



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

VIGILADO Supersalud

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	2,335,624.969	60.909.882	2.274.715.087	2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	8	0	0	-
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		8.127.716	5.497.813	2.629.903			0	0	-
1132 Efectivo de Uso Restringido		2,327.420.360	55.335.176	2.272.085.184			2,433.808.326	2.028.442.812	405.365.514
		76.893	76.893	-			767.743.117	475.831.720	291.911.398
12 Inversiones e Instrumentos Derivados							27.531.926	27.151.555	380.371
1224 Inversiones de Administración de Liquidez a Cos	6	0	0	0			31.104.268	31.676.043	(571.775)
		0	0	0			0	0	-
13 Cuentas por Cobrar							19.244.746	9.371.072	9.873.674
1319 Prestación de Servicios de Salud	7	2,153.347.312	1,857.714.312	295.633.001			0	0	-
1324 Subvenciones por Cobrar		1,995.074.019	1,780.472.043	214.601.976			364.333.585	185.203.968	179.129.617
1384 Otras Cuentas por Cobrar		0	0	-			1,223.850.684	1,299.208.455	(75.357.771)
		158.273.293	77.242.269	81.031.024			948.503.248	981.798.367	-33.295.119
14 Préstamos por Cobrar							948.503.248	981.798.367	(33.295.119)
1415 Préstamos Concedidos	8	17.771.426	8.507.144	9.264.282			0	0	0
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar		0	0	-			0	0	0
		0	0	-			1,990.061.100	296.710.854	1.693.350.246
15 Inventarios							0	0	-
1514 Materiales y Suministros	9	269.082.297	196.070.361	73.011.936			0	0	-
		269.082.297	196.070.361	73.011.936			0	0	-
19 Otros Activos							0	296.633.961	(296.633.961)
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16	127.852.363	104.456.430	23.395.932			0	76.893	(76.893)
1906 Avances y Anticipos entregados		29.220.498	35.625.711	(6.405.214)			1,990.061.100	0	1,990.061.100
1986 Activos diferidos		0	0	-			388.228.811	504.742.226	-116.513.415
		98.631.865	68.830.719	29.801.146			388.228.811	504.742.226	-116.513.415
NO CORRIENTE							5.582.294	122.095.708	(116.513.415)
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		63.779.752	58.085.752	5.694.000			382.646.517	382.646.517	-
1222 Inversiones de Administración de Liquidez al Cor	6	0	0	-			0	0	0
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Cor		63.779.752	58.085.752	5.694.000			0	0	-
		0	0	-			0	0	-
13 Cuentas por Cobrar							0	0	0
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	7	967.830.984	606.611.215	361.219.769			0	0	-
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		1,196.347.635	817.778.998	378.568.637			0	0	-
		-228.516.651	-211.167.783	(17.348.868)			14,314,600,987	12,921,426,907	1,393,174,080
16 Propiedades, Planta y Equipo							14,314,600,987	12,921,426,907	1,393,174,080
1605 Terrenos		14,139,913,369	13,832,421,158	307,492,211			12,867,133,597	12,867,133,597	-
1635 Bienes muebles en bodega		10,300,575,400	10,300,575,400	-			754,886,284	280,435,826	474,450,458
1640 Edificaciones		383,452,533	957,886,840	(574,434,307)			692,581,105	-226,142,516	918,723,621
1645 Plantas y Ductos		2,867,573,305	2,867,573,305	-			0	0	-
1655 Maquinaria y Equipo		342,409,139	342,409,139	-			0	0	-
1660 Equipo Médico y Científico	10	5,797,000	5,797,000	-			0	0	-
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		1,503,064,420	872,716,164	630,348,256			0	0	-
1670 Equipos de Comunic. y Computación		808,655,652	276,622,736	532,032,916			0	0	-
1675 Equipo de Transporte		487,420,082	471,146,751	16,273,331			0	0	-
1680 Equipo comedor, cocina y despensa		673,026,999	673,026,999	-			0	0	-
1685 Depreciación Acumulada		0	0	-			0	0	-
		-3,232,061,161	-2,935,333,176	(296,727,985)			0	0	-
19 Otros Activos							0	0	-
1904 Planes activos beneficios a empleados lp		0	8,344,913	-8,344,913			0	0	-
1970 Intangibles	14	0	0	-			0	0	-
1975 Amortización Acumulada de Intangibles		127,362,128	125,436,377	1,925,751			0	0	-
		-127,362,128	-117,091,464	(10,270,664)			0	0	-
TOTAL ACTIVO					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
20,075,202,472 16,733,121,167 3,342,081,305					20,075,202,472 16,733,121,167 3,342,081,305				
Cuentas de Orden Deudoras					Cuentas de Orden Acreedoras				
83 Deudoras de Control	26	0	0	0	26 Acreedoras de Control	26	0	0	0
89 Deudoras por contra (Cr)		502,439,913	502,439,913	0	26 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

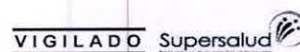
Angie Katherin Pachon Cabrera
Revisor Fiscal
Por delegación de KRESTON RM S.A
TP 191153-T
Ver certificación adjunta No. CER-4973-25

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 31 DE MAYO DE 2025**
(Cifras en Pesos Colombianos)
(Presentación por cuentas)



Codigo	Conceptos	Nota	Año 2025	Año 2024	Variacion Absoluta \$
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES			4.639.001.186	3.980.660.291	658.340.894
43	Venta de Servicios	28	4.639.001.186	3.980.660.291	658.340.894
4312	Servicios de Salud		4.639.001.186	3.980.660.291	
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de		0	0	
Costos de Ventas			4.042.325.208	3.334.629.599	707.695.608
6310	Servicios de Salud	30	4.042.325.208	3.334.629.599	707.695.608
UTILIDAD BRUTA			596.675.978	646.030.692	(49.354.714)
GASTOS OPERACIONALES			1.779.005.108	1.172.181.145	606.823.963
51	De Administración y Operación		1.594.382.311	1.149.237.148	445.145.163
5101	Sueldos y Salarios		399.398.756	430.092.397	(30.693.641)
5102	Contribuciones Imputadas		17.460.928	13.421.748	4.039.180
5103	Contribuciones Efectivas		94.222.798	103.770.581	(9.547.783)
5104	Aportes Sobre la Nomina	29	16.521.805	17.985.109	(1.463.304)
5107	Prestaciones Sociales		173.478.989	155.549.959	17.929.030
5108	Gastos de Personal Diversos		355.616.677	208.855.614	146.761.063
5111	Generales		524.530.746	219.561.740	304.969.006
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		13.151.612	0	13.151.612
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y P		184.622.797	22.943.997	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		22.928.174	22.943.997	(15.823)
5366	Amortización de Activos Intangibles		0	0	-
5368	Provision Litigios y Demandas		161.694.623	0	161.694.623
EXCEDENTE OPERACIONAL			-1.182.329.130	-526.150.453	(656.178.677)
44	Transferencias y Subvencioesn		1.902.017.681	246.881.026	1.655.136.655
4430	Subvenciones	28	1.902.017.681	246.881.026	1.655.136.655
48	Otros Ingresos		27.997.433	84.477.916	(56.480.483)
4802	Financieros	28	3.809.361	8.184.828	(4.375.467)
4808	Ingresos Diversos		24.188.072	68.785.662	(44.597.591)
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor		0	7.507.426	(7.507.426)
58	Otros Gastos		55.104.879	31.351.005	23.753.874
5802	Comisiones		3.412.645	2.638.392	774.253
5804	Financieros	29	51.691.011	14.190.639	37.500.372
5890	Gastos Diversos		1.223	14.521.974	(14.520.751)
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios		0	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			692.581.105	-226.142.516	918.723.621

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-4973-25

Luis Eduardo David Betancur
Contador Público
TP 279142-T

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	39,54%	30,23%
+ Gastos Operacionales	1.779.005.108	1.172.181.145
+ Gastos no Operacionales	55.104.879	31.351.005
/ Ingresos Operacionales	4.639.001.186	3.980.660.291
Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	125,49%	113,22%
+ Costo de Ventas	4.042.325.208	3.334.629.599
+ Gastos Operacionales	1.779.005.108	1.172.181.145
/ Ingresos Operacionales	4.639.001.186	3.980.660.291
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	0,91	0,67
+ Activo Corriente	4.903.678.367	2.227.658.129
/ Pasivo Corriente	5.372.372.674	3.306.952.034
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	0,02
+ Efectivo	2.335.624.969	60.909.882
/ Pasivo Corriente	5.372.372.674	3.306.952.034
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	0,86	0,61
+ Activo Corriente	4.903.678.367	2.227.658.129
- Inventarios	269.082.297	196.070.361
/ Pasivo Corriente	5.372.372.674	3.306.952.034
Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.		
4. ROTACION DE CARTERA	1,49	1,62
+ Ingresos Operacionales	4.639.001.186	3.980.660.291
/ Cartera Cliente	3.121.178.297	2.464.325.527
Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.		
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	242,21	222,87
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1,49	1,62
Indica el número de días de la cartera		
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	23,96	21,17
+ Inventario	269.082.297	196.070.361
/ Costo De Ventas	4.042.325.208	3.334.629.599
* Dias Del Periodo	360	360
Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.		
7. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,23	0,24
+ Ingresos operacionales	4.639.001.186	3.980.660.291
/ Activo Total	20.075.202.472	16.733.121.167
Indica el número de veces que ha rotado el activo total.		
8. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,95	1,79
+ Ingresos operacionales	4.639.001.186	3.980.660.291
/ Activo Corriente	4.903.678.367	2.227.658.129
Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.		
9. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,33	0,29
+ Ingresos operacionales	4.639.001.186	3.980.660.291
/ Propiedad, Planta y Equipo	14.139.913.369	13.832.421.158
Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.		
10. ROTACION DE PASIVOS	1,01	1,18
+ Gastos Y Costos Operacionales	5.821.330.316	4.506.810.745
/ Pasivo	5.760.601.485	3.811.694.260
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	356,24	304,47
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion	1,01	1,18
Indica los días para pagar		

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	12,86%	16,23%
+ Excedente O Déficit Operacional	596.675.978	646.030.692
/ Ingresos Operacionales	4.639.001.186	3.980.660.291
Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales		
2. MARGEN NETO	14,93%	-5,68%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	692.581.105	-226.142.516
/ Ingresos Operacionales	4.639.001.186	3.980.660.291
Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales		
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	4,84%	-1,75%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	692.581.105	-226.142.516
/ Total Patrimonio	14.314.600.987	12.921.426.907
Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa		
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	3,45%	-1,35%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	692.581.105	-226.142.516
/ Total Activo	20.075.202.472	16.733.121.167
Indica el rendimiento total de la Empresa.		

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	28,70%	22,78%
--------------------------------------	---------------	---------------

+ Pasivo Total	5,760.601.485	3.811.694.260
/ Total Activo	20.075.202.472	16.733.121.167
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.		
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	40,24%	29,50%
+ Pasivo Total	5,760.601.485	3.811.694.260
/ Patrimonio	14.314.600.987	12.921.426.907
Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.		
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	6,66%	8,88%
+ Obligaciones Laborales	1.336.732.059	1.486.540.593
/ Total Activo	20.075.202.472	16.733.121.167
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas		
4. CARGA LABORAL	9,34%	11,50%
+ Obligaciones Laborales	1.336.732.059	1.486.540.593
/ Patrimonio	14.314.600.987	12.921.426.907
Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.		