

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 MARZO de 2025 al 31 de MARZO 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 31/03/2025 y 31/03/2024

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	mar-2025	mar-2024	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		36.196.610.228	25.801.060.311	5.558.895.710	22%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.367.157.259	1.292.091.736	75.065.523	6%
1105	Caja	12.451.765	11.824.881	626.884	5%
1110	Depósitos en instituciones financieras	1.354.705.494	1.280.266.855	74.438.639	6%
13	CUENTAS POR COBRAR	27.843.906.942	22.411.907.539	5.431.999.403	24%
1319	Prestación de servicios de salud	27.737.284.729	22.366.730.822	5.370.553.907	24%
1324	Subvenciones por cobrar	63.907.513	0	63.907.513	100%
1384	Otras cuentas por cobrar	42.714.700	45.176.717	-2.462.017	-5%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	21.354.171	7.115.898	14.238.273	200%
1415	Prestamos concedidos	21.354.171	7.115.898	14.238.273	200%
15	INVENTARIOS	1.242.459.291	1.190.628.507	51.830.784	4%
1514	Materiales y suministros	1.242.459.291	1.190.628.507	51.830.784	4%
19	OTROS ACTIVOS	5.721.732.565	899.316.630	4.822.415.935	536%
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	5.721.732.565	631.415.228	5.090.317.337	806%
ACTIVO NO CORRIENTE		32.022.088.793	28.533.700.633	3.488.388.160	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	9.628.518.292	4.542.051.389	5.086.466.903	112%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	18.480.518.980	12.658.495.483	5.822.023.497	46%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-8.852.000.688	-8.116.444.094	-735.556.594	9%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.971.765.294	23.599.072.626	-1.627.307.332	-7%
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	74.296.507	1.265.866.845	-1.191.570.338	-94%
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)	-7.647.811.268	-6.180.881.693	-1.466.929.575	24%
19	OTROS ACTIVOS	362.596.185	339.061.596	23.534.589	7%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SGP y OTROS)	362.596.185	339.061.596	23.534.589	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		68.218.699.022	54.334.760.944	9.047.283.870	17%
Cód CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	432.560.944	334.972.729	97.588.215	29%
8315	Otros bienes y derechos retirados	263.282.561	263.282.561	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	169.278.383	71.690.168	97.588.215	136%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-432.560.944	-334.972.729	-97.588.215	29%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-432.560.944	-334.972.729	-97.588.215	29%



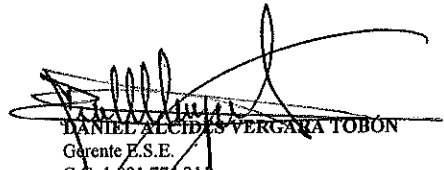
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6

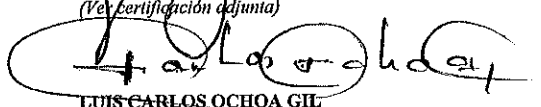
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/03/2025 y 31/12/2024

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	PASIVO	mar-2025	dic-2024	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		7.182.406.805	4.779.240.209	2.403.166.597	50%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	818.181.817	-818.181.817	-100%
2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	818.181.817	-818.181.817	-100%
24	CUENTAS POR PAGAR	6.503.900.304	3.888.613.172	2.615.287.133	67%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.255.771.947	1.722.388.850	533.383.097	31%
2407	Recursos a favor de terceros	323.606.491	319.084.806	4.521.685	1%
2424	Descuentos de nómina	5.091.246	8.494.938	-3.403.692	-40%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	133.872.449	79.744.073	54.128.376	68%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	10.621.282	-10.621.282	-100%
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	1.617.897	1.390.023	227.874	16%
2460	Créditos judiciales	0	0	0	100%
2490	Otras cuentas por pagar	3.783.940.274	1.746.889.200	2.037.051.074	117%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	113.231.974	72.445.220	40.786.754	56%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	113.231.974	72.445.220	40.786.754	56%
2514	Beneficios pos empleo - Pensiones y cuotas partes	0	0	0	100%
29	OTROS PASIVOS	565.274.527	0	565.274.527	100%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	565.274.527	0	565.274.527	100%
PASIVO NO CORRIENTE		754.694.686	754.694.686	0	0%
27	PROVISIONES	754.694.686	754.694.686	0	0%
2701	Litigios y demandas	754.694.686	754.694.686	0	0%
TOTAL PASIVO		7.937.101.491	5.533.934.895	2.403.166.597	43%
Cód	PATRIMONIO	mar-2025	dic-2024	Variación \$	Mag %
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	60.281.597.530	48.800.826.049	11.480.771.481	24%
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	5.347.500.175	2.177.703.982	3.169.796.193	146%
TOTAL PATRIMONIO		60.281.597.530	48.800.826.049	11.480.771.481	24%
PASIVO + PATRIMONIO		68.218.699.022	54.334.760.944	13.883.938.078	26%
Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	-1.906.730.909	2.308.930.909	-4.215.661.818	-183%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.906.730.909	2.308.930.909	-4.215.661.818	-183%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.906.730.909	-2.308.930.909	4.215.661.818	-183%
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	1.906.730.909	-2.308.930.909	4.215.661.818	-183%


DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN
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)

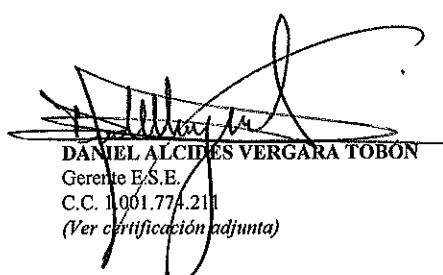


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/03/2025 y 31/03/2024
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	mar-2025	mar-2024	Variación \$	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	23.924.518.761	15.583.550.133	8.340.968.628	53,52%
43	VENTA DE SERVICIOS	23.924.518.761	15.583.550.133	8.340.968.628	53,52%
4312	Servicios de salud	24.264.687.979	16.295.724.111	7.968.963.868	48,90%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-340.169.218	-712.173.978	372.004.760	-52,24%
	COSTO DE VENTAS	14.172.992.677	11.485.461.147	2.687.531.530	23,40%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	14.172.992.677	11.485.461.147	2.687.531.530	23,40%
6310	Servicios de salud	14.172.992.677	11.485.461.147	2.687.531.530	23,40%
	RESULTADO BRUTO	9.751.526.084	4.098.088.986	5.653.437.098	137,95%
	GASTOS OPERACIONALES	4.096.312.024	2.299.241.987	1.797.070.037	78,16%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.990.561.207	1.955.567.394	1.034.993.813	52,93%
5101	Sueldos y salarios	121.746.738	139.743.168	-17.996.430	-12,88%
5102	Otras contribuciones imputadas	14.528.133	21.130.364	-6.602.231	100,00%
5103	Contribuciones efectivas	22.293.632	23.691.067	-1.397.435	-5,90%
5104	Aportes sobre la nómina	6.196.004	4.584.511	1.611.493	35,15%
5107	Prestaciones sociales	44.786.290	29.996.746	14.789.544	49,30%
5108	Gastos de personal diversos	49.681.045	2.176.427	47.504.618	2182,69%
5111	Gastos generales	2.693.103.256	1.723.623.829	969.479.427	56,25%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	38.226.108	10.621.282	27.604.826	259,90%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	1.105.750.817	343.674.593	762.076.224	221,74%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	709.374.744	0	709.374.744	100%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	386.200.679	343.674.593	42.526.086	12,37%
5366	Amortización de activos intangibles	10.175.394	0	10.175.394	100%
5368	Provisión litigios y demandas	0	0	0	100%
	RESULTADO OPERACIONAL	5.655.214.060	1.798.846.999	3.856.367.061	214,38%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	900.337.848	312.855.928	587.481.920	187,78%
4430	Subvenciones	900.337.848	312.855.928	587.481.920	187,78%
48	OTROS INGRESOS	220.443.886	142.622.808	77.821.078	54,56%
4802	Financieros	70.081.310	68.007.915	2.073.395	100,00%
4808	Ingresos diversos	150.362.576	74.614.893	75.747.683	100,00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	100,00%
58	OTROS GASTOS	1.428.495.619	76.621.753	1.351.873.866	1764,35%
5802	Comisiones	305.926	121.105	184.821	100,00%
5804	Financieros	0	24.660.475	-24.660.475	-100,00%
5890	Gastos diversos	1.428.189.693	51.840.173	1.376.349.520	2654,99%
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.347.500.175	2.177.703.982	3.169.796.193	145,56%


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)

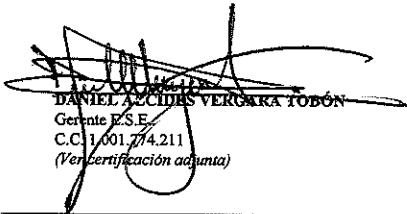

LUIS CARLOS OCHOA GIL
Revisor Fiscal
C.C. 15.273.060
TP 97.274-T
(Ver opinión adjunta)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL (Antioquia)
NIT 890.981.726-6
STADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (MENSUALIZADO)
01 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Resultado 2025	Promedio
43	VENTA DE SERVICIOS	8.776.064.464	8.218.222.094	6.930.232.203	23.924.518.761	7.974.839.587
4312	Servicios de salud	8.910.805.434	8.377.897.679	6.975.984.866	24.264.687.979	8.088.229.326
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-134.740.970	-159.675.585	-45.752.663	-340.169.218	-113.389.739
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	5.617.271.661	3.942.701.965	4.613.019.051	14.172.992.677	4.724.330.892
6310	Servicios de salud	5.617.271.661	3.942.701.965	4.613.019.051	14.172.992.677	4.724.330.892
RESULTADO BRUTO		3.158.792.803	4.275.520.129	2.317.213.152	9.751.526.084	3.250.508.695
GASTOS OPERACIONALES		1.547.200.817	1.222.544.217	1.326.566.990	4.096.312.024	1.365.437.341
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	712.905.746	1.076.324.355	1.201.331.106	2.990.561.207	996.853.736
5101	Sueldos y salarios	40.368.396	39.676.898	41.701.444	121.746.738	40.582.246
5102	Contribuciones imputadas	4.842.711	4.842.711	4.842.711	14.528.133	4.842.711
5103	Contribuciones efectivas	7.812.365	7.232.262	7.249.005	22.293.632	7.431.211
5104	Aportes sobre la nómina	2.175.160	2.004.569	2.016.275	6.196.004	2.065.335
5107	Prestaciones sociales	16.655.087	14.432.367	13.698.836	44.786.290	14.928.763
5108	Gastos de personal diversos	0	48.882.027	799.018	49.681.045	16.560.348
5111	Gastos generales	602.825.919	959.253.520	1.131.023.817	2.693.103.256	897.701.085
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	38.226.108	0	0	38.226.108	12.742.036
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	834.295.071	146.219.862	125.235.884	1.105.750.817	368.583.606
5347	Deterioro de las cuentas por cobrar	709.374.744	0	0	709.374.744	236.458.248
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	124.920.327	136.044.468	125.235.884	386.200.679	128.733.560
5366	Amortización de activos intangibles	0	10.175.394	0	10.175.394	3.391.798
RESULTADO OPERACIONAL		1.611.591.987	3.052.975.912	990.646.162	5.655.214.060	1.885.071.353
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	375.833.000	524.504.848	900.337.848	300.112.616
4430	Subvenciones	0	375.833.000	524.504.848	900.337.848	300.112.616
48	OTROS INGRESOS	78.082.645	70.322.583	72.038.658	220.443.886	73.481.295
4802	Financieros	20.841.562	21.911.787	27.327.960	70.081.310	23.360.437
4808	Ingresos diversos	57.241.083	48.410.795	44.710.698	150.362.576	50.120.859
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	10.287.294	631.188.007	787.020.318	1.428.495.619	476.165.206
5802	Comisiones	92.630	108.814	104.482	305.926	101.975
5804	Financieros	0	0	0	0	0
5890	Gastos diversos	10.194.664	631.079.193	786.915.836	1.428.189.693	476.063.231
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0	0	0
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.679.387.337	2.867.943.487	800.169.350	5.347.500.175	1.782.500.058


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

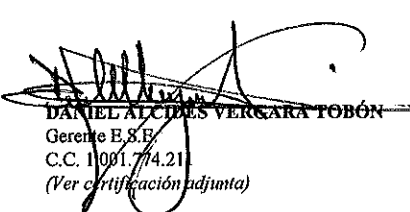

MARÍA CRISTINA TAMAYO TAMAYO
Contadora Pública
C.C. 32.561.644
TP 152746-T


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 31/03/2025 y 31/03/2024
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

DETALLE VARIACIONES	Saldo a marzo 2024	Incrementos	Disminuciones	Saldo a marzo 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	6.133.271.306	0	42.831.040.838
Traslado excedente ejercicio 2024 a excedentes acumulados	0	2.177.703.982	0	2.177.703.982
Resultado del ejercicio	2.177.703.982	5.347.500.175	-2.177.703.982	5.347.500.175
Traslado excedente ejercicio 2024 a excedentes acumulados	2.177.703.982	0	-2.177.703.982	0
Resultado ejercicio 2025	0	5.347.500.175	0	5.347.500.175
TOTAL VARIACIONES	-48.800.826.049	13.658.475.463	-2.177.703.982	60.281.597.530


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)


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 31/03/2025 y 31/03/2024

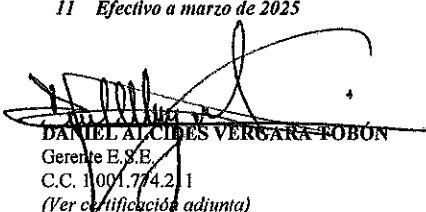
Expresado en pesos colombianos

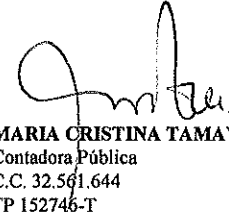
Bajo nuevo marco normativo

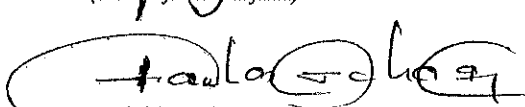
Cód	DETALLE	VALOR
11	Efectivo a marzo de 2024	1.292.091.736
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
43	Ventas de servicios	23.924.518.761
63	Costo en ventas de servicios de salud	-14.172.992.677
51	Gastos de administración	-2.990.561.207
15	Variación del inventario	-51.830.784
FLUJO DE CAJA DE FONDOS OPERATIVOS		6.709.134.094
ACTIVIDADES DE INVERSION		
12	Variación de inversiones	-5.694.000
13	Variación de clientes	-10.518.466.307
14	Variación de préstamos por cobrar	-14.238.273
16	Variación de propiedades, planta y equipo	1.627.307.332
19	Variación en otros activos	-4.845.950.523
23	Variación de préstamos por pagar	-818.181.817
24	Variación de cuentas por pagar	2.625.908.415
25	Variación de obligaciones laborales	40.786.754
27	Variación de provisiones	0
29	Variación de otros pasivos	565.274.527
32	Variación de patrimonio institucional	6.133.271.306
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-1.105.750.817
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION		-6.315.733.404
OTRAS ACTIVIDADES		
44	Transferencias y subvenciones	900.337.848
48	Otros ingresos	220.443.886
58	Otros gastos	-1.428.495.619
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES		-307.713.885

11 Efectivo a marzo de 2025

1.377.778.541


DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN
Gerente E.S.E.
C.C. 11001.774.211
(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 31/03/2025 y 31/03/2024
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

marzo-2025 marzo-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	23,09	15,25 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos
+ Gastos Operacionales	4.096.312.024	2.299.241.987	respecto a los ingresos operacionales,
+ Gastos no Operacionales	1.428.495.619	76.621.753	incluyendo gastos por provisiones y
/ Ingresos Operacionales	23.924.518.761	15.583.550.133	depreciaciones.
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	76,36	88,46 %	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	14.172.992.677	11.485.461.147	incurridos respecto a los ingresos
+ Gastos Operacionales	4.096.312.024	2.299.241.987	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	23.924.518.761	15.583.550.133	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	5,04	5,41 \$	Indica la capacidad de pago que tiene la E.S.E.
+ Activo Corriente	36.196.610.228	25.801.060.311	a corto plazo, es decir por cada peso que debe
/ Pasivo Corriente	7.182.406.805	4.768.618.927	cuantos tiene para responder.
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,19	0,27 \$	Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	1.367.157.259	1.292.091.736	tiene la E.S.E. para pagar sus deudas a corto
/ Pasivo Corriente	7.182.406.805	4.768.618.927	plazo, es decir cada peso que se debe cuantos
			se tienen.
3. PRUEBA ACIDA	4,87	5,16 \$	Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	36.196.610.228	25.801.060.311	cartera que tiene la E.S.E. para pagar sus
- Inventarios	1.242.459.291	1.190.628.507	deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	7.182.406.805	4.768.618.927	
4. CAPITAL DE TRABAJO	29.014.203.423	21.032.441.384 \$	Indica los recursos disponibles para operar una
+ Activo Corriente	36.196.610.228	25.801.060.311	vez disminuidas las obligaciones a corto plazo
- Pasivo Corriente	7.182.406.805	4.768.618.927	con que cuenta la E.S.E.
5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE CARTERA	1,29	1,28 %	Indica el porcentaje que representa la cartera
+ Cuentas por Cobrar	37.472.425.234	26.953.958.928	respecto al capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	29.014.203.423	21.032.441.384	
6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE INVENTARIO	0,04	0,06 %	Indica el porcentaje de los inventarios que
+ Inventarios	1.242.459.291	1.190.628.507	están representados en el capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	29.014.203.423	21.032.441.384	
7. PUNTO DE EQUILIBRIO	1,31	1,16	Indica el nivel de ventas periódicas para no
+ Promedio de ingresos	7.974.839.587	1.298.629.178	perder ni ganar.
/ Promedio costos y gastos	6.089.768.234	1.120.085.712	

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	0,64	0,58	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	23.924.518.761	15.583.550.133	
/ Deudores Cliente	37.472.425.234	26.953.958.928	
2. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	141	156	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Dias del Periodo	90	90	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,64	0,58	
3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	7,89	9,33	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	1.242.459.291	1.190.628.507	
/ Costo De Ventas	14.172.992.677	11.485.461.147	
* Dias Del Periodo	90	90	
4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,35	0,29	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	23.924.518.761	15.583.550.133	
/ Activo Total	68.218.699.022	54.334.760.944	
5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,66	0,60	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	23.924.518.761	15.583.550.133	
/ Activo Corriente	36.196.610.228	25.801.060.311	
6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,09	0,66	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	23.924.518.761	15.583.550.133	
/ Activo Fijo Neto	21.971.765.294	23.599.072.626	
7. ROTACION DE PASIVOS	2,30	2,50	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el período analizado.
+ Gastos y Costos Operacionales	18.269.304.701	13.784.703.134	
/ Pasivo	7.937.101.491	5.523.313.613	
8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	39,10	36,06	Indica el número de días promedio en que la E.S.E. está cancelando sus obligaciones.
+ Numero de Dias del Periodo	90	90	
/ Indice de Rotacion	2,30	2,50	
9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO	0,82	0,74	Indica la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
+ Ingresos Operacionales	23.924.518.761	15.583.550.133	
/ Capital de Trabajo	29.014.203.423	21.032.441.384	

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	23,64%	11,54%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Operacional	5.655.214.060	1.798.846.999	
/ Ingresos Operacionales	23.924.518.761	15.583.550.133	
2. MARGEN NETO	22,35%	13,97%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	5.347.500.175	2.177.703.982	
/ Ingresos Operacionales	23.924.518.761	15.583.550.133	
3. EBITDA	7.101.134.096	2.854.695.570	Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ingresos Operacionales	24.264.687.979	16.295.724.111	
- Costos de ventas	14.172.992.677	11.485.461.147	
- Gastos operacionales	4.096.312.024	2.299.241.987	
+ Depreciaciones y amortizaciones	1.105.750.817	343.674.593	
4. MARGEN EBITDA	29,27%	17,52%	Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ebitda	7.101.134.096	2.854.695.570	
/ Ingresos Operacionales	24.264.687.979	16.295.724.111	

5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Patrimonio

8,87%
5.347.500.175
60.281.597.530

4,46% %
2.177.703.982
48.800.826.049

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

6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO

+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio
/ Total Activo

7,84%
5.347.500.175
68.218.699.022

4,01% %
2.177.703.982
54.334.760.944

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

11,63%
7.937.101.491
68.218.699.022

10,17% %
5.523.313.613
54.334.760.944

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

11,91%
7.182.406.805
60.281.597.530

9,77% %
4.768.618.927
48.800.826.049

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

11,47%
7.937.101.491
113.231.974
0
68.218.699.022

10,03% %
5.523.313.613
72.445.220
0
54.334.760.944

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

0,17%
113.231.974
68.218.699.022

0,13% %
72.445.220
54.334.760.944

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

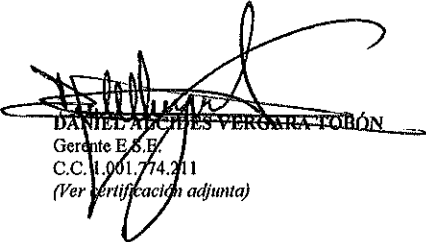
5. CARGA LABORAL

+ Obligaciones Laborales
/ Patrimonio

0,19%
113.231.974
60.281.597.530

0,15% %
72.445.220
48.800.826.049

Indica el porcentaje de las obligaciones laborales respecto al patrimonio.


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 152746-1
(Ver certificación adjunta)