



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

ANALISIS

CODIGO	DESCRIPCION	Nota	FEB -2024	FEB -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
	ACTIVO CORRIENTE		2.070.237.274	1.884.676.944	10%	13%	13%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		46.045.300	322.737.954	-85,73%	0,28%	2,15%
1105	Caja		5.178.414	5.193.237	-0,29%	0,03%	0,03%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras		40.789.993	99.475.167	-58,99%	0,25%	0,66%
1132	Efectivo De Uso Restringido		76.893	218.069.551	-99,96%	0,00%	1,46%
13	Cuentas Por Cobrar Corriente		1.643.980.501	1.307.732.727	25,71%	9,97%	8,73%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.574.236.388	1.258.750.727	25,06%	9,55%	8,40%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		69.744.113	48.982.000	42,39%	0,42%	0,33%
15	Inventarios		174.422.644	85.280.739	104,53%	1,06%	0,57%
1514	Materiales Y Suministros		174.422.644	85.280.739	104,53%	1,06%	0,57%
19	Otros Activos corriente		205.788.829	168.925.524	21,82%	1,25%	1,13%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		205.788.829	168.925.524	21,82%	1,25%	1,13%
	ACTIVO NO CORRIENTE		14.419.232.481	13.091.870.931	10%	87%	87%
12	Inversiones E Instrumentos Derivados		58.085.752	52.885.752	9,83%	0,35%	0,35%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		58.085.752	52.885.752	9,83%	0,35%	0,35%
13	Cuentas Por Cobrar no Corriente		468.686.213	346.198.609	35,38%	2,84%	2,31%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		679.853.995	489.221.824	38,97%	4,12%	3,27%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-211.167.783	-143.023.215	47,65%	-1,28%	-0,95%
16	Propiedades, Planta Y Equipo		13.882.189.861	12.692.786.578	9,37%	84,19%	84,75%
1605	Terrenos		10.300.575.400	10.300.575.400	0,00%	62,47%	68,78%
1640	Edificaciones		2.867.573.305	2.867.573.305	0,00%	17,39%	19,15%
1635	Bienes Muebles En Bodega		975.266.840	113.591.450	758,57%	5,91%	0,76%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles		342.409.139	342.409.139	0,00%	2,08%	2,29%
1655	Maquinaria Y Equipo		5.797.000	4.169.000	39,05%	0,04%	0,03%
1660	Equipo Médico Y Científico		855.336.164	852.633.864	0,32%	5,19%	5,69%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		276.622.736	273.232.316	1,24%	1,68%	1,82%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		459.825.091	343.083.653	34,03%	2,79%	2,29%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		673.026.999	313.607.000	114,61%	4,08%	2,09%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-2.874.242.814	-2.718.088.549	5,75%	-17,43%	-18,15%
19	Otros Activos no corriente		10.270.664	0		0,06%	0,00%
1970	Activos Intangibles		126.720.211	111.956.128	13,19%	0,77%	0,75%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-116.449.547	-111.956.128	4,01%	-0,71%	-0,75%
1	TOTAL ACTIVO		16.489.469.762	14.976.547.883	10,10%	100,00%	100,00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-			
83	Deudoras De Control		502.439.913	502.439.913	0,00%		
8315	Bienes Y Derechos Retirados		502.439.913	502.439.913	0,00%		
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		0	-			
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		0	-			
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-502.439.913	(502.439.913)	0,00%		
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-502.439.913	(502.439.913)	0,00%		



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

ANALISIS

CODIGO	DESCRIPCION	Nota	FEB -2024	FEB -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
PASIVO CORRIENTE			2.696.191.753	2.337.940.620	15%		2194%
24	Cuentas Por Pagar		1.685.172.473	1.145.237.259,01	47,15%		1074,89%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		269.518.354	69.210.372,00	289,42%		64,96%
2407	Recursos A Favor De Terceros		19.781.280	9.829.831,00	101,24%		9,23%
2424	Descuentos De Nómina		31.245.787	30.092.797,00	3,83%		28,24%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		7.029.115	9.919.645,00	-29,14%		9,31%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	14.195.580,00	-100,00%		13,32%
2460	Créditos Judiciales		185.203.968	50.926.039,00	263,67%		47,80%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		1.172.393.970	961.062.995,00	21,99%		902,03%
25	Beneficios A Los Empleados corriente		714.308.426	680.809.781,00	4,92%		638,99%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		714.308.426	680.809.781,00	4,92%		638,99%
29	Otros Pasivos		296.710.854	511.893.579,65	-42,04%		480,45%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		296.633.961	293.824.029,02	0,96%		275,77%
2903	Depósitos Recibidos En Garantía		76.893	218.069.550,63	-99,96%		204,67%
PASIVO NO CORRIENTE			595.585.634	643.225.240	-7%		604%
25	Beneficios A Los Empleados no corriente		595.585.634	536.680.358	10,98%		503,71%
2512	Cesantías Retroactivas		212.939.117	193.684.838	9,94%		181,79%
2514	Beneficios Peseempleo - Pensiones		382.646.517	342.995.520	11,56%		321,93%
27	Provisiones		0	106.544.882	-100,00%		100,00%
2701	Litigios Y Demandas		0	106.544.882	-100,00%		100,00%
2	TOTAL PASIVO		3.291.777.387	2.981.165.860	10,42%		
2			0	0		0	0
PATRIMONIO			13.197.692.375	11.995.382.022	10%	26331%	-5352%
3	Patrimonio		13.197.692.375	11.995.382.024	10,02%	26330,64%	-5352,32%
32	Patrimonio De Las Empresas		13.197.692.375	11.995.382.024	10,02%	26330,64%	-5352,32%
3208	Capital Fiscal		12.867.133.597	12.867.133.597	0,00%	25671,14%	-5741,29%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		280.435.826	-647.635.919	-143,30%	559,50%	288,97%
3230	Resultado Del Ejercicio		50.122.951	-224.115.655	-122,36%	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			16.489.469.762	14.976.547.883	10,10%		

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0		
91	Pasivos Contingentes		207.325.134	207.325.134	0,00%	
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		207.325.134	207.325.134	0,00%	
0093	Acreedoras De Control		0	0		
9306	Bienes Recibidos En Custodia		0	0		
0099	Acreedoras Por Contra (Db)		-207.325.134	-207.325.134	0,00%	


 Claudia Maria Castrillon Zapata
 Representante Legal


 Luis Hernando Mazo Fosada
 Subgerente administrativo

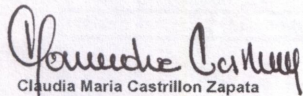

 Luis Carlos Carmona Soto
 Revisor Fiscal
 TP 58185-T


 Arán 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

CODIGO	DESCRIPCION	Nota	ANALISIS				
			FEB -2024	FEB -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
INGRESOS OPERACIONALES			1.489.325.634	1.221.958.897	21,88%	100,00%	100,00%
43	Venta De Servicios		1.489.325.634	1.221.958.897	21,88%	100,00%	100,00%
4312	Ingreso por venta de Servicios De Salud		1.489.325.634	1.221.958.897	21,88%	100,00%	100,00%
6	COSTOS DE VENTAS		1.137.313.645	1.021.705.560	11,32%	76,36%	83,61%
63	Costo De Ventas De Servicios		1.137.313.645	1.021.705.560	11,32%	76,36%	83,61%
6310	Costo de Servicios De Salud		1.137.313.645	1.021.705.560	11,32%	76,36%	83,61%
UTILIDAD BRUTA			352.011.989	200.253.338	75,78%	23,64%	16,39%
GASTOS OPERACIONALES.			421.523.306	441.894.719	-4,61%	28,30%	36,16%
51	De Administración Y Operación		412.577.963	427.085.457	-3,40%	27,70%	34,95%
5101	G Sueldos Y Salarios		164.479.238	135.389.363	21,49%	11,04%	11,08%
5102	G Contribuciones Imputadas		4.524.536	2.624.835	72,37%	0,30%	0,21%
5103	G Contribuciones Efectivas		44.655.712	30.492.244	46,45%	3,00%	2,50%
5104	G Aportes Sobre La Nómina		6.340.376	3.500.881	81,11%	0,43%	0,29%
5107	G Prestaciones Sociales		55.508.671	54.803.672	1,29%	3,73%	4,48%
5108	Gastos De Personal Diversos		71.444.810	114.656.780	-37,69%	4,80%	9,38%
5111	G Generales		65.624.620	85.617.682	-23,35%	4,41%	7,01%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		8.945.343	14.809.262	-39,60%	0,60%	1,21%
5360	G Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		8.945.343	14.809.262	-39,60%	0,60%	1,21%
EXCEDENTE OPERACIONAL			-69.511.317	-241.641.381	-71,23%	-4,67%	-19,77%
44	Transferencias Y Subvenciones		86.881.026	16.216.942	435,74%	5,83%	1,33%
4430	I Subvenciones		86.881.026	16.216.942	435,74%	5,83%	1,33%
48	Otros Ingresos		50.444.738	29.562.320	70,64%	3,39%	2,42%
4802	I Financieros		7.576.801	7.387.584	2,56%	0,51%	0,60%
4808	I Ingresos Diversos		35.360.467	22.174.736	59,46%	2,37%	1,81%
4830	I Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		7.507.470	0		0,50%	0,00%
58	Otros Gastos		17.691.496	28.253.535	-37,38%	1,19%	2,31%
5802	G Comisiones		997.839	1.168.635	-14,62%	0,07%	0,10%
5804	G Financieros		2.172.254	27.083.938	-91,98%	0,15%	2,22%
5890	G Gastos Diversos		14.521.403	962	1509401,36%	0,98%	0,00%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			50.122.951	-224.115.655	-122,36%	3,37%	-18,34%


Claudia Maria Castrillon Zapata
Representante Legal


Luis Hernando Mazo Posaada
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	FEB -2024	FEB -2023
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	196.347.918	379.496.873
ACTIVIDADES OPERATIVAS		0
VENTAS DE LA VIGENCIA	836.756.056	626.852.295
COSTO DE VENTAS DE LA VIGENCIA	-527.529.349	-456.582.251
GASTOS ADMINISTRATIVOS VIG	-204.157.619	-219.532.589
VARIACION DEL INVENTARIO	67.740.399	48.224.067
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	172.809.487	-1.038.478
		0
ACTIVIDADES DE INVERSION		0
VARIACION DE INVERSIONES	0	0
VARIACION DE CLIENTES	-236.207.326	-53.194.668
VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	0	0
VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-3.937.279	-101.200.660
VARIACION EN OTROS ACTIVOS	-8.383.665	-49.327.771
VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	-144.004.025	6.284.596
VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	42.016.446	50.474.880
VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	0	0
VARIACION OTROS PASIVOS	-1.264.163	-41.092.118
VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-4.601.465	-6.101.286
FLUJO DE FONDOS DE INVERSION	-356.381.477	-194.157.027
		0
OTRAS ACTIVIDADES		0
TRANSFERENCIAS DEL AÑO	0	16.128.066
OTROS INGRESOS DEL AÑO	21.542.465	17.743.852
OTROS GASTOS DEL AÑO	-15.714.951	-1.847.706
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	5.827.514	32.024.212
EFFECTIVO AL FIN DEL MES	18.603.442	216.325.581
VERIFICACION FLUJO DE CAJA	0	0


 Claudia Maria Castrillon Zapata
 Representante Legal


 Luis Hernandez Mazo Posada
 Subgerente administrativo

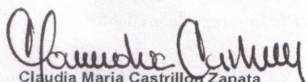

 Luis Carlos Carmona Soto
 Revisor Fiscal
 TP 58185-T



 Ana Milena Rangel Amado
 Coprador 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
 FEB -2024

	Capital Fiscal	Resultados De Ejercicios Anteriores	Resultado Del Ejercicio	Total
Patrimonio al comienzo del periodo	12.867.133.597	-647.635.919	-224.115.655	11.995.382.024
Incremento (disminución)	0			0
Traslado del resultado anterior a Ejercicios anteriores		-224.115.655	224.115.655	0
Resultado del ejercicio [resumen]				0
Ganancia (pérdida) Ingresos y gastos reconocidos en el periodo			-224.115.655	-224.115.655
Ganancia (pérdida) Ingresos y gastos del periodo reconocidos en el patrimonio				0
Patrimonio al final del periodo	12.867.133.597	280.435.826	50.122.951	13.197.692.375


 Claudia Maria Castrillon Zapata
 Representante Legal


 Luis Hernando Mazo Posada
 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
FEB -2024**

FEB -2024	FEB -2023
-----------	-----------

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	29,49%	38,47%
+ Gastos Operacionales	421.523.306	441.894.719
+ Gastos no Operacionales	17.691.496	28.253.535
/ Ingresos Operacionales	1.489.325.634	1.221.958.897
Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	104,67%	119,77%
+ Costo de Ventas	1.137.313.645	1.021.705.560
+ Gastos Operacionales	421.523.306	441.894.719
/ Ingresos Operacionales	1.489.325.634	1.221.958.897
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	0,77	0,81
+ Activo Corriente	2.070.237.274	1.884.676.944
/ Pasivo Corriente	2.696.191.753	2.337.940.620
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	0,02	0,14
+ Efectivo	46.045.300	322.737.954
/ Pasivo Corriente	2.696.191.753	2.337.940.620
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	0,70	0,77
+ Activo Corriente	2.070.237.274	1.884.676.944
- Inventarios	174.422.644	85.280.739
/ Pasivo Corriente	2.696.191.753	2.337.940.620
Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.		
3. ROTACION DE CARTERA	0,70	0,74
+ Ingresos Operacionales	1.489.325.634	1.221.958.897
/ Cartera Cliente	2.112.666.713	1.653.931.336
Indica las veces que se ha rotado la cartera en el periodo analizado.		
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	85,11	81,21
+ Numero de Dias del Periodo	60	60
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,70	0,74
Indica el número de días de la cartera		
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	9,20	5,01
+ Inventario	174.422.644	85.280.739
/ Costo De Ventas	1.137.313.645	1.021.705.560
* Dias Del Periodo	60	60
Indica los días que ha rotado el inventario en el periodo analizado.		

6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL		0,09	0,08
+ Ingresos operacionales	1.489.325.634		1.221.958.897
/ Activo Total	16.489.469.762		14.976.547.883
Indica el número de veces que ha rotado el activo total.			
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE		0,72	0,65
+ Ingresos operacionales	1.489.325.634		1.221.958.897
/ Activo Corriente	2.070.237.274		1.884.676.944
Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.			
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO		0,11	0,10
+ Ingresos operacionales	1.489.325.634		1.221.958.897
/ Propiedad, Planta y Equipo	13.882.189.860		12.692.786.578
Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.			
9. ROTACION DE PASIVOS		0,47	0,49
+ Gastos Y Costos Operacionales	1.558.836.951		1.463.600.278
/ Pasivo	3.291.777.387		2.981.165.860
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		126,70	122,21
+ Numero de Dias del Periodo	60		60
/ Indice de Rotacion	0,47		0,49
Indica los dias para pagar			

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL		23,64%	16,39%
+ Excedente O Déficit Operacional	352.011.989		200.253.338
/ Ingresos Operacionales	1.489.325.634		1.221.958.897
Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales			
2. MARGEN NETO		3,37%	-18,34%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	50.122.951		-224.115.655
/ Ingresos Operacionales	1.489.325.634		1.221.958.897
Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales			
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO		0,38%	-1,87%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	50.122.951		-224.115.655
/ Total Patrimonio	13.197.692.375		11.995.382.024
Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa			
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO		0,30%	-1,50%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	50.122.951		-224.115.655
/ Total Activo	16.489.469.762		14.976.547.883
Indica el rendimiento total de la Empresa.			

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS		19,96%	19,91%
+ Pasivo Total	3.291.777.387		2.981.165.860
/ Total Activo	16.489.469.762		14.976.547.883
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.			
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO		24,94%	24,85%
+ Pasivo Total	3.291.777.387		2.981.165.860
/ Patrimonio	13.197.692.375		11.995.382.024
Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.			
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL		7,94%	8,13%
+ Obligaciones Laborales	1.309.894.060		1.217.490.139
/ Total Activo	16.489.469.762		14.976.547.883

Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas

4. CARGA LABORAL

+ Obligaciones Laborales

/ Patrimonio

Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.

9,93%

10,15%

1.309.894.060

1.217.490.139

13.197.692.375

11.995.382.024