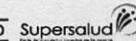




E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA-ANTIOQUIA
NIT: 890.980.727-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2026
(Presentación por cuentas)
(Cifras en Pesos Colombianos)

VIGILADO



Código	ACTIVO	Nota	Año 2026	Año 2025	Variación Absoluta \$	Código	PASIVO	Nota	Año 2026	Año 2025	Variación Absoluta \$
	CORRIENTE		5.998.043.469	2.898.265.684	3.099.777.785		CORRIENTE		6.619.663.073	3.623.778.835	2.995.884.237
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	3.507.052.331	104.164.878	3.402.887.453	23	Préstamos por Pagar	8	500.000.000	500.000.000	-
1105	Caja		7.581.948	5.552.905	2.029.043	2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo		500.000.000	500.000.000	-
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		3.499.393.490	98.635.080	3.400.858.410						
1132	Efectivo de Uso Restringido		76.893	76.893	-	24	Cuentas por Pagar		2.347.692.672	2.368.478.974	-20.786.303
12	Inversiones e Instrumentos Derivados		0	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		578.036.924	539.690.014	38.346.910
1224	Inversiones de Administración de Liquidez a Co	6	0	0	0	2407	Recursos a Favor de Terceros		24.370.402	10.795.514	13.574.888
						2424	Descuentos de Nómina		26.609.545	30.850.403	(4.240.858)
13	Cuentas por Cobrar	7	2.080.040.394	2.384.009.793	-303.969.399	2426	Otros Gastos Financieros por Pagar	21	0	0	-
1319	Prestación de Servicios de Salud		1.962.681.570	2.288.269.003	(325.587.433)	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		9.749.292	13.520.648	(3.771.356)
1324	Subvenciones por Cobrar		0	0	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar		117.358.824	95.740.790	21.618.034	2460	Creditos Judiciales		132.333.565	202.638.962	(70.305.377)
14	Préstamos por Cobrar	8	29.428.571	20.785.714	8.642.857	2490	Otras Cuentas por Pagar		1.576.592.924	1.570.983.434	5.609.490
1415	Préstamos Concedidos		29.428.571	20.785.714	8.642.857	25	Beneficios a los Empleados	22	950.347.089	755.222.968	195.124.121
1480	Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar		0	0	-	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		950.347.089	755.222.968	195.124.121
15	Inventarios	9	187.001.248	232.470.690	-45.469.442	27	Provisiones	23	0	0	0
1614	Materiales y Suministros		187.001.248	232.470.690	(45.469.442)	2701	Litigios y Demandas		0	0	0
19	Otros Activos.	16	194.520.925	156.834.609	37.686.316	29	Otros Pasivos		2.821.623.312	76.893	2.821.546.419
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		32.524.198	29.038.347	3.485.851	2901	Avances y Anticipos Recibidos	24	0	0	-
1908	Avances y Anticipos entregados		0	0	-	2902	Recursos Recibidos en Administración		0	0	-
1985	Activos diferidos		161.996.727	127.796.262	34.200.465	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		0	0	-
						2903	Depósitos Recibidos En Garantía		0	76.893	(76.893)
						2990	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas		2.821.623.312	0	2.821.623.312
	NO CORRIENTE		16.322.192.609	14.744.694.007	1.577.498.602		NO CORRIENTE		388.535.833	388.228.811	307.022
12	Inversiones e Instrumentos Derivados		63.779.752	58.085.752	5.694.000	25	Beneficios a los Empleados		388.535.833	388.228.811	307.022
1222	Inversiones de Administración de Liquidez al Ct	6	0	0	-	2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	22	5.889.316	5.582.294	307.022
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Ct		63.779.752	58.085.752	5.694.000	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		382.646.517	382.646.517	-
13	Cuentas por Cobrar	7	1.411.354.049	807.195.870	604.158.179	27	Provisiones	23	0	0	0
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		1.693.479.378	1.035.712.521	627.766.857	2701	Litigios y Demandas		0	0	-
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-252.125.330	-228.516.651	(23.608.679)						
16	Propiedades, Planta y Equipo		14.847.058.809	13.876.202.808	970.856.001		TOTAL PASIVO		7.008.198.906	4.012.007.646	2.996.191.259
1605	Terrenos		10.300.575.400	10.300.575.400	-		3 PATRIMONIO		15.312.037.172	13.630.952.044	1.681.085.128
1636	Bienes muebles en bodega		144.255.149	572.740.433	(428.485.284)						
1640	Edificaciones		2.867.573.305	2.867.573.305	-	32	Patrimonio de las Empresas		15.312.037.172	13.630.952.044	1.681.085.128
1645	Plantas y Ductos		342.409.139	342.409.139	-	3208	Capital Fiscal		12.857.133.597	12.857.133.597	-
1655	Maquinaria y Equipo	10	5.797.000	5.797.000	-	3225	Resultado de ejercicios anteriores	27	1.564.297.147	754.886.284	809.410.863
1660	Equipo Médico y Científico.		2.697.152.604	1.262.862.570	1.434.290.034	3230	Resultados del ejercicio		880.606.428	8.932.162	871.674.266
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina		822.697.652	507.573.601	315.124.051	3271	Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administrac		0	0	-
1670	Equipos de Computación y Computación.		493.251.082	471.146.751	22.104.331						
1675	Equipo de Transporte		673.026.999	673.026.999	-						
1680	Equipo comedor, cocina y despensa		0	0	-						
1685	Depreciación Acumulada		-3.499.679.521	-3.127.502.390	(372.177.131)						
19	Otros Activos.		0	3.209.577	-3.209.577						
1904	Planes activos beneficios a empleados Ip		0	0	-						
1970	Intangibles.	14	0	127.362.128	(127.362.128)						
1975	Amortización Acumulada de Intangibles.		0	-124.152.551	124.152.551						
	TOTAL ACTIVO		22.320.236.078	17.642.959.691	4.677.276.388		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22.320.236.078	17.642.959.691	4.677.276.388
	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-1501-26

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 ENERO DE 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)
(Presentación por cuentas)

VIGILADO Supersalud

Codigo	Conceptos	Nota	Año 2026	Año 2025	Variacion Absoluta \$
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES			832.754.791	876.279.691	(43.524.900)
43	Venta de Servicios	28	832.754.791	876.279.691	(43.524.900)
4312	Servicios de Salud		832.754.791	876.279.691	
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de		0	0	
Costos de Ventas			685.549.984	681.059.768	24.490.216
6310	Servicios de Salud	30	685.549.984	681.059.768	24.490.216
UTILIDAD BRUTA			147.204.807	215.219.923	(68.015.116)
GASTOS OPERACIONALES			270.282.108	258.131.279	12.150.829
51	De Administración y Operación		265.696.477	253.645.638	12.150.839
5101	Sueldos y Salarios		83.991.934	82.842.246	1.149.688
5102	Contribuciones Imputadas		4.043.376	4.108.340	(64.964)
5103	Contribuciones Efectivas		22.182.069	22.723.708	(541.639)
5104	Aportes Sobre la Nomina	29	5.116.963	8.392.877	(3.275.914)
5107	Prestaciones Sociales		32.633.679	39.284.843	(6.651.164)
5108	Gastos de Personal Diversos		12.238.380	49.645.946	(37.407.566)
5111	Generales		105.490.076	46.547.678	58.942.398
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y P		4.585.631	4.585.641	(10)
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		4.585.631	4.585.641	(10)
5366	Amortización de Activos Intangibles		0	0	-
5368	Provision Litigios y Demandas		0	0	-
EXCEDENTE OPERACIONAL			-123.077.301	-42.911.356	(80.165.945)
44	Transferencias y Subvencioesn		1.000.000.000	51.097.359	948.902.641
4430	Subvenciones	28	1.000.000.000	51.097.359	948.902.641
48	Otros Ingresos		9.417.625	6.476.896	2.940.728
4802	Financieros	28	1.329.274	89.511	1.239.762
4808	Ingresos Diversos		8.088.351	6.387.385	1.700.966
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor		0	0	-
58	Otros Gastos		5.733.896	5.730.737	3.159
5802	Comisiones		656.679	496.188	160.491
5804	Financieros	29	4.791.802	5.234.549	(442.747)
5890	Gastos Diversos		285.415	0	285.415
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios		0	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			880.608.428	8.932.182	871.674.266

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-1501-26

Luis Eduardo David Betancur
Contador Público
TP 279142-T

	Enero 2026	Enero 2025
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	33,14%	30,11%
+ Gastos Operacionales	270.282.108	258.131.279
+ Gastos no Operacionales	5.733.896	5.730.737
/ Ingresos Operacionales	832.754.791	876.279.691
Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	114,78%	104,90%
+ Costo de Ventas	685.549.984	661.059.768
+ Gastos Operacionales	270.282.108	258.131.279
/ Ingresos Operacionales	832.754.791	876.279.691
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	0,80
+ Activo Corriente	5.998.043.469	2.898.265.684
/ Pasivo Corriente	6.619.663.073	3.623.778.835
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	0,53	0,03
+ Efectivo	3.507.052.331	104.164.878
/ Pasivo Corriente	6.619.663.073	3.623.778.835
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	0,88	0,74
+ Activo Corriente	5.998.043.469	2.898.265.684
- Inventarios	187.001.248	232.470.690
/ Pasivo Corriente	6.619.663.073	3.623.778.835
Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.		
4. ROTACION DE CARTERA	0,24	0,27
+ Ingresos Operacionales	832.754.791	876.279.691
/ Cartera Cliente	3.491.394.443	3.191.205.663
Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.		
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	1.509,33	1.311,04
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,24	0,27
Indica el número de días de la cartera		
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	98,20	126,60
+ Inventario	187.001.248	232.470.690
/ Costo De Ventas	685.549.984	661.059.768
* Dias Del Periodo	360	360
Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.		
7. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,04	0,05
+ Ingresos operacionales	832.754.791	876.279.691
/ Activo Total	22.320.236.078	17.642.959.691
Indica el número de veces que ha rotado el activo total.		
8. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,14	0,30
+ Ingresos operacionales	832.754.791	876.279.691
/ Activo Corriente	5.998.043.469	2.898.265.684
Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.		
9. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,06	0,06
+ Ingresos operacionales	832.754.791	876.279.691
/ Propiedad, Planta y Equipo	14.847.058.809	13.876.202.808
Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.		
10. ROTACION DE PASIVOS	0,14	0,23
+ Gastos Y Costos Operacionales	955.832.092	919.191.047
/ Pasivo	7.008.198.906	4.012.007.646
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	2.639,53	1.571,30
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion	0,14	0,23
Indica los días para pagar		

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	17,68%	24,56%
+ Excedente O Déficit Operacional	147.204.807	215.219.923
/ Ingresos Operacionales	832.754.791	876.279.691
Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales		
2. MARGEN NETO	105,75%	1,02%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	880.606.428	8.932.162
/ Ingresos Operacionales	832.754.791	876.279.691
Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales		
3. RENDIMIENTO DEL PATR Por delegación de KRESTON RM S.A	5,75%	0,07%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	880.606.428	8.932.162
/ Total Patrin Ver certificación adjunta No. CER-4973-25	15.312.037.172	13.630.952.044
Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa		
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	3,95%	0,05%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	880.606.428	8.932.162
/ Total Activo	22.320.236.078	17.642.959.691
Indica el rendimiento total de la Empresa.		

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	31,40%	22,74%
+ Pasivo Total	7.008.198.906	4.012.007.646
/ Total Activo	22.320.236.078	17.642.959.691
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.		
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	45,77%	29,43%
+ Pasivo Total	7.008.198.906	4.012.007.646
/ Patrimonio	15.312.037.172	13.630.952.044
Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.		
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	6,00%	6,48%
+ Obligaciones Laborales	1.338.882.922	1.143.451.779
/ Total Activo	22.320.236.078	17.642.959.691
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas		
4. CARGA LABORAL	8,74%	8,39%
+ Obligaciones Laborales	1.338.882.922	1.143.451.779
/ Patrimonio	15.312.037.172	13.630.952.044
Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.		