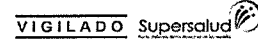




E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRAROTA-ANTIOQUIA
NIT: 890.980.727-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2025
(Presentación por cuentas)
(Cifras en Pesos Colombianos)



Código	ACTIVO	Nota	Año 2025	Año 2024	Variación Absoluta \$	Código	PASIVO	Nota	Año 2025	Año 2024	Variación Absoluta \$
	CORRIENTE		4,762,765,275	2,332,245,102	2,430,520,174		CORRIENTE		5,881,350,392	3,455,406,134	2,425,944,258
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	2,150,563,712	109,969,756	2,040,593,956	23	Préstamos por Pagar	8	0	0	-
1105	Caja		6,286,394	5,199,794	1,086,600	2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo		0	0	-
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		2,144,200,425	104,693,069	2,039,507,356						
1132	Efectivo de Uso Restringido		76,893	76,893	-	24	Cuentas Por Pagar		2,737,894,849	2,148,283,265	589,611,584
12	Inversiones e Instrumentos Derivados		0	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		676,868,693	499,772,112	177,096,581
1224	Inversiones de Administración de Liquidez a C	6	0	0	0	2407	Recursos a Favor de Terceros		30,566,284	75,761,622	(45,195,338)
13	Cuentas por Cobrar	7	2,256,918,766	1,948,344,790	308,573,996	2424	Descuentos de Nómina		29,630,909	28,543,682	1,087,227
1319	Prestación de Servicios de Salud		1,798,305,779	1,918,944,339	(120,638,560)	2426	Otros Gastos Financieros Por Pagar	21	0	0	-
1324	Subvenciones por Cobrar		0	0	-	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		18,186,287	21,149,337	(2,963,050)
1384	Otras Cuentas por Cobrar		458,613,007	29,400,451	429,212,556	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0	-
14	Préstamos por Cobrar	8	23,148,376	12,204,263	10,944,113	2460	Creditos Judiciales		364,333,585	185,203,968	179,129,617
1415	Préstamos Concedidos		23,148,376	12,204,263	10,944,113	2480	Otras Cuentas por Pagar		1,618,311,092	1,337,852,544	280,458,548
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar		0	0	-	25	Beneficios a los Empleados	22	1,008,920,143	1,010,412,015	-1,491,872
15	Inventarios	9	221,977,497	170,244,455	51,733,042	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1,008,920,143	1,010,412,015	(1,491,872)
1514	Materiales y Suministros		221,977,497	170,244,455	51,733,042	27	Provisiones	23	0	0	0
19	Otros Activos	16	110,156,904	91,481,838	18,675,066	2701	Litigios y Demandas		0	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipo		30,794,257	27,665,407	3,128,850	29	Otros Pasivos		2,134,535,400	296,710,854	1,837,824,546
1906	Avances y Anticipos entregados		0	0	-	2901	Avances y Anticipos Recibidos	24	0	0	-
1986	Activos diferidos		79,362,647	63,816,431	15,546,216	2902	Recursos Recibidos en Administración		0	0	-
						2910	Ingresos Recibidos por Anticipo		0	296,633,961	(296,633,961)
						2903	Depósitos Recibidos En Garantía		0	76,893	(76,893)
						2990	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas		2,134,535,400	0	2,134,535,400
	NO CORRIENTE		15,324,008,050	14,768,800,280	555,207,770		NO CORRIENTE		388,228,811	504,742,226	-116,513,415
12	Inversiones e Instrumentos Derivados		63,779,752	58,085,752	5,694,000	25	Beneficios a los Empleados		388,228,811	504,742,226	-116,513,415
1222	Inversiones de Administración de Liquidez al Cr	6	0	0	-	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	22	5,582,294	122,095,709	(116,513,415)
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Cr		63,779,752	58,085,752	5,694,000	2514	Beneficios Porempleo - Pensiones		382,646,517	382,646,517	-
13	Cuentas por Cobrar	7	1,080,420,411	686,703,632	393,716,779	27	Provisiones	23	0	0	0
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		1,308,937,062	897,859,098	411,077,964	2701	Litigios y Demandas		0	0	-
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-228,516,651	-211,155,466	(17,361,185)						
16	Propiedades, Planta y Equipo		14,179,807,887	14,016,949,817	162,858,070		TOTAL PASIVO		6,269,579,203	3,960,148,360	2,309,430,843
1605	Terrenos		10,300,575,400	10,300,575,400	-		3 PATRIMONIO		13,817,194,122	13,140,897,022	676,297,100
1635	Bienes muebles en bodega		275,684,712	631,141,122	(355,456,410)	32	Patrimonio de las Empresas		13,817,194,122	13,140,897,022	676,297,100
1640	Edificaciones		2,867,573,305	2,867,573,305	-	3208	Capital Fiscal		12,887,133,597	12,867,133,597	-
1645	Plantas y Ductos		342,409,139	342,409,139	-	3225	Resultado de ejercicios anteriores	27	754,886,284	231,255,826	523,630,458
1655	Maquinaria y Equipo	10	5,797,000	5,797,000	-	3230	Resultados del ejercicio		195,174,240	42,507,598	152,666,642
1660	Equipo Médico y Científico		1,712,868,241	1,199,461,882	513,406,359	3271	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administrac		0	0	-
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		808,655,652	507,573,601	301,082,051						
1670	Equipos de Comunic.y Computación		487,420,082	471,146,751	16,273,331						
1675	Equipo de Transporte		673,026,999	673,026,999	-						
1680	Equipo comedor, cocina y despensa		0	0	-						
1685	Depreciación Acumulada		-3,294,202,643	-2,981,755,382	(312,447,261)						
19	Otros Activos		0	7,061,079	-7,061,079						
1904	Planes activos beneficios a empleados lp	14	0	0	-						
1970	Intangibles		127,362,128	124,152,543	3,209,585						
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-127,362,128	-117,091,464	(10,270,664)						
	TOTAL ACTIVO		20,086,773,325	17,101,045,382	2,985,727,944		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20,086,773,325	17,101,045,382	2,985,727,944
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0
83	Deudoras de Control	26	502,439,913	502,439,913	0	91	Acreedoras de Control	26	-207,325,134	-207,325,134	0
89	Deudoras por contra (Cr)		-502,439,913	-502,439,913	0	99	Acreedoras por contra (Cr)		207,325,134	207,325,134	0

Claudia Maria Castrillon Zapata
Representante Legal

Angie Katherin Pachon Cabrera
Revisor Fiscal
Por delegación de KRESTON RM S.A
TP 191153-T
Ver certificación adjunta No. CER-5126-25

Luis Fernando Mazo Posada
Subgerente administrativo

Luis Eduardo David Betancur
Contador Público
TP 279142-T



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA-ANTIOQUIA
NIT: 890.980.727-9
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE JULIO DE 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)
(Presentación por cuentas)

VIGILADO Supersalud

Codigo	Conceptos	Nota	Año 2025	Año 2024	Variacion Absoluta \$
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES			6.269.669.228	6.058.334.760	211.334.467
43	Venta de Servicios	28	6.269.669.228	6.058.334.760	211.334.467
4312	Servicios de Salud		6.269.669.228	6.058.334.760	
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de		0	0	
Costos de Ventas			6.294.749.883	5.052.608.134	1.242.141.748
6310	Servicios de Salud	30	6.294.749.883	5.052.608.134	1.242.141.748
UTILIDAD BRUTA			-25.080.655	1.005.726.626	(1.030.807.281)
GASTOS OPERACIONALES			2.600.514.438	1.828.207.775	772.306.663
51	De Administración y Operación		2.406.720.370	1.796.092.507	610.627.863
5101	Sueldos y Salarios		570.496.029	604.687.526	(34.191.497)
5102	Contribuciones Imputadas		24.746.529	27.145.229	(2.398.700)
5103	Contribuciones Efectivas		135.989.855	189.510.522	(53.520.667)
5104	Aportes Sobre la Nomina	29	27.583.040	36.755.686	(9.172.646)
5107	Prestaciones Sociales		249.980.212	229.234.471	20.745.741
5108	Gastos de Personal Diversos		555.913.006	297.967.057	257.945.949
5111	Generales		828.860.087	394.170.548	434.689.539
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		13.151.612	16.621.468	(3.469.856)
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Pi		193.794.068	32.115.268	161.678.800
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	0	-
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	29	0	0	-
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		32.099.445	32.115.268	(15.823)
5366	Amortización de Activos Intangibles		0	0	-
5368	Provision Litigios y Demandas		161.694.623	0	161.694.623
EXCEDENTE OPERACIONAL			-2.625.595.093	-822.481.149	(1.803.113.944)
44	Transferencias y Subvencioesn		2.842.318.338	790.837.399	2.051.480.939
4430	Subvenciones	28	2.842.318.338	790.837.399	2.051.480.939
48	Otros Ingresos		34.727.754	107.345.162	(72.617.408)
4802	Financieros	28	5.712.096	9.343.514	(3.631.418)
4808	Ingresos Diversos		29.015.659	90.481.906	(61.466.247)
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor		0	7.519.743	(7.519.743)
58	Otros Gastos		56.276.759	33.193.814	23.082.946
5802	Comisiones	29	4.577.950	3.764.296	813.655
5804	Financieros		51.696.591	14.905.681	36.790.910
5890	Gastos Diversos		2.218	14.523.837	(14.521.619)
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios		0	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			195.174.240	42.507.598	152.666.642

Claudia Maria Castrillon Zapata
Representante Legal

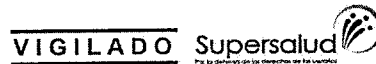
Luis Hernando Mazo Posada
Subgerente administrativo

Angie Katherin Pachon Cabrera
Revisor Fiscal
Por delegación de KRESTON RM S.A
TP 191153-T
Ver certificación adjunta No. CER-5126-25

Luis Eduardo David Betancur
Contador Público
TP 279142-T



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA-ANTIOQUIA
NIT: 890.980.727-9
ANALISIS FINANCIERO
AL 31 DE JULIO DE 2025



Julio 2025	Julio 2024
------------	------------

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	42,38%	30,72%
+ Gastos Operacionales	2.600.514.438	1.828.207.775
+ Gastos no Operacionales	56.276.759	33.193.814
/ Ingresos Operacionales	6.269.669.228	6.058.334.760
Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	141,88%	113,58%
+ Costo de Ventas	6.294.749.883	5.052.608.134
+ Gastos Operacionales	2.600.514.438	1.828.207.775
/ Ingresos Operacionales	6.269.669.228	6.058.334.760
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	0,81	0,67
+ Activo Corriente	4.762.765.275	2.332.245.102
/ Pasivo Corriente	5.881.350.392	3.455.406.134
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	0,37	0,03
+ Efectivo	2.150.563.712	109.969.756
/ Pasivo Corriente	5.881.350.392	3.455.406.134
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		
3. PRUEBA ACIDA	0,77	0,63
+ Activo Corriente	4.762.765.275	2.332.245.102
- Inventarios	221.977.497	170.244.455
/ Pasivo Corriente	5.881.350.392	3.455.406.134
Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.		
4. ROTACION DE CARTERA	1,88	2,30
+ Ingresos Operacionales	6.269.669.228	6.058.334.760
/ Cartera Cliente	3.337.339.197	2.635.048.422
Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.		
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	191,63	156,58
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1,88	2,30
Indica el número de días de la cartera		
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	12,70	12,13
+ Inventario	221.977.497	170.244.455
/ Costo De Ventas	6.294.749.883	5.052.608.134
* Dias Del Periodo	360	360
Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.		
7. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,31	0,35
+ Ingresos operacionales	6.269.669.228	6.058.334.760
/ Activo Total	20.086.773.325	17.101.045.382
Indica el número de veces que ha rotado el activo total.		
8. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1,32	2,60
+ Ingresos operacionales	6.269.669.228	6.058.334.760
/ Activo Corriente	4.762.765.275	2.332.245.102
Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.		
9. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,44	0,43
+ Ingresos operacionales	6.269.669.228	6.058.334.760
/ Propiedad, Planta y Equipo	14.179.807.887	14.016.949.817
Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.		
10. ROTACION DE PASIVOS	1,42	1,74
+ Gastos Y Costos Operacionales	8.895.264.321	6.880.815.909
/ Pasivo	6.269.579.203	3.960.148.360
Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado		
11. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	253,74	207,19
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion	1,42	1,74
Indica los días para pagar		

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-0,40%	16,60%
+ Excedente O Déficit Operacional	-25.080.655	1.005.726.626
/ Ingresos Operacionales	6.269.669.228	6.058.334.760
Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales		
2. MARGEN NETO	3,11%	0,70%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	195.174.240	42.507.598
/ Ingresos Operacionales	6.269.669.228	6.058.334.760
Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales		
3. RENDIMIENTO DEL PATR Por delegación de KRESTON RM S.A		0,32%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	195.174.240	42.507.598
/ Total Patrin Ver certificación adjunta No. CER-4973-25	13.817.194.122	13.140.897.022
Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa		
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	0,97%	0,25%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	195.174.240	42.507.598
/ Total Activo	20.086.773.325	17.101.045.382
Indica el rendimiento total de la Empresa.		

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS

+ Pasivo Total

/ Total Activo

31,21%
6.269.579.203
20.086.773.32523,16%
3.960.148.360
17.101.045.382

Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.

2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO

+ Pasivo Total

/ Patrimonio

45,38%
6.269.579.203
13.817.194.12230,14%
3.960.148.360
13.140.897.022

Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

3. ENDEUDAMIENTO LABORAL

+ Obligaciones Laborales

/ Total Activo

6,96%
1.397.148.954
20.086.773.3258,86%
1.515.154.241
17.101.045.382

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

4. CARGA LABORAL

+ Obligaciones Laborales

/ Patrimonio

10,11%
1.397.148.954
13.817.194.12211,53%
1.515.154.241
13.140.897.022

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