



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

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	OCT -2023	OCT -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE			3.072.181.954	1.804.034.659	70%	19%	12%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		1.054.188.869	201.748.765	422,53%	6,55%	1,35%
1105	Caja		4.958.287	5.060.284	-2,02%	0,03%	0,03%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras		1.037.646.831	107.376.850	866,36%	6,45%	0,72%
1132	Efectivo De Uso Restringido		11.583.751	89.311.631	-87,03%	0,07%	0,60%
13	Cuentas Por Cobrar Corriente		1.760.802.596	1.296.228.476	35,84%	10,94%	8,68%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.704.590.436	1.259.122.500	35,38%	10,60%	8,43%
1324	Subvenciones Por Cobrar		0	0		0,00%	0,00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		56.212.160	37.105.976	51,49%	0,35%	0,25%
14	Préstamos Por Cobrar		424.993	399.998	6,25%	0,00%	0,00%
1415	Préstamos Concedidos		424.993	399.998	6,25%	0,00%	0,00%
15	Inventarios		129.584.413	159.615.009	-18,81%	0,81%	1,07%
1514	Materiales Y Suministros		129.584.413	159.615.009	-18,81%	0,81%	1,07%
19	Otros Activos corriente		127.181.084	146.042.411	-12,91%	0,79%	0,98%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		127.181.084	146.042.411	-12,91%	0,79%	0,98%
ACTIVO NO CORRIENTE			13.016.068.82	13.134.826.450	-1%	81%	88%
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		338.030.000	406.578.333	-16,86%	2,10%	2,72%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		468.774.933	603.651.707	-22,34%	2,91%	4,04%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-130.744.934	-197.073.375	-33,66%	-0,81%	-1,32%
16	Propiedades, Planta Y Equipo		12.612.314.738	12.680.002.36	-0,53%	78,39%	84,88%
1605	Terrenos		10.300.575.400	10.300.575.400	0,00%	64,03%	68,95%
1640	Edificaciones		2.867.573.305	2.867.573.305	0,00%	17,82%	19,20%
1635	Bienes Muebles En Bodega		0	0		0,00%	0,00%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles		342.409.139	342.409.139	0,00%	2,13%	2,29%
1655	Maquinaria Y Equipo		4.169.000	4.169.000	0,00%	0,03%	0,03%
1660	Equipo Médico Y Científico		859.628.684	852.633.864	0,82%	5,34%	5,71%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		273.958.216	273.232.316	0,27%	1,70%	1,83%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		459.825.091	343.083.653	34,03%	2,86%	2,30%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		313.607.000	313.607.000	0,00%	1,95%	2,10%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-2.809.431.097	-2.617.281.312	7,34%	-17,46%	-17,52%
19	Otros Activos no corriente		12.838.332	0		0,08%	0,00%
1970	Activos Intangibles		127.362.128	111.956.128	13,76%	0,79%	0,75%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-114.523.796	-111.956.128	2,29%	-0,71%	-0,75%
1	TOTAL ACTIVO		16.088.250.775	14.938.861.109	7,69%	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	OCT -2023	OCT -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
PASIVO CORRIENTE			2.443.525.487	2.024.213.069	21%	80%	80%
23	Préstamos Por Pagar		0	0		0,00%	0,00%
2313	Financiamiento Interno De Corto Plazo		0	0		0,00%	0,00%
24	Cuentas Por Pagar		1.152.425.983	1.005.277.758	14,64%	37,52%	39,49%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		58.088.633	78.095.266	-25,62%	1,89%	3,07%
2407	Recursos A Favor De Terceros		13.961.851	173.114.054	-91,93%	0,45%	6,80%
2424	Descuentos De Nómina		35.791.354	29.255.039	22,34%	1,17%	1,15%
2426	Gastos financieros por pagar operaciones bancarias		1.991.957	0		0,06%	0,00%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		16.209.653	12.323.252	31,54%	0,53%	0,48%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	0		0,00%	0,00%
2460	Créditos Judiciales		50.926.039	0		1,66%	0,00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		975.456.496	712.490.147	36,91%	31,76%	27,99%
25	Beneficios A Los Empleados corriente		982.881.792	803.989.960	22,25%	32,00%	31,58%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		982.881.792	803.989.960	22,25%	32,00%	31,58%
29	Otros Pasivos		308.217.712	214.945.351	43,39%	10,03%	8,44%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		296.633.961	125.633.720	136,11%	9,66%	4,94%
2903	Depósitos Recibidos En Garantía		11.583.751	89.311.631	-87,03%	0,38%	3,51%
PASIVO NO CORRIENTE			628.225.240	521.437.375	20%	20%	20%
25	Beneficios A Los Empleados no corriente		521.680.358	175.792.493	196,76%	16,98%	6,91%
2512	Cesantias Retroactivas		178.684.838	172.287.676	3,71%	5,82%	6,77%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		342.995.520	3.504.817	9686,40%	11,17%	0,14%
27	Provisiones		106.544.882	345.644.882	-69,18%	3,47%	13,58%
2701	Litigios Y Demandas		106.544.882	345.644.882	-69,18%	3,47%	13,58%
2	TOTAL PASIVO		3.071.750.727	2.545.650.444	20,67%	100,00%	100,00%
2			0	0		0	0
PATRIMONIO			13.016.500.04	12.393.210.66	5%	1633%	26551%
3	Patrimonio		13.016.500.048	12.393.210.665	5,03%	1633,18%	26551,12%
32	Patrimonio De Las Empresas		13.016.500.048	12.393.210.665	5,03%	1633,18%	26551,12%
3208	Capital Fiscal		12.867.133.597	12.867.133.597	0,00%	1614,44%	27566,45%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		-647.635.919	-520.599.715	24,40%	-81,26%	-1115,33%
3230	Resultado Del Ejercicio		797.002.370	46.676.783	1607,49%	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			16.088.250.775	14.938.861.109	7,69%		

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	OCT -2023	OCT -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES		7.002.987.947	7.427.884.167	-5,72%	100,00%	100,00%
43	Venta De Servicios		7.002.987.947	7.427.884.167	-5,72%	100,00%	100,00%
4312	Ingreso por venta de Servicios De Salud		7.002.987.947	7.427.884.167	-5,72%	100,00%	100,00%
6	COSTOS DE VENTAS		5.981.670.482	5.910.721.150	1,20%	85,42%	79,57%
63	Costo De Ventas De Servicios		5.981.670.482	5.910.721.150	1,20%	85,42%	79,57%
6310	Costo de Servicios De Salud		5.981.670.482	5.910.721.150	1,20%	85,42%	79,57%
	UTILIDAD BRUTA		1.021.317.464	1.517.163.018	-32,68%	14,58%	20,43%
	GASTOS OPERACIONALES		4.665.407.808	5.292.021.176	-11,84%	66,62%	71,25%
51	De Administración Y Operación		2.235.800.555	2.571.940.719	-13,07%	31,93%	34,63%
5101	G Sueldos Y Salarios		746.677.243	641.371.143	16,42%	10,66%	8,63%
5102	G Contribuciones Imputadas		35.916.603	277.962.137	-87,08%	0,51%	3,74%
5103	G Contribuciones Efectivas		165.315.270	128.594.996	28,55%	2,36%	1,73%
5104	G Aportes Sobre La Nómina		20.088.398	15.058.120	33,41%	0,29%	0,20%
5107	G Prestaciones Sociales		303.729.369	279.136.628	8,81%	4,34%	3,76%
5108	Gastos De Personal Diversos		548.735.901	874.782.738	-37,27%	7,84%	11,78%
5111	G Generales		395.827.877	297.912.342	32,87%	5,65%	4,01%
5120	G Impuestos, Contribuciones Y Tasas		19.509.894	57.122.615	-65,85%	0,28%	0,77%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		96.903.349	74.069.869	30,83%	1,38%	1,00%
5347	G Deterioro De Cuentas Por Cobrar		0	0		0,00%	0,00%
5360	G Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		96.903.349	74.069.869	30,83%	1,38%	1,00%
5368	G Provisión Litigios Y Demandas		0	0		0,00%	0,00%
	EXCEDENTE OPERACIONAL		-1.311.386.439	-1.128.847.570	16,17%	-18,73%	-15,20%
44	Transferencias Y Subvenciones		1.842.482.676	969.505.104	90,04%	26,31%	13,05%
4430	I Subvenciones		1.842.482.676	969.505.104	90,04%	26,31%	13,05%
48	Otros Ingresos		363.043.661	313.363.920	15,85%	5,18%	4,22%
4802	I Financieros		77.823.003	156.961.173	-50,42%	1,11%	2,11%
4808	I Ingresos Diversos		282.877.906	143.195.545	97,55%	4,04%	1,93%
4830	I Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		2.342.751	13.207.203	-82,26%	0,03%	0,18%
58	Otros Gastos		97.137.528	107.344.671	-9,51%	1,39%	1,45%
5802	G Comisiones		7.058.560	10.269.517	-31,27%	0,10%	0,14%
5804	G Financieros		90.075.093	83.853.578	7,42%	1,29%	1,13%
5890	G Gastos Diversos		3.875	13.221.577	-99,97%	0,00%	0,18%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		797.002.370	46.676.783	1607,49%	11,38%	0,63%


 Martha María Vásquez Correa
 Representante Legal


 Veronica Lizeth Bustamante
 Subgerente administrativo


 Luis Carlos Carmona Soto
 Revisor Fiscal
 TP 58185-T


 Aría 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	OCT -2023	OCT -2022
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	379.496.873	485.931.989
ACTIVIDADES OPERATIVAS		0
VENTAS	0	0
COSTO DE VENTAS	0	0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0
VARIACION DEL INVENTARIO	48.224.067	-64.473.604
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-1.172.314.543	-1.119.251.305
		0
ACTIVIDADES DE INVERSION		0
VARIACION DE INVERSIONES	-4.640.000	-4.000.000
VARIACION DE CLIENTES	-525.808.385	140.003.332
VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	-424.993	-399.998
VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-10.128.784	2.203.384
VARIACION EN OTROS ACTIVOS	-16.992.497	-5.314.329
VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	266.181.739	-519.319.901
VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	251.575.378	186.077.166
VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	0	241.100.000
VARIACION OTROS PASIVOS	-124.241.380	-306.736.056
VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-96.903.349	-74.069.869
FLUJO DE FONDOS DE INVERSION	-261.382.271	-340.456.272
		0
OTRAS ACTIVIDADES		0
TRANSFERENCIAS	0	0
OTROS INGRESOS	0	0
OTROS GASTOS	0	0
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	2.108.388.809	1.175.524.353
EFECTIVO AL FIN DEL MES	1.054.188.869	201.748.765
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
OCT -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			46.676.783	46.676.783
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	797.002.370	13.016.500.048


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
OCT -2022**

OCT -2023	OCT -2022
-----------	-----------

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	68,01%	72,69%
+ Gastos Operacionales	4.665.407.808	5.292.021.176
+ Gastos no Operacionales	97.137.528	107.344.671
/ Ingresos Operacionales	7.002.987.947	7.427.884.167
Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	152,04%	150,82%
+ Costo de Ventas	5.981.670.482	5.910.721.150
+ Gastos Operacionales	4.665.407.808	5.292.021.176
/ Ingresos Operacionales	7.002.987.947	7.427.884.167
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	1,26	0,89
+ Activo Corriente	3.072.181.954	1.804.034.659
/ Pasivo Corriente	2.443.525.487	2.024.213.069
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	0,43	0,10
+ Efectivo	1.054.188.869	201.748.765
/ Pasivo Corriente	2.443.525.487	2.024.213.069
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	1,20	0,81
+ Activo Corriente	3.072.181.954	1.804.034.659
- Inventarios	129.584.413	159.615.009
/ Pasivo Corriente	2.443.525.487	2.024.213.069
Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.		
3. ROTACION DE CARTERA	3,34	4,36
+ Ingresos Operacionales	7.002.987.947	7.427.884.167
/ Cartera Cliente	2.098.832.595	1.702.806.809
Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.		
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	89,91	68,77
+ Numero de Dias del Periodo	300	300
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	3,34	4,36
Indica el número de días de la cartera		
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	6,50	8,10
+ Inventario	129.584.413	159.615.009
/ Costo De Ventas	5.981.670.482	5.910.721.150
* Dias Del Periodo	300	300
Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.		
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,44	0,50
+ Ingresos operacionales	7.002.987.947	7.427.884.167
/ Activo Total	16.088.250.775	14.938.861.109
Indica el número de veces que ha rotado el activo total.		

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	2,28	4,12
+ Ingresos operacionales	7.002.987.947	7.427.884.167
/ Activo Corriente	3.072.181.954	1.804.034.659
Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.		
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,56	0,59
+ Ingresos operacionales	7.002.987.947	7.427.884.167
/ Propiedad, Planta y Equipo	12.612.314.738	12.680.002.365
Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.		
9. ROTACION DE PASIVOS	3,47	4,40
+ Gastos Y Costos Operacionales	10.647.078.290	11.202.742.326
/ Pasivo	3.071.750.727	2.545.650.444
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	86,55	68,17
+ Numero de Dias del Periodo	300	300
/ Indice de Rotacion	3,47	4,40
Indica los dias para pagar		

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	14,58%	20,43%
+ Excedente O Déficit Operacional	1.021.317.464	1.517.163.018
/ Ingresos Operacionales	7.002.987.947	7.427.884.167
Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales		
2. MARGEN NETO	11,38%	0,63%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	797.002.370	46.676.783
/ Ingresos Operacionales	7.002.987.947	7.427.884.167
Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales		
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	6,12%	0,38%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	797.002.370	46.676.783
/ Total Patrimonio	13.016.500.048	12.393.210.665
Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa		
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	4,95%	0,31%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	797.002.370	46.676.783
/ Total Activo	16.088.250.775	14.938.861.109
Indica el rendimiento total de la Empresa.		

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	19,09%	17,04%
+ Pasivo Total	3.071.750.727	2.545.650.444
/ Total Activo	16.088.250.775	14.938.861.109
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.		
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	23,60%	20,54%
+ Pasivo Total	3.071.750.727	2.545.650.444
/ Patrimonio	13.016.500.048	12.393.210.665
Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.		
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	9,35%	6,56%
+ Obligaciones Laborales	1.504.562.150	979.782.453
/ Total Activo	16.088.250.775	14.938.861.109
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas		
4. CARGA LABORAL	11,56%	7,91%
+ Obligaciones Laborales	1.504.562.150	979.782.453
/ Patrimonio	13.016.500.048	12.393.210.665
Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.		