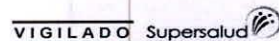




E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA-ANTIOQUIA
NIT: 890.980.727-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Presentación por cuentas)
(Cifras en Pesos Colombianos)



Código	Nota	Año 2025	Año 2024	Variación Absoluta \$	Código	Nota	Año 2025	Año 2024	Variación Absoluta \$
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo					23 Préstamos por Pagar				
1105 Caja	5	2.150.060.992	72.203.179	2.077.857.813	2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	8	0	0	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		6.437.317	5.879.575	557.742			0	0	-
1132 Efectivo de Uso Restringido		2.143.546.782	86.246.711	2.077.300.071			2.305.793.173	1.968.068.630	337.724.543
		76.893	76.893	-			664.570.810	377.782.753	286.788.057
12 Inversiones e Instrumentos Derivados							25.932.112	83.708.294	(57.776.182)
1224 Inversiones de Administración de Liquidez a Cos	6	0	0	0			30.562.084	28.852.812	1.709.272
		0	0	0			0	0	-
13 Cuentas por Cobrar							18.852.805	27.393.840	(8.541.035)
1319 Prestación de Servicios de Salud	7	2.346.345.712	2.107.371.722	238.973.991			0	0	-
1324 Subvenciones por Cobrar		2.124.700.359	2.028.500.674	96.199.685			364.333.585	185.203.968	179.129.617
1384 Otras Cuentas por Cobrar		0	0	-			1.201.541.777	1.265.126.963	(63.585.187)
		221.645.353	78.871.048	142.774.305			1.022.924.586	990.370.893	32.553.693
14 Préstamos por Cobrar							1.022.924.586	990.370.893	32.553.693
1415 Préstamos Concedidos	8	26.162.335	13.531.184	12.631.151			0	0	0
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar		26.162.335	13.531.184	12.631.151			0	0	0
		0	0	-			2.134.535.400	296.710.854	1.837.824.546
15 Inventarios							0	0	-
1514 Materiales y Suministros	9	255.501.427	178.203.059	77.298.368			0	0	-
		255.501.427	178.203.059	77.298.368			0	0	-
19 Otros Activos							0	296.633.961	(296.633.961)
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16	122.634.677	103.895.183	18.739.494			0	76.893	(76.893)
1906 Avances y Anticipos entregados		29.664.226	27.592.780	2.071.446			2.134.535.400	0	2.134.535.400
1906 Avances y Anticipos entregados		0	0	-					
1986 Activos diferidos		92.970.451	76.302.403	16.668.048					
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
12 Inversiones e Instrumentos Derivados					25 Beneficios a los Empleados				
1222 Inversiones de Administración de Liquidez al Cor	6	63.779.752	58.085.752	5.694.000	2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	22	388.228.811	504.742.226	-116.513.415
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Cor		0	0	-	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones		5.582.294	122.095.709	(116.513.415)
		63.779.752	58.085.752	5.694.000			382.646.517	382.646.517	-
13 Cuentas por Cobrar							0	0	0
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	7	1.008.205.750	650.360.653	357.845.097			0	0	-
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		1.236.722.401	861.528.436	375.193.965			0	0	-
		-228.516.651	-211.167.783	(17.348.868)					
16 Propiedades, Planta y Equipo									
1605 Terrenos		14.110.729.897	13.966.920.959	143.808.938					
1635 Bienes muebles en bodega		10.300.575.400	10.300.575.400	-					
1640 Edificaciones		333.140.957	650.123.301	(316.982.344)					
1645 Plantas y Ductos		2.867.573.305	2.867.573.305	-					
1655 Maquinaria y Equipo		342.409.139	342.409.139	-					
1660 Equipo Médico y Científico	10	5.797.000	5.797.000	-					
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		1.553.375.996	1.180.479.703	372.896.293					
1670 Equipos de Comunic. y Computación		808.655.652	433.182.273	375.473.379					
1675 Equipo de Transporte		487.420.082	471.146.751	16.273.331					
1680 Equipo comedor, cocina y despensa		673.026.999	673.026.999	-					
1685 Depreciación Acumulada		0	0	-					
		-3.261.244.633	-2.957.392.912	(303.851.721)					
19 Otros Activos									
1904 Planes activos beneficios a empleados lp		0	7.702.996	-7.702.996					
1970 Intangibles	14	0	0	-					
1975 Amortización Acumulada de Intangibles		127.362.128	124.794.460	2.567.668					
		-127.362.128	-117.091.464	(10.270.664)					
TOTAL ACTIVO					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
20.083.420.542					20.083.420.542				
17.158.274.687					17.158.274.687				
2.925.145.855					2.925.145.855				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
83 Deudoras de Control	26	0	0	0	91 Acreedoras de Control	26	0	0	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
		-502.439.913	-502.439.913	0			-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-4973-25

Luis Hernando 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 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)
(Presentación por cuentas)

VIGILADO



Codigo	Conceptos	Nota	Año 2025	Año 2024	Variación Absoluta \$
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES			5.620.614.238	5.082.618.870	537.995.367
43	Venta de Servicios	28	5.620.614.238	5.082.618.870	537.995.367
4312	Servicios de Salud		5.620.614.238	5.082.618.870	
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de		0	0	
Costos de Ventas			4.901.502.873	4.138.597.632	762.905.241
6310	Servicios de Salud	30	4.901.502.873	4.138.597.632	762.905.241
UTILIDAD BRUTA			719.111.365	944.021.239	(224.909.874)
GASTOS OPERACIONALES			2.183.384.154	1.545.389.893	637.994.261
51	De Administración y Operación		1.994.264.613	1.517.949.152	476.315.461
5101	Sueldos y Salarios		483.859.635	519.057.674	(35.198.039)
5102	Contribuciones Imputadas		21.899.529	20.645.229	1.254.300
5103	Contribuciones Efectivas		113.039.769	174.507.105	(61.467.336)
5104	Aportes Sobre la Nomina	29	20.822.102	27.138.372	(6.316.270)
5107	Prestaciones Sociales		208.776.594	199.999.966	8.776.628
5108	Gastos de Personal Diversos		395.834.204	254.118.393	141.715.811
5111	Generales		736.881.168	313.287.400	423.593.768
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		13.151.612	9.195.013	3.956.599
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y P		189.119.541	27.440.741	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		27.424.918	27.440.741	(15.823)
5366	Amortización de Activos Intangibles		0	0	-
5368	Provision Litigios y Demandas		161.694.623	0	161.694.623
EXCEDENTE OPERACIONAL			-1.464.272.789	-601.368.654	(862.904.135)
44	Transferencias y Subvencioesn		2.098.467.955	790.837.399	1.307.630.556
4430	Subvenciones	28	2.098.467.955	790.837.399	1.307.630.556
48	Otros Ingresos		31.306.769	93.922.918	(62.616.149)
4802	Financieros	28	4.565.660	9.096.410	(4.530.749)
4808	Ingresos Diversos		26.741.109	77.319.083	(50.577.974)
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor		0	7.507.426	(7.507.426)
58	Otros Gastos		55.583.245	32.579.002	23.004.242
5802	Comisiones	29	3.885.161	3.267.025	618.136
5804	Financieros		51.696.591	14.788.636	36.907.955
5890	Gastos Diversos		1.493	14.523.341	(14.521.848)
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios		0	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			609.918.691	250.812.660	359.106.030

Claudia Maria Castrillon Zapata
Representante Legal

Angie Katherin Pachon Cabrera
Revisor Fiscal

Luis Hernando 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
ANÁLISIS FINANCIERO
AL 30 DE JUNIO DE 2025



	Junio 2025	Junio 2024
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	39,83%	31,05%
+ Gastos Operacionales	2.183.384.154	1.545.389.893
+ Gastos no Operacionales	55.583.245	32.579.002
/ Ingresos Operacionales	5.620.614.238	5.082.618.870
Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	126,05%	111,83%
+ Costo de Ventas	4.901.502.873	4.138.597.632
+ Gastos Operacionales	2.183.384.154	1.545.389.893
/ Ingresos Operacionales	5.620.614.238	5.082.618.870
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	0,90	0,76
+ Activo Corriente	4.900.705.143	2.475.204.327
/ Pasivo Corriente	5.463.253.159	3.255.150.377
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	0,39	0,02
+ Efectivo	2.150.060.992	72.203.179
/ Pasivo Corriente	5.463.253.159	3.255.150.377
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	0,85	0,71
+ Activo Corriente	4.900.705.143	2.475.204.327
- Inventarios	255.501.427	178.203.059
/ Pasivo Corriente	5.463.253.159	3.255.150.377
Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.		
4. ROTACION DE CARTERA	1,68	1,84
+ Ingresos Operacionales	5.620.614.238	5.082.618.870
/ Cartera Cliente	3.354.551.463	2.757.732.375
Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.		
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	214,86	195,33
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1,68	1,84
Indica el número de días de la cartera		
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	18,77	15,50
+ Inventario	255.501.427	178.203.059
/ Costo De Ventas	4.901.502.873	4.138.597.632
* Dias Del Periodo	360	360
Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.		
7. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,28	0,30
+ Ingresos operacionales	5.620.614.238	5.082.618.870
/ Activo Total	20.083.420.542	17.158.274.687
Indica el número de veces que ha rotado el activo total.		
8. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1,15	2,05
+ Ingresos operacionales	5.620.614.238	5.082.618.870
/ Activo Corriente	4.900.705.143	2.475.204.327
Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.		
9. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,40	0,36
+ Ingresos operacionales	5.620.614.238	5.082.618.870
/ Propiedad, Planta y Equipo	14.110.729.897	13.966.920.959
Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.		
10. ROTACION DE PASIVOS	1,21	1,51
+ Gastos Y Costos Operacionales	7.084.887.027	5.683.987.525
/ Pasivo	5.851.481.970	3.759.892.603
Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el período analizado		
11. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	297,33	238,14
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion	1,21	1,51
Indica los días para pagar		
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD		
1. MARGEN OPERACIONAL	12,79%	18,57%
+ Excedente O Déficit Operacional	719.111.365	944.021.239
/ Ingresos Operacionales	5.620.614.238	5.082.618.870
Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales		
2. MARGEN NETO	10,85%	4,93%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	609.918.691	250.812.660
/ Ingresos Operacionales	5.620.614.238	5.082.618.870
Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales		
3. RENDIMIENTO DEL PATR Por delegación de KRESTON RM S.A		1,87%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	609.918.691	250.812.660
/ Total Patrin Ver certificación adjunta No. CER-4973-25	14.231.938.572	13.398.382.084
Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa		
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	3,04%	1,46%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	609.918.691	250.812.660
/ Total Activo	20.083.420.542	17.158.274.687
Indica el rendimiento total de la Empresa.		
D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)		
1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	29,14%	21,91%

+ Pasivo Total	5,851,481.970	3,759,892.603
/ Total Activo	20,083,420.542	17,158,274.687
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.		
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	41,12%	28,06%
+ Pasivo Total	5,851,481.970	3,759,892.603
/ Patrimonio	14,231,938.572	13,398,382.084
Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.		
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	7,03%	8,71%
+ Obligaciones Laborales	1,411,153.397	1,495,113.119
/ Total Activo	20,083,420.542	17,158,274.687
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas		
4. CARGA LABORAL	9,92%	11,16%
+ Obligaciones Laborales	1,411,153.397	1,495,113.119
/ Patrimonio	14,231,938.572	13,398,382.084
Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.		