



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

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	NOV -2023	NOV -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE			3.477.532.358	1.958.937.474	78%	21%	13%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		1.128.186.017	217.455.281	418,81%	6,83%	1,44%
1105	Caja		4.656.351	4.336.265	7,38%	0,03%	0,03%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras		1.114.858.556	61.917.144	1700,57%	6,75%	0,41%
1132	Efectivo De Uso Restringido		8.671.110	151.201.872	-94,27%	0,05%	1,00%
13	Cuentas Por Cobrar Corriente		1.890.807.813	1.484.911.904	27,33%	11,45%	9,84%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.836.192.033	1.367.078.233	34,32%	11,12%	9,06%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		54.615.780	117.833.671	-53,65%	0,33%	0,78%
15	Inventarios		153.603.407	117.304.960	30,94%	0,93%	0,78%
1514	Materiales Y Suministros		153.603.407	117.304.960	30,94%	0,93%	0,78%
19	Otros Activos corriente		304.935.121	139.265.329	118,96%	1,85%	0,92%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		125.225.121	139.265.329	-10,08%	0,76%	0,92%
1906	Avances Y Anticipos Entregados		179.710.000	0		1,09%	0,00%
ACTIVO NO CORRIENTE			13.041.868.576	13.124.366.875	-1%	79%	87%
12	Inversiones E Instrumentos Derivados		52.885.752	48.245.752	9,62%	0,32%	0,32%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		52.885.752	48.245.752	9,62%	0,32%	0,32%
13	Cuentas Por Cobrar no Corriente		377.051.284	406.693.491	-7,29%	2,28%	2,70%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		505.643.037	603.766.865	-16,25%	3,06%	4,00%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-128.591.754	-197.073.375	-34,75%	-0,78%	-1,31%
16	Propiedades, Planta Y Equipo		12.599.735.126	12.669.427.637	-0,55%	76,27%	84,00%
1605	Terrenos		10.300.575.400	10.300.575.400	0,00%	62,35%	68,29%
1640	Edificaciones		2.867.573.305	2.867.573.305	0,00%	17,36%	19,01%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles		342.409.139	342.409.139	0,00%	2,07%	2,27%
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%	5,20%	5,65%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		273.958.216	273.232.316	0,27%	1,66%	1,81%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		459.825.091	343.083.653	34,03%	2,78%	2,27%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		313.607.000	313.607.000	0,00%	1,90%	2,08%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-2.822.010.709	-2.627.856.040	7,39%	-17,08%	-17,42%
19	Otros Activos no corriente		12.196.415	0		0,07%	0,00%
1970	Activos Intangibles		127.362.128	111.956.128	13,76%	0,77%	0,74%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-115.165.713	-111.956.128	2,87%	-0,70%	-0,74%
1	TOTAL ACTIVO		16.519.400.934	15.083.304.354	9,52%	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	NOV -2023	NOV -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
PASIVO CORRIENTE			2.580.210.476	2.165.348.696	19%	80%	81%
24	Cuentas Por Pagar		1.205.622.363	1.041.890.880	15,71%	37,58%	38,78%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		145.699.629	93.236.793	56,27%	4,54%	3,47%
2407	Recursos A Favor De Terceros		15.826.373	174.864.439	-90,95%	0,49%	6,51%
2424	Descuentos De Nómina		33.653.733	26.201.326	28,44%	1,05%	0,98%
2426	Gastos financieros por pagar operaciones bancarias		2.686.210	0		0,08%	0,00%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		16.062.604	14.011.809	14,64%	0,50%	0,52%
2460	Créditos Judiciales		50.926.039	0		1,59%	0,00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		940.767.775	733.576.513	28,24%	29,32%	27,30%
25	Beneficios A Los Empleados corriente		1.070.859.769	846.622.224	26,49%	33,38%	31,51%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		1.070.859.769	846.622.224	26,49%	33,38%	31,51%
29	Otros Pasivos		303.728.344	276.835.592	9,71%	9,47%	10,30%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		296.633.961	125.633.720	136,11%	9,25%	4,68%
2903	Depósitos Recibidos En Garantía		7.094.383	151.201.872	-95,31%	0,22%	5,63%
PASIVO NO CORRIENTE			628.225.240	521.437.375	20%	20%	19%
25	Beneficios A Los Empleados no corriente		521.680.358	175.792.493	196,76%	16,26%	6,54%
2512	Cesantias Retroactivas		178.684.838	172.287.676	3,71%	5,57%	6,41%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		342.995.520	3.504.817	9686,40%	10,69%	0,13%
27	Provisiones		106.544.882	345.644.882	-69,18%	3,32%	12,86%
2701	Litigios Y Demandas		106.544.882	345.644.882	-69,18%	3,32%	12,86%
2	TOTAL PASIVO		3.208.435.716	2.686.786.071	19,42%	100,00%	100,00%
2			0	0		0	0
PATRIMONIO			13.310.965.218	12.396.518.283	7%	1220%	24801%
3	Patrimonio		13.310.965.218	12.396.518.283	7,38%	1219,55%	24800,77%
32	Patrimonio De Las Empresas		13.310.965.218	12.396.518.283	7,38%	1219,55%	24800,77%
3208	Capital Fiscal		12.867.133.597	12.867.133.597	0,00%	1178,88%	25742,30%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		-647.635.919	-520.599.715	24,40%	-59,34%	-1041,52%
3230	Resultado Del Ejercicio		1.091.467.540	49.984.400	2083,62%	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			16.519.400.934	15.083.304.354	9,52%		

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	NOV -2023	NOV -2022	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES		7.888.687.490	8.214.890.673	-3,97%	100,00%	100,00%
43	Venta De Servicios		7.888.687.490	8.214.890.673	-3,97%	100,00%	100,00%
4312	Ingreso por venta de Servicios De Salud		7.888.687.490	8.214.890.673	-3,97%	100,00%	100,00%
6	COSTOS DE VENTAS		6.569.159.855	6.516.384.252	0,81%	83,27%	79,32%
63	Costo De Ventas De Servicios		6.569.159.855	6.516.384.252	0,81%	83,27%	79,32%
6310	Costo de Servicios De Salud		6.569.159.855	6.516.384.252	0,81%	83,27%	79,32%
	UTILIDAD BRUTA		1.319.527.634	1.698.506.420	-22,31%	16,73%	20,68%
	GASTOS OPERACIONALES.		2.595.588.729	2.890.874.374	-10,21%	32,90%	35,19%
51	De Administración Y Operación		2.486.105.768	2.808.121.837	-11,47%	31,51%	34,18%
5101	G Sueldos Y Salarios		827.591.802	703.748.627	17,60%	10,49%	8,57%
5102	G Contribuciones Imputadas		39.721.510	281.273.966	-85,88%	0,50%	3,42%
5103	G Contribuciones Efectivas		176.595.018	141.010.691	25,24%	2,24%	1,72%
5104	G Aportes Sobre La Nómina		22.140.203	16.553.801	33,75%	0,28%	0,20%
5107	G Prestaciones Sociales		338.210.447	301.769.851	12,08%	4,29%	3,67%
5108	Gastos De Personal Diversos		637.590.576	965.906.148	-33,99%	8,08%	11,76%
5111	G Generales		424.746.318	328.882.502	29,15%	5,38%	4,00%
5120	G Impuestos, Contribuciones Y Tasas		19.509.894	68.976.251	-71,72%	0,25%	0,84%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		109.482.961	82.752.537	32,30%	1,39%	1,01%
5360	G Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		109.482.961	82.752.537	32,30%	1,39%	1,01%
	EXCEDENTE OPERACIONAL		-1.276.061.094	-1.192.367.954	7,02%	-16,18%	-14,51%
44	Transferencias Y Subvenciones		2.152.724.949	1.050.418.330	104,94%	27,29%	12,79%
4430	I Subvenciones		2.152.724.949	1.050.418.330	104,94%	27,29%	12,79%
48	Otros Ingresos		314.771.463	313.507.129	0,40%	3,99%	3,82%
4802	I Financieros		83.268.211	157.304.645	-47,07%	1,06%	1,91%
4808	I Ingresos Diversos		229.160.502	142.995.282	60,26%	2,90%	1,74%
4830	I Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		2.342.751	13.207.203	-82,26%	0,03%	0,16%
58	Otros Gastos		99.967.778	121.573.106	-17,77%	1,27%	1,48%
5802	G Comisiones		7.449.263	11.097.504	-32,87%	0,09%	0,14%
5804	G Financieros		92.513.693	97.253.988	-4,87%	1,17%	1,18%
5890	G Gastos Diversos		4.822	13.221.614	-99,96%	0,00%	0,16%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		1.091.467.540	49.984.400	2083,62%	13,84%	0,61%


 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	NOV -2023	NOV -2022
EFFECTIVO 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	18.149.554	-22.163.555
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-1.148.428.580	-1.131.778.971
		0
ACTIVIDADES DE INVERSION		0
VARIACION DE INVERSIONES	-4.640.000	-4.000.000
VARIACION DE CLIENTES	-694.834.886	-48.795.255
VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	0	0
VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	2.450.828	12.778.113
VARIACION EN OTROS ACTIVOS	-194.104.618	1.462.753
VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	319.378.119	-482.706.779
VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	339.553.355	228.709.430
VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	0	241.100.000
VARIACION OTROS PASIVOS	-128.730.748	-244.845.815
VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-109.482.961	-82.752.537
FLUJO DE FONDOS DE INVERSION	-470.410.911	-379.050.091
		0
OTRAS ACTIVIDADES		0
TRANSFERENCIAS	0	0
OTROS INGRESOS	0	0
OTROS GASTOS	0	0
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	2.367.528.634	1.242.352.354
EFFECTIVO AL FIN DEL MES	1.128.186.017	217.455.281
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 Rañgel 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
NOV -2023

	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			49.984.400	49.984.400
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	1.091.467.540	13.310.965.218


Martha María Vásquez Correa
Representante Legal


Veronica Lizeth Bustamante
Subgerente administrativo


Luis Carlos Carmona Soto
Revisor Fiscal
TP 58185-T


Ana Milena Rajgel Amado
Contador Publico
TP 100211-T



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
RAZONES FINANCIERAS
ANALISIS FINANCIERO
NOV -2023

NOV -2023	NOV -2022
-----------	-----------

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	34,17%	36,67%
+ Gastos Operacionales	2.595.588.729	2.890.874.374
+ Gastos no Operacionales	99.967.778	121.573.106
/ Ingresos Operacionales	7.888.687.490	8.214.890.673
Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	116,18%	114,51%
+ Costo de Ventas	6.569.159.855	6.516.384.252
+ Gastos Operacionales	2.595.588.729	2.890.874.374
/ Ingresos Operacionales	7.888.687.490	8.214.890.673
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	1,35	0,90
+ Activo Corriente	3.477.532.358	1.958.937.474
/ Pasivo Corriente	2.580.210.476	2.165.348.696
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	0,44	0,10
+ Efectivo	1.128.186.017	217.455.281
/ Pasivo Corriente	2.580.210.476	2.165.348.696
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	1,29	0,85
+ Activo Corriente	3.477.532.358	1.958.937.474
- Inventarios	153.603.407	117.304.960
/ Pasivo Corriente	2.580.210.476	2.165.348.696
Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.		
3. ROTACION DE CARTERA	3,48	4,34
+ Ingresos Operacionales	7.888.687.490	8.214.890.673
/ Cartera Cliente	2.267.859.096	1.891.605.395
Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.		
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	94,87	75,99
+ Numero de Dias del Periodo	330	330
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	3,48	4,34
Indica el número de días de la cartera		
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	7,72	5,94
+ Inventario	153.603.407	117.304.960
/ Costo De Ventas	6.569.159.855	6.516.384.252
* Dias Del Periodo	330	330
Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.		
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,48	0,54
+ Ingresos operacionales	7.888.687.490	8.214.890.673
/ Activo Total	16.519.400.934	15.083.304.354
Indica el número de veces que ha rotado el activo total.		

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	2,27	4,19
+ Ingresos operacionales	7.888.687.490	8.214.890.673
/ Activo Corriente	3.477.532.358	1.958.937.474
Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.		
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,63	0,65
+ Ingresos operacionales	7.888.687.490	8.214.890.673
/ Propiedad, Planta y Equipo	12.599.735.126	12.669.427.637
Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.		
9. ROTACION DE PASIVOS	2,86	3,50
+ Gastos Y Costos Operacionales	9.164.748.584	9.407.258.626
/ Pasivo	3.208.435.716	2.686.786.071
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	115,53	94,25
+ Numero de Dias del Periodo	330	330
/ Indice de Rotacion	2,86	3,50
Indica los dias para pagar		

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	16,73%	20,68%
+ Excedente O Déficit Operacional	1.319.527.634	1.698.506.420
/ Ingresos Operacionales	7.888.687.490	8.214.890.673
Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales		
2. MARGEN NETO	13,84%	0,61%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	1.091.467.540	49.984.400
/ Ingresos Operacionales	7.888.687.490	8.214.890.673
Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales		
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	8,20%	0,40%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	1.091.467.540	49.984.400
/ Total Patrimonio	13.310.965.218	12.396.518.283
Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa		
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	6,61%	0,33%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	1.091.467.540	49.984.400
/ Total Activo	16.519.400.934	15.083.304.354
Indica el rendimiento total de la Empresa.		

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	19,42%	17,81%
+ Pasivo Total	3.208.435.716	2.686.786.071
/ Total Activo	16.519.400.934	15.083.304.354
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.		
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	24,10%	21,67%
+ Pasivo Total	3.208.435.716	2.686.786.071
/ Patrimonio	13.310.965.218	12.396.518.283
Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.		
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	9,64%	6,78%
+ Obligaciones Laborales	1.592.540.127	1.022.414.717
/ Total Activo	16.519.400.934	15.083.304.354
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas		
4. CARGA LABORAL	11,96%	8,25%
+ Obligaciones Laborales	1.592.540.127	1.022.414.717
/ Patrimonio	13.310.965.218	12.396.518.283
Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.		