

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 2026 al 28 de febrero de 2026
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 28/02/2026 y 28/02/2025

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	ACTIVO	feb-2026	feb-2025	Variación S	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		34,188,355,949	36,145,182,108	-4,455,942,928	-12%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,142,104,749	1,779,534,991	2,362,569,758	133%
1105	Caja	18,325,705	12,911,532	5,414,173	42%
1110	Depósitos en instituciones financieras	4,123,779,044	1,766,623,459	2,357,155,585	133%
13	CUENTAS POR COBRAR	23,544,014,505	31,009,590,351	-7,465,575,846	-24%
1319	Prestación de servicios de salud	23,372,282,138	30,903,310,608	-7,531,028,470	-24%
1324	Subvenciones por cobrar	63,907,513	63,907,513	0	0%
1384	Otras cuentas por cobrar	107,824,855	42,372,230	65,452,625	154%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	8,479,180	23,020,837	-14,541,657	-63%
1415	Prestamos concedidos	8,479,180	23,020,837	-14,541,657	-63%
15	INVENTARIOS	1,590,374,490	943,311,331	647,063,159	69%
1514	Materiales y suministros	1,590,374,490	943,311,331	647,063,159	69%
19	OTROS ACTIVOS	4,903,383,024	2,389,724,598	2,513,658,426	105%
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	100%
1908	Encargo Fiduciario - Fiduciaria de Inversión	4,903,383,024	2,389,724,598	2,513,658,426	105%
ACTIVO NO CORRIENTE		51,276,301,896	31,081,734,333	20,194,567,563	65%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	59,209,022	59,209,022	0	0%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	59,209,022	59,209,022	0	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	27,545,615,238	8,605,618,208	18,939,997,030	220%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	36,936,895,243	17,457,618,896	19,479,276,347	112%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-9,391,280,005	-8,852,000,688	-539,279,317	6%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,326,490,323	22,055,699,063	-1,729,208,739	-8%
1605	Terrenos	1,738,013,452	1,738,013,452	0	0%
1615	Construcciones en curso	0	6,952,896,856	-6,952,896,856	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	61,432,211	32,994,391	28,437,819	86%
1640	Edificaciones	15,596,639,065	8,819,634,710	6,777,004,355	77%
1645	Plantas, ductos y túneles	346,589,032	346,589,032	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	371,454,737	379,344,737	-7,890,000	-2%
1660	Equipo médico y científico	7,607,054,870	7,507,030,876	100,023,994	1%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,027,062,776	1,027,062,776	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,446,063,202	1,495,405,498	-49,342,296	-3%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,279,302,118	1,279,302,118	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	100%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-9,147,121,140	-7,522,575,384	-1,624,545,756	22%
19	OTROS ACTIVOS	3,344,987,312	361,208,040	2,983,779,272	826%
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	2,951,414,046	0	2,951,414,046	100%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado (SGP y OTROS)	393,573,266	361,208,040	32,365,226	9%
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		85,464,657,845	67,226,916,441	15,738,624,635	23%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	324,419,215	311,252,774	13,166,441	4%
8315	Otros bienes y derechos retirados	263,282,561	263,282,561	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	61,136,654	47,970,213	13,166,441	27%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-324,419,215	-311,252,774	-13,166,441	4%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-324,419,215	-311,252,774	-13,166,441	4%

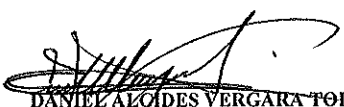
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS****YARUMAL (Antioquia)****NIT 890.981.726-6****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL****Periodos contables terminados el 28/02/2026 y 28/02/2025****Expresado en pesos colombianos**

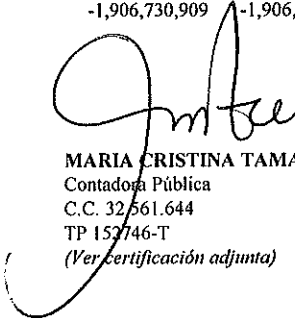
Bajo nuevo marco normativo

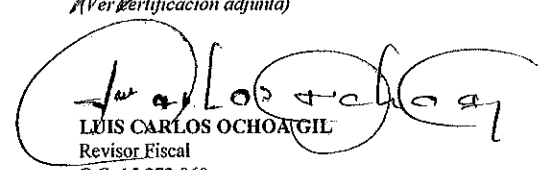
Cód	PASIVO	feb-2026	feb-2025	Variación S	Mag %
PASIVO CORRIENTE		10,328,206,073	6,990,793,575	3,337,412,498	48%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	0	100%
2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0	0	100%
24	CUENTAS POR PAGAR	7,493,244,957	5,800,018,144	1,693,226,813	29%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	3,555,121,894	1,901,126,150	1,653,995,744	87%
2407	Recursos a favor de terceros	310,923,480	242,440,401	68,483,079	28%
2424	Descuentos de nómina	2,973,288	5,058,229	-2,084,941	-41%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	155,934,803	144,532,473	11,402,330	8%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	100%
2445	Impuestos al valor agregado - IVA	1,241,742	759,270	482,472	64%
2490	Otras cuentas por pagar	3,467,049,750	3,506,101,622	-39,051,872	-1%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	105,657,532	100,996,056	4,661,476	5%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	105,657,532	100,996,056	4,661,476	5%
29	OTROS PASIVOS	2,729,303,585	1,089,779,375	1,639,524,210	150%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,729,303,585	1,089,779,375	1,639,524,210	150%
PASIVO NO CORRIENTE		3,739,534,452	754,694,686	2,984,839,766	396%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,984,839,766	0	2,984,839,766	100%
2514	Beneficios a los empleados a largo plazo	2,984,839,766	0	2,984,839,766	100%
27	PROVISIONES	754,694,686	754,694,686	0	0%
2701	Litigios y demandas	754,694,686	754,694,686	0	0%
TOTAL PASIVO		14,067,740,525	7,745,488,261	6,322,252,264	82%

Cód	PATRIMONIO	feb-2026	feb-2025	Variación S	Mag %
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	70,646,846,701	59,481,428,180	11,165,418,521	19%
3208	Capital fiscal	9,925,352,535	9,925,352,535	0	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	58,211,421,629	45,008,744,820	13,202,676,809	29%
3230	Resultado ejercicio	2,543,498,257	4,547,330,825	-2,003,832,568	-44%
3280	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	-33,425,720	0	-33,425,720	100%
TOTAL PATRIMONIO		70,646,846,701	59,481,428,180	11,165,418,521	19%
PASIVO + PATRIMONIO		84,714,587,226	67,226,916,441	17,487,670,785	26%

Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,906,730,909	1,906,730,909	0	0%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,906,730,909	1,906,730,909	0	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,906,730,909	-1,906,730,909	0	0%
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	-1,906,730,909	-1,906,730,909	0	0%


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 RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 28/02/2026 y 28/02/2025

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	feb-2026	feb-2025	Variación \$	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	15,561,012,173	16,994,286,558	-1,433,274,385	-8.43%
43	VENTA DE SERVICIOS	15,561,012,173	16,994,286,558	-1,433,274,385	-8.43%
4312	Servicios de salud	17,855,048,025	17,288,703,113	566,344,912	3.28%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-2,294,035,852	-294,416,555	-1,999,619,297	679.18%
	COSTO DE VENTAS	10,660,598,127	9,559,973,626	1,100,624,501	11.51%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	10,660,598,127	9,559,973,626	1,100,624,501	11.51%
6310	Servicios de salud	10,660,598,127	9,559,973,626	1,100,624,501	11.51%
	RESULTADO BRUTO	4,900,414,046	7,434,312,932	-2,533,898,886	-34.08%
	GASTOS OPERACIONALES	2,203,258,630	2,769,745,034	-566,486,404	-20.45%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,005,752,523	1,789,230,101	216,522,422	12.10%
5101	Sueldos y salarios	88,987,810	80,045,294	8,942,516	11.17%
5102	Otras contribuciones imputadas	11,198,604	9,685,422	1,513,182	100.00%
5103	Contribuciones efectivas	17,252,664	15,044,627	2,208,037	14.68%
5104	Aportes sobre la nómina	4,542,701	4,179,729	362,972	8.68%
5107	Prestaciones sociales	31,961,232	31,087,454	873,778	2.81%
5108	Gastos de personal diversos	23,727	48,882,027	-48,858,300	-99.95%
5111	Gastos generales	1,851,782,785	1,562,079,439	289,703,346	18.55%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	3,000	38,226,108	-38,223,108	-99.99%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	197,506,107	980,514,933	-783,008,826	-79.86%
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	709,374,744	-709,374,744	-100.00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	185,312,561	260,964,795	-75,652,234	-28.99%
5366	Amortización de activos intangibles	12,193,546	10,175,394	2,018,152	19.83%
5368	Provisión litigios y demandas	0	0	0	100%
	RESULTADO OPERACIONAL	2,697,155,416	4,664,567,898	-1,967,412,482	-42.18%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	462,293,973	375,833,000	86,460,973	23.01%
4430	Subvenciones	462,293,973	375,833,000	86,460,973	23.01%
48	OTROS INGRESOS	239,380,622	148,405,228	90,975,394	61.30%
4802	Financieros	44,084,401	42,753,350	1,331,051	100.00%
4808	Ingresos diversos	195,296,221	105,651,878	89,644,343	100.00%
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	100.00%
58	OTROS GASTOS	855,331,754	641,475,301	213,856,453	33.34%
5802	Comisiones	1,503,152	201,444	1,301,708	100.00%
5804	Financieros	0	0	0	
5890	Gastos diversos	853,828,602	641,273,857	212,554,745	33.15%
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,543,498,257	4,547,330,825	-2,003,832,568	-44.07%

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 RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (MENSUALIZADO)

01 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	Enero	Febrero	Resultado 2026	Promedio
43	VENTA DE SERVICIOS	7.885.504.251	7.675.507.922	15.561.012.173	7.780.506.087
4312	Servicios de salud	9.476.730.915	8.378.317.110	17.855.048.025	8.927.524.013
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-1.591.226.664	-702.809.188	-2.294.035.852	-1.147.017.926
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	5.543.165.854	5.117.432.273	10.660.598.127	5.330.299.063
6310	Servicios de salud	5.543.165.854	5.117.432.273	10.660.598.127	5.330.299.063
RESULTADO BRUTO		2.342.338.397	2.558.073.649	4.900.412.046	2.450.207.023
GASTOS OPERACIONALES					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.232.237.016	971.021.614	2.203.258.630	1.101.629.315
5101	Sueldos y salarios	1.180.219.490	825.533.033	2.005.752.523	1.002.876.261
5102	Contribuciones imputadas	43.966.346	45.021.464	88.987.810	44.493.905
5103	Contribuciones efectivas	5.599.302	5.599.302	11.198.604	5.599.302
5104	Aportes sobre la nómina	8.804.831	8.447.833	17.252.664	8.626.332
5107	Prestaciones sociales	2.364.552	2.178.149	4.542.701	2.271.351
5108	Gastos de personal diversos	17.259.527	14.701.705	31.961.232	15.980.616
5111	Gastos generales	0	23.727	23.727	11.864
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	1.102.221.932	749.560.853	1.851.782.785	925.891.392
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	52.017.526	145.488.581	197.506.107	98.753.054
5347	Deterioro de las cuentas por cobrar	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	51.534.816	133.777.745	185.312.561	92.656.281
5366	Amortización de activos intangibles	482.710	11.710.836	12.193.546	6.096.773
RESULTADO OPERACIONAL		1.110.101.381	1.587.054.035	2.697.155.416	1.348.577.708
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	462.293.973	462.293.973	231.146.987
4430	Subvenciones	0	462.293.973	462.293.973	231.146.987
OTROS INGRESOS					
48	OTROS INGRESOS	118.263.128	121.117.494	239.380.622	119.690.311
4802	Financieros	22.909.046	21.175.355	44.084.401	22.042.200
4808	Ingresos diversos	95.354.082	99.942.139	195.296.221	97.648.111
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro del valor	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	33.714.664	821.617.090	855.331.754	427.665.877
5802	Comisiones	1.465.392	37.760	1.503.152	751.576
5804	Financieros	0	0	0	0
5890	Gastos diversos	32.249.272	821.579.330	853.828.602	426.914.301
5897	Costos y gastos por distribuir	0	0	0	0
32 RESULTADO DEL EJERCICIO		1.194.649.845	1.548.848.412	2.743.498.257	1.371.749.128

DANIEL ACACIDES VERGARA-TOBON
Gerente General
C.C. 1.601.774.211
(Ver certificación adjunta)

MARIA CRISTINA TAMAYO TA
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

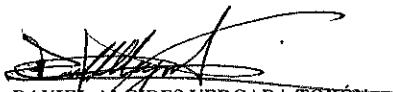
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUALES

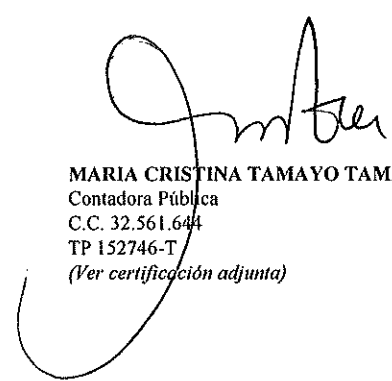
Periodos contables terminados el 28/02/2026 y 28/02/2025

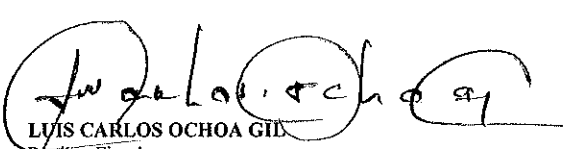
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

DETALLE VARIACIONES	Saldo a febrero 2025	Incrementos	Disminuciones	Saldo a febrero 2026
Capital fiscal	9,925,352,535	0	0	9,925,352,535
Resultado de ejercicios anteriores	45,008,744,820	13,202,676,809	-33,425,720	58,177,995,909
Resultados de ejercicios anteriores	45,008,744,820	8,655,345,985	0	53,664,090,804
Traslado excedente ejercicio 2025 a excedentes acumulados	0	4,547,330,825	0	4,547,330,825
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados	0	0	-33,425,720	-33,425,720
Resultado del ejercicio	4,547,330,825	2,543,498,257	-4,547,330,825	2,543,498,257
Traslado excedente ejercicio 2025 a excedentes acumulados	4,547,330,825	0	-4,547,330,825	0
Resultado ejercicio 2026	0	2,543,498,257	0	2,543,498,257
TOTAL VARIACIONES	59,481,428,180	15,746,175,066	-4,580,756,545	70,646,846,701


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 28/02/2026 y 28/02/2025

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	VALOR
11	Efectivo a febrero de 2025	1,779,534,991
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
43	Ventas de servicios	15,561,012,173
63	Costo en ventas de servicios de salud	-10,660,598,127
51	Gastos de administración	-2,005,752,523
15	Variación del inventario	-647,063,159
FLUJO DE CAJA DE FONDOS OPERATIVOS		2,247,598,364
ACTIVIDADES DE INVERSION		
12	Variación de inversiones	0
13	Variación de clientes	-11,474,421,185
14	Variación de préstamos por cobrar	14,541,657
16	Variación de propiedades, planta y equipo	1,729,208,739
19	Variación en otros activos	-5,497,437,698
23	Variación de préstamos por pagar	0
24	Variación de cuentas por pagar	1,693,226,813
25	Variación de obligaciones laborales	2,989,501,242
27	Variación de provisiones	0
29	Variación de otros pasivos	1,639,524,210
32	Variación de patrimonio institucional	8,621,920,264
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-197,506,107
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION		-481,442,065
OTRAS ACTIVIDADES		
44	Transferencias y subvenciones	462,293,973
48	Otros ingresos	239,380,622
58	Otros gastos	-855,331,754
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES		-153,657,160

11 Efectivo a febrero de 2026

3,392,034,130

DANIEL ALZIDES MERGARA TOBÓN

Gerente E.S.E.

C.C. 1.000.774.211

(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)

Supersalud



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

INDICADORES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodos contables terminados el 28/02/2026 y 28/02/2025
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

febrero-2026 febrero-2025

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	19.66	20.07	% Indica el porcentaje de los gastos incurridos
+ Gastos Operacionales	2,203,258,630	2,769,745,034	respecto a los ingresos operacionales,
+ Gastos no Operacionales	855,331,754	641,475,301	incluyendo gastos por provisiones y
/ Ingresos Operacionales	15,561,012,173	16,994,286,558	depreciaciones.
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	82.67	72.55	% Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	10,660,598,127	9,559,973,626	incurridos respecto a los ingresos
+ Gastos Operacionales	2,203,258,630	2,769,745,034	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	15,561,012,173	16,994,286,558	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	3.31	5.17	\$ Indica la capacidad de pago que tiene la E.S.E.
+ Activo Corriente	34,188,355,949	36,145,182,108	a corto plazo, es decir por cada peso que debe
/ Pasivo Corriente	10,328,206,073	6,990,793,575	cuantos tiene para responder.
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0.40	0.25	\$ Indica la capacidad de pago inmediata que
+ Efectivo	4,142,104,749	1,779,534,991	tiene la E.S.E. para pagar sus deudas a corto
/ Pasivo Corriente	10,328,206,073	6,990,793,575	plazo, es decir cada peso que se debe cuantos
			se tienen.
3. PRUEBA ACIDA	3.16	5.04	\$ Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	34,188,355,949	36,145,182,108	cartera que tiene la E.S.E. para pagar sus
- Inventarios	1,590,374,490	943,311,331	deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	10,328,206,073	6,990,793,575	
4. CAPITAL DE TRABAJO	23,860,149,876	29,154,388,533	\$ Indica los recursos disponibles para operar una
+ Activo Corriente	34,188,355,949	36,145,182,108	vez disminuidas las obligaciones a corto plazo
- Pasivo Corriente	10,328,206,073	6,990,793,575	con que cuenta la E.S.E.
5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO	2.14	1.36	% Indica el porcentaje que representa la cartera
+ Cuentas por Cobrar	51,089,629,744	39,615,208,559	respecto al capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	23,860,149,876	29,154,388,533	
6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO	0.07	0.03	% Indica el porcentaje de los inventarios que
+ Inventarios	1,590,374,490	943,311,331	están representados en el capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	23,860,149,876	29,154,388,533	
7. PUNTO DE EQUILIBRIO	1.18	1.50	Indica el nivel de ventas periódicas para no
+ Promedio de ingresos	11,798,147,414	8,497,143,279	perder ni ganar.
/ Promedio costos y gastos	10,020,943,662	5,674,601,863	

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	0.30	0.43	
+ Ingresos Operacionales	15,561,012,173	16,994,286,558	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	51,089,629,744	39,615,208,559	
2. PERIODO DE RECUPERACION DE	187	133	
+ Numero de Dias del Periodo	57	57	Indica el número de días de la cartera.
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0.30	0.43	
3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	8.50	5.62	
+ Inventario	1,590,374,490	943,311,331	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	10,660,598,127	9,559,973,626	
* Dias Del Periodo	57	57	
4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0.18	0.25	
+ Ingresos Operacionales	15,561,012,173	16,994,286,558	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
/ Activo Total	85,464,657,845	67,226,916,441	
5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0.46	0.47	
+ Ingresos Operacionales	15,561,012,173	16,994,286,558	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ Activo Corriente	34,188,355,949	36,145,182,108	
6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0.77	0.77	
+ Ingresos Operacionales	15,561,012,173	16,994,286,558	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ Activo Fijo Neto	20,326,490,323	22,055,699,063	
7. ROTACION DE PASIVOS	0.91	1.59	
+ Gastos y Costos Operacionales	12,863,856,757	12,329,718,660	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el período analizado.
/ Pasivo	14,067,740,525	7,745,488,261	
8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS	62.33	35.81	
+ 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	0.91	1.59	
9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO	0.65	0.58	
+ Ingresos Operacionales	15,561,012,173	16,994,286,558	Indica la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
/ Capital de Trabajo	23,860,149,876	29,154,388,533	

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.

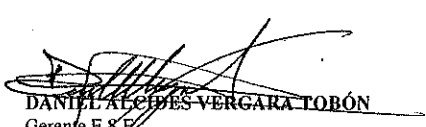
1. MARGEN OPERACIONAL	17.33%	27.45%	%	
+ Excedente o Déficit Operacional	2,697,155,416	4,664,567,898		Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	15,561,012,173	16,994,286,558		
2. MARGEN NETO	16.35%	26.76%	%	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	2,543,498,257	4,547,330,825		Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	15,561,012,173	16,994,286,558		
3. EBITDA	5,188,697,375	5,939,499,387	\$	
+ Ingresos Operacionales	17,855,048,025	17,288,703,113		Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
- Costos de ventas	10,660,598,127	9,559,973,626		
- Gastos operacionales	2,203,258,630	2,769,745,034		
+ Depreciaciones y amortizaciones	197,506,107	980,514,933		
4. MARGEN EBITDA	29.06%	34.35%	%	
+ Ebitda	5,188,697,375	5,939,499,387		Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones.
/ Ingresos Operacionales	17,855,048,025	17,288,703,113		
5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	3.60%	7.64%	%	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	2,543,498,257	4,547,330,825		Indica el rendimiento del patrimonio de la E.S.E.
/ Total Patrimonio	70,646,846,701	59,481,428,180		

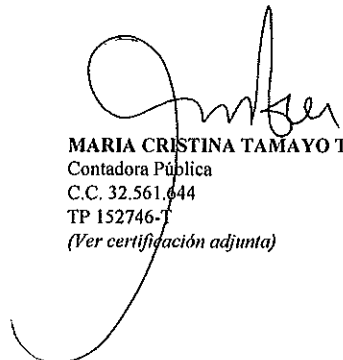
6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	2.98%	6.76%	%
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	2,543,498,257	4,547,330,825	Indica el rendimiento total de la E.S.E.
/ Total Activo	85,464,657,845	67,226,916,441	

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	16.46%	11.52%	%	Indica la proporción de la E.S.E. que
+ Pasivo Total	14,067,740,525	7,745,488,261		corresponde a terceras personas por el monto
/ Total Activo	85,464,657,845	67,226,916,441		de la deuda.
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	14.62%	11.75%	%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo
+ Pasivo Corriente	10,328,206,073	6,990,793,575		respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	70,646,846,701	59,481,428,180		
3. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	16.34%	11.37%	%	Indica la proporción de la E.S.E. que
+ Pasivo Total	14,067,740,525	7,745,488,261		corresponde a terceras personas sin incluir el
- Pasivo Laboral <i>corto</i> plazo	105,657,532	100,996,056		pasivo laboral.
- Pasivo Laboral <i>largo</i> plazo	0	0		
/ Total Activo	85,464,657,845	67,226,916,441		
4. ENDEUDAMIENTO LABORAL	0.12%	0.15%	%	Indica la proporción de la E.S.E. que
+ Obligaciones Laborales	105,657,532	100,996,056		corresponde a los empleados por el monto de
/ Total Activo	85,464,657,845	67,226,916,441		sus deudas.
5. CARGA LABORAL	0.15%	0.17%	%	Indica el porcentaje de las obligaciones
+ Obligaciones Laborales	105,657,532	100,996,056		laborales respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	70,646,846,701	59,481,428,180		


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)