



**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRAROTA - ANTIOQUIA
NIT 890980727-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras expresadas en pesos colombianos**

ANALISIS

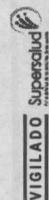
CÓDIGO	ACTIVO	Jul-2020	Jul-2019	HORIZ	V-2020	V-2019
CORRIENTE (1)		1.921.145.661	2.994.869.011	-36%	12%	23%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	389.903.305	1.480.983.918	-74%	2%	12%
1105	Caja	4.266.623	3.542.475	20%	0%	0%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	282.999.315	95.665.416	196%	2%	1%
1132	Efectivo De Uso Restringido	102.637.367	1.381.776.027	-93%	1%	11%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.257.429.865	1.286.931.535	-2%	8%	10%
1319	Prestación De Servicios De Salud	1.245.595.831	1.224.929.635	2%	8%	10%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	11.834.034	62.001.900	-81%	0%	0%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.679.248	2.489.281	-33%	0%	0%
1415	Préstamos Concedidos	1.679.248	2.489.281	-33%	0%	0%
15	INVENTARIOS	78.596.759	52.972.457	48%	0%	0%
1514	Materiales Y Suministros	78.596.759	59.265.957	33%	0%	0%
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	0	-6.293.500	-100%	0%	0%
19	OTROS ACTIVOS	193.536.484	171.491.820	13%	1%	1%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado	140.272.320	171.491.820	-18%	1%	1%
1906	Avances Y Anticipos Entregados	53.264.164	0	0%	0%	0%
NO CORRIENTE (2)		14.431.959.900	9.756.531.429	48%	88%	77%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	37.100.436	37.100.436	0%	0%	0%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al C	37.100.436	37.100.436	0%	0%	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	888.362.050	382.279.075	132%	5%	3%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	1.209.367.179	750.006.741	61%	7%	6%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (C	-321.005.129	-367.727.666	-13%	-2%	-3%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.506.497.414	9.337.151.918	45%	83%	73%
1605	Terrenos	11.492.680.000	5.471.100.000	110%	70%	43%
1635	Bienes Muebles En Bodega	2.343.095	0	0%	0%	0%
1640	Edificaciones	2.712.875.000	4.004.500.000	-32%	17%	31%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles	342.409.139	342.409.139	0%	2%	3%
1655	Maquinaria Y Equipo	25.963.761	25.276.961	3%	0%	0%
1660	Equipo Médico Y Científico	608.847.557	541.341.372	12%	4%	4%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	335.189.006	321.525.232	14%	2%	3%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	475.896.987	475.896.987	0%	3%	4%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	347.854.233	347.854.233	0%	2%	3%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Ho	9.617.198	9.617.198	0%	0%	0%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Plar	-2.877.178.562	-2.202.369.204	31%	-18%	-17%
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0%	0%	0%
1970	Activos Intangibles	111.956.128	111.956.128	0%	1%	1%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangible	-111.956.128	-111.956.128	0%	-1%	-1%
1	TOTAL ACTIVO	16.353.105.561	12.751.400.440	28,2%	100%	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0			
83	DEUDORAS DE CONTROL	508.559.018	514.391.108			
8315	Bienes Y Derechos Retirados	497.960.165	497.960.165			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De	1.179.253	14.660.137			
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control	9.419.600	1.770.806			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-508.559.018	-514.391.108			
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-508.559.018	-514.391.108			



**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
NIT 890980727-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cifras expresadas en pesos colombianos**

ANALISIS

CÓDIGO	PATRIMONIO	Jul-2020	Jul-19	HORIZ	V-2020	V-2019
PASIVO CORRIENTE		2.782.620.341	3.430.621.501	-19%	88%	85%
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	408.721.392	75.750.853	440%	13%	2%
2313	Financiamiento Interno De Corto Plazo	408.721.392	75.750.853	440%	13%	2%
24 CUENTAS POR PAGAR		1.739.762.503	1.434.967.573	21%	55%	36%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	656.952.990	665.314.467	-1%	21%	17%
2407	Recursos A Favor De Terceros	734.247	32.541.190	-98%	0%	1%
2424	Descuentos De Nómina	21.522.564	23.703.357	-9%	1%	1%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	10.778.548	19.879.683	-46%	0%	0%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0	845.963	-100%	0%	0%
2445	Impuesto Al Valor Agregado - Iva	1.406.1	334.308	-66%	0%	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	1.049.660.093	692.348.605	52%	33%	17%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		456.657.373	538.127.050	-15%	14%	13%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	456.657.373	538.127.050	-15%	14%	13%
29 OTROS PASIVOS		177.479.073	1.381.776.025	-87%	6%	34%
2903	Depósitos Recibidos En Garantía	177.479.073	1.381.776.025	-87%	6%	34%
PASIVO NO CORRIENTE		388.255.716	591.955.107	-34%	12%	15%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		283.710.334	297.111.648	-5%	9%	7%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	283.710.334	297.111.648	-5%	9%	7%
27 PROVISIONES		104.544.882	294.843.459	-65%	3%	7%
2701	Litigios Y Demandas	104.544.882	294.843.459	-65%	3%	7%
2 TOTAL PASIVO		3.170.875.557	4.022.576.608	-21%	100%	100%
PATRIMONIO		13.182.230.004	8.728.823.832	51%	100%	100%
3 PATRIMONIO		13.182.230.004	8.728.823.832	51%	100%	100%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		13.182.230.004	8.728.823.832	51%	100%	100%
3208	Capital Fiscal	12.867.133.597	8.625.775.960	49%	98%	99%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	-305.235.686	84.709.645	-460%	-2%	1%
3230	Resultado Del Ejercicio	620.332.093	18.338.227	3283%	5%	0%
3268	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Re	0	0	0%	0%	0%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		16.353.105.561	12.751.400.440	28,2%		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0			
91 PASIVOS CONTINGENTES		7.005.887.667	6.563.673.363			
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De	7.005.887.667	6.563.673.363			
93 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0			
9306	Bienes Recibidos En Custodia	0	0			
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-7.005.887.667	-6.563.673.363			
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-7.005.887.667	-6.563.673.363			
9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	0	0			



Martha María Vásquez Correa
Representante Legal

Verónica Lizeth Bustamante
Subgerente administrativo

Sirleydi Arenas Velez
Contador Público
TP 67830-T

Ana Milena Rangel Amado
Contador Público
TP 100211-T



**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
NIT 890.907.254-7
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Cifras expresadas en pesos colombianos**

ANALISIS

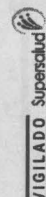
CÓDIGO	CONCEPTO	Jul-20	Jul-19	Variación \$	HORIZ	V-2020	V-2019
	INGRESOS OPERACIONALES	4.897.982.658	4.940.954.942	-534.575.826	-10,8%	100,0%	100,0%
43	VENTA DE SERVICIOS	4.897.982.658	4.940.954.942	-534.575.826	-10,8%	100,0%	100,0%
4312	Servicios De Salud	4.910.422.272	5.456.848.119	-546.425.847	-10,0%	100,3%	110,4%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	-12.439.614	-24.289.635	11.850.021	-48,8%	-0,3%	-0,5%
480822	Margen En La Contratación De Servicios De Salud	0	153.598.651	-153.598.651	-100,0%	0,0%	3,1%
589014	Margen En La Contratación De Los Servicios De Salud	0	-645.202.193	645.202.193	-100,0%	0,0%	-13,1%
6	COSTOS DE VENTAS	3.783.422.963	3.794.443.762	-11.020.799	-0,3%	77,2%	76,8%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.783.422.963	3.794.443.762	-11.020.799	-0,3%	77,2%	76,8%
6310	Servicios De Salud	3.783.422.963	3.794.443.762	-11.020.799	-0,3%	77,2%	76,8%
	UTILIDAD BRUTA	1.114.559.695	1.146.511.180	-523.555.027	-46%	23%	23%
	GASTOS OPERACIONALES	1.417.762.707	1.587.977.577	-170.214.870	-10,7%	28,9%	32,1%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.375.148.702	1.558.822.603	-183.673.901	-11,8%	28,1%	31,5%
5101	Sueldos Y Salarios	416.370.775	429.055.289	-12.684.514	-3,0%	8,5%	8,7%
5102	Contribuciones Imputadas	15.878.873	14.009.280	1.869.593	13,3%	0,3%	0,3%
5103	Contribuciones Efectivas	78.697.428	92.634.325	-13.936.897	-15,0%	1,6%	1,9%
5104	Aportes Sobre La Nómina	9.781.362	9.440.490	340.872	3,6%	0,2%	0,2%
5107	Prestaciones Sociales	164.199.910	175.967.964	-11.768.054	-6,7%	3,4%	3,6%
5108	Gastos De Personal Diversos	393.361.072	560.812.218	-167.451.146	-29,9%	8,0%	11,4%
5111	Generales	284.595.370	266.178.069	18.417.301	6,9%	5,8%	5,4%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	12.263.912	10.724.968	1.538.944	14,3%	0,3%	0,2%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	42.614.005	29.154.974	13.459.031	46,2%	0,9%	0,6%
5347	Deterioro De Cuentas Por Cobrar	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	42.614.005	29.154.974	13.459.031	46,2%	0,9%	0,6%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-303.203.012	-441.466.397	-353.340.157	80%	-6%	-9%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	791.068.700	98.919.831	692.148.869	699,7%	16,2%	2,0%
4430	Subvenciones	791.068.700	98.919.831	692.148.869	699,7%	16,2%	2,0%
48	OTROS INGRESOS	193.828.545	659.875.553	-466.047.008	-70,6%	4,0%	13,4%
4802	Financieros	1.828.997	409.711.147	-407.882.150	-99,6%	0,0%	8,3%
4808	Ingresos Diversos	191.999.548	191.290.807	708.741	0,4%	3,9%	3,9%
4830	Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor	0	58.873.599	-58.873.599	-100,0%	0,0%	1,2%
58	OTROS GASTOS	61.362.140	298.990.760	-237.628.620	-79,5%	1,3%	6,1%
5802	Comisiones	8.853.935	3.407.193	5.446.742	159,9%	0,2%	0,1%
5804	Financieros	51.238.536	72.234.575	-20.996.039	-29,1%	1,0%	1,5%
5890	Gastos Diversos	1.242.813	0	1.242.813	0,0%	0,0%	0,0%
5895	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Ser	26.856	223.348.992	-223.322.136	-100,0%	0,0%	4,5%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	620.332.093	18.338.227	110.390.324	602%	13%	0%

Martha María Vásquez Correa
Martha María Vásquez Correa
Representante Legal

Verónica Lizeth Bustamante
Verónica Lizeth Bustamante
Subgerente administrativo

Sirleydi Arenas Velez
Sirleydi Arenas Velez
Contador Público
TP 67830-T

Ana Milena Rangel Amado
Ana Milena Rangel Amado
Contador Público
TP 100211-T





E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

GIRARDOTA - ANTIOQUIA

RAZONES FINANCIERAS

ANALISIS FINANCIERO

Cifras expresadas en pesos colombianos

(Cifras en pesos)

jul-20 jul-19

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	30,20	38,19 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	1.417.762.707	1.587.977.577	
+ Gastos no Operacionales	61.362.140	298.990.760	
/ Ingresos Operacionales	4.897.982.658	4.940.954.942	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	106,19	108,93 %	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	3.783.422.963	3.794.443.762	
+ Gastos Operacionales	1.417.762.707	1.587.977.577	
/ Ingresos Operacionales	4.897.982.658	4.940.954.942	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	0,69	0,87	Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder
+ Activo Corriente	1.921.145.661	2.994.869.011	
/ Pasivo Corriente	2.782.620.341	3.430.621.501	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,14	0,43	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen
+ Efectivo	389.903.305	1.480.983.918	
/ Pasivo Corriente	2.782.620.341	3.430.621.501	
2. PRUEBA ACIDA	0,66	0,86	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	1.921.145.661	2.994.869.011	
- Inventarios	78.596.759	52.972.457	
/ Pasivo Corriente	2.782.620.341	3.430.621.501	
3. ROTACION DE CARTERA	3,90	3,84	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	4.897.982.658	4.940.954.942	
/ Deudores Cliente	1.257.429.865	1.286.931.535	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE	54,17	54,96	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Días del Periodo	211	211	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	3,90	3,84	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	4,38	2,95	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	78.596.759	52.972.457	
/ Costo De Ventas	3.783.422.963	3.794.443.762	
* Dias Del Periodo	211	211	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,02	0,01	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	78.596.759	52.972.457	
/ Costo De Ventas	3.783.422.963	3.794.443.762	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,30	0,39	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	4.897.982.658	4.940.954.942	
/ ACTIVO TOTAL	16.353.105.561	12.751.400.440	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	2,55	1,65	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	4.897.982.658	4.940.954.942	
/ ACTIVO CORRIENTE	1.921.145.661	2.994.869.011	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,36	0,53	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES	4.897.982.658	4.940.954.942	
/ ACTIVO FIJO NETO	13.506.497.414	9.337.151.918	
9. ROTACION DE PASIVOS	1,64	1,34	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
+ Gastos Y Costos Operacionales	5.201.185.670	5.382.421.339	
/ Pasivo	3.170.875.557	4.022.576.608	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS Cuentas por pagar	128,64	157,69	Indica los días para pagar



**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
RAZONES FINANCIERAS
ANALISIS FINANCIERO**

Cifras expresadas en pesos colombianos

(Cifras en pesos)

+ Numero de Dias del Periodo
/ Indice de Rotacion

	jul-20	jul-19
	211	211
	1,64	1,34

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-6,19%	-8,93% %	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	-303.203.012	-441.466.397	
/ Ingresos Operacionales	4.897.982.658	4.940.954.942	
2. MARGEN NETO	12,67%	0,37% %	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	620.332.093	18.338.227	
/ Ingresos Operacionales	4.897.982.658	4.940.954.942	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	4,71%	0,21% %	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	620.332.093	18.338.227	
/ Total Patrimonio	13.182.230.004	8.728.823.832	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	3,79%	0,14% %	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	620.332.093	18.338.227	
/ Total Activo	16.353.105.561	12.751.400.440	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	19,39%	31,55% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	3.170.875.557	4.022.576.608	
/ Total Activo	16.353.105.561	12.751.400.440	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	24,05%	46,08% %	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	3.170.875.557	4.022.576.608	
/ Patrimonio	13.182.230.004	8.728.823.832	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	2,79%	4,22% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	456.657.373	538.127.050	
/ Total Activo	16.353.105.561	12.751.400.440	
4. CARGA LABORAL	3,46%	6,16% %	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	456.657.373	538.127.050	
/ Patrimonio	13.182.230.004	8.728.823.832	