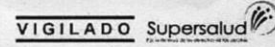




E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA-ANTIOQUIA
NIT: 890.980.727-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2026
(Presentación por cuentas)
(Cifras en Pesos Colombianos)



Código	Nota	Año 2026	Año 2025	Variación Absoluta \$	Código	Nota	Año 2026	Año 2025	Variación Absoluta \$
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
		3,622,493,128	1,953,700,695	1,668,792,433			5,266,885,808	2,258,580,661	3,008,305,147
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	1,240,818,077	207,601,141	1,033,216,936	23 Préstamos por Pagar	8	363,636,361	0	363,636,361
1105 Caja		7,733,170	7,621,498	111,672	2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		363,636,361	0	363,636,361
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		1,233,008,013	126,114,515	1,106,893,499					
1132 Efectivo de Uso Restringido		76,893	73,865,128	(73,788,235)	24 Cuentas Por Pagar	21	2,469,588,903	1,229,002,326	1,240,586,577
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	0	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		616,556,493	144,461,673	472,094,920
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Corriente		0	0	0	2407 Recursos a Favor de Terceros		47,704,907	12,021,360	35,683,547
13 Cuentas por Cobrar	7	1,792,935,197	1,501,098,116	291,837,082	2424 Descuentos de Nómina		25,587,849	28,344,355	(2,756,506)
1319 Prestación de Servicios de Salud		1,597,024,243	1,454,716,757	142,307,487	2426 Otros Gastos Financieros Por Pagar		0	0	0
1324 Subvenciones por Cobrar		0	0	0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		42,000,865	10,973,036	31,027,829
1384 Otras Cuentas por Cobrar		195,910,954	46,381,359	149,529,595	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	12,000,253	(12,000,253)
14 Préstamos por Cobrar	8	51,005,727	0	51,005,727	2460 Créditos Judiciales		132,333,585	50,926,039	81,407,546
1415 Préstamos Concedidos		51,005,727	0	51,005,727	2490 Otras Cuentas por Pagar		1,605,405,204	970,275,710	635,129,494
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar		0	0	0	25 Beneficios a los Empleados	22	856,739,856	661,889,178	194,850,678
15 Inventarios	9	378,367,023	77,647,949	300,719,074	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		856,739,856	661,889,178	194,850,678
1514 Materiales y Suministros		378,367,023	77,647,949	300,719,074	27 Provisiones	23	0	0	0
19 Otros Activos.	16	159,367,104	167,353,489	-7,986,385	2701 Litigios y Demandas		0	0	0
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		31,994,035	167,353,489	(135,359,454)	29 Otros Pasivos	24	1,576,920,688	367,689,157	1,209,231,531
1906 Avances y Anticipos entregados		0	0	0	2901 Avances y Anticipos Recibidos		0	0	0
1986 Activos diferidos		127,373,069	0	127,373,069	2902 Recursos Recibidos en Administración		0	0	0
					2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		0	293,824,029	(293,824,029)
					2903 Depósitos Recibidos En Garantía		0	73,865,128	(73,865,128)
					2990 Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas		1,576,920,688	0	1,576,920,688
NO CORRIENTE		16,681,014,492	13,017,647,811	3,663,366,681	NO CORRIENTE		388,535,833	628,225,240	-239,689,407
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	63,779,752	52,885,752	10,894,000	25 Beneficios a los Empleados	22	388,535,833	521,680,358	-133,144,525
1222 Inversiones de Administración de Liquidez al Corriente		0	0	0	2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		5,889,316	178,684,838	(172,795,522)
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Corriente		63,779,752	52,885,752	10,894,000	2514 Beneficios Porempleo - Pensiones		382,646,517	342,995,520	39,650,997
13 Cuentas por Cobrar	7	1,561,498,987	284,234,523	1,277,264,463	27 Provisiones	23	0	106,544,882	-106,544,882
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		1,813,624,316	425,195,889	1,388,428,627	2701 Litigios y Demandas		0	106,544,882	(106,544,882)
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-252,125,330	-140,961,166	(111,164,164)					
16 Propiedades, Planta y Equipo	10	15,035,735,754	12,680,527,536	2,355,208,218					
1605 Terrenos		10,300,575,400	10,300,575,400	0	TOTAL PASIVO		5,655,421,641	2,886,805,901	2,768,615,740
1635 Bienes muebles en bodega		236,232,617	13,202,888	223,029,729					
1640 Edificaciones		2,867,573,305	2,867,573,305	0	3 PATRIMONIO		14,628,085,979	12,084,542,605	2,543,543,374
1645 Plantas y Ductos		342,409,139	342,409,139	0					
1655 Maquinaria y Equipo		5,797,000	4,169,000	1,628,000	32 Patrimonio de las Empresas	27	14,628,085,979	12,084,542,605	2,543,543,374
1660 Equipo Médico y Científico.		2,804,916,984	852,633,864	1,952,283,120	3208 Capital Fiscal		12,867,133,597	12,867,133,597	0
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		890,687,382	273,232,316	617,455,066	3225 Resultado de ejercicios anteriores		1,564,297,147	-647,635,919	2,211,933,066
1670 Equipos de Comunic. y Computación.		538,251,082	456,675,103	81,575,979	3230 Resultados del ejercicio		196,655,235	-134,955,073	331,610,308
1675 Equipo de Transporte		673,028,999	313,607,000	359,419,999	3271 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administrac		0	0	0
1680 Equipo comedor, cocina y despensa		0	0	0					
1685 Depreciación Acumulada		-3,623,734,154	-2,743,550,479	(880,183,675)					
19 Otros Activos.	14	0	0	0					
1904 Planes activos beneficios a empleados Ip		0	0	0					
1970 Intangibles.		0	111,956,128	(111,956,128)					
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.		0	-111,956,128	111,956,128					
TOTAL ACTIVO		20,283,507,620	14,971,348,506	5,312,159,114	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20,283,507,620	14,971,348,506	5,312,159,114
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

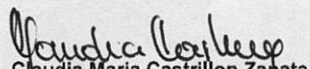
Claudia Maria Castrillon Zapata
Representante Legal

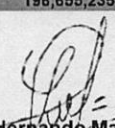
Angie Katherin Pachon Cabrera
Revisor Fiscal
Por delegación de KRESTON RM S.A
TP 191153-T
Ver certificación adjunta No. CER-3901-26

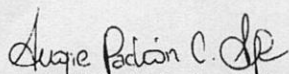
Luis Fernando Mazo Posada
Subgerente administrativo

Luis Eduardo David Betancur
Contador Público
TP 279142-T

Código	Conceptos	Nota	Año 2026	Año 2025	Variación Absoluta \$
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES			3,743,624,485	2,653,713,147	1,089,911,338
43	Venta de Servicios	28	3,743,624,485	2,653,713,147	1,089,911,338
4312	Servicios de Salud		3,743,624,485	2,653,713,147	
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de		0	0	
Costos de Ventas			3,714,227,589	2,169,501,733	1,544,725,856
6310	Servicios de Salud	30	3,714,227,589	2,169,501,733	1,544,725,856
UTILIDAD BRUTA			29,396,896	484,211,414	(454,814,518)
GASTOS OPERACIONALES			1,589,997,448	853,410,959	736,586,489
51	De Administración y Operación		1,571,743,791	828,814,996	742,928,795
5101	Sueldos y Salarios		320,777,388	265,383,368	55,394,020
5102	Contribuciones Imputadas		19,478,568	9,965,768	9,512,800
5103	Contribuciones Efectivas		84,025,528	58,290,244	25,735,284
5104	Aportes Sobre la Nomina	29	17,815,258	6,571,420	11,243,838
5107	Prestaciones Sociales		130,255,915	106,154,956	24,100,959
5108	Gastos de Personal Diversos		381,649,293	201,146,658	180,502,635
5111	Generales		617,741,841	169,302,329	448,439,512
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	12,000,253	(12,000,253)
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Pi		18,253,657	24,595,963	(6,342,306)
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		18,253,657	24,595,963	(6,342,306)
5366	Amortización de Activos Intangibles		0	0	-
5368	Provision Litigios y Demandas		0	0	-
EXCEDENTE OPERACIONAL			-1,560,600,552	-369,199,545	(1,191,401,007)
44	Transferencias y Subvencioesn		2,645,198,563	95,999,365	2,549,199,198
4430	Subvenciones	28	2,645,198,563	95,999,365	2,549,199,198
48	Otros Ingresos		66,149,550	197,615,819	(131,466,269)
4802	Financieros	28	1,946,765	67,736,408	(65,789,643)
4808	Ingresos Diversos		64,202,785	129,879,411	(65,676,626)
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor		0	0	-
58	Otros Gastos		954,092,326	59,370,712	894,721,614
5802	Comisiones	29	2,789,501	2,817,115	(27,614)
5804	Financieros		45,103,265	56,552,720	(11,449,456)
5890	Gastos Diversos		906,199,560	877	906,198,683
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios		0	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			196,655,235	-134,955,073	331,610,308


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-3901-26


Luis Eduardo David Betancur
Contador Público
TP 279142-T

	Abril 2026	Abril 2025
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	67.96%	34.40%
+ Gastos Operacionales	1,589,997,448	853,410,959
+ Gastos no Operacionales	954,092,326	59,370,712
/ Ingresos Operacionales	3,743,624,485	2,653,713,147
Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	141.69%	113.91%
+ Costo de Ventas	3,714,227,589	2,169,501,733
+ Gastos Operacionales	1,589,997,448	853,410,959
/ Ingresos Operacionales	3,743,624,485	2,653,713,147
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	0.69	0.87
+ Activo Corriente	3,622,493,128	1,953,700,695
/ Pasivo Corriente	5,266,885,808	2,258,580,661
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	0.24	0.09
+ Efectivo	1,240,818,077	207,601,141
/ Pasivo Corriente	5,266,885,808	2,258,580,661
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	0.62	0.83
+ Activo Corriente	3,622,493,128	1,953,700,695
- Inventarios	378,367,023	77,647,949
/ Pasivo Corriente	5,266,885,808	2,258,580,661
Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.		
4. ROTACION DE CARTERA	1.12	1.49
+ Ingresos Operacionales	3,743,624,485	2,653,713,147
/ Cartera Cliente	3,354,434,184	1,785,332,639
Indica las veces que se ha rotado la cartera en el periodo analizado.		
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	322.57	242.20
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1.12	1.49
Indica el número de días de la cartera		
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	36.67	12.88
+ Inventario	378,367,023	77,647,949
/ Costo De Ventas	3,714,227,589	2,169,501,733
* Dias Del Periodo	360	360
Indica los días que ha rotado el inventario en el periodo analizado.		
7. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0.18	0.18
+ Ingresos operacionales	3,743,624,485	2,653,713,147
/ Activo Total	20,283,507,620	14,971,348,506
Indica el número de veces que ha rotado el activo total.		
8. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1.03	1.36
+ Ingresos operacionales	3,743,624,485	2,653,713,147
/ Activo Corriente	3,622,493,128	1,953,700,695
Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.		
9. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0.25	0.21
+ Ingresos operacionales	3,743,624,485	2,653,713,147
/ Propiedad, Planta y Equipo	15,035,735,754	12,680,527,536
Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.		
10. ROTACION DE PASIVOS	0.94	1.05
+ Gastos Y Costos Operacionales	5,304,225,037	3,022,912,692
/ Pasivo	5,655,421,641	2,886,805,901
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	383.84	343.79
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion	0.94	1.05
Indica los días para pagar		
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD		
1. MARGEN OPERACIONAL	0.79%	18.25%
+ Excedente O Déficit Operacional	29,396,896	484,211,414
/ Ingresos Operacionales	3,743,624,485	2,653,713,147
Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales		
2. MARGEN NETO	5.25%	-5.09%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	196,655,235	-134,955,073
/ Ingresos Operacionales	3,743,624,485	2,653,713,147
Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales		
3. RENDIMIENTO DEL PATI Por delegación de KRESTON RM S.A		-1.12%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	196,655,235	-134,955,073
/ Total Patrim Ver certificación adjunta No. CER-4973-25	14,628,085,979	12,084,542,605
Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa		
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	0.97%	-0.90%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	196,655,235	-134,955,073
/ Total Activo	20,283,507,620	14,971,348,506
Indica el rendimiento total de la Empresa.		

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS

+ Pasivo Total

27.88%

19.28%

/ Total Activo

5,655,421,641

2,886,805,901

20,283,507,620

14,971,348,506

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

2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO

+ Pasivo Total

38.66%

23.89%

/ Patrimonio

5,655,421,641

2,886,805,901

14,628,085,979

12,084,542,605

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

3. ENDEUDAMIENTO LABORAL

+ Obligaciones Laborales

6.14%

7.91%

/ Total Activo

1,245,275,689

1,183,569,536

20,283,507,620

14,971,348,506

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

4. CARGA LABORAL

+ Obligaciones Laborales

8.51%

9.79%

/ Patrimonio

1,245,275,689

1,183,569,536

14,628,085,979

12,084,542,605

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