

Carrera 16 # 11-01 Girardota - Antioquia - PBX: (604) 5607810



**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA-ANTIOQUIA**
NIT: 890.980.727-9
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**
(Cifras en Pesos Colombianos)
(Presentación por cuentas)

VIGILADO Supersalud

Codigo	Conceptos	Nota	Año 2025	Año 2024	Variacion Absoluta \$
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES			11.064.065.184	10.586.599.035	477.466.149
43	Venta de Servicios	28	11.064.065.184	10.586.599.035	477.466.149
4312	Servicios de Salud		11.064.065.184	10.586.599.035	
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de		0	0	
Costos de Ventas			10.000.063.714	8.417.083.968	1.582.979.745
6310	Servicios de Salud	30	10.000.063.714	8.417.083.968	1.582.979.745
UTILIDAD BRUTA			1.064.001.470	2.169.515.066	(1.105.513.596)
GASTOS OPERACIONALES			4.031.959.779	3.066.964.753	964.995.026
51	De Administración y Operación		3.784.112.055	3.016.595.839	767.516.216
5101	Sueldos y Salarios		879.125.285	950.595.333	(71.470.048)
5102	Contribuciones Imputadas		37.872.321	42.954.859	(5.082.538)
5103	Contribuciones Efectivas		213.817.090	299.031.065	(85.213.975)
5104	Aportes Sobre la Nomina	29	44.344.585	61.552.154	(17.207.569)
5107	Prestaciones Sociales		374.064.802	341.863.068	32.201.734
5108	Gastos de Personal Diversos		994.384.195	603.061.949	391.322.246
5111	Generales		1.217.591.075	700.298.949	517.292.126
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		22.912.702	17.238.462	5.674.240
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y P		247.847.724	50.368.914	197.478.810
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		50.353.101	50.368.914	(15.813)
5366	Amortización de Activos Intangibles		0	0	-
5368	Provision Litigios y Demandas		197.494.623	0	197.494.623
EXCEDENTE OPERACIONAL			-2.967.958.309	-897.449.686	(2.070.508.623)
44	Transferencias y Subvenciones		5.142.013.041	1.166.987.077	3.975.025.964
4430	Subvenciones	28	5.142.013.041	1.166.987.077	3.975.025.964
48	Otros Ingresos		44.572.056	215.341.962	(170.769.907)
4802	Financieros	28	7.832.783	11.676.147	(3.843.364)
4808	Ingresos Diversos		36.739.273	190.662.062	(153.922.789)
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor		0	13.003.754	(13.003.754)
58	Otros Gastos		1.309.283.768	51.273.430	1.258.010.338
5802	Comisiones	29	6.379.345	6.158.713	220.631
5804	Financieros		160.261.599	17.725.029	142.536.570
5890	Gastos Diversos		1.142.642.825	27.389.688	1.115.253.137
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios		0	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			909.343.019	433.605.923	475.737.096

Claudia Maria Castrillon Zapata
Representante Legal

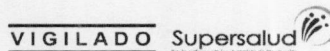
Luis Hernando Mazo Posada
Subgerente administrativo

Angie Katherin Pachon Cabrera
Revisor Fiscal
Por delegación de KRESTON RM S.A
TP 191153-T
Ver certificación adjunta No. CER-0010-26

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025



	Noviembre 2025	Noviembre 2024
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	48,28%	29,45%
+ Gastos Operacionales	4.031.959.779	3.066.964.753
+ Gastos no Operacionales	1.309.283.768	51.273.430
/ Ingresos Operacionales	11.064.065.184	10.586.599.035
Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	126,83%	108,48%
+ Costo de Ventas	10.000.063.714	8.417.083.968
+ Gastos Operacionales	4.031.959.779	3.066.964.753
/ Ingresos Operacionales	11.064.065.184	10.586.599.035
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	0,83	0,81
+ Activo Corriente	6.372.739.829	3.037.322.443
/ Pasivo Corriente	7.697.586.904	3.744.718.533
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	0,48	0,00
+ Efectivo	3.724.289.711	16.665.364
/ Pasivo Corriente	7.697.586.904	3.744.718.533
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	0,79	0,74
+ Activo Corriente	6.372.739.829	3.037.322.443
- Inventarios	265.283.690	254.349.024
/ Pasivo Corriente	7.697.586.904	3.744.718.533
Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.		
4. ROTACION DE CARTERA	3,08	3,05
+ Ingresos Operacionales	11.064.065.184	10.586.599.035
/ Cartera Cliente	3.590.280.912	3.470.789.122
Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.		
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	116,82	118,03
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	3,08	3,05
Indica el número de días de la cartera		
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	9,55	10,88
+ Inventario	265.283.690	254.349.024
/ Costo De Ventas	10.000.063.714	8.417.083.968
+ Dias Del Periodo	360	360
Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.		
7. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,49	0,60
+ Ingresos operacionales	11.064.065.184	10.586.599.035
/ Activo Total	22.617.178.616	17.781.456.106
Indica el número de veces que ha rotado el activo total.		
8. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1,74	3,49
+ Ingresos operacionales	11.064.065.184	10.586.599.035
/ Activo Corriente	6.372.739.829	3.037.322.443
Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.		
9. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,74	0,76
+ Ingresos operacionales	11.064.065.184	10.586.599.035
/ Propiedad, Planta y Equipo	14.911.415.133	13.925.768.008
Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.		
10. ROTACION DE PASIVOS	1,74	2,70
+ Gastos Y Costos Operacionales	14.032.023.493	11.484.048.721
/ Pasivo	8.085.815.715	4.249.460.759
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	207,45	133,21
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion	1,74	2,70
Indica los días para pagar		
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD		
1. MARGEN OPERACIONAL	9,62%	20,49%
+ Excedente O Déficit Operacional	1.064.001.470	2.169.515.066
/ Ingresos Operacionales	11.064.065.184	10.586.599.035
Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales		
2. MARGEN NETO	8,22%	4,10%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	909.343.019	433.605.923
/ Ingresos Operacionales	11.064.065.184	10.586.599.035
Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales		
3. RENDIMIENTO DEL PATR Por delegación de KRESTON RM S.A		3,20%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	909.343.019	433.605.923
/ Total Patrin Ver certificación adjunta No. CER-4973-25	14.531.362.901	13.531.995.346
Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa		
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	4,02%	2,44%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	909.343.019	433.605.923
/ Total Activo	22.617.178.616	17.781.456.106
Indica el rendimiento total de la Empresa.		
D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)		
1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	35,75%	23,90%

+ Pasivo Total	8.085.815.715	4.249.460.759
/ Total Activo	22.617.178.616	17.781.456.106
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.		
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	55,64%	31,40%
+ Pasivo Total	8.085.815.715	4.249.460.759
/ Patrimonio	14.531.362.901	13.531.995.346
Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.		
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	7,51%	9,66%
+ Obligaciones Laborales	1.699.300.933	1.718.112.694
/ Total Activo	22.617.178.616	17.781.456.106
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas		
4. CARGA LABORAL	11,69%	12,70%
+ Obligaciones Laborales	1.699.300.933	1.718.112.694
/ Patrimonio	14.531.362.901	13.531.995.346
Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.		