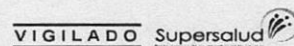




E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA-ANTIOQUIA
NIT: 890.980.727-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2026
(Presentación por cuentas)
(Cifras en Pesos Colombianos)



Código	Nota	Año 2026	Año 2025	Variación Absoluta \$	Código	Nota	Año 2026	Año 2025	Variación Absoluta \$
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
		3.607.532.907	4.903.678.367	-1.296.145.460			5.431.248.206	5.372.372.674	58.875.532
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5	1.284.434.348	2.335.624.969	-1.051.190.621	23 Préstamos por Pagar	8	318.181.816	0	318.181.816
1105 Caja		8.484.903	8.127.716	357.187	2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		318.181.816	0	318.181.816
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		1.275.872.552	2.327.420.360	(1.051.547.808)					
1132 Efectivo de Uso Restringido		76.893	76.893	-	24 Cuentas Por Pagar		2.354.727.834	2.433.808.326	-79.080.492
12 Inversiones e Instrumentos Derivados		0	0	0	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		360.628.478	767.743.117	(407.114.639)
1224 Inversiones de Administración de Liquidez a Cos	6	0	0	0	2407 Recursos a Favor de Terceros		30.341.981	27.531.926	2.810.055
13 Cuentas por Cobrar	7	1.788.579.711	2.153.347.312	-364.767.602	2424 Descuentos de Nómina	21	26.455.432	31.104.268	(4.648.836)
1319 Prestación de Servicios de Salud		1.640.498.914	1.995.074.019	(354.575.105)	2426 Otros Gastos Financieros Por Pagar		0	0	-
1324 Subvenciones por Cobrar		0	0	-	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		23.663.688	19.244.746	4.418.942
1384 Otras Cuentas por Cobrar		148.080.797	158.273.293	(10.192.496)	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		1.146.892	0	1.146.892
14 Préstamos por Cobrar	8	48.108.895	17.771.426	30.337.469	2460 Créditos Judiciales		132.333.585	364.333.585	(232.000.000)
1415 Préstamos Concedidos		48.108.895	17.771.426	30.337.469	2490 Otras Cuentas por Pagar		1.780.157.778	1.223.850.684	556.307.094
1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar		0	0	-	25 Beneficios a los Empleados	22	948.183.963	948.503.248	-319.285
15 Inventarios	9	342.275.306	269.082.297	73.193.009	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		948.183.963	948.503.248	(319.285)
1514 Materiales y Suministros		342.275.306	269.082.297	73.193.009	27 Provisiones	23	0	0	0
19 Otros Activos.		144.134.647	127.852.363	16.282.285	2701 Litigios y Demandas		0	0	-
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16	32.683.212	29.220.498	3.462.715	29 Otros Pasivos		1.810.154.593	1.990.061.100	-179.906.507
1906 Avances y Anticipos entregados		0	0	-	2901 Avances y Anticipos Recibidos	24	0	0	-
1986 Activos diferidos		111.451.435	98.631.865	12.819.570	2902 Recursos Recibidos en Administración		0	0	-
NO CORRIENTE		16.657.319.268	15.171.524.105	1.485.795.163	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 Co	6	0	0	-	2990 Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas		1.810.154.593	1.990.061.100	(179.906.507)
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Co		63.779.752	63.779.752	-	NO CORRIENTE		388.535.833	388.228.811	307.022
13 Cuentas por Cobrar	7	1.602.766.467	967.830.984	634.935.482	25 Beneficios a los Empleados		388.535.833	388.228.811	307.022
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		1.854.891.796	1.196.347.635	658.544.161	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 Posempleo - Pensiones		382.646.517	382.646.517	-
16 Propiedades, Planta y Equipo		14.990.773.050	14.139.913.369	850.859.681	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		236.232.617	383.452.533	(147.219.916)	32 Patrimonio de las Empresas		14.445.068.136	14.314.600.987	130.467.149
1640 Edificaciones		2.867.573.305	2.867.573.305	-	3208 Capital Fiscal		12.867.133.597	12.867.133.597	-
1645 Plantas y Ductos		342.409.139	342.409.139	-	3225 Resultado de ejercicios anteriores	27	1.564.297.147	754.886.284	809.410.863
1655 Maquinaria y Equipo	10	5.797.000	5.797.000	-	3230 Resultados del ejercicio		13.637.392	692.581.105	(678.943.714)
1660 Equipo Médico y Científico.		2.804.916.984	1.503.064.420	1.301.852.564	3271 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administraci		0	0	-
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		890.687.382	808.655.652	82.031.730	TOTAL PASIVO		5.819.784.039	5.760.601.485	59.182.554
1670 Equipos de Comunic. y Computación.		538.251.082	487.420.082	50.831.000	3 PATRIMONIO		14.445.068.136	14.314.600.987	130.467.149
1675 Equipo de Transporte		673.026.999	673.026.999	-	32 Patrimonio de las Empresas		14.445.068.136	14.314.600.987	130.467.149
1680 Equipo comedor, cocina y despensa		0	0	-	3208 Capital Fiscal		12.867.133.597	12.867.133.597	-
1685 Depreciación Acumulada		-3.668.696.858	-3.232.061.161	(436.635.697)	3225 Resultado de ejercicios anteriores	27	1.564.297.147	754.886.284	809.410.863
19 Otros Activos.		0	0	0	3230 Resultados del ejercicio		13.637.392	692.581.105	(678.943.714)
1904 Planes activos beneficios a empleados Ip		0	0	-	3271 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administraci		0	0	-
1970 Intangibles.	14	0	127.362.128	(127.362.128)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		20.264.852.175	20.075.202.472	189.649.703
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.		0	-127.362.128	127.362.128	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0
TOTAL ACTIVO		20.264.852.175	20.075.202.472	189.649.703	83 Deudoras de Control	26	-207.325.134	-207.325.134	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	89 Deudoras por contra (Cr)		-207.325.134	-207.325.134	0
83 Deudoras de Control	26	-207.325.134	-207.325.134	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0
89 Deudoras por contra (Cr)		-207.325.134	-207.325.134	0	91 Acreedoras de Control	26	-207.325.134	-207.325.134	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

Código	Conceptos	Nota	Año 2026	Año 2025	Variación Absoluta \$
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS OPERACIONALES			4.714.341.912	4.639.001.186	75.340.726
43	Venta de Servicios	28	4.714.341.912	4.639.001.186	75.340.726
4312	Servicios de Salud		4.714.341.912	4.639.001.186	
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de		0	0	
Costos de Ventas			4.753.456.470	4.042.325.208	711.131.262
6310	Servicios de Salud	30	4.753.456.470	4.042.325.208	711.131.262
UTILIDAD BRUTA			-39.114.558	596.675.978	(635.790.536)
GASTOS OPERACIONALES			2.131.977.489	1.779.005.108	352.972.381
51	De Administración y Operación		2.109.049.315	1.594.382.311	514.667.004
5101	Sueldos y Salarios		400.117.727	399.398.756	718.971
5102	Contribuciones Imputadas		24.215.233	17.460.928	6.754.305
5103	Contribuciones Efectivas		103.140.597	94.222.798	8.917.799
5104	Aportes Sobre la Nomina	29	21.815.138	16.521.805	5.293.333
5107	Prestaciones Sociales		161.696.072	173.478.989	(11.782.917)
5108	Gastos de Personal Diversos		504.635.169	355.616.677	149.018.492
5111	Generales		885.836.487	524.530.746	361.305.741
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		7.592.892	13.151.612	(5.558.720)
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y P		22.928.174	184.622.797	(161.694.623)
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		22.928.174	22.928.174	-
5366	Amortización de Activos Intangibles		0	0	-
5368	Provision Litigios y Demandas		0	161.694.623	(161.694.623)
EXCEDENTE OPERACIONAL			-2.171.092.047	-1.182.329.130	(988.762.917)
44	Transferencias y Subvenciones		3.558.916.614	1.902.017.681	1.656.898.933
4430	Subvenciones	28	3.558.916.614	1.902.017.681	1.656.898.933
48	Otros Ingresos		67.744.961	27.997.433	39.747.528
4802	Financieros	28	2.937.492	3.809.361	(871.869)
4808	Ingresos Diversos		64.807.468	24.188.072	40.619.397
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor		0	0	-
58	Otros Gastos		1.441.932.136	55.104.879	1.386.827.258
5802	Comisiones	29	3.469.894	3.412.645	57.249
5804	Financieros		83.056.798	51.691.011	31.365.787
5890	Gastos Diversos		1.355.405.445	1.223	1.355.404.222
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de servicios		0	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			13.637.392	692.581.105	(678.943.714)

Claudia Maria Castrillon Zapata
Representante Legal

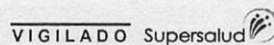
Luis Hernando Mazo Posada
Subgerente administrativo

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



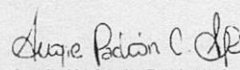
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA-ANTIOQUIA
NIT: 890.980.727-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DE 2026



	DICEIMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13.637.392	692.581.105
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS DE LA VIGENCIA	4.714.341.912	4.639.001.186
COSTO DE VENTAS DE LA VIGENCIA	-4.753.456.470	-4.042.325.208
GASTOS ADMINISTRATIVOS VIG	-2.109.049.315	-1.594.382.311
VARIACION DEL INVENTARIO	-51.464.974	-5.505.362
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-2.199.628.847	-1.003.211.695
ACTIVIDADES DE INVERSION		
VARIACION DE INVERSIONES	0	0
VARIACION DE CLIENTES	-270.167.881	-1.215.738.594
VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-850.859.681	2.183.259
VARIACION EN OTROS ACTIVOS	-16.282.285	101.138.757
VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	-79.080.492	796.556.473
VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	-12.263	-2.573.250
VARIACION OTROS PASIVOS	-179.906.507	-297.898.124
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-345.705.235	-86.470.468
FLUJO DE FONDOS DE INVERSION	-1.742.014.343	-702.801.947
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS DEL AÑO	0	0
OTROS INGRESOS DEL AÑO	0	0
OTROS GASTOS DEL AÑO	0	0
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	2.184.729.438	1.874.910.235
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	1.240.818.077	2.538.746.385
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	1.284.784.348	2.335.624.969

Claudia Maria Castrillon Zapata
Representante Legal

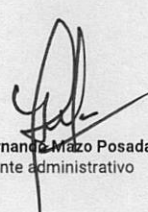
Luis Hernando Mazo Posada
Subgerente administrativo

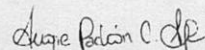

Angie Katherin Pachon Cabrera
Revisor Fiscal
Por delegación de KRESTON RM S.A
TP 191153-T
Ver certificación adjunta No. CER-0010-26

Luis Eduardo David Betancur
Contador Público
TP 279142-T

	Capital Fiscal	Resultados De Ejercicios Anteriores	Resultado Del Ejercicio	Total
Patrimonio al comienzo del periodo	12.867.133.597	754.886.284	692.581.105	14.314.600.987
Incremento (disminución)	0			0
Traslado del resultado anterior a Ejercicios anteriores		692.581.105	-692.581.105	0
Resultado del ejercicio [resumen]				0
Ganancia (pérdida) Ingresos y gastos reconocidos en el periodo			692.581.105	692.581.105
Ganancia (pérdida) Ingresos y gastos del periodo				0
Patrimonio al final del periodo	12.867.133.597	1.564.297.147	13.637.392	14.445.068.136

Claudia Maria Castrillon Zapata
Representante Legal


Luis Hernandez 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