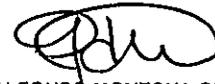
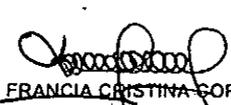
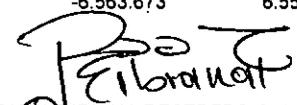


Código	Año 2018	Año 2017	Código	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
	<u>1.684.854</u>	<u>2.113.554</u>		<u>2.276.724</u>	<u>1.559.815</u>
11 Efectivo y Equivalentes	70.736	189.067	24 Cuentas Por Pagar	1.374.249	896.537
1105 Caja	9.013	7.841	2401 Adquisición de Bienes y Serv	534.187	388.301
1110 Depósitos en Instituciones	61.723	181.226	2407 Recursos a Favor de Tercero	57.139	43.006
13 Cuentas por Cobrar	1.544.829	1.833.065	2424 Descuentos de Nómina	26.491	18.451
1319 Prestación de Servicios de	1.020.558	1.803.994	2436 Retención en la Fuente e Imp	7.072	10.773
1384 Otras Cuentas por Cobrar	520.684	24.957	2440 Impuestos, Contribuciones y	5.808	4.419
14 Préstamos por Cobrar	3.587	4.114	2445 Impuesto al Valor Agregado	214	201
1415 Préstamos Concedidos	3.587	4.114	2490 Otras Cuentas por Pagar	743.339	431.386
15 Inventarios	40.729	61.033	25 Beneficios a los Empleados	815.991	576.094
1514 Materiales y Suministros	47.022	67.326	2511 Beneficios a los Empleados	815.991	576.094
1580 Deterioro Acumulado de In	-6.294	-6.294	27 Provisiones	86.484	87.184
19 Otros Activos.	28.560	30.389	2701 Litigios y Demandas	86.484	87.184
1905 Bienes y Servicios Pagados	28.560	30.389			
NO CORRIENTE	<u>11.478.717</u>	<u>11.841.949</u>	NO CORRIENTE	<u>246.666</u>	<u>189.544</u>
12 Inversiones e Instrumentos	33.788	32.949	25 Beneficios a los Empleados	38.307	68.370
1224 Inversiones de Administrativa	33.788	32.949	2511 Beneficios a los Empleados	38.307	68.370
13 Cuentas por Cobrar	690.865	520.307	27 Provisiones	208.359	121.174
1385 Cuentas por Cobrar de Dil	1.356.515	1.024.269	2701 Litigios y Demandas	208.359	121.174
1386 Deterioro Acumulado de C	-665.650	-503.962	TOTAL PASIVO	<u>2.523.391</u>	<u>1.749.359</u>
16 Propiedades, Planta y Equipo	10.620.365	10.811.486	3. PATRIMONIO	10.640.181	12.206.144
1605 Terrenos	6.161.340	6.161.340	32 Patrimonio de las Empresas	10.640.181	12.206.144
1635 Bienes muebles en bodega	0	0	3208 Capital Fiscal	1.843.025	1.843.025
1640 Edificaciones	4.454.799	4.454.799	3225 Resultado de ejercicios anteriores	840.909	2.989.104
1645 Plantas, ductos y túneles	342.409	342.409	3230 Resultados del ejercicio	32.957	-551.562
1650 Redes, líneas y cables	0	0	3268 Impactos por la Transición al	7.923.290	7.925.576
1655 Maquinaria y Equipo	25.277	25.277			
1660 Equipo Médico y Científico	527.070	527.070	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>13.163.572</u>	<u>13.955.503</u>
1665 Muebles Enseres y Equipo	299.528	286.217	CUENTAS DE ORDEN		
1670 Equipos de Comunic. y Comput	458.568	455.578	DEUDORAS	0	0
1675 Equipo de Transporte	347.854	347.854	81 Derechos contingentes	0	399.039
1680 Equipo comedor, cocina y	9.617	9.617	83 Deudoras de Control	544.671	604.244
1685 Depreciación Acumulada	-2.006.098	-1.798.676	89 Deudoras por contra (Cr)	-544.671	-1.003.282
19 Otros Activos.	133.700	477.207			
1905 Gastos pagados por anticipado	133.700	456.081	CUENTAS DE ORDEN		
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	21.125	ACREEDORAS	0	0
1970 Intangibles.	111.956	111.956	91 Acreedoras de Control	6.563.673	-6.551.673
1975 Amortización Acumulada de	-111.956	-111.956	99 Acreedoras por contra (Cr)	-6.563.673	6.551.673
TOTAL ACTIVO	<u>13.163.572</u>	<u>13.955.503</u>			


DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente
(Ver certificado anexo)


FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T
(Ver certificado anexo)


MARIA BIBIANA RESTREPO GALEANO
Revisora Fiscal
TP-127188-T



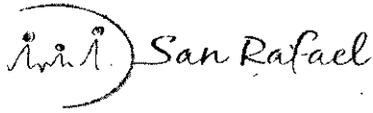
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - GIRARDOTA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos corrientes)
(Presentación por cuentas)

Codigo	Conceptos	Año 2018	Año 2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		4.174.476.323	3.455.089.573
43	Ventas de Servicios	4.440.371.007	3.436.630.546
	Menos Margen en la contratación de servicios	-265.894.684	18.459.027
6310	Menos costos	2.819.121.479	2.708.509.868
5808	Menos glosas aceptadas	7.672.959	66.572.270
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS		1.347.681.885	680.007.435
MENOS GASTOS		1.403.296.704	1.242.041.159
51	De Administración	1.332.025.267	1.175.506.088
53	Provisiones, agotamientos, amortizaciones	71.271.437	66.535.071
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		-55.614.819	-562.033.724
48	Mas ingresos no operacionales	28.135.471	33.020.298
58	Menos gastos no operacionales	4.262.392	5.685.202
UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-31.741.740	-534.698.628
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
44	Mas transferencias	64.634.159	0
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		32.892.419	-534.698.628
PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
4815	Mas otros ingresos	145.400	8.807.152
5815	Menos otros gastos	81.139	25.670.036
UTILIDAD/PERDIDA NETA		32.956.680	-551.561.512

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente

FRANCISCA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T
(Ver certificado anexo)

MARÍA BIBIANA RESTREPO GALEANO
Revisora Fiscal
TP 127188-T



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - GIRARDOTA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Detalle de las cuentas	Saldo inicial 30/06/2017	Incremento	Disminución	Saldo siguiente 30/06/2018
Capital Fiscal	1.843.024.894			1.843.024.894
Resultado de ejercicios anteriores	2.989.104.258		2.148.194.958	840.909.300
Resultados del ejercicio	-551.561.512	584.518.192		32.956.680
Impactos por la Transición al Nuevo M	7.925.576.313		2.286.317	7.923.289.996
TOTALES	12.206.143.953	584.518.192	2.150.481.275	10.640.180.870

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente

FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T

MARÍA BIBIANA RESTREPO GALEANO
Revisora Fiscal
TP 127188-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRADOTA - ANTIOQUIA
INDICADORES FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2018

RAZONES DE LIQUIDEZ			
<i>Muestran la capacidad que tiene la empresa en generar los fondos suficientes para el pago de sus obligaciones a corto plazo a medida que estas se vencen.</i>			
RAZON CORRIENTE (INDICE DE SOLVENCIA) O LIQUIDEZ FINANCIERA A CORTO PLAZO	ACTIVO CORRIENTE	1.684.854.469	0,74
	PASIVO CORRIENTE	2.276.724.408	
Determina la capacidad del ente para cubrir obligaciones a corto plazo indicando la disponibilidad por cada peso de obligación. En la actualidad la ESE cuenta con \$0,74 de Activos Corrientes por cada peso de obligaciones corrientes.			
PRUEBA ACIDA (INDICE DE ACIDEZ) O LIQUIDEZ INMEDIATA	ACT. CORR. - INVENTARIO	1.644.125.766	0,72
	PASIVO CORRIENTE	2.276.724.408	
Mide la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo indicando la disponibilidad por cada peso de obligación sin recurrir a la venta del Inventario En la actualidad la entidad cuenta con \$0,72 en activos corrientes sin incluir los Inventarios, por cada peso de obligaciones corrientes			
LIQUIDEZ (O ALTA LIQUIDEZ)	DISPONIBLE	70.736.094	0,03
	PASIVO CORRIENTE	2.276.724.408	
Indica la liquidez más inmediata para cubrir obligaciones a corto plazo sin recurrir a Inventario, Rentas x Cobrar, Dx C y Cx C, es decir, únicamente el disponible. La entidad con el efectivo inmediato cuenta con 3 centavos, para cubrir cada peso de sus pasivos a corto plazo.			
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CORRIENTE	1.684.854.469	
	MENOS: PASIVO CTE	2.276.724.408	-591.869.939
			-35,1%
Muestra el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo es decir, con vencimientos menores a un año. A la fecha no cuenta con Capital de Trabajo ya que los Pasivos Corrientes son superiores a los Activos Corrientes			
DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE CARTERA	CUENTAS POR COBRAR	1.020.558.431,00	
	CAPITAL DE TRABAJO	-591.869.939,00	-172%
Nos indica el porcentaje que representa la cartera con respecto al capital de trabajo. Este indicador nos muestra que ni recuperando las Cuentas por Cobrar se logra cubrir los Pasivos Corrientes			
DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE INVENTARIOS	INVENTARIOS	47.022.203,00	
	CAPITAL DE TRABAJO	-591.869.939,00	-8%
Indica el porcentaje de los inventarios que están representados en el capital de trabajo. Mide la medida o la racionalización de las compras. Este indicador demuestra que ni con la venta de los inventarios se pagan los Pasivos Corrientes			
PUNTO DE EQUILIBRIO	PROMEDIO DE INGRESOS	1.419.776.915	1,01
	PROMEDIO DE GASTOS Y COSTOS	1.407.417.160	
Corresponde al nivel de ventas a realizar mensualmente para no perder ni ganar. La entidad estuvo por encima del punto de equilibrio en un 1% durante el segundo trimestre 2018, es decir, por cada cien pesos de ingresos se generaron costos y gastos por \$99			

RAZONES DE ACTIVIDAD

Handwritten signature/initials

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.

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR	VENTAS A CREDITO	4.684.525.846,48	4,68
	CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO	1.001.947.925,39	

Indica que en promedio las Cuentas por Cobrar giraron 4,68 veces en el primer trimestre 2018.

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR	DÍAS DEL PERIODO	90	19,2
	ROTACION DE CUENTAS XCOB.	4,68	

Mide el Número de días promedio en que la entidad recupera sus cuentas por cobrar.
Indica que cada 19,2 días en promedio le están pagando las cuentas por cobrar a la empresa.

ROTACION DE INVENTARIOS	COSTO DE VENTAS	384.459.685,00	7,6
	INVENTARIO PROMEDIO	50.581.962,33	

Indica que en promedio los Inventario giraron 7,6 veces en el trimestre.

PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIOS	DÍAS DEL PERIODO	90	11,8
	ROTACION DE INVENTARIOS	7,6	

Representa que una unidad está durando en Inventario en la ESE 11,8 días.

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR	COMPRAS A CREDITO	2.526.269.269,00	1,8
	CTAS POR PAGAR PROMEDIO	1.402.316.519,67	

Indica que en promedio las cuentas por pagar giraron 1,8 veces durante el segundo trimestre 2018.

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR	DÍAS DEL PERIODO	90	50,0
	ROTACION DE CTAS POR PAGAR	1,8	

Precisa el número de días promedio en que la entidad esta pagando sus Cuentas.
En el segundo trimestre 2018, la ESE está pagando sus cuentas en promedio cada 50 días.

ROTACION DE ACTIVOS (INVERSION)	VENTAS NETAS	4.684.525.846,48	0,36
	TOTAL ACTIVOS	13.163.571.730,00	

Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Muestra que se generaron en el trimestre en ventas 36 centavos por cada peso invertido en la empresa.

ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO	VENTAS NETAS	4.684.525.846,48	-7,91
	CAPITAL DE TRABAJO	- 591.869.939,00	

Señala la tendencia de la empresa o entidad en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
La ESE, durante el último trimestre, tuvo una rotación negativa de su capital de trabajo

ROTACION DE ACTIVOS CORRIENTES	VENTAS NETAS	4.684.525.846,48	2,78
	ACTIVOS CORRIENTES	1.684.854.469,00	

Indica que en el trimestre se generaron 2,78 pesos en ventas por cada peso invertido en activos corrientes en la empresa.

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS (RENDIMIENTO NETO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO)	VENTAS NETAS	4.684.525.846,48	0,44
	ACTIVOS FIJOS	10.620.365.140,00	

Este índice señala la productividad de los activos que intervienen en el proceso.

Se muestra que durante el trimestre por cada peso en activos fijos se obtuvieron 0,44 pesos de este, en ingresos.

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

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.

APALANCAMIENTO FINANCIERO O ENDEUDAMIENTO (RAZON DE ENDEUDAMIENTO TOTAL)	PASIVO TOTAL	2.523.390.860	0,19
	ACTIVO TOTAL	13.163.571.730	

Indica el porcentaje de financiamiento de la entidad con recursos de terceros para la obtención de activos.

La entidad se financia con recursos del crédito en un 19% de sus activos.

Este índice nos muestra que por cada peso que tiene la Entidad debe 19 centavos.

SOLIDEZ	ACTIVO TOTAL	13.163.571.730	5,22
	PASIVO TOTAL	2.523.390.860	

Indica que la entidad dispone de \$5,22 en activos totales por cada peso que adeuda

RAZON DE CAPITAL A ACTIVO O ÍNDICE DE PROPIEDAD (RAZON DE PATRIMONIO)	PATRIMONIO	10.640.180.870,00	0,81
	ACTIVO TOTAL	13.163.571.730,00	

Es el complemento de la razón de endeudamiento, es decir, nos muestra el porcentaje en que los activos son financiados con el patrimonio.

Indica que al estado le pertenece el 81% de la empresa o que por cada peso invertido le pertenecen 82 centavos.

La entidad se financia con recursos patrimoniales en un 81%.

RAZON DE PASIVO A CAPITAL	PASIVO TOTAL	2.523.390.860,00	0,24
	PATRIMONIO	10.640.180.870,00	

Indica que se obtuvieron 24 centavos de crédito con terceros por cada peso invertido en la empresa por el Estado.

CONCENTRACION	PASIVO CORRIENTE	2.276.724.408,00	0,90
	PASIVO TOTAL	2.523.390.860,00	

Indica que el 90% del pasivo es exigible o pagadero en un término inferior a un año, es decir que corresponde al porcentaje del pasivo que es corriente.

RAZONES DE RENTABILIDAD

Son las diferentes relaciones de los rendimientos de la empresa.

INDICE DE RENTABILIDAD	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	32.956.680,00	n n n n
------------------------	----------------------------------	---------------	---------



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL
 GIRADOTA - ANTIOQUIA
 INDICADORES FINANCIEROS
 A JUNIO 30 DE 2018

ACTIVO TOTAL	13.163.571.730,00	0,000
--------------	-------------------	-------

Manifiesta la rentabilidad de los activos en relación con el resultado del ejercicio.
 La Entidad presenta en el periodo una rentabilidad del 0,3%.

MARGEN BRUTO	UTILIDAD BRUTA	1.347.681.885,00	0,30
	VENTAS ACUMULADAS	4.440.371.007,00	

Indica que por cada peso vendido, a la empresa le está quedando recursos equivalentes al 30% para cubrir los gastos operacionales, los gastos no

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	RESULTADO OPERACIONAL	- 55.614.819,00	-0,01
	VENTAS ACUMULADAS	4.440.371.007,00	

Indica cuanto queda de cada peso vendido en el periodo, para cubrir los gastos no operacionales, los impuestos y generar excedentes, en este caso hubo pérdida operacional del 1%.

MARGEN NETO DE UTILIDAD	UTILIDAD NETA	32.956.680,00	0,01
	VENTAS ACUMULADAS	4.440.371.007,00	

Indica cuanto queda de cada peso vendido en el periodo acumulado, para cubrir los impuestos y generar excedentes. En este caso hubo una rentabilidad neta del 1%

POTENCIAL DE UTILIDAD	UTILIDAD NETA	32.956.680,00	0,0025
	ACTIVO TOTAL	13.163.571.730,00	

Esta razón es denominada también rendimiento de la inversión, rentabilidad de la inversión o rendimiento del activo. En este caso el potencial de la rentabilidad fue del 0,25%.

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
 Gerente

FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
 Contadora Publica
 TP 133052-T