



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA-ANTIOQUIA
NIT: 890.980.727-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 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				
		6.746.458.180	2.762.767.839	3.983.690.341			7.285.952.265	3.588.063.308	3.697.888.957
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	4.414.927.931	86.378.881	4.328.549.050	23 Préstamos por Pagar	8	333.333.333	0	333.333.333
1105 Caja		6.221.973	5.773.162	448.811	2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		333.333.333	0	333.333.333
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		4.408.629.065	80.528.826	4.328.100.239					
1132 Efectivo de Uso Restringido		76.893	76.893	-	24 Cuentas Por Pagar		2.304.667.746	2.104.616.683	200.051.063
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		0	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		714.875.297	558.279.470	156.595.827
1224 Inversiones de Administración de Liquidez a Cos	6	0	0	0	2407 Recursos a Favor de Terceros		34.074.171	132.292.227	(98.218.056)
13 Cuentas por Cobrar	7	2.072.648.047	2.376.475.743	-303.827.695	2424 Descuentos de Nómina	21	28.600.372	31.637.679	(3.037.307)
1319 Prestación de Servicios de Salud		1.976.962.588	2.342.291.397	(365.328.809)	2426 Otros Gastos Financieros Por Pagar		0	0	-
1324 Subvenciones por Cobrar		0	0	-	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		25.776.673	20.892.284	4.884.389
1384 Otras Cuentas por Cobrar		95.685.459	34.184.346	61.501.113	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0	-
14 Préstamos por Cobrar	8	20.864.934	4.882.429	15.982.505	2460 Créditos Judiciales		132.333.585	194.947.467	(62.613.882)
1415 Préstamos Concedidos		20.864.934	4.882.429	15.982.505	2490 Otras Cuentas por Pagar		1.369.007.648	1.166.567.556	202.440.091
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar		0	0	-	25 Beneficios a los Empleados	22	1.236.779.907	1.186.735.771	50.044.136
15 Inventarios	9	176.205.797	234.026.648	-57.820.851	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		1.236.779.907	1.186.735.771	50.044.136
1514 Materiales y Suministros		176.205.797	234.026.648	(57.820.851)	27 Provisiones	23	0	0	0
19 Otros Activos.	16	61.811.470	61.004.138	807.332	2701 Litigios y Demandas		0	0	0
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		31.759.905	28.684.408	3.075.497	29 Otros Pasivos	24	3.411.171.279	296.710.854	3.114.460.425
1906 Avances y Anticipos entregados		0	0	-	2901 Avances y Anticipos Recibidos		0	0	-
1986 Activos diferidos		30.051.565	32.319.730	(2.268.165)	2902 Recursos Recibidos en Administración		0	0	-
NO CORRIENTE					2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		0	296.633.961	(296.633.961)
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		63.779.752	58.085.752	5.694.000	2903 Depósitos Recibidos En Garantía		0	76.893	(76.893)
1222 Inversiones de Administración de Liquidez al Cor	6	0	0	-	2990 Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas		3.411.171.279	0	3.411.171.279
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Cor		63.779.752	58.085.752	5.694.000	25 Beneficios a los Empleados	22	388.228.811	504.742.226	-116.513.415
13 Cuentas por Cobrar	7	1.248.380.842	740.247.081	508.133.761	2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		5.582.294	122.065.709	(116.513.415)
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		1.476.897.493	945.918.536	530.978.957	2514 Beneficios Posempleo - Pensiones		382.646.517	382.646.517	-
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-228.516.651	-205.671.455	(22.845.196)	27 Provisiones	23	0	0	0
16 Propiedades, Planta y Equipo		14.177.547.729	13.949.359.646	228.188.083	2701 Litigios y Demandas		0	0	-
1605 Terrenos		10.300.575.400	10.300.575.400	-	TOTAL PASIVO				
1635 Bienes muebles en bodega		223.984.148	631.141.122	(407.156.974)			7.674.181.076	4.092.805.534	3.581.375.542
1640 Edificaciones		2.867.573.305	2.867.573.305	-	3 PATRIMONIO				
1645 Plantas y Ductos		342.409.139	342.409.139	-			14.561.985.427	13.422.790.112	1.139.195.315
1655 Maquinaria y Equipo	10	5.797.000	5.797.000	-	32 Patrimonio de las Empresas		14.561.985.427	13.422.790.112	1.139.195.315
1660 Equipo Médico y Científico.		1.844.006.804	1.204.461.881	639.544.923	3208 Capital Fiscal		12.867.133.597	12.867.133.597	-
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		820.317.652	507.573.601	312.744.051	3225 Resultado de ejercicios anteriores	27	754.886.284	231.255.826	523.630.458
1670 Equipos de Comunic. y Computación.		487.420.082	471.146.751	16.273.331	3230 Resultados del ejercicio		939.965.545	324.400.688	615.564.857
1675 Equipo de Transporte		673.026.999	673.026.999	-	3271 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración		0	0	-
1680 Equipo comedor, cocina y despensa		0	0	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
1685 Depreciación Acumulada		-3.387.562.800	-3.054.345.552	(333.217.248)			22.236.166.503	17.515.595.646	4.720.570.857
19 Otros Activos.		0	5.135.328	-5.135.328	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
1904 Planos activos beneficios a empleados Ip		0	0	-			0	0	0
1970 Intangibles.	14	0	122.226.792	(122.226.792)	83 Deudoras de Control	26	-207.325.134	-207.325.134	0
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.		0	-117.091.464	117.091.464	89 Deudoras por contra (Cr)		-207.325.134	-207.325.134	0
TOTAL ACTIVO					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
		22.236.166.503	17.515.595.646	4.720.570.857			0	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					91 Acreedoras de Control	26	-207.325.134	-207.325.134	0
83 Deudoras de Control	26	-207.325.134	-207.325.134	0	99 Acreedoras por contra (Cr)		207.325.134	207.325.134	0
89 Deudoras 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-0001-26

Luis Hernando Mazo Posada
Subgerente administrativo

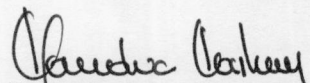
Luis Eduardo David Betancur
Contador Público
TP 279142-T

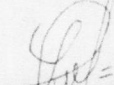


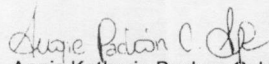
**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA-ANTIOQUIA**
NIT: 890.980.727-9
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
(Cifras en Pesos Colombianos)
(Presentación por cuentas)

VIGILADO Supersalud 

Codigo	Conceptos	Nota	Año 2025	Año 2024	Variacion Absoluta \$
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES			9.661.704.065	9.387.779.140	273.924.925
43	Venta de Servicios	28	9.661.704.065	9.387.779.140	273.924.925
4312	Servicios de Salud		9.661.704.065	9.387.779.140	
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de		0	0	
Costos de Ventas			8.989.041.195	7.513.345.593	1.475.695.602
6310	Servicios de Salud	30	8.989.041.195	7.513.345.593	1.475.695.602
UTILIDAD BRUTA			672.662.870	1.874.433.547	(1.201.770.676)
GASTOS OPERACIONALES			3.728.042.801	2.803.590.237	924.452.564
51	De Administración y Operación		3.484.691.831	2.744.849.768	739.842.063
5101	Sueldos y Salarios		809.435.115	865.108.691	(55.673.576)
5102	Contribuciones Imputadas		35.025.321	41.498.767	(6.473.446)
5103	Contribuciones Efectivas		194.516.689	275.484.155	(80.967.466)
5104	Aportes Sobre la Nomina	29	40.641.960	61.552.154	(20.910.194)
5107	Prestaciones Sociales		348.091.635	314.175.560	33.916.075
5108	Gastos de Personal Diversos		892.374.410	521.976.431	370.397.979
5111	Generales		1.141.693.999	647.815.548	493.878.451
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		22.912.702	17.238.462	5.674.240
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y P		243.350.970	58.740.469	184.610.501
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		45.856.347	45.872.170	(15.823)
5366	Amortización de Activos Intangibles		0	0	-
5368	Provision Litigios y Demandas		197.494.623	12.868.299	184.626.324
EXCEDENTE OPERACIONAL			-3.055.379.931	-929.156.690	(2.126.223.241)
44	Transferencias y Subvenciones		4.944.370.030	1.166.987.077	3.777.382.953
4430	Subvenciones	28	4.944.370.030	1.166.987.077	3.777.382.953
48	Otros Ingresos		43.121.735	124.396.848	(81.275.113)
4802	Financieros	28	8.231.843	10.742.505	(2.510.661)
4808	Ingresos Diversos		34.889.892	100.650.589	(65.760.698)
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor		0	13.003.754	(13.003.754)
58	Otros Gastos		992.146.289	37.826.546	954.319.743
5802	Comisiones		5.908.058	5.580.241	327.817
5804	Financieros	29	66.705.877	17.725.029	48.980.848
5890	Gastos Diversos		919.532.354	14.521.277	905.011.077
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios		0	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			939.965.545	324.400.688	615.564.857


Claudia Maria Castrillon Zapata
Representante Legal


Luis Hernando Mazo Posada
Subgerente administrativo

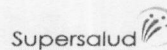

Angie Katherin Pachon Cabrera
Revisor Fiscal
Por delegación de KRESTON RM S.A
TP 191153-T
Ver certificación adjunta No. CER-0001-26


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 OCTUBRE DE 2025

VIGILADO



	Octubre 2025	Octubre 2024
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	48,85%	30,27%
+ Gastos Operacionales	3.728.042.801	2.803.590.237
+ Gastos no Operacionales	992.146.289	37.826.546
/ Ingresos Operacionales	9.661.704.065	9.387.779.140
Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	131,62%	109,90%
+ Costo de Ventas	8.989.041.195	7.513.345.593
+ Gastos Operacionales	3.728.042.801	2.803.590.237
/ Ingresos Operacionales	9.661.704.065	9.387.779.140
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	0,93	0,77
+ Activo Corriente	6.746.458.180	2.762.767.839
/ Pasivo Corriente	7.285.952.265	3.588.063.308
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	0,61	0,02
+ Efectivo	4.414.927.931	86.378.881
/ Pasivo Corriente	7.285.952.265	3.588.063.308
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	0,90	0,70
+ Activo Corriente	6.746.458.180	2.762.767.839
- Inventarios	176.205.797	234.026.648
/ Pasivo Corriente	7.285.952.265	3.588.063.308
Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.		
4. ROTACION DE CARTERA	2,91	3,01
+ Ingresos Operacionales	9.661.704.065	9.387.779.140
/ Cartera Cliente	3.321.028.889	3.116.722.824
Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.		
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	123,74	119,52
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	2,91	3,01
Indica el número de días de la cartera		
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	7,06	11,21
+ Inventario	176.205.797	234.026.648
/ Costo De Ventas	8.989.041.195	7.513.345.593
* Dias Del Periodo	360	360
Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.		
7. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,43	0,54
+ Ingresos operacionales	9.661.704.065	9.387.779.140
/ Activo Total	22.236.166.503	17.515.595.646
Indica el número de veces que ha rotado el activo total.		
8. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1,43	3,40
+ Ingresos operacionales	9.661.704.065	9.387.779.140
/ Activo Corriente	6.746.458.180	2.762.767.839
Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.		
9. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,68	0,67
+ Ingresos operacionales	9.661.704.065	9.387.779.140
/ Propiedad, Planta y Equipo	14.177.547.729	13.949.359.646
Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.		
10. ROTACION DE PASIVOS	1,66	2,52
+ Gastos Y Costos Operacionales	12.717.083.996	10.316.935.829
/ Pasivo	7.674.181.076	4.092.805.534
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	217,24	142,81
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion	1,66	2,52
Indica los días para pagar		
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD		
1. MARGEN OPERACIONAL	6,96%	19,97%
+ Excedente O Déficit Operacional	672.662.870	1.874.433.547
/ Ingresos Operacionales	9.661.704.065	9.387.779.140
Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales		
2. MARGEN NETO	9,73%	3,46%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	939.965.545	324.400.688
/ Ingresos Operacionales	9.661.704.065	9.387.779.140
Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales		
3. RENDIMIENTO DEL PATR Por delegación de KRESTON RM S.A		2,42%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	939.965.545	324.400.688
/ Total Patrin Ver certificación adjunta No. CER-4973-25	14.561.985.427	13.422.790.112
Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa		
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	4,23%	1,85%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	939.965.545	324.400.688
/ Total Activo	22.236.166.503	17.515.595.646
Indica el rendimiento total de la Empresa.		
D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)		
1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	34,51%	23,37%

+ Pasivo Total	7.674.181.076	4.092.805.534
/ Total Activo	22.236.166.503	17.515.595.646
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.		
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	52,70%	30,49%
+ Pasivo Total	7.674.181.076	4.092.805.534
/ Patrimonio	14.561.985.427	13.422.790.112
Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.		
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	7,31%	9,66%
+ Obligaciones Laborales	1.625.008.718	1.691.477.997
/ Total Activo	22.236.166.503	17.515.595.646
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas		
4. CARGA LABORAL	11,16%	12,60%
+ Obligaciones Laborales	1.625.008.718	1.691.477.997
/ Patrimonio	14.561.985.427	13.422.790.112
Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.		