

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 FEBRERO de 2025 al 28 de FEBRERO 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 28/02/2025 y 29/02/2024

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	feb-2025	feb-2024	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		36.145.182.108	24.382.266.918	10.392.210.381	43%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.779.534.991	945.479.648	834.055.343	88%
1105	Caja	12.911.532	7.061.858	5.849.674	83%
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.766.623.459	938.417.790	828.205.669	88%
13	CUENTAS POR COBRAR	31.009.590.351	21.221.232.721	9.788.357.630	46%
1319	Prestación de servicios de salud	30.903.310.608	21.177.982.090	9.725.328.518	46%
1324	Subvenciones por cobrar	63.907.513	0	63.907.513	100%
1384	Otras cuentas por cobrar	42.372.230	43.250.631	-878.401	-2%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	23.020.837	7.699.231	15.321.606	199%
1415	Prestamos concedidos	23.020.837	7.699.231	15.321.606	199%
15	INVENTARIOS	943.311.331	1.173.513.923	-230.202.592	-20%
1514	Materiales y suministros	943.311.331	1.173.513.923	-230.202.592	-20%
19	OTROS ACTIVOS	2.389.724.598	1.034.341.395	1.355.383.203	131%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SEGUROS)	0	0	0	100%
1906	Avances y anticipos entregados	0	267.901.402	-267.901.402	-100%
1908	Encargo Fiduciario - Fiduciaria de Inversión	2.389.724.598	766.439.993	1.623.284.605	212%
ACTIVO NO CORRIENTE		31.081.734.333	27.788.034.735	3.293.699.598	12%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	59.209.022	53.515.022	5.694.000	11%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	59.209.022	53.515.022	5.694.000	11%
13	CUENTAS POR COBRAR	8.605.618.208	4.212.640.746	4.392.977.462	104%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	17.457.618.896	12.329.084.840	5.128.534.056	42%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-8.852.000.688	-8.116.444.094	-735.556.594	9%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.055.699.063	23.185.502.576	-1.129.803.513	-5%
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	732.883.920	-699.889.529	-95%
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	583.389.039	443.673.737	76%
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)	-7.522.575.384	-6.061.468.818	-1.461.106.566	24%
19	OTROS ACTIVOS	361.208.040	336.376.391	24.831.649	7%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SGP y OTROS)	361.208.040	336.376.391	24.831.649	7%
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		67.226.916.441	52.170.301.653	13.685.909.979	26%
Cód CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	311.252.774	506.267.555	-195.014.781	-39%
8315	Otros bienes y derechos retirados	263.282.561	263.282.561	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	47.970.213	242.984.994	-195.014.781	-80%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-311.252.774	-506.267.555	195.014.781	-39%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-311.252.774	-506.267.555	195.014.781	-39%



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 28/02/2025 y 29/02/2024

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	PASIVO	feb-2025	feb-2024	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		6.990.793.575	3.645.377.646	3.345.415.929	92%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	909.090.908	-909.090.908	-100%
2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	909.090.908	-909.090.908	-100%
24	CUENTAS POR PAGAR	5.800.018.144	2.642.615.522	3.157.402.622	119%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.901.126.150	1.295.130.453	605.995.697	47%
2407	Recursos a favor de terceros	242.440.401	319.369.546	-76.929.145	-24%
2424	Descuentos de nómina	5.058.229	10.264.895	-5.206.666	-51%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	144.532.473	100.416.522	44.115.951	44%
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	759.270	926.682	-167.412	-18%
2460	Créditos judiciales	0	0	0	100%
2490	Otras cuentas por pagar	3.506.101.622	916.507.424	2.589.594.198	283%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	100.996.056	93.671.216	7.324.840	8%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	100.996.056	93.671.216	7.324.840	8%
2514	Beneficios pos empleo - Pensiones y cuotas partes	0	0	0	100%
29	OTROS PASIVOS	1.089.779.375	0	1.089.779.375	100%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1.089.779.375	0	1.089.779.375	100%
PASIVO NO CORRIENTE		754.694.686	859.444.686	-104.750.000	-12%
27	PROVISIONES	754.694.686	859.444.686	-104.750.000	-12%
2701	Litigios y demandas	754.694.686	859.444.686	-104.750.000	-12%
TOTAL PASIVO		7.745.488.261	4.504.822.332	3.240.665.929	72%
Cód	PATRIMONIO	feb-2025	feb-2024	Variación \$	Mag %
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	59.481.428.180	55.221.101.591	4.260.326.589	8%
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	4.547.330.825	8.597.979.524	-4.050.648.700	-47%
TOTAL PATRIMONIO		59.481.428.180	55.221.101.591	4.260.326.589	8%
PASIVO + PATRIMONIO		67.226.916.441	59.725.923.923	7.500.992.518	13%
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 TOBÓN
Gerente E.S.E.
C.C. 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 28/02/2025 y 29/02/2024

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	feb-2025	feb-2024	Variación \$	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	16.994.286.558	9.785.327.434	7.208.959.124	73,67%
43	VENTA DE SERVICIOS	16.994.286.558	9.785.327.434	7.208.959.124	73,67%
4312	Servicios de salud	17.288.703.113	10.160.827.958	7.127.875.155	70,15%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-294.416.555	-375.500.524	81.083.969	-21,59%
	COSTO DE VENTAS	9.559.973.626	0	9.559.973.626	
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	9.559.973.626	0	9.559.973.626	
6310	Servicios de salud	9.559.973.626	0	9.559.973.626	
	RESULTADO BRUTO	7.434.312.932	9.785.327.434	-2.351.014.502	-24,03%
	GASTOS OPERACIONALES	2.769.745.034	1.539.144.171	1.230.600.863	79,95%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.789.230.101	1.314.882.453	474.347.648	36,08%
5101	Sueldos y salarios	80.045.294	85.958.247	-5.912.953	-6,88%
5102	Otras contribuciones imputadas	9.685.422	16.469.258	-6.783.836	100,00%
5103	Contribuciones efectivas	15.044.627	15.769.959	-725.332	-4,60%
5104	Aportes sobre la nómina	4.179.729	3.054.384	1.125.345	36,84%
5107	Prestaciones sociales	31.087.454	14.776.043	16.311.411	110,39%
5108	Gastos de personal diversos	48.882.027	2.176.427	46.705.600	2145,98%
5111	Gastos generales	1.562.079.439	1.166.056.853	396.022.586	33,96%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	38.226.108	10.621.282	27.604.826	259,90%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	980.514.933	224.261.718	756.253.215	337,22%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	709.374.744	0	709.374.744	100%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	260.964.795	224.261.718	36.703.077	16,37%
5366	Amortización de activos intangibles	10.175.394	0	10.175.394	100%
5368	Provisión litigios y demandas	0	0	0	100%
	RESULTADO OPERACIONAL	4.664.567.898	8.246.183.263	-3.581.615.365	-43,43%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	375.833.000	312.855.928	62.977.072	20,13%
4430	Subvenciones	375.833.000	312.855.928	62.977.072	20,13%
48	OTROS INGRESOS	148.405.228	104.243.054	44.162.173	42,36%
4802	Financieros	42.753.350	55.429.777	-12.676.428	100,00%
4808	Ingresos diversos	105.651.878	48.813.277	56.838.601	100,00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	100,00%
58	OTROS GASTOS	641.475.301	65.302.721	576.172.580	882,31%
5802	Comisiones	201.444	76.693	124.751	100,00%
5804	Financieros	0	13.388.555	-13.388.555	-100,00%
5890	Gastos diversos	641.273.857	51.837.473	589.436.384	1137,09%
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.547.330.825	8.597.979.524	-4.050.648.700	-47,11%

DANIEL ALFONSO VERGARA TOBÓN

Gerente E.S.E.

C.C. .001.779.211

(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)



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

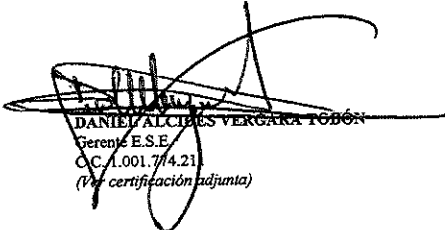
O DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (MENSUALIZADO)

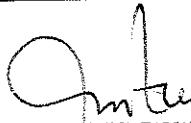
01 de enero de 2025 al 28 de febrero de 2025

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	Enero	Febrero	Resultado 2025	Promedio
43	VENTA DE SERVICIOS	8.776.064.464	8.218.222.094	23.924.518.761	11.962.259.381
4312	Servicios de salud	8.910.805.434	8.377.897.679	24.264.687.979	12.132.343.990
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-134.740.970	-159.675.585	-340.169.218	-170.084.609
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	5.617.271.661	3.942.701.965	14.172.992.677	7.086.496.338
6310	Servicios de salud	5.617.271.661	3.942.701.965	14.172.992.677	7.086.496.338
RESULTADO BRUTO		3.158.792.803	4.275.520.129	9.751.526.084	4.875.763.042
GASTOS OPERACIONALES		1.547.200.817	1.222.544.217	4.096.312.024	2.048.156.012
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	712.905.746	1.076.324.355	2.990.561.207	1.495.280.603
5101	Sueldos y salarios	40.368.396	39.676.898	121.746.738	60.873.369
5102	Contribuciones imputadas	4.842.711	4.842.711	14.528.133	7.264.067
5103	Contribuciones efectivas	7.812.365	7.232.262	22.293.632	11.146.816
5104	Aportes sobre la nómina	2.175.160	2.004.569	6.196.004	3.098.002
5107	Prestaciones sociales	16.655.087	14.432.367	44.786.290	22.393.145
5108	Gastos de personal diversos	0	48.882.027	49.681.045	24.840.523
5111	Gastos generales	602.825.919	959.253.520	2.693.103.256	1.346.551.628
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	38.226.108	0	38.226.108	19.113.054
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	834.295.071	146.219.862	1.105.750.817	552.875.409
5347	Deterioro de las cuentas por cobrar	709.374.744	0	709.374.744	354.687.372
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	124.920.327	136.044.468	386.200.679	193.100.340
5366	Amortización de activos intangibles	0	10.175.394	10.175.394	5.087.697
RESULTADO OPERACIONAL		1.611.591.987	3.052.975.912	5.655.214.060	2.827.607.030
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	375.833.000	900.337.848	450.168.924
4430	Subvenciones	0	375.833.000	900.337.848	450.168.924
48	OTROS INGRESOS	78.082.645	70.322.583	220.443.886	110.221.943
4802	Financieros	20.841.562	21.911.787	70.081.310	35.040.655
4808	Ingresos diversos	57.241.083	48.410.795	150.362.576	75.181.288
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	10.287.294	631.188.007	1.428.495.619	714.247.810
5802	Comisiones	92.630	108.814	305.926	152.963
5804	Financieros	0	0	0	0
5890	Gastos diversos	10.194.664	631.079.193	1.428.189.693	714.094.847
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0	0
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.679.387.337	2.867.943.487	5.347.500.175	2.673.750.088


DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN
Gerente E.S.E.
C.C. 1.001.714.21
(Ver certificación adjunta)

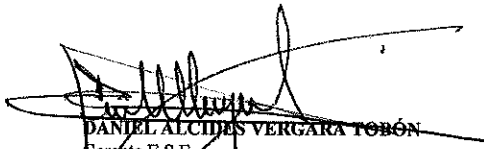

MARIA CRISTINA TAMAYO T.
Contadora Pública
C.C. 32.561.644
TP 152746-T


Supersalud

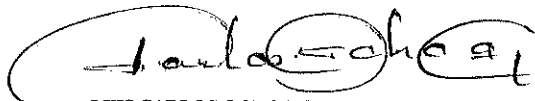


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUALES
Periodos contables terminados el 28/02/2025 y 29/02/2024
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

DETALLE VARIACIONES	Saldo a febrero 2024	Incrementos	Disminuciones	Saldo a febrero 2025
Capital fiscal	9.925.352.535	0	0	9.925.352.535
Resultado de ejercicios anteriores	36.697.769.532	8.597.979.524	0	45.295.749.056
Resultados de ejercicios anteriores	36.697.769.532	0	0	36.697.769.532
Traslado excedente ejercicio 2024 a excedentes acumulados	0	8.597.979.524	0	8.597.979.524
Resultado del ejercicio	8.597.979.524	4.547.330.825	-8.597.979.524	4.547.330.825
Traslado excedente ejercicio 2024 a excedentes acumulados	8.597.979.524	0	-8.597.979.524	0
Resultado ejercicio 2025	0	4.547.330.825	0	4.547.330.825
TOTAL VARIACIONES	55.221.101.591	13.145.310.349	-8.597.979.524	59.768.432.416


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. 32.561.644
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 28/02/2025 y 29/02/2024

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	VALOR
11	Efectivo a febrero de 2024	945.479.648
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
43	Ventas de servicios	16.994.286.558
63	Costo en ventas de servicios de salud	-9.559.973.626
51	Gastos de administración	-1.789.230.101
15	Variación del inventario	230.202.592
FLUJO DE CAJA DE FONDOS OPERATIVOS		5.875.285.424
ACTIVIDADES DE INVERSION		
12	Variación de inversiones	-5.694.000
13	Variación de clientes	-14.181.335.092
14	Variación de préstamos por cobrar	-15.321.606
16	Variación de propiedades, planta y equipo	1.129.803.513
19	Variación en otros activos	-1.380.214.852
23	Variación de préstamos por pagar	-909.090.908
24	Variación de cuentas por pagar	3.157.402.622
25	Variación de obligaciones laborales	7.324.840
27	Variación de provisiones	-104.750.000
29	Variación de otros pasivos	1.089.779.375
32	Variación de patrimonio institucional	-287.004.236
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-980.514.933
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION		-12.479.615.277
OTRAS ACTIVIDADES		
44	Transferencias y subvenciones	375.833.000
48	Otros ingresos	148.405.228
58	Otros gastos	-641.475.301
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES		-117.237.073

11 Efectivo a febrero de 2025

-5.776.087.279

DANIEL ALONSO VERGARA 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 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 28/02/2025 y 29/02/2024
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

febrero-2025 febrero-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	20,07	16,40	% Indica el porcentaje de los gastos incurridos
+ Gastos Operacionales	2.769.745.034	1.539.144.171	respecto a los ingresos operacionales,
+ Gastos no Operacionales	641.475.301	65.302.721	incluyendo gastos por provisiones y
/ Ingresos Operacionales	16.994.286.558	9.785.327.434	depreciaciones.
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	72,55	15,73	% Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	9.559.973.626	0	incurridos respecto a los ingresos
+ Gastos Operacionales	2.769.745.034	1.539.144.171	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	16.994.286.558	9.785.327.434	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	5,17	6,69	\$ Indica la capacidad de pago que tiene la E.S.E.
+ Activo Corriente	36.145.182.108	24.382.266.918	a corto plazo, es decir por cada peso que debe
/ Pasivo Corriente	6.990.793.575	3.645.377.646	cuantos tiene para responder.
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,25	0,26	\$ Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	1.779.534.991	945.479.648	tiene la E.S.E. para pagar sus deudas a corto
/ Pasivo Corriente	6.990.793.575	3.645.377.646	plazo, es decir cada peso que se debe cuantos
			se tienen.
3. PRUEBA ACIDA	5,04	6,37	\$ Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	36.145.182.108	24.382.266.918	cartera que tiene la E.S.E. para pagar sus
- Inventarios	943.311.331	1.173.513.923	deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	6.990.793.575	3.645.377.646	
4. CAPITAL DE TRABAJO	29.154.388.533	20.736.889.272	\$ Indica los recursos disponibles para operar una
+ Activo Corriente	36.145.182.108	24.382.266.918	vez disminuidas las obligaciones a corto plazo
- Pasivo Corriente	6.990.793.575	3.645.377.646	con que cuenta la E.S.E.
5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE CARTERA	1,36	1,23	% Indica el porcentaje que representa la cartera
+ Cuentas por Cobrar	39.615.208.559	25.433.873.467	respecto al capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	29.154.388.533	20.736.889.272	
6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE INVENTARIO	0,03	0,06	% Indica el porcentaje de los inventarios que
+ Inventarios	943.311.331	1.173.513.923	están representados en el capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	29.154.388.533	20.736.889.272	
7. PUNTO DE EQUILIBRIO	1,31	7,44	Indica el nivel de ventas periódicas para no
+ Promedio de ingresos	11.962.259.381	815.443.953	perder ni ganar.
/ Promedio costos y gastos	9.134.652.350	109.573.538	

C. INDICADORES DE ACTIVIDAD

Miden la eficiencia del manejo de las cuentas operacionales de la empresa, en especial las de los activos corrientes. Tienen un objetivo básico y es el de determinar la rapidez o velocidad de rotación durante el período analizado, a mayor rotación más liquidez, es decir, más rápido se convierten en efectivo.

1. ROTACION DE CARTERA	0,43	0,38	
+ Ingresos Operacionales	16.994.286.558	9.785.327.434	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	39.615.208.559	25.433.873.467	
2. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	133	148	
+ Numero de Dias del Periodo	57	57	Indica el número de días de la cartera.
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,43	0,38	
3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	5,62	#DIV/0!	
+ Inventario	943.311.331	1.173.513.923	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	9.559.973.626	0	
* Dias Del Periodo	57	57	
4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,25	0,19	
+ Ingresos Operacionales	16.994.286.558	9.785.327.434	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
/ Activo Total	67.226.916.441	52.170.301.653	
5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,47	0,40	
+ Ingresos Operacionales	16.994.286.558	9.785.327.434	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ Activo Corriente	36.145.182.108	24.382.266.918	
6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,77	0,42	
+ Ingresos Operacionales	16.994.286.558	9.785.327.434	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ Activo Fijo Neto	22.055.699.063	23.185.502.576	
7. ROTACION DE PASIVOS	1,59	0,34	
+ Gastos y Costos Operacionales	12.329.718.660	1.539.144.171	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el período analizado.
/ Pasivo	7.745.488.261	4.504.822.332	
8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	35,81	166,83	
+ Numero de Dias del Periodo	57	57	Indica el número de días promedio en que la E.S.E. está cancelando sus obligaciones.
/ Indice de Rotacion	1,59	0,34	
9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO	0,58	0,47	
+ Ingresos Operacionales	16.994.286.558	9.785.327.434	Indica la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
/ Capital de Trabajo	29.154.388.533	20.736.889.272	

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	27,45%	84,27% %	
+ Excedente o Déficit Operacional	4.664.567.898	8.246.183.263	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	16.994.286.558	9.785.327.434	
2. MARGEN NETO	26,76%	87,87% %	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	4.547.330.825	8.597.979.524	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	16.994.286.558	9.785.327.434	
3. EBITDA	5.939.499.387	8.845.945.505 \$	
+ Ingresos Operacionales	17.288.703.113	10.160.827.958	Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
- Costos de ventas	9.559.973.626	0	
- Gastos operacionales	2.769.745.034	1.539.144.171	
+ Depreciaciones y amortizaciones	980.514.933	224.261.718	
4. MARGEN EBITDA	34,35%	87,06% %	
+ Ebitda	5.939.499.387	8.845.945.505	Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones.
/ Ingresos Operacionales	17.288.703.113	10.160.827.958	

5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

	7,64%	15,57%	%	Indica el rendimiento del patrimonio de la E.S.E.
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	4.547.330.825	8.597.979.524		
/ Total Patrimonio	59.481.428.180	55.221.101.591		

6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO

	6,76%	16,48%	%	Indica el rendimiento total de la E.S.E.
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	4.547.330.825	8.597.979.524		
/ Total Activo	67.226.916.441	52.170.301.653		

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

	11,52%	8,63%	%	Indica la proporción de la E.S.E. que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	7.745.488.261	4.504.822.332		
/ Total Activo	67.226.916.441	52.170.301.653		

2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO

	11,75%	6,60%	%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo respecto al patrimonio.
+ Pasivo Corriente	6.990.793.575	3.645.377.646		
/ Patrimonio	59.481.428.180	55.221.101.591		

3. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS

	11,37%	8,46%	%	Indica la proporción de la E.S.E. que corresponde a terceras personas sin incluir el pasivo laboral.
+ Pasivo Total	7.745.488.261	4.504.822.332		
- Pasivo Laboral <i>corto</i> plazo	100.996.056	93.671.216		
- Pasivo Laboral <i>largo</i> plazo	0	0		
/ Total Activo	67.226.916.441	52.170.301.653		

4. ENDEUDAMIENTO LABORAL

	0,15%	0,18%	%	Indica la proporción de la E.S.E. que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
+ Obligaciones Laborales	100.996.056	93.671.216		
/ Total Activo	67.226.916.441	52.170.301.653		

5. CARGA LABORAL

	0,17%	0,17%	%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	100.996.056	93.671.216		
/ Patrimonio	59.481.428.180	55.221.101.591		

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. 32.561.644

TP 152746-T

(Ver certificación adjunta)