

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 2022 al 31 de enero de 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos



**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 - Antioquia, con corte a 31 de enero de 2022, 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.

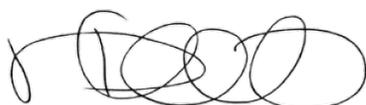
Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios del municipio de Ituango – Antioquia y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos.

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 enero de 2022, 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.

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



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO (Antioquia)
NIT 890.980.840-3**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021
Expresado en pesos colombianos**

Bajo nuevo marco normativo

CÓD	ACTIVO	ene-2022	ene-2021	Variación \$	Mag %
ACTIVO CORRIENTE		1.235.948.096	1.443.286.206	-207.338.109	-14%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52.638.400	127.902.040	-75.263.640	-59%
1105	Caja	3.471.665	757.718	2.713.947	358%
1110	Depósitos en instituciones financieras	49.166.735	127.144.322	-77.977.587	-61%
13	CUENTAS POR COBRAR	848.090.959	1.089.759.978	-241.669.019	-22%
1319	Prestación de servicios de salud	696.880.617	885.772.096	-188.891.479	-21%
1384	Otras cuentas por cobrar	151.210.342	203.987.882	-52.777.540	-26%
15	INVENTARIOS	335.218.738	225.624.188	109.594.550	49%
1514	Materiales y suministros	335.218.738	225.624.188	109.594.550	49%
ACTIVO NO CORRIENTE		5.393.100.321	4.383.140.921	1.009.959.400	23%
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	645.295.296	191.843.752	453.451.544	236%
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.115.394.984	712.747.557	402.647.427	56%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-470.099.688	-520.903.805	50.804.117	-10%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.272.245.801	3.711.884.135	560.361.665	15%
1605	Terrenos	849.883.000	849.883.000	0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	184.909.122	21.784.461	163.124.661	88%
1640	Edificaciones	2.228.905.681	2.228.905.681	0	0%
1645	Plantas, ductos 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	160.989.988	7.897.800	5%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.102.570.225	693.109.000	409.461.225	59%
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)	-1.091.465.868	-1.033.336.703	-58.129.166	6%
19	OTROS ACTIVOS	430.508.255	437.996.169	-7.487.913	-2%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	416.144.704	415.014.482	1.130.223	0%
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)	-28.727.122	-20.108.986	-8.618.136	43%
TOTAL ACTIVO		6.629.048.418	5.826.427.127	802.621.291	14%

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 SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021**

Expresado en pesos colombianos

Bajo nuevo marco normativo

CÓD	PASIVO	ene-2022	ene-2021	Variación \$	Mag %
PASIVO CORRIENTE		2.141.136.184	1.574.183.332	566.952.852	36%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.323.709.274	873.388.098	450.321.176	52%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	245.277.002	312.533.995	-67.256.993	-22%
2407	Recursos a favor de terceros	448.292.554	375.154.731	73.137.823	19%
2424	Descuentos de nómina	119.556.654	42.771.876	76.784.778	180%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	47.025.317	39.213.130	7.812.187	20%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	123.151	-123.151	-100%
2490	Otras cuentas por pagar	463.557.746	103.591.214	359.966.532	347%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	817.426.910	700.795.234	116.631.676	17%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	810.305.521	693.583.434	116.722.087	17%
2514	Beneficios pos empleo - pensiones	7.121.389	7.211.800	-90.411	-1%
TOTAL PASIVO		2.141.136.184	1.574.183.332	566.952.852	36%

CÓD	PATRIMONIO	ene-2022	ene-2021	Variación \$	Mag %
PATRIMONIO		4.487.912.234	4.252.243.795	235.668.439	6%
3	PATRIMONIO	4.487.912.234	4.252.243.795	235.668.439	6%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4.487.912.234	4.252.243.795	235.668.439	6%
3208	Capital fiscal	4.281.642.215	4.281.642.215	0	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	119.456.192	-22.698.639	142.154.832	-16,0%
3230	Resultado ejercicio	86.813.827	-6.699.781	93.513.607	-1396%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.629.048.418	5.826.427.127	802.621.291	14%

CÓD	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.124.913.981	1.124.844.545	69.436	0%
8315	Bienes y derechos retirados	1.086.911.774	1.086.911.774	0	0%
8333	Facturación glosada en servicios de salud	38.002.207	37.932.771	69.436	0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.124.913.981	-1.124.844.545	-69.436	0%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-1.124.913.981	-1.124.844.545	-69.436	0%

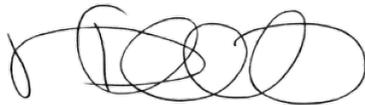
CÓD	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
91	PASIVOS CONTINGENTES	4.463.566.794	4.463.566.794	0	0%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	4.463.566.794	4.463.566.794	0	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.463.566.794	-4.463.566.794	0	0%
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)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

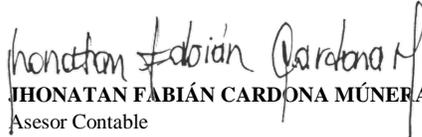


E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO (Antioquia)
NIT 890.980.840-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021
Expresado en pesos colombianos
 Bajo nuevo marco normativo

CÓD	CONCEPTO	ene-2022	ene-2021	Variación \$	Margen %
	INGRESOS OPERACIONALES	446.233.736	466.417.318	-20.183.582	-4,33%
43	VENTA DE SERVICIOS	446.233.736	466.417.318	-20.183.582	-4,33%
4312	Servicios de salud	466.233.736	466.417.318	-183.582	-0,04%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos (DB)	-20.000.000	0	-20.000.000	
6	COSTO DE VENTAS	313.793.756	347.876.260	-34.082.504	-9,80%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	313.793.756	347.876.260	-34.082.504	-9,80%
6310	Servicios de salud	313.793.756	347.876.260	-34.082.504	-9,80%
	UTILIDAD BRUTA	132.439.980	118.541.058	13.898.922	11,72%
	GASTOS OPERACIONALES	198.533.051	131.272.397	67.260.655	51,24%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	192.831.024	125.570.370	67.260.654	53,56%
5101	Sueldos y salarios	57.160.560	53.215.840	3.944.720	7,41%
5102	Contribuciones imputadas	7.252.557	6.865.493	387.064	5,64%
5103	Contribuciones efectivas	53.406.700	13.340.980	40.065.720	300,32%
5104	Aportes sobre la nómina	10.082.200	2.915.800	7.166.400	245,78%
5107	Prestaciones sociales	28.921.589	15.496.854	13.424.735	86,63%
5108	Gastos de personal diversos	0	670.000	-670.000	-100,00%
5111	Gastos generales	34.302.194	33.065.403	1.236.791	3,74%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	1.705.224	0	1.705.224	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	5.702.027	5.702.027	0	0,00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4.983.849	4.983.849	0	0,00%
5366	Amortización de activos intangibles	718.178	718.178	0	0,00%
	UTILIDAD OPERACIONAL	-66.093.071	-12.731.338	-53.361.733	419,14%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	131.688.449	4.032.080	127.656.369	3166,02%
4430	Subvenciones	131.688.449	4.032.080	127.656.369	3166,02%
48	OTROS INGRESOS	22.201.901	2.640.676	19.561.225	740,77%
4802	Financieros	7.712	852	6.860	805,08%
4808	Ingresos diversos	22.194.189	2.639.824	19.554.365	740,75%
58	OTROS GASTOS	983.452	641.198	342.254	53,38%
5802	Comisiones	622.952	641.198	-18.246	-2,85%
5804	Financieros	0	0	0	
5890	Gastos diversos	360.500	0	360.500	
32	RESULTADO DEL EJERCICIO	86.813.827	-6.699.781	93.513.607	-1395,77%

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)

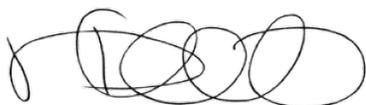


E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ITUANGO (Antioquia)
NIT 890.980.840-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2021	4.252.243.795
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO	235.668.439
SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO DE 2022	4.487.912.234

DETALLE VARIACIONES DEL PERIODO	Saldo a enero de 2021	Incrementos	Disminuciones	Saldo a enero de 2022
Capital fiscal	4.281.642.215	0	0	4.281.642.215
Resultado de ejercicios anteriores	-22.698.639	0	142.154.832	119.456.192
Resultado del ejercicio	-6.699.781	0	93.513.607	86.813.827
TOTAL VARIACIONES DEL PERIODO	4.252.243.795	0	235.668.439	4.487.912.234


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 FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/01/2022 y 31/01/2021
Expresado en pesos colombianos
Bajo nuevo marco normativo

Cód	DETALLE	VALOR
-----	---------	-------

11 EFECTIVO A ENERO DE 2021 **127.902.040**

ACTIVIDADES OPERATIVAS

43	VENTAS	446.233.736
63	COSTO DE VENTAS	-313.793.756
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-192.831.024
15	VARIACION DEL INVENTARIO	-109.594.550
FLUJO DE CAJA DE FONDOS OPERATIVOS		-169.985.594

ACTIVIDADES DE INVERSION

12	VARIACION DE INVERSIONES	-3.634.104
13	VARIACION DE CLIENTES	-211.782.525
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	0
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-560.361.665
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	7.487.913
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	450.321.176
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	116.631.676
3	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	148.854.612
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-5.702.027
FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION		-58.184.944

OTRAS ACTIVIDADES

44	TRANSFERENCIAS	131.688.449
48	OTROS INGRESOS	22.201.901
58	OTROS GASTOS	-983.452
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES		152.906.898

11 EFECTIVO A ENERO DE 2022 **52.638.400**




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 31/01/2022 y 31/01/2021
Expresado en pesos colombianos
 Bajo nuevo marco normativo

enero-2022 enero-2021

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	44,71	28,28 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Gastos Operacionales	198.533.051	131.272.397	
+ Gastos no Operacionales	983.452	641.198	
/ Ingresos Operacionales	446.233.736	466.417.318	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	114,81	102,73 %	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Costo de Ventas	313.793.756	347.876.260	
+ Gastos Operacionales	198.533.051	131.272.397	
/ Ingresos Operacionales	446.233.736	466.417.318	

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	0,58	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	1.235.948.096	1.443.286.206	
/ Pasivo Corriente	2.141.136.184	1.574.183.332	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,02	0,08 \$	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	52.638.400	127.902.040	
/ Pasivo Corriente	2.141.136.184	1.574.183.332	
3. PRUEBA ACIDA	0,42	0,77 \$	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	1.235.948.096	1.443.286.206	
- Inventarios	335.218.738	225.624.188	
/ Pasivo Corriente	2.141.136.184	1.574.183.332	
4. CAPITAL DE TRABAJO	-905.188.087	-130.897.126 \$	Indica los recursos disponibles para operar una vez disminuidas las obligaciones a corto plazo con que cuenta la E.S.E.
+ Activo Corriente	1.235.948.096	1.443.286.206	
- Pasivo Corriente	2.141.136.184	1.574.183.332	
5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO	-2,17	-13,77 %	Indica el porcentaje que representa la cartera respecto al capital de trabajo.
+ Cuentas por Cobrar	1.963.485.943	1.802.507.535	
/ Capital de Trabajo	-905.188.087	-130.897.126	
6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO	-0,37	-1,72 %	Indica el porcentaje de los inventarios que están representados en el capital de trabajo.
+ Inventarios	335.218.738	225.624.188	
/ Capital de Trabajo	-905.188.087	-130.897.126	
7. PUNTO DE EQUILIBRIO	1,17	0,99 U	Indica el nivel de ventas periodicas para no perder ni ganar.
+ Promedio de ingresos	50.010.340	39.424.173	
/ Promedio costos y gastos	42.775.855	39.982.488	

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	0,30	0,43 U	
+ Ingresos Operacionales	446.233.736	466.417.318	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	1.493.386.255	1.089.759.978	
2. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	100,40	70,09 U	
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	Indica el número de días de la cartera.
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,30	0,43	
3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	32,05	19,46 U	
+ Inventario	335.218.738	225.624.188	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	313.793.756	347.876.260	
* Dias Del Periodo	30	30	
4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,07	0,08 U	
+ Ingresos Operacionales	446.233.736	466.417.318	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
/ Activo Total	6.629.048.418	5.826.427.127	
5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,36	0,32 U	
+ Ingresos Operacionales	446.233.736	466.417.318	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ Activo Corriente	1.235.948.096	1.443.286.206	
6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,08	0,11 U	
+ Ingresos Operacionales	446.233.736	466.417.318	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ Activo Fijo Neto	5.393.100.321	4.383.140.921	
7. ROTACION DE PASIVOS	0,24	0,30 U	
+ Gastos y Costos Operacionales	512.326.807	479.148.656	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
/ Pasivo	2.141.136.184	1.574.183.332	
8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	125,38	98,56 U	
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	Indica el número de días promedio en que la E.S.E. está cancelando sus obligaciones.
/ Indice de Rotacion	0,24	0,30	
9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE	-0,49	-3,56 U	
+ Ingresos Operacionales	446.233.736	466.417.318	Indicaa la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
/ Capital de Trabajo	-905.188.087,07	-130.897.125,90	

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	-14,81%	-2,73% %	
+ Excedente o Déficit Operacional	-66.093.071	-12.731.338	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	446.233.736	466.417.318	
2. MARGEN NETO	19,45%	-1,44% %	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	86.813.827	-6.699.781	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	446.233.736	466.417.318	
3. EBITDA	-60.391.044	-7.029.312 \$	
+ Ingresos Operacionales	446.233.736	466.417.318	Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
- Costos de ventas	313.793.756	347.876.260	
- Gastos operacionales	198.533.051	131.272.397	
+ Depreciaciones y amortizaciones	5.702.027	5.702.027	
4. MARGEN EBITDA	-13,53%	-1,51% %	
+ Ebitda	-60.391.044,10	-7.029.311,89	Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones.
/ Ingresos Operacionales	446.233.736,00	466.417.318,00	

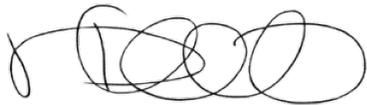
5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	1,93%	-0,16% %	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	86.813.827	-6.699.781	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa.
/ Total Patrimonio	4.487.912.234	4.252.243.795	

6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	1,31%	-0,11% %	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	86.813.827	-6.699.781	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	6.629.048.418	5.826.427.127	

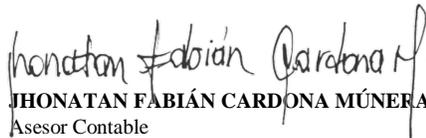
E. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

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	32,30%	27,02% %	
+ Pasivo Total	2.141.136.184	1.574.183.332	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	6.629.048.418	5.826.427.127	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	47,71%	37,02% %	
+ Pasivo Total	2.141.136.184	1.574.183.332	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.487.912.234	4.252.243.795	
3. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	19,97%	14,99% %	
+ Pasivo Total	2.141.136.184	1.574.183.332	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas sin incluir el pasivo laboral.
- Pasivo Laboral	817.426.910	700.795.234	
/ Total Activo	6.629.048.418	5.826.427.127	
4. ENDEUDAMIENTO LABORAL	12,33%	12,03% %	
+ Obligaciones Laborales	817.426.910	700.795.234	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
/ Total Activo	6.629.048.418	5.826.427.127	
5. CARGA LABORAL	18,21%	16,48% %	
+ Obligaciones Laborales	817.426.910	700.795.234	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.487.912.234	4.252.243.795	



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