



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

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	JUN -2023	JUN -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE			2.996.856.697	2.047.813.939	46%	19%	14%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		1.099.334.329	140.917.320	680,13%	6,88%	0,93%
1105	Caja		4.174.078	5.909.849	-29,37%	0,03%	0,04%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras		1.040.524.676	38.098.141	2631,17%	6,51%	0,25%
1132	Efectivo De Uso Restringido		54.635.575	96.909.330	-43,62%	0,34%	0,64%
13	Cuentas Por Cobrar Corriente		1.575.551.854	1.544.150.060	2,03%	9,86%	10,21%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.525.372.688	1.538.359.199	-0,84%	9,55%	10,17%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		50.179.166	5.790.861	766,52%	0,31%	0,04%
14	Préstamos Por Cobrar		3.208.331	3.916.668	-18,09%	0,02%	0,03%
1415	Préstamos Concedidos		3.208.331	3.916.668	-18,09%	0,02%	0,03%
15	Inventarios		160.903.414	190.185.837	-15,40%	1,01%	1,26%
1514	Materiales Y Suministros		160.903.414	190.185.837	-15,40%	1,01%	1,26%
19	Otros Activos corriente		157.858.769	168.644.054	-6,40%	0,99%	1,12%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		157.858.769	168.644.054	-6,40%	0,99%	1,12%
ACTIVO NO CORRIENTE			12.975.340.377	13.073.149.021	-1%	81%	86%
12	Inversiones E Instrumentos Derivados		52.885.752	48.245.752	9,62%	0,33%	0,32%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		52.885.752	48.245.752	9,62%	0,33%	0,32%
13	Cuentas Por Cobrar no Corriente		267.340.905	412.421.587	-35,18%	1,67%	2,73%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		400.692.508	627.840.879	-36,18%	2,51%	4,15%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-133.351.604	-215.419.292	-38,10%	-0,83%	-1,42%
16	Propiedades, Planta Y Equipo		12.655.113.717	12.612.481.682	0,34%	79,23%	83,41%
1605	Terrenos		10.300.575.400	10.300.575.400	0,00%	64,49%	68,12%
1640	Edificaciones		2.867.573.305	2.867.573.305	0,00%	17,95%	18,96%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles		342.409.139	342.409.139	0,00%	2,14%	2,26%
1655	Maquinaria Y Equipo		4.169.000	4.169.000	0,00%	0,03%	0,03%
1660	Equipo Médico Y Científico		852.633.864	740.099.760	15,21%	5,34%	4,89%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		273.958.216	273.232.316	0,27%	1,72%	1,81%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		455.345.091	343.083.653	32,72%	2,85%	2,27%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		313.607.000	313.607.000	0,00%	1,96%	2,07%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-2.755.157.298	-2.572.267.891	7,11%	-17,25%	-17,01%
19	Otros Activos no corriente		0	0		0,00%	0,00%
1970	Activos Intangibles		111.956.128	111.956.128	0,00%	0,70%	0,74%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-111.956.128	-111.956.128	0,00%	-0,70%	-0,74%
1	TOTAL ACTIVO		15.972.197.071	15.120.962.960	5,63%	100,00%	100,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-			
83	Deudoras De Control		502.439.913	507.379.765	-0,97%		
8315	Bienes Y Derechos Retirados		502.439.913	497.960.165	0,90%		
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		0	0			
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		0	9.419.600	-100,00%		
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-502.439.913	-507.379.765	-0,97%		
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-502.439.913	-507.379.765	-0,97%		



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

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	JUN -2023	JUN -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
PASIVO CORRIENTE			2.084.122.186	2.334.518.168	-11%	1956%	2233%
24	Cuentas Por Pagar		1.010.777.570	1.451.805.803	-30,38%	948,69%	1388,69%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		71.267.944	94.471.905	-24,56%	66,89%	90,36%
2407	Recursos A Favor De Terceros		11.954.573	165.602.269	-92,78%	11,22%	158,40%
2424	Descuentos De Nómina		32.525.206	30.702.483	5,94%	30,53%	29,37%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		17.329.759	20.685.427	-16,22%	16,27%	19,79%
2460	Créditos Judiciales		50.926.039	0		47,80%	0,00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		826.774.049	1.140.343.719	-27,50%	775,99%	1090,77%
25	Beneficios A Los Empleados corriente		724.885.012	660.169.315	9,80%	680,36%	631,47%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		724.885.012	660.169.315	9,80%	680,36%	631,47%
29	Otros Pasivos		348.459.604	222.543.050	56,58%	327,05%	212,87%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		293.824.029	125.633.720	133,87%	275,77%	120,17%
2903	Depósitos Recibidos En Garantía		54.635.575	96.909.330	-43,62%	51,28%	92,70%
PASIVO NO CORRIENTE			628.225.240	280.337.375	124%	590%	268%
25	Beneficios A Los Empleados no corriente		521.680.358	175.792.493	196,76%	489,63%	168,15%
2512	Cesantías Retroactivas		178.684.838	172.287.676	3,71%	167,71%	164,80%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		342.995.520	3.504.817	9686,40%	321,93%	3,35%
27	Provisiones		106.544.882	104.544.882	1,91%	100,00%	100,00%
2701	Litigios Y Demandas		106.544.882	104.544.882	1,91%	100,00%	100,00%
2	TOTAL PASIVO		2.712.347.426	2.614.855.543	3,73%		
2			0	0		0	0
PATRIMONIO			13.259.849.645	12.506.107.417	6%	1275%	7837%
3	Patrimonio		13.259.849.645	12.506.107.417	6,03%	1274,55%	7837,21%
32	Patrimonio De Las Empresas		13.259.849.645	12.506.107.417	6,03%	1274,55%	7837,21%
3208	Capital Fiscal		12.867.133.597	12.867.133.597	0,00%	1236,81%	8063,45%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		-647.635.919	-520.599.715	24,40%	-62,25%	-326,24%
3230	Resultado Del Ejercicio		1.040.351.966	159.573.535	551,96%	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			15.972.197.071	15.120.962.960	5,63%		

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	
91	Pasivos Contingentes	207.325.134	1.872.661.706	-88,93%
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos	207.325.134	1.872.661.706	-88,93%
0093	Acreedoras De Control	0	0	
9306	Bienes Recibidos En Custodia	0	0	
0099	Acreedoras Por Contra (Db)	-207.325.134	-1.872.661.706	-88,93%


Martha María Vásquez Correa
 Representante Legal


Veronica Lizeth Bustamante
 Subgerente administrativo


Luis Carlos Carmona Soto
 Revisor Fiscal
 TP 58185-T


Ana Milena Rangel Amado
 Contador Publico
 TP 100211-T




E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
NIT 890980727-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Cifras expresadas en pesos colombianos

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	JUN -2023	JUN -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES		4.140.959.558	4.574.018.053	-9,47%	100,00%	100,00%
43	Venta De Servicios		4.140.959.558	4.574.018.053	-9,47%	100,00%	100,00%
4312	Ingreso por venta de Servicios De Salud		4.140.959.558	4.574.018.053	-9,47%	100,00%	100,00%
6	COSTOS DE VENTAS		3.381.964.788	3.453.922.471	-2,08%	81,67%	75,51%
63	Costo De Ventas De Servicios		3.381.964.788	3.453.922.471	-2,08%	81,67%	75,51%
6310	Costo de Servicios De Salud		3.381.964.788	3.453.922.471	-2,08%	81,67%	75,51%
	UTILIDAD BRUTA		758.994.769	1.120.095.582	-32,24%	18,33%	24,49%
	GASTOS OPERACIONALES		1.321.530.886	1.586.236.280	-16,69%	31,91%	34,68%
51	De Administración Y Operación		1.278.395.957	1.532.370.519	-16,57%	30,87%	33,50%
5101	G Sueldos Y Salarios		405.666.414	387.358.746	4,73%	9,80%	8,47%
5102	G Contribuciones Imputadas		16.477.374	19.388.881	-15,02%	0,40%	0,42%
5103	G Contribuciones Efectivas		91.345.076	78.029.567	17,06%	2,21%	1,71%
5104	G Aportes Sobre La Nómina		9.917.661	9.059.669	9,47%	0,24%	0,20%
5107	G Prestaciones Sociales		170.025.615	173.470.125	-1,99%	4,11%	3,79%
5108	Gastos De Personal Diversos		309.573.086	674.740.942	-54,12%	7,48%	14,75%
5111	G Generales		255.880.837	176.234.675	45,19%	6,18%	3,85%
5120	G Impuestos, Contribuciones Y Tasas		19.509.894	14.087.914	38,49%	0,47%	0,31%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		43.134.929	53.865.761	-19,92%	1,04%	1,18%
5360	G Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		43.134.929	53.865.761	-19,92%	1,04%	1,18%
	EXCEDENTE OPERACIONAL		-562.536.116	-466.140.698	20,68%	-13,58%	-10,19%
44	Transferencias Y Subvenciones		1.426.968.913	414.142.833	244,56%	34,46%	9,05%
4430	I Subvenciones		1.426.968.913	414.142.833	244,56%	34,46%	9,05%
48	Otros Ingresos		258.570.697	242.580.305	6,59%	6,24%	5,30%
4802	I Financieros		80.253.229	167.422.378	-52,07%	1,94%	3,66%
4808	I Ingresos Diversos		175.974.718	61.950.912	184,06%	4,25%	1,35%
4830	I Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		2.342.751	13.207.015	-82,26%	0,06%	0,29%
58	Otros Gastos		82.651.528	31.008.905	166,54%	2,00%	0,68%
5802	G Comisiones		4.360.013	5.863.150	-25,64%	0,11%	0,13%
5804	G Financieros		78.289.225	19.633.784	298,75%	1,89%	0,43%
5890	G Gastos Diversos		2.290	5.511.971	-99,96%	0,00%	0,12%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.040.351.966	159.573.535	551,96%	25,12%	3,49%


 Martha María Vásquez Correa
 Representante Legal


 Veronica Lizeth Bustamante
 Subgerente administrativo


 Luis Carlos Carmona Soto
 Revisor Fiscal
 TP 58185-T


 Ana Milena Rangel Amado
 Contador Publico
 TP 100211-T




E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
NIT 890980727-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Cifras expresadas en pesos colombianos

DESCRIPCION	JUN -2023	JUN -2022
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	379.496.873	485.931.989
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	0	0
COSTO DE VENTAS	0	0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0
VARIACION DEL INVENTARIO	48.224.067	40.523.537
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-1.038.478	11.116.736
ACTIVIDADES DE INVERSION		
VARIACION DE INVERSIONES	0	0
VARIACION DE CLIENTES	-53.194.668	5.941.633
VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	0	-5.200.000
VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-101.200.660	11.627.536
VARIACION EN OTROS ACTIVOS	-49.327.771	-51.751.557
VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	6.284.596	-38.144.503
VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	50.474.880	97.992.696
VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	0	0
VARIACION OTROS PASIVOS	-41.092.118	0
VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-6.101.286	-8.984.485
FLUJO DE FONDOS DE INVERSION	-194.157.027	11.481.320
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS	0	0
OTROS INGRESOS	0	0
OTROS GASTOS	0	0
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	32.024.212	-3.071.014
EFECTIVO AL FIN DEL MES	216.325.581	505.459.031
VERIFICACION FLUJO DE CAJA	0	0


Martha María Vásquez Correa
 Representante Legal


Veronica Lizeth Bustamante
 Subgerente administrativo


Luis Carlos Carmona Soto
 Revisor Fiscal
 TP 58185-T


Ana Milena Rangel Amado
 Contador Publico
 TP 100211-T




E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
NIT 890980727-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras expresadas en pesos colombianos
JUN -2022

	Capital Fiscal	Resultados De Ejercicios Anteriores	Resultado Del Ejercicio	Total
Patrimonio al comienzo del periodo	12.867.133.597	-520.599.715	-127.036.204	12.219.497.678
Incremento (disminución)	0			0
Traslado del resultado anterior a Ejercicios anteriores		-127.036.204	127.036.204	0
Resultado del ejercicio [resumen]				0
Ganancia (pérdida) Ingresos y gastos reconocidos en el periodo			159.573.535	159.573.535
Ganancia (pérdida) Ingresos y gastos del periodo reconocidos en el patrimonio				0
				0
Patrimonio al final del periodo	12.867.133.597	-647.635.919	1.040.351.966	13.259.849.645


Martha María Vásquez Correa
 Representante Legal


Verónica Lizeth Bustamante
 Subgerente administrativo


Luis Carlos Carmona Soto
 Revisor Fiscal
 TP 58185-T


Ana Milena Rangel Amado
 Contador Publico
 TP 100211-T



**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
RAZONES FINANCIERAS
ANALISIS FINANCIERO
JUN -2022**

JUN -2023	JUN -2022
-----------	-----------

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	33,91%	35,36%
+ Gastos Operacionales	1.321.530.886	1.586.236.280
+ Gastos no Operacionales	82.651.528	31.008.905
/ Ingresos Operacionales	4.140.959.558	4.574.018.053
Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	113,58%	110,19%
+ Costo de Ventas	3.381.964.788	3.453.922.471
+ Gastos Operacionales	1.321.530.886	1.586.236.280
/ Ingresos Operacionales	4.140.959.558	4.574.018.053
Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	1,44	0,88
+ Activo Corriente	2.996.856.697	2.047.813.939
/ Pasivo Corriente	2.084.122.186	2.334.518.168
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		
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,53	0,06
+ Efectivo	1.099.334.329	140.917.320
/ Pasivo Corriente	2.084.122.186	2.334.518.168
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		
2. PRUEBA ACIDA	1,36	0,80
+ Activo Corriente	2.996.856.697	2.047.813.939
- Inventarios	160.903.414	190.185.837
/ Pasivo Corriente	2.084.122.186	2.334.518.168
Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.		
3. ROTACION DE CARTERA	2,25	2,34
+ Ingresos Operacionales	4.140.959.558	4.574.018.053
/ Cartera Cliente	1.842.892.759	1.956.571.647
Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.		
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	80,11	77,00
+ Numero de Dias del Periodo	180	180
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	2,25	2,34
Indica el número de días de la cartera		
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	8,56	9,91
+ Inventario	160.903.414	190.185.837
/ Costo De Ventas	3.381.964.788	3.453.922.471
* Dias Del Periodo	180	180
Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.		
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,26	0,30
+ Ingresos operacionales	4.140.959.558	4.574.018.053
/ Activo Total	15.972.197.071	15.120.962.960
Indica el número de veces que ha rotado el activo total.		

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1,38	2,23
+ Ingresos operacionales	4.140.959.558	4.574.018.053
/ Activo Corriente	2.996.856.697	2.047.813.939
Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.		
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,33	0,36
+ Ingresos operacionales	4.140.959.558	4.574.018.053
/ Propiedad, Planta y Equipo	12.655.113.717	12.612.481.682
Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.		
9. ROTACION DE PASIVOS	1,73	1,93
+ Gastos Y Costos Operacionales	4.703.495.674	5.040.158.751
/ Pasivo	2.712.347.426	2.614.855.543
Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado		
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	103,80	93,38
+ Numero de Dias del Periodo	180	180
/ Indice de Rotacion	1,73	1,93
Indica los dias para pagar		

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	18,33%	24,49%
+ Excedente O Déficit Operacional	758.994.769	1.120.095.582
/ Ingresos Operacionales	4.140.959.558	4.574.018.053
Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales		
2. MARGEN NETO	25,12%	3,49%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	1.040.351.966	159.573.535
/ Ingresos Operacionales	4.140.959.558	4.574.018.053
Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales		
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	7,85%	1,28%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	1.040.351.966	159.573.535
/ Total Patrimonio	13.259.849.645	12.506.107.417
Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa		
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	6,51%	1,06%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	1.040.351.966	159.573.535
/ Total Activo	15.972.197.071	15.120.962.960
Indica el rendimiento total de la Empresa.		

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	16,98%	17,29%
+ Pasivo Total	2.712.347.426	2.614.855.543
/ Total Activo	15.972.197.071	15.120.962.960
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.		
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	20,46%	20,91%
+ Pasivo Total	2.712.347.426	2.614.855.543
/ Patrimonio	13.259.849.645	12.506.107.417
Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.		
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	7,80%	5,53%
+ Obligaciones Laborales	1.246.565.370	835.961.808
/ Total Activo	15.972.197.071	15.120.962.960
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas		
4. CARGA LABORAL	9,40%	6,68%
+ Obligaciones Laborales	1.246.565.370	835.961.808
/ Patrimonio	13.259.849.645	12.506.107.417
Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.		