E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
NIT 890.980.840-3
ITUANGO - ANTIOQUIA

CÓDIGO DE HABILITACIÓN: 0536104505
CÓDIGO CGN: 129705000

INFORME FINANCIERO DE:
01 de enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

VIGILADO Supersalud

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO (Antioquia)
NIT 890.980.840-3
CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DIEGO ALEJANDRO CALLE AGUDELO y **JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA**, obrando en calidad de Gerente y Contador Público de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del Municipio de Ituango, respectivamente:

CERTIFICAMOS QUE:

Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Ituango - Antiqouia, con corte a 31 de diciembre de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que reposan al interior de la entidad, en el proceso de reconocimiento, medición y revelación de los estados financieros bajo el nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público, la E.S.E, aplicó el Régimen de Contabilidad Pública establecido por la Contaduría General de la Nación bajo Resolución 414 de 2014 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Ituango – Antioquia y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos.

Que en concordancia con el inciso anterior, los Estados Contables Básicos bajo el nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Ituango - Antioquia, con corte a 31 de diciembre de 2021, se revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden de acuerdo a la realidad financiera de la entidad.

Que la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Ituango - Antioquia, realiza su proceso de reconocimiento, medición y revelación de la información financiera, económica, social y ambiental de forma individual, toda vez que no es una entidad perteneciente a un grupo económico.

Que la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Ituango - Antioquia, elabora su conjunto completo de Estados Financieros siguiendo las directrices de las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos (Versión 2014.03), la Guía de Aplicación Nro. 2 Presentación de Estados Financieros según el nuevo marco normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público y la Resolución 222 de 2020. Igualmente, realiza su publicación de acuerdo al procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales de la Contaduría General de la Nación.

Que la información financiera, económica, social y ambiental bajo Nuevo Marco Normativo para Entidades que no cotizan en bolsa ni administran o captan ahorro del público, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Ituango - Antioquia, validó y transmitió de manera oportuna a través del Sistema Consolidador de Información Financiera CHIP de la Contaduría General de la Nación y al aplicativo SIHO del Miniserio de Salud y Protección Social conforme al Decreto 2193 de 2004.

Se expide en el municipio de Ituango - Antioquia, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de año dos mil veintidós (2022).

DIEGO ALEJANDRO CALLE AGUDELO
Gerente E.S.E.
C.C. 71.315.401

JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
Asesor Contable
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T

VIGILADO Supersalud

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO (Antioquia)
NIT 890.980.840-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

CÓD	ACTIVO	dic-2021	dic-2020	Variación $	Mag %
	ACTIVO CORRIENTE	***1.225.373.697***	***1.780.926.314***	***-555.552.617***	***-31%***
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**3.321.900**	**266.644.843**	**-263.322.943**	-99%
1105	Caja	3.321.900	315.009	3.006.891	955%
1110	Depósitos en instituciones financieras	0	266.329.834	-266.329.834	-100%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**894.603.305**	**1.314.632.358**	**-420.029.053**	-32%
1319	Prestación de servicios de salud	743.392.963	941.886.303	-198.493.340	-21%
1384	Otras cuentas por cobrar	151.210.342	372.746.055	-221.535.713	-59%
15	**INVENTARIOS**	**327.448.492**	**199.649.113**	**127.799.379**	64%
1514	Materiales y suministros	327.448.492	199.649.113	127.799.379	64%
	ACTIVO NO CORRIENTE	***5.313.988.884***	***4.404.885.767***	***909.103.117***	***21%***
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**45.050.969**	**41.416.865**	**3.634.104**	**9%**
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	45.050.969	41.416.865	3.634.104	9%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**1.115.394.984**	**191.843.752**	**923.551.232**	**481%**
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	1.115.394.984	712.747.557	402.647.427	56%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	0	-520.903.805	520.903.805	-100%
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**3.700.378.788**	**3.723.931.951**	**-23.553.163**	**-1%**
1605	Terrenos	849.883.000	849.883.000	0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	64.100.903	21.954.846	42.146.057	66%
1640	Edificaciones	2.228.905.681	2.228.905.681	0	0%
1645	Plantas, dúctos y túneles	54.759.227	54.759.227	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	25.988.532	25.988.532	0	0%
1660	Equipo médico y científico	626.444.663	603.893.518	22.551.145	4%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	101.310.057	85.854.057	15.456.000	18%
1670	Equipos de comunicación y computación	168.887.788	160.164.988	8.722.800	5%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	733.109.000	693.109.000	40.000.000	6%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	20.053.374	20.053.374	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-1.173.063.437	-1.020.634.272	-152.429.165	15%
19	**OTROS ACTIVOS**	**453.164.143**	**447.693.199**	**5.470.944**	**1%**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	438.082.414	423.993.334	14.089.080	3%
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	
1970	Activos intangibles	43.090.673	43.090.673	0	0%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-28.008.944	-19.390.808	-8.618.136	44%
	TOTAL ACTIVO	***6.539.362.581***	***6.185.812.081***	***353.550.500***	***6%***

DIEGO ALEJANDRO CALLE AGUDELO
Gerente E.S.E.
C.C. 71.315.401
(Ver certificación adjunta)

JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
Asesor Contable
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)

VIGILADO Supersalud

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO (Antioquia)
NIT 890.980.840-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

CÓD	PASIVO	dic-2021	dic-2020	Variación $	Mag %
	PASIVO CORRIENTE	***2.066.492.658***	***1.926.868.505***	***139.624.154***	***7%***
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.078.310.197**	**1.228.484.111**	**-150.173.914**	**-12%**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	285.145.588	473.655.810	-188.510.222	-40%
2407	Recursos a favor de terceros	430.208.082	452.507.896	-22.299.814	-5%
2424	Descuentos de nómina	118.634.560	46.607.412	72.027.148	155%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	52.611.365	50.844.584	1.766.781	3%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	123.151	-123.151	-100%
2490	Otras cuentas por pagar	191.710.602	204.745.257	-13.034.656	-6%
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**988.182.461**	**698.384.394**	**289.798.067**	**41%**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	968.507.900	694.256.209	274.251.691	40%
2514	Beneficios pos empleo - pensiones	19.674.561	4.128.185	15.546.376	377%
	TOTAL PASIVO	***2.066.492.658***	***1.926.868.505***	***139.624.154***	***7%***

CÓD	PATRIMONIO	dic-2021	dic-2020	Variación $	Mag %
	PATRIMONIO	***4.472.869.922***	***4.258.943.576***	***213.926.346***	***5%***
3	**PATRIMONIO**	**4.472.869.922**	**4.258.943.576**	**213.926.346**	**5%**
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**	**4.472.869.922**	**4.258.943.576**	**213.926.346**	**5%**
3208	Capital fiscal	4.281.642.215	4.281.642.215	0	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	-22.959.386	127.936.930	-150.896.316	-84,8%
3230	Resultado ejercicio	214.187.093	-150.635.569	364.822.663	-242%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	***6.539.362.581***	***6.185.812.081***	***353.550.500***	***6%***

CÓD	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	36.922.841	-36.922.841	-100%
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**1.124.920.003**	**1.124.798.037**	**121.966**	**0%**
8315	Bienes y derechos retirados	1.086.911.774	1.086.911.774	0	0%
8333	Facturacion glosada en servicios de salud	38.008.229	37.886.263	121.966	0%
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-1.124.920.003**	**-1.087.875.196**	**-37.044.807**	**3%**
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-1.124.920.003	-1.087.875.196	-37.044.807	3%

CÓD	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
91	**PASIVOS CONTIGENTES**	**-4.463.566.794**	**-4.463.566.794**	**0**	**0%**
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.463.566.794	-4.463.566.794	0	0%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**4.463.566.794**	**4.463.566.794**	**0**	**0%**
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	4.463.566.794	4.463.566.794	0	0%

VIGILADO Supersalud

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO (Antioquia)
NIT 890.980.840-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

CÓD	CONCEPTO	dic-2021	dic-2020	Variación $	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	**6.540.183.303**	**6.003.821.649**	**536.361.654**	**8,93%**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**6.540.183.303**	**6.003.821.649**	**536.361.654**	**8,93%**
4312	Servicios de salud	6.540.620.621	6.007.448.352	533.172.269	8,88%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-437.318	-3.626.703	3.189.385	-87,94%
6	**COSTO DE VENTAS**	**4.496.586.137**	**5.428.487.622**	**-931.901.485**	**-17,17%**
63	**COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS**	**4.496.586.137**	**5.428.487.622**	**-931.901.485**	**-17,17%**
6310	Servicios de salud	4.496.586.137	5.428.487.622	-931.901.485	-17,17%
	UTILIDAD BRUTA	**2.043.597.166**	**575.334.027**	**1.468.263.139**	**255,20%**
	GASTOS OPERACIONALES	**2.869.019.127**	**1.968.132.768**	**900.886.359**	**45,77%**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**2.800.594.808**	**1.903.974.470**	**896.620.339**	**47,09%**
5101	Sueldos y salarios	681.294.607	640.328.793	40.965.813	6,40%
5102	Contribuciones imputadas	75.520.423	95.018.296	-19.497.873	-20,52%
5103	Contribuciones efectivas	626.769.781	231.587.074	395.182.707	170,64%
5104	Aportes sobre la nómina	118.321.200	40.499.900	77.821.300	192,15%
5107	Prestaciones sociales	222.599.753	211.854.746	10.745.007	5,07%
5108	Gastos de personal diversos	24.834.684	40.153.138	-15.318.454	-38,15%
5111	Gastos generales	1.046.112.939	638.061.233	408.051.705	63,95%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	5.141.422	6.471.289	-1.329.867	-20,55%
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES**	**68.424.318**	**64.158.298**	**4.266.020**	**6,65%**
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	59.806.182	55.194.381	4.611.801	8,36%
5366	Amortización de actvios intangibles	8.618.136	8.963.917	-345.781	-3,86%
	UTILIDAD OPERACIONAL	**-825.421.961**	**-1.392.798.741**	**567.376.781**	**-40,74%**
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**832.153.407**	**189.764.479**	**642.388.928**	**338,52%**
4430	Subvenciones	832.153.407	189.764.479	642.388.928	338,52%
48	**OTROS INGRESOS**	**215.923.147**	**1.067.613.169**	**-851.690.022**	**-79,78%**
4802	Financieros	59.204	193.290	-134.085	-69,37%
4808	Ingresos diversos	215.863.942	1.067.419.879	-851.555.937	-79,78%
58	**OTROS GASTOS**	**8.467.500**	**15.214.476**	**-6.746.976**	**-44,35%**
5802	Comisiones	8.399.600	9.514.444	-1.114.844	-11,72%
5804	Financieros	0	3.180.520	-3.180.520	-100,00%
5890	Gastos diversos	67.900	2.519.512	-2.451.612	-97,31%
32	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**214.187.093**	**-150.635.569**	**364.822.663**	**-242,19%**

VIGILADO Supersalud

DIEGO ALEJANDRO CALLE AGUDELO
Gerente E.S.E.
C.C. 71.315.401
(Ver certificación adjunta)

JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
Asesor Contable
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO (Antioquia)
NIT 890.980.840-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2020	**4.258.943.576**
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	213.926.346
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2021	**4.472.869.922**

DETALLE VARIACIONES DEL PERIODO	Saldo a diciembre de	Incrementos	Disminuciones	Saldo a diciembre de
Capital fiscal	4.281.642.215	0	0	4.281.642.215
Resultado de ejercicios anteriores	127.936.930	0	-150.896.316	-22.959.386
Resultado del ejercicio	-150.635.569	0	364.822.663	214.187.093
TOTAL VARIACIONES DEL PERIODO	**4.258.943.576**	**0**	**213.926.346**	**4.472.869.922**

DIEGO ALEJANDRO CALLE AGUDELO
Gerente E.S.E.
C.C. 71.315.401
(Ver certificación adjunta)

JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
Asesor Contable
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO (Antioquia)
NIT 890.980.840-3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	VALOR
11	***EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2020***	***266.644.843***
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	
43	VENTAS	6.540.183.303
63	COSTO DE VENTAS	-4.496.586.137
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-2.800.594.808
15	VARIACION DEL INVENTARIO	-127.799.379
	FLUJO DE CAJA DE FONDOS OPERATIVOS	**-884.797.021**
	ACTIVIDADES DE INVERSION	
12	VARIACION DE INVERSIONES	-3.634.104
13	VARIACION DE CLIENTES	-503.522.179
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	0
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	23.553.163
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	-5.470.944
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	-150.173.914
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	289.798.067
3	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-260.747
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-68.424.318
	FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION	**-418.134.976**
	OTRAS ACTIVIDADES	
44	TRANSFERENCIAS	832.153.407
48	OTROS INGRESOS	215.923.147
58	OTROS GASTOS	-8.467.500
	FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	**1.039.609.054**
11	***EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2021***	***3.321.900***

VIGILADO Supersalud

DIEGO ALEJANDRO CALLE AGUDELO
Gerente E.S.E.
C.C. 71.315.401
(Ver certificación adjunta)

JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
Asesor Contable
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO (Antioquia)
NIT 890.980.840-3
INDICADORES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020
Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

	diciembre-2021	diciembre-2020		
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tienen que ver con la productividad.				
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	**44,00**	**33,03**	**%**	Indica el porcentaje de los gastos incurridos respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Gastos Operacionales	2.869.019.127	1.968.132.768		
+ Gastos no Operacionales	8.467.500	15.214.476		
/ Ingresos Operacionales	6.540.183.303	6.003.821.649		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	**112,62**	**123,20**	**%**	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Costo de Ventas	4.496.586.137	5.428.487.622		
+ Gastos Operacionales	2.869.019.127	1.968.132.768		
/ Ingresos Operacionales	6.540.183.303	6.003.821.649		
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ				
Muestran la capacidad de tiene la E.S.E. de generar los fondos suficientes para el pago de sus obligaciones a corto plazo en relación con el vencimiento de las mismas.				
	2.021	**2.020**		
1. RAZON CORRIENTE	**0,59**	**0,92**	**$**	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.
+ Activo Corriente	1.225.373.697	1.780.926.314		
/ Pasivo Corriente	2.066.492.658	1.926.868.505		
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	**0,00**	**0,14**	$	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.
+ Efectivo	3.321.900	266.644.843		
/ Pasivo Corriente	2.066.492.658	1.926.868.505		
3. PRUEBA ACIDA	**0,43**	**0,82**	$	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	1.225.373.697	1.780.926.314		
- Inventarios	327.448.492	199.649.113		
/ Pasivo Corriente	2.066.492.658	1.926.868.505		
4. CAPITAL DE TRABAJO	**-841.118.961**	**-145.942.191**	**$**	Indica los recursos disponibles para operar una vez disminuidas las obligaciones a corto plazo con que cuenta la E.S.E.
+ Activo Corriente	1.225.373.697	1.780.926.314		
- Pasivo Corriente	2.066.492.658	1.926.868.505		
5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRAB	**-2,39**	**-13,89**	**%**	Indica el porcentaje que representa la cartera respecto al capital de trabajo.
+ Cuentas por Cobrar	2.009.998.289	2.027.379.915		
/ Capital de Trabajo	-841.118.961	-145.942.191		
6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRAB	**-0,39**	**-1,37**	**%**	Indica el porcentaje de los inventarios que están representados en el capital de trabajo.
+ Inventarios	327.448.492	199.649.113		
/ Capital de Trabajo	-841.118.961	-145.942.191		
7. PUNTO DE EQUILIBRIO	**1,03**	**0,98**	**U**	Indica el nivel de ventas periodicas para no perder ni ganar.
+ Promedio de ingresos	632.354.988	605.099.941		
/ Promedio costos y gastos	614.506.064	617.652.905		

C. INDICADORES DE ACTIVIDAD

Miden la eficiencia del manejo de las cuentas operacionales de la empresa, en especial las de los activos corrientes. Tienen un objetivo básico y es el de determinar la rapidez o velocidad de rotación durante el período analizado, a mayor rotación más liquidez, es decir, más rápido se convierten en efectivo.

	2021	2020		
1. ROTACION DE CARTERA	**3,25**	**4,57**	**U**	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	6.540.183.303	6.003.821.649		
/ Deudores Cliente	2.009.998.289	1.314.632.358		
2. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	**110,64**	**78,83**	**U**	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Dias del Periodo	360	360		
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	3,25	4,57		
3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	**26,22**	**13,24**	**U**	Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	327.448.492	199.649.113		
/ Costo De Ventas	4.496.586.137	5.428.487.622		
* Dias Del Periodo	360	360		
4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	**1,00**	**0,97**	**U**	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	6.540.183.303	6.003.821.649		
/ Activo Total	6.539.362.581	6.185.812.081		
5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	**5,34**	**3,37**	**U**	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	6.540.183.303	6.003.821.649		
/ Activo Corriente	1.225.373.697	1.780.926.314		
6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	**1,23**	**1,36**	**U**	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	6.540.183.303	6.003.821.649		
/ Activo Fijo Neto	5.313.988.884	4.404.885.767		
7. ROTACION DE PASIVOS	**3,56**	**3,84**	**U**	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
+ Gastos y Costos Operacionales	7.365.605.264	7.396.620.390		
/ Pasivo	2.066.492.658	1.926.868.505		
8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	**101,00**	**93,78**	**U**	Indica el número de días promedio en que la E.S.E. está cancelando sus obligaciones.
+ Numero de Dias del Periodo	360	360		
/ Indice de Rotacion	3,56	3,84		
9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE	**-7,78**	**-41,14**	**U**	Indicaa la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
+ Ingresos Operacionales	6.540.183.303	6.003.821.649		
/ Capital de Trabajo	-841.118.961,34	-145.942.190,74		

D. INDICADORES DE RENTABILIDAD

Representan índices financieros que sirven para medir la efectividad de la administración de la E.S.E. para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir ventas en utilidades.

1. MARGEN OPERACIONAL	**-12,62%**	**-23,20%**	**%**	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Dédifit Operacional	-825.421.961	-1.392.798.741		
/ Ingresos Operacionales	6.540.183.303	6.003.821.649		
2. MARGEN NETO	**3,27%**	**-2,51%**	**%**	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Dédifit Neto del Ejercicio	214.187.093	-150.635.569		
/ Ingresos Operacionales	6.540.183.303	6.003.821.649		
3. EBITDA	**-756.997.642**	**-1.328.640.443**	**$**	Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ingresos Operacionales	6.540.183.303	6.003.821.649		
- Costos de ventas	4.496.586.137	5.428.487.622		
- Gastos operacionales	2.869.019.127	1.968.132.768		
+ Depreciaciones y amortizaciones	68.424.318	64.158.298		
4. MARGEN EBITDA	**-11,57%**	**-22,13%**	**%**	Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ebitda	-756.997.642,38	-1.328.640.443,09		
/ Ingresos Operacionales	6.540.183.303,05	6.003.821.648,77		

5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	**4,79%**	**-3,54% %**	
+ Excedente o Dédifit Neto del Ejercicio	214.187.093	-150.635.569	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa.
/ Total Patrimonio	4.472.869.922	4.258.943.576	
6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	**3,28%**	**-2,44% %**	
+ Excedente o Dédifit Neto del Ejercicio	214.187.093	-150.635.569	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	6.539.362.581	6.185.812.081	

E. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

Indican las proporciones de deuda con terceros y lo que es de propiedad del Estado. Así mismo la capacidad de endeudamiento que le puede quedar a una empresa.

	2.021	2.020	
1. ENDEUDAMIENTO TOTAL	**31,60%**	**31,15% %**	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	2.066.492.658	1.926.868.505	
/ Total Activo	6.539.362.581	6.185.812.081	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	**46,20%**	**45,24% %**	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	2.066.492.658	1.926.868.505	
/ Patrimonio	4.472.869.922	4.258.943.576	
3. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	**16,49%**	**19,86% %**	
+ Pasivo Total	2.066.492.658	1.926.868.505	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas sin incluir el pasivo laboral.
- Pasivo Laboral	988.182.461	698.384.394	
/ Total Activo	6.539.362.581	6.185.812.081	
4. ENDEUDAMIENTO LABORAL	**15,11%**	**11,29% %**	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
+ Obligaciones Laborales	988.182.461	698.384.394	
/ Total Activo	6.539.362.581	6.185.812.081	
5. CARGA LABORAL	**22,09%**	**16,40% %**	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	988.182.461	698.384.394	
/ Patrimonio	4.472.869.922	4.258.943.576	

DIEGO ALEJANDRO CALLE AGUDELO
Gerente E.S.E.
C.C. 71.315.401

JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
Asesor Contable
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T

VIGILADO Supersalud