381.542	12.180.567	-3%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-444.200.975	-456.381.542	12.180.567	-3%



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 31/01/2025 y 31/01/2024

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	PASIVO	ene-2025	ene-2024	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		8.278.494.758	4.297.022.181	3.981.472.578	93%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	1.000.000.000	-1.000.000.000	-100%
2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	1.000.000.000	-1.000.000.000	-100%
24	CUENTAS POR PAGAR	6.723.224.212	3.216.708.558	3.506.515.655	109%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.859.023.778	1.058.414.741	800.609.037	76%
2407	Recursos a favor de terceros	225.377.571	516.604.073	-291.226.502	-56%
2424	Descuentos de nómina	4.801.640	9.601.398	-4.799.758	-50%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	82.560.449	84.151.294	-1.590.845	-2%
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	379.635	463.341	-83.706	-18%
2460	Créditos judiciales	0	0	0	100%
2490	Otras cuentas por pagar	4.551.081.140	1.547.473.711	3.003.607.429	194%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	89.658.171	80.313.623	9.344.548	12%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	89.658.171	80.313.623	9.344.548	12%
2514	Beneficios pos empleo - Pensiones y cuotas partes	0	0	0	100%
29	OTROS PASIVOS	1.465.612.375	0	1.465.612.375	100%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.465.612.375	0	1.465.612.375	100%
PASIVO NO CORRIENTE		754.694.686	862.694.686	-108.000.000	-13%
27	PROVISIONES	754.694.686	862.694.686	-108.000.000	-13%
2701	Litigios y demandas	754.694.686	862.694.686	-108.000.000	-13%
TOTAL PASIVO		9.033.189.444	5.159.716.867	3.873.472.578	75%
Cód	PATRIMONIO	ene-2025	ene-2024	Variación \$	Mag %
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	56.613.484.692	51.802.653.632	4.810.831.060	9%
3208	Capital fiscal	9.925.352.535	9.925.352.535	0	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	45.008.744.820	36.697.769.532	8.310.975.288	23%
3230	Resultado ejercicio	1.679.387.337	5.179.531.565	-3.500.144.228	-68%
TOTAL PATRIMONIO		56.613.484.692	51.802.653.632	4.810.831.060	9%
PASIVO + PATRIMONIO		65.646.674.137	56.962.370.499	8.684.303.638	15%
Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	-1.906.730.909	-2.340.930.909	434.200.000	-19%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.906.730.909	-2.340.930.909	434.200.000	-19%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.906.730.909	2.340.930.909	-434.200.000	-19%
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	1.906.730.909	2.340.930.909	-434.200.000	-19%

DANIEL ALCIDES VERGARA TOBON

Gerente E.S.E.

C.C. 1.001.774.211

(Ver certificación adjunta)

LUIS CARLOS OCHOA GIL

Revisor Fiscal

C.C. 15.273.060

TP 97.274-T

(Ver opinión adjunta)

MARIA CRISTINA TAMAYO TAMAYO

Contadora Pública

C.C. 32.561.644

TP 152746-T

(Ver certificación adjunta)



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 31/01/2025 y 31/01/2024
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	ene-2025	ene-2024	Variación \$	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	8.776.064.464	5.588.348.131	3.187.716.333	57,04%
43	VENTA DE SERVICIOS	8.776.064.464	5.588.348.131	3.187.716.333	57,04%
4312	Servicios de salud	8.910.805.434	5.795.160.971	3.115.644.463	53,76%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-134.740.970	-206.812.840	72.071.870	-34,85%
	COSTO DE VENTAS	5.617.271.661	0	5.617.271.661	
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	5.617.271.661	0	5.617.271.661	
6310	Servicios de salud	5.617.271.661	0	5.617.271.661	
	RESULTADO BRUTO	3.158.792.803	5.588.348.131	-2.429.555.328	-43,48%
	GASTOS OPERACIONALES	1.547.200.817	765.482.447	781.718.370	102,12%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	712.905.746	655.649.662	57.256.084	8,73%
5101	Sueldos y salarios	40.368.396	54.207.790	-13.839.394	-25,53%
5102	Otras contribuciones imputadas	4.842.711	4.470.496	372.215	100,00%
5103	Contribuciones efectivas	7.812.365	7.659.848	152.517	1,99%
5104	Aportes sobre la nómina	2.175.160	1.488.735	686.425	46,11%
5107	Prestaciones sociales	16.655.087	10.365.559	6.289.528	60,68%
5108	Gastos de personal diversos	0	295.067	-295.067	-100,00%
5111	Gastos generales	602.825.919	577.162.167	25.663.752	4,45%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	38.226.108	0	38.226.108	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	834.295.071	109.832.785	724.462.286	659,60%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	709.374.744	0	709.374.744	100%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	124.920.327	109.832.785	15.087.542	13,74%
5366	Amortización de activos intangibles	0	0	0	100%
5368	Provisión litigios y demandas	0	0	0	100%
	RESULTADO OPERACIONAL	1.611.591.987	4.822.865.684	-3.211.273.697	-66,58%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	312.855.928	-312.855.928	-100,00%
4430	Subvenciones	0	312.855.928	-312.855.928	-100,00%
48	OTROS INGRESOS	78.082.645	46.501.210	31.581.435	67,92%
4802	Financieros	20.841.562	24.104.130	-3.262.568	100,00%
4808	Ingresos diversos	57.241.083	22.397.080	34.844.002	100,00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	100,00%
58	OTROS GASTOS	10.287.294	2.691.257	7.596.037	282,25%
5802	Comisiones	92.630	44.167	48.463	100,00%
5804	Financieros	0	0	0	
5890	Gastos diversos	10.194.664	2.647.090	7.547.574	285,13%
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.679.387.337	5.179.531.565	-3.500.144.228	-67,58%

DANIEL ALCIBES VIERGARA TOBÓN

Gerente 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 GH

Revisor Fiscal

C.C. 15.273.060

TP 97.274-T

(Ver opinión adjunta)



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

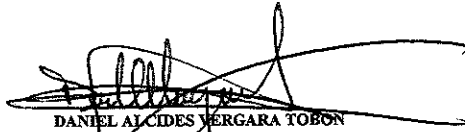
RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (MENSUALIZADO)

01 de enero de 2025 al 31 de enero de 2025

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	Enero	Resultado 2025	Promedio
43	VENTA DE SERVICIOS	8.776.064.464	23.924.518.761	23.924.518.761
4312	Servicios de salud	8.910.805.434	24.264.687.979	24.264.687.979
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-134.740.970	-340.169.218	-340.169.218
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	5.617.271.661	14.172.992.677	14.172.992.677
6310	Servicios de salud	5.617.271.661	14.172.992.677	14.172.992.677
RESULTADO BRUTO		3.158.792.803	9.751.526.084	9.751.526.084
GASTOS OPERACIONALES		1.547.200.817	4.096.312.024	4.096.312.024
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	712.985.746	2.990.561.207	2.990.561.207
5101	Sueldos y salarios	40.368.396	121.746.738	121.746.738
5102	Contribuciones imputadas	4.842.711	14.528.133	14.528.133
5103	Contribuciones efectivas	7.812.365	22.293.632	22.293.632
5104	Aportes sobre la nómina	2.175.160	6.196.004	6.196.004
5107	Prestaciones sociales	16.655.087	44.786.290	44.786.290
5108	Gastos de personal diversos	0	49.681.045	49.681.045
5111	Gastos generales	602.825.919	2.693.103.256	2.693.103.256
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	38.226.108	38.226.108	38.226.108
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	834.295.071	1.105.750.817	1.105.750.817
5347	Deterioro de las cuentas por cobrar	709.374.744	709.374.744	709.374.744
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	124.920.327	386.200.679	386.200.679
5366	Amortización de activos intangibles	0	10.175.394	10.175.394
RESULTADO OPERACIONAL		1.611.591.987	5.655.214.060	5.655.214.060
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	900.337.848	900.337.848
4430	Subvenciones	0	900.337.848	900.337.848
48	OTROS INGRESOS	78.082.645	220.443.886	220.443.886
4802	Financieros	20.841.562	70.081.310	70.081.310
4808	Ingresos diversos	57.241.083	150.362.576	150.362.576
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0
58	OTROS GASTOS	10.287.294	1.428.495.619	1.428.495.619
5802	Comisiones	92.630	305.926	305.926
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos diversos	10.194.664	1.428.189.693	1.428.189.693
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.679.387.337	5.347.500.175	5.347.500.175


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


MARIA CRISTI
Contadora Pública
C.C. 32.561.644
TP 152746-T
Supersalud

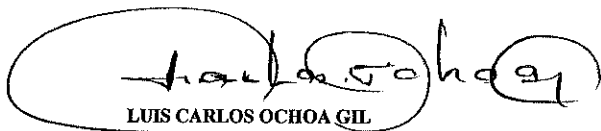


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUALES
Periodos contables terminados el 31/01/2025 y 31/01/2024
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

DETALLE VARIACIONES	Saldo a enero 2024	Incrementos	Disminuciones	Saldo a enero 2025
Capital fiscal	9.925.352.535	0	0	9.925.352.535
Resultado de ejercicios anteriores	36.697.769.532	8.310.975.288	0	45.008.744.820
Resultados de ejercicios anteriores	36.697.769.532	3.131.443.723	0	39.829.213.255
Traslado excedente ejercicio 2024 a excedentes acumulados	0	5.179.531.565	0	5.179.531.565
Resultado del ejercicio	5.179.531.565	1.679.387.337	-5.179.531.565	1.679.387.337
Traslado excedente ejercicio 2024 a excedentes acumulados	5.179.531.565	0	-5.179.531.565	0
Resultado ejercicio 2025	0	1.679.387.337	0	1.679.387.337
TOTAL VARIACIONES	51.802.653.632	9.990.362.626	-5.179.531.565	56.613.484.692


DANIEL ALCIDES VERGARA TORÓN
Gerente 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 FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL Periodos contables terminados el 31/01/2025 y 31/01/2024

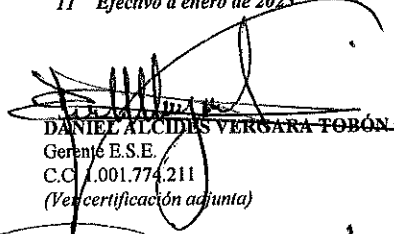
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	VALOR
11	Efectivo a enero de 2024	591.420.791
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
43	Ventas de servicios	8.776.064.464
63	Costo en ventas de servicios de salud	-5.617.271.661
51	Gastos de administración	-712.905.746
15	Variación del inventario	500.644.816
FLUJO DE CAJA DE FONDOS OPERATIVOS		2.946.531.874
ACTIVIDADES DE INVERSION		
12	Variación de inversiones	-5.200.000
13	Variación de clientes	-10.566.636.878
14	Variación de préstamos por cobrar	-8.238.272
16	Variación de propiedades, planta y equipo	318.783.774
19	Variación en otros activos	-1.331.562.513
23	Variación de préstamos por pagar	-1.000.000.000
24	Variación de cuentas por pagar	3.506.515.655
25	Variación de obligaciones laborales	9.344.548
27	Variación de provisiones	-108.000.000
29	Variación de otros pasivos	1.465.612.375
32	Variación de patrimonio institucional	3.131.443.723
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-834.295.071
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION		-5.422.232.659
OTRAS ACTIVIDADES		
44	Transferencias y subvenciones	0
48	Otros ingresos	78.082.645
58	Otros gastos	-10.287.294
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES		67.795.351

11 Efectivo a enero de 2025

-1.816.484.643


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


MARIA CRISTINA TAMAYO TAMAYO
Contadora Pública
C.C. 32.661.644
TP 152746-T
(Ver certificación adjunta)


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


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 31/01/2025 y 31/01/2024
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

enero-2025

enero-2024

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	17,75	13,75 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos
+ Gastos Operacionales	1.547.200.817	765.482.447	respecto a los ingresos operacionales,
+ Gastos no Operacionales	10.287.294	2.691.257	incluyendo gastos por provisiones y
/ Ingresos Operacionales	8.776.064.464	5.588.348.131	depreciaciones.
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	81,64	13,70 %	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	5.617.271.661	0	incurridos respecto a los ingresos
+ Gastos Operacionales	1.547.200.817	765.482.447	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	8.776.064.464	5.588.348.131	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	4,23	5,31 \$	Indica la capacidad de pago que tiene la E.S.E.
+ Activo Corriente	35.033.341.499	22.825.626.092	a corto plazo, es decir por cada peso que debe
/ Pasivo Corriente	8.278.494.758	4.297.022.181	cuantos tiene para responder.
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,21	0,14 \$	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	1.749.836.612	591.420.791	tiene la E.S.E. para pagar sus deudas a corto
/ Pasivo Corriente	8.278.494.758	4.297.022.181	plazo, es decir cada peso que se debe cuantos
			se tienen.
3. PRUEBA ACIDA	4,13	5,01 \$	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	35.033.341.499	22.825.626.092	cartera que tiene la E.S.E. para pagar sus
- Inventarios	808.381.100	1.309.025.916	deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	8.278.494.758	4.297.022.181	
4. CAPITAL DE TRABAJO	26.754.846.741	18.528.603.911 \$	Indica los recursos disponibles para operar una
+ Activo Corriente	35.033.341.499	22.825.626.092	vez disminuidas las obligaciones a corto plazo
- Pasivo Corriente	8.278.494.758	4.297.022.181	con que cuenta la E.S.E.
5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE CARTERA	1,40	1,45 %	Indica el porcentaje que representa la cartera
+ Cuentas por Cobrar	37.423.920.256	26.857.283.379	respecto al capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	26.754.846.741	18.528.603.911	
6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE INVENTARIO	0,03	0,07 %	Indica el porcentaje de los inventarios que
+ Inventarios	808.381.100	1.309.025.916	están representados en el capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	26.754.846.741	18.528.603.911	
7. PUNTO DE EQUILIBRIO	1,31	8,52	Indica el nivel de ventas periódicas para no
+ Promedio de ingresos	23.924.518.761	465.695.678	perder ni ganar.
/ Promedio costos y gastos	18.269.304.701	54.637.472	

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	0,23	0,21	
+ Ingresos Operacionales	8.776.064.464	5.588.348.131	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el periodo analizado.
/ Deudores Cliente	37.423.920.256	26.857.283.379	
2. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	128	144	
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	Indica el número de días de la cartera.
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,23	0,21	
3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	4,32	#1DIV/01	
+ Inventario	808.381.100	1.309.025.916	Indica los días que ha rotado el inventario en el periodo analizado.
/ Costo De Ventas	5.617.271.661	0	
* Dias Del Periodo	30	30	
4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,13	0,10	
+ Ingresos Operacionales	8.776.064.464	5.588.348.131	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
/ Activo Total	65.652.368.137	53.401.743.244	
5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,25	0,24	
+ Ingresos Operacionales	8.776.064.464	5.588.348.131	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ Activo Corriente	35.033.341.499	22.825.626.092	
6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,40	0,25	
+ Ingresos Operacionales	8.776.064.464	5.588.348.131	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ Activo Fijo Neto	22.180.801.429	22.499.585.203	
7. ROTACION DE PASIVOS	0,79	0,15	
+ Gastos y Costos Operacionales	7.164.472.477	765.482.447	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
/ Pasivo	9.033.189.444	5.159.716.867	
8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	37,82	202,21	
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	Indica el número de días promedio en que la E.S.E. está cancelando sus obligaciones.
/ Indice de Rotacion	0,79	0,15	
9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO	0,33	0,30	
+ Ingresos Operacionales	8.776.064.464	5.588.348.131	Indica la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
/ Capital de Trabajo	26.754.846.741	18.528.603.911	

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	18,36%	86,30%	%	
+ Excedente o Déficit Operacional	1.611.591.987	4.822.865.684		Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	8.776.064.464	5.588.348.131		
2. MARGEN NETO	19,14%	92,68%	%	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	1.679.387.337	5.179.531.565		Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	8.776.064.464	5.588.348.131		
3. EBITDA	2.580.628.028	5.139.511.309	\$	
+ Ingresos Operacionales	8.910.805.434	5.795.160.971		Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
- Costos de ventas	5.617.271.661	0		
- Gastos operacionales	1.547.200.817	765.482.447		
+ Depreciaciones y amortizaciones	834.295.071	109.832.785		
4. MARGEN EBITDA	28,96%	88,69%	%	
+ Ebitda	2.580.628.028	5.139.511.309		Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones.
/ Ingresos Operacionales	8.910.805.434	5.795.160.971		

5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Patrimonio

2,97%
1.679.387.337
56.613.484.692

10,00% %
5.179.531.565
51.802.653.632

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

6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Activo

2,56%
1.679.387.337
65.652.368.137

9,70% %
5.179.531.565
53.401.743.244

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

13,76%
9.033.189.444
65.652.368.137

9,66% %
5.159.716.867
53.401.743.244

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

14,62%
8.278.494.758
56.613.484.692

8,29% %
4.297.022.181
51.802.653.632

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

13,62%
9.033.189.444
89.658.171
0
65.652.368.137

9,51% %
5.159.716.867
80.313.623
0
53.401.743.244

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

0,14%
89.658.171
65.652.368.137

0,15% %
80.313.623
53.401.743.244

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

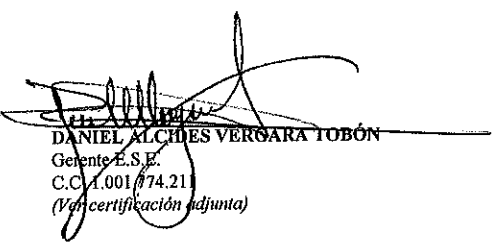
5. CARGA LABORAL

+ Obligaciones Laborales
/ Patrimonio

0,16%
89.658.171
56.613.484.692

0,16% %
80.313.623
51.802.653.632

Indica el porcentaje de las obligaciones laborales respecto al patrimonio.


DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN
Gerente E.S.E.
C.C. 1.001.774.21
(Ver certificación adjunta)


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