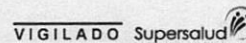




E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA-ANTIOQUIA
NIT: 890.980.727-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2026
(Presentación por cuentas)
(Cifras en Pesos Colombianos)



Código	Nota	Año 2026	Año 2025	Variación Absoluta \$	Código	Nota	Año 2026	Año 2025	Variación Absoluta \$
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
		4.438.955.161	4.171.967.827	266.987.335			5.980.785.574	3.512.406.340	2.468.379.233
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	2.115.183.189	1.601.427.834	513.755.356	23 Préstamos por Pagar	8	409.090.908	0	409.090.908
1105 Caja		8.317.823	4.925.048	3.392.775	2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		409.090.908	0	409.090.908
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		2.106.788.473	1.596.425.892	510.362.581					
1132 Efectivo de Uso Restringido		76.893	76.893	-	24 Cuentas Por Pagar		2.446.434.629	1.718.350.521	728.084.107
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	0	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		484.886.900	309.804.417	175.082.483
1224 Inversiones de Administración de Liquidez a C		0	0	0	2407 Recursos a Favor de Terceros		33.254.983	18.758.253	14.496.730
13 Cuentas por Cobrar	7	1.710.766.890	2.153.029.399	-442.262.508	2424 Descuentos de Nómina		28.269.658	31.661.604	(3.391.946)
1319 Prestación de Servicios de Salud		1.552.751.830	2.059.760.986	(507.009.356)	2426 Otros Gastos Financieros Por Pagar	21	0	0	-
1324 Subvenciones por Cobrar		0	0	-	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		27.300.293	9.383.065	17.917.228
1384 Otras Cuentas por Cobrar		158.015.260	93.268.412	64.746.848	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	12.038.122	(12.038.122)
14 Préstamos por Cobrar	8	45.827.796	21.695.236	24.132.560	2460 Créditos Judiciales		132.333.585	328.094.080	(195.760.495)
1415 Préstamos Concedidos		45.827.796	21.695.236	24.132.560	2490 Otras Cuentas por Pagar		1.740.369.210	1.008.610.980	731.778.230
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar		0	0	-	25 Beneficios a los Empleados	22	754.386.141	766.428.169	-12.042.028
15 Inventarios	9	300.712.685	251.886.874	48.825.811	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		754.386.141	766.428.169	(12.042.028)
1514 Materiales y Suministros		300.712.685	251.886.874	48.825.811	27 Provisiones	23	0	0	0
19 Otros Activos.	16	286.464.601	143.928.485	122.536.116	2701 Litigios y Demandas		0	0	0
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		31.089.620	28.522.406	2.567.214	29 Otros Pasivos		2.370.873.896	1.027.627.650	1.343.246.246
1906 Avances y Anticipos entregados		100.838.688	0	100.838.688	2901 Avances y Anticipos Recibidos	24	0	0	-
1986 Activos diferidos		134.556.293	115.406.079	19.150.214	2902 Recursos Recibidos en Administración		0	0	-
NO CORRIENTE		16.433.010.871	14.802.320.915	1.630.689.956	2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		0	0	-
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		63.779.752	63.779.752	0	2903 Depósitos Recibidos En Garantía		0	0	-
1222 Inversiones de Administración de Liquidez al Ct	6	0	0	-	2990 Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas		2.370.873.896	1.027.627.650	1.343.246.246
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Ct		63.779.752	63.779.752	-	NO CORRIENTE		388.535.833	388.228.811	307.022
13 Cuentas por Cobrar	7	1.512.955.513	911.419.776	601.535.736	25 Beneficios a los Empleados		388.535.833	388.228.811	307.022
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		1.765.080.842	1.139.936.427	625.144.415	2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	22	5.889.316	5.582.294	307.022
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-252.125.330	-228.516.651	(23.608.679)	2514 Beneficios Peseempleo - Pensiones		382.646.517	382.646.517	-
16 Propiedades, Planta y Equipo		14.856.275.407	13.827.121.387	1.029.154.020	27 Provisiones	23	0	0	0
1605 Terrenos		10.300.575.400	10.300.575.400	-	2701 Litigios y Demandas		0	0	-
1635 Bienes muebles en bodega		191.258.149	572.740.433	(381.482.284)	TOTAL PASIVO		6.389.321.407	3.900.635.151	2.488.686.255
1640 Edificaciones		2.867.573.305	2.867.573.305	-	3 PATRIMONIO		14.502.644.426	15.073.653.591	-571.009.165
1645 Plantas y Ductos		342.409.139	342.409.139	-	32 Patrimonio de las Empresas		14.502.644.426	15.073.653.591	-571.009.165
1655 Maquinaria y Equipo	10	5.797.000	5.797.000	-	3208 Capital Fiscal		12.867.133.597	12.867.133.597	-
1660 Equipo Médico y Científico.		2.697.152.604	1.262.862.570	1.434.290.034	3225 Resultado de ejercicios anteriores	27	1.584.297.147	754.886.284	809.410.863
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		822.697.652	507.573.901	315.124.051	3230 Resultados del ejercicio		71.213.682	1.451.633.709	(1.380.420.027)
1670 Equipos de Comunicación y Computación.		538.251.082	471.146.751	67.104.331	3271 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administrac		0	0	0
1675 Equipo de Transporte		673.026.999	673.026.999	-					
1680 Equipo comedor, cocina y despensa		0	0	-					
1685 Depreciación Acumulada		-3.582.462.923	-3.176.583.811	(405.879.112)					
19 Otros Activos.		0	0	0					
1904 Planes activos beneficios a empleados Ip	14	0	0	-					
1970 Intangibles.		0	127.362.128	(127.362.128)					
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.		0	-127.362.128	127.362.128					
TOTAL ACTIVO		20.871.965.833	18.974.288.742	1.897.677.091	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.871.965.833	18.974.288.742	1.897.677.091
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-0010-26

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

VIGILADO Supersalud

Código	Conceptos	Nota	Año 2026	Año 2025	Variación Absoluta \$
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES			2.647.728.009	2.820.738.314	(173.010.305)
43	Venta de Servicios	28	2.647.728.009	2.820.738.314	(173.010.305)
4312	Servicios de Salud		2.647.728.009	2.820.738.314	
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de		0	0	
Costos de Ventas			2.673.739.855	2.213.098.766	460.641.089
6310	Servicios de Salud	30	2.673.739.855	2.213.098.766	460.641.089
UTILIDAD BRUTA			-26.011.846	607.639.548	(633.651.394)
GASTOS OPERACIONALES			1.187.194.018	986.379.665	200.814.353
51	De Administración y Operación		1.173.437.115	847.167.634	326.269.481
5101	Sueldos y Salarios		245.980.765	231.426.253	14.554.512
5102	Contribuciones Imputadas		14.923.374	10.707.862	4.215.512
5103	Contribuciones Efectivas	29	65.107.757	60.093.482	5.014.275
5104	Aportes Sobre la Nomina		14.181.782	19.029.982	(4.848.200)
5107	Prestaciones Sociales		102.028.384	110.212.893	(8.184.509)
5108	Gastos de Personal Diversos		266.959.354	135.490.428	131.468.926
5111	Generales		464.255.699	267.055.122	197.200.577
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	13.151.612	(13.151.612)
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y P		13.756.903	139.212.031	(125.455.128)
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		13.756.903	13.756.913	(10)
5366	Amortización de Activos Intangibles		0	0	-
5368	Provisión Litigios y Demandas		0	125.455.118	(125.455.118)
EXCEDENTE OPERACIONAL			-1.213.205.864	-378.740.117	(834.465.747)
44	Transferencias y Subvenciones		1.804.293.399	1.839.002.979	(34.709.580)
4430	Subvenciones	28	1.804.293.399	1.839.002.979	(34.709.580)
48	Otros Ingresos		59.579.504	17.001.362	42.578.142
4802	Financieros	28	710.907	414.442	296.465
4808	Ingresos Diversos		58.868.597	16.586.920	42.281.677
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor		0	0	-
58	Otros Gastos		579.453.357	25.630.515	553.822.842
5802	Comisiones	29	2.185.645	2.420.678	(235.033)
5804	Financieros		31.507.979	23.209.386	8.298.593
5890	Gastos Diversos		545.759.733	451	545.759.282
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios		0	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			71.213.682	1.451.633.709	(1.380.420.027)

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

	Febrero 2026	Febrero 2025
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	66,72%	35,88%
+ Gastos Operacionales	1.187.194.018	986.379.665
+ Gastos no Operacionales	579.453.357	25.630.515
/ Ingresos Operacionales	2.647.728.009	2.820.738.314
Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	145,82%	113,43%
+ Costo de Ventas	2.673.739.855	2.213.098.766
+ Gastos Operacionales	1.187.194.018	986.379.665
/ Ingresos Operacionales	2.647.728.009	2.820.738.314
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	0,74	1,19
+ Activo Corriente	4.438.955.161	4.171.967.827
/ Pasivo Corriente	5.980.785.574	3.512.406.340
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	0,35	0,46
+ Efectivo	2.115.183.189	1.601.427.834
/ Pasivo Corriente	5.980.785.574	3.512.406.340
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	0,69	1,12
+ Activo Corriente	4.438.955.161	4.171.967.827
- Inventarios	300.712.685	251.886.874
/ Pasivo Corriente	5.980.785.574	3.512.406.340
Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.		
4. ROTACION DE CARTERA	0,82	0,92
+ Ingresos Operacionales	2.647.728.009	2.820.738.314
/ Cartera Cliente	3.223.722.403	3.064.449.175
Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.		
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	438,32	391,10
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,82	0,92
Indica el número de días de la cartera		
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	40,49	40,97
+ Inventario	300.712.685	251.886.874
/ Costo De Ventas	2.673.739.855	2.213.098.766
* Dias Del Periodo	360	360
Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.		
7. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,13	0,15
+ Ingresos operacionales	2.647.728.009	2.820.738.314
/ Activo Total	20.871.965.833	18.974.288.742
Indica el número de veces que ha rotado el activo total.		
8. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,60	0,68
+ Ingresos operacionales	2.647.728.009	2.820.738.314
/ Activo Corriente	4.438.955.161	4.171.967.827
Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.		
9. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,18	0,20
+ Ingresos operacionales	2.647.728.009	2.820.738.314
/ Propiedad, Planta y Equipo	14.856.275.407	13.827.121.387
Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.		
10. ROTACION DE PASIVOS	0,61	0,82
+ Gastos Y Costos Operacionales	3.860.933.873	3.199.478.431
/ Pasivo	6.369.321.407	3.900.635.151
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	593,89	438,89
+ Numero de Dias del Periodo	360	360
/ Indice de Rotacion	0,61	0,82
Indica los días para pagar		
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD		
1. MARGEN OPERACIONAL	-0,98%	21,54%
+ Excedente O Déficit Operacional	-26.011.846	607.639.548
/ Ingresos Operacionales	2.647.728.009	2.820.738.314
Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales		
2. MARGEN NETO	2,69%	51,46%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	71.213.682	1.451.633.709
/ Ingresos Operacionales	2.647.728.009	2.820.738.314
Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales		
3. RENDIMIENTO DEL PATR Por delegación de KRESTON RM S.A		9,63%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	71.213.682	1.451.633.709
/ Total Patrin Ver certificación adjunta No. CER-4973-25	14.502.644.426	15.073.653.591
Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa		
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	0,34%	7,65%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	71.213.682	1.451.633.709
/ Total Activo	20.871.965.833	18.974.288.742
Indica el rendimiento total de la Empresa.		
D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)		

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	30,52%	20,56%
+ Pasivo Total	6.369.321.407	3.900.635.151
/ Total Activo	20.871.965.833	18.974.288.742
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.		
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	43,92%	25,88%
+ Pasivo Total	6.369.321.407	3.900.635.151
/ Patrimonio	14.502.644.426	15.073.653.591
Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.		
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	5,48%	6,09%
+ Obligaciones Laborales	1.142.921.974	1.154.656.980
/ Total Activo	20.871.965.833	18.974.288.742
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas		
4. CARGA LABORAL	7,88%	7,66%
+ Obligaciones Laborales	1.142.921.974	1.154.656.980
/ Patrimonio	14.502.644.426	15.073.653.591
Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.		