UNIDOS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA

NIT 890.985.405-5

Medellín - Antioquia

E.S.E. HOSPITAL CARISMA

Código CGN: 123305000

Código de habilitación: 0500102393

Código clasificación Supersalud: C2

INFORME FINANCIERO ACUMULADO DE:

01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

VIGILADO Supersalud

Hanbel.

E.S.E. HOSPITAL
CARISMA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA
MEDELLÍN (Antioquia)
NIT 890.985.405-5
CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS

WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA y **JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA**, obrando en calidad de Gerente y Contador Público de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma del municipio de Medellín, respectivamente:

CERTIFICAMOS QUE:

Que los saldos de la información financiera, económica, social y ambiental de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, con corte a 31 de marzo 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 Empresa Social del Estado Hospital Carisma 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 Empresa Social del Estado Hospital Carisma, con corte a 31 de marzo 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 Empresa Social del Estado Hospital Carisma, realiza su proceso de reconocimiento, medición y revelación de la información financiera, económica, social y ambiental de forma ***individual,*** toda vez que a pesar de ser un establecimiento público del Orden Departamental, su composción patrimonial no está constituida por acciones o cuotas partes de interés social, razón por la cual no se hace de obligatorio cumplimiento la aplicación del método de participación patrimonial por parte del Departamento de Antioquia.

Que la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, 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 2014.04), 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 Empresa Social del Estado Hospital Carisma, 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 Medellín - Antioquia, a los treinta (30) días del mes de abril de año dos mil veintidos (2022).

WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA
Gerente E.S.E.
C.C. 71.656.023

Jhonatan Fabián Cardona M.
JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
Contador Público
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T

E.S.E. HOSPITAL CARISMA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA
MEDELLÍN (Antioquia)
NIT 890.985.405-5

UNIDOS GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021
Expresado en pesos colombianos

Cód	ACTIVO	mar-2022	mar-2021	Variación $	Mag %
	ACTIVO CORRIENTE	***2.055.230.683***	***2.550.250.201***	***-495.019.517***	***-19%***
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**390.054.402**	**109.303.584**	**280.750.818**	**257%**
1105	Caja	2.437.480	3.257.777	-820.297	-25%
1110	Depósitos en instituciones financieras	387.616.922	106.045.807	281.571.115	266%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**1.447.887.946**	**2.230.662.614**	**-782.774.668**	**-35%**
1319	Prestación de servicios de salud	1.427.710.231	2.201.890.903	-774.180.672	-35%
1384	Otras cuentas por cobrar	20.177.715	28.771.711	-8.593.996	-30%
15	**INVENTARIOS**	**150.128.917**	**147.809.655**	**2.319.262**	**2%**
1514	Materiales y suministros	150.980.843	148.661.581	2.319.262	2%
1580	Deterioro de los inventarios	-851.927	-851.927	0	0%
19	**OTROS ACTIVOS**	**67.159.419**	**62.474.349**	**4.685.070**	**7%**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	61.963.919	62.474.349	-510.430	-1%
1906	Avances y anticipos	5.195.500	0	5.195.500	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE	***22.081.725.890***	***22.308.044.158***	***-226.318.268***	***-1%***
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**32.016.268**	**32.016.268**	**0**	**0%**
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	32.016.268	32.016.268	0	0%
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**324.138.505**	**487.789.432**	**-163.650.927**	**-34%**
1385	Cuentas por cobrar de dificil cobro	1.512.969.527	1.593.753.262	-80.783.735	-5%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-1.188.831.022	-1.105.963.830	-82.867.192	7%
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**21.656.930.624**	**21.696.178.735**	**-39.248.111**	**0%**
1605	Terrenos	16.033.826.644	16.033.826.644	0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	115.122.193	100.392.800	14.729.393	15%
1640	Edificaciones	5.973.148.220	5.973.148.220	0	0%
1655	Maquinaria y equipo	104.484.987	104.484.987	0	0%
1660	Equipo médico y científico	119.082.814	59.321.385	59.761.429	101%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	555.958.110	556.697.780	-739.670	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	510.991.359	554.134.138	-43.142.779	-8%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	107.917.244	107.917.244	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	19.070.712	19.070.712	0	0%
1681	Bienes de arte y cultura	140.100	140.100	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-1.882.811.759	-1.812.955.275	-69.856.484	4%
19	**OTROS ACTIVOS**	**68.640.494**	**92.059.723**	**-23.419.230**	**-25%**
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	41.385.930	61.739.093	-20.353.164	-33%
1970	Activos intangibles	40.293.655	44.420.860	-4.127.205	-9%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-13.039.091	-14.100.230	1.061.139	-8%
	TOTAL ACTIVO	***24.136.956.574***	***24.858.294.359***	***-721.337.785***	***-3%***

Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	mar-2022	mar-2021	Variación $	Mag %
81	**ACTIVOS CONTINGENTES**	**408.479.970**	**408.479.970**	**0**	**0%**
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	408.479.970	408.479.970	0	0%
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**292.684.562**	**293.866.466**	**-1.181.904**	**0%**
8315	Bienes y derechos retirados	75.913.234	75.913.234	0	0%
8333	Facturacion glosada en venta de servicios de salud	216.771.328	217.953.232	-1.181.904	-1%
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**-701.164.532**	**-702.346.436**	**1.181.904**	**0%**
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	-408.479.970	-408.479.970	0	0%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-292.684.562	-293.866.466	1.181.904	0%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	***0***	***0***	***0***	***0%***

VIGILADO Supersalud

E.S.E. HOSPITAL CARISMA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA
MEDELLÍN (Antioquia)
NIT 890.985.405-5
ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021
Expresado en pesos colombianos

UNIDOS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Cód	PASIVO	mar-2022	mar-2021	Variación $	Mag %
	PASIVO CORRIENTE	***2.444.685.492***	***1.963.394.560***	***481.290.932***	***25%***
23	**PRÉSTAMOS POR PAGAR**	**0**	**182.568.178**	**-182.568.178**	**-100%**
2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	182.568.178	-182.568.178	-100%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**1.324.280.835**	**798.089.065**	**526.191.770**	**66%**
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	325.680.545	246.454.667	79.225.878	32%
2407	Recursos a favor de terceros	27.511.452	26.680.254	831.198	3%
2424	Descuentos de nómina	35.068.520	39.889.671	-4.821.151	-12%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	32.866.670	15.407.903	17.458.767	113%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	8.617.004	8.505.627	111.377	1%
2490	Otras cuentas por pagar	894.536.644	461.150.943	433.385.701	94%
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1.120.404.657**	**982.737.317**	**137.667.340**	**14%**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	444.554.183	489.044.471	-44.490.288	-9%
2514	Beneficios pos empleo - cuotas partes y bonos pensionales	675.850.474	493.692.846	182.157.628	37%
	PASIVO NO CORRIENTE	***168.018.341***	***231.383.868***	***-63.365.527***	***-27%***
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**168.018.341**	**231.383.868**	**-63.365.527**	**-27%**
2514	Beneficios pos empleo - pensiones a cargo y bonos pensionales	168.018.341	231.383.868	-63.365.527	-27%
	TOTAL PASIVO	***2.612.703.833***	***2.194.778.428***	***417.925.405***	***19%***

Cód	PATRIMONIO	mar-2022	mar-2021	Variación $	Mag %
32	**PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**	**21.524.252.740**	**22.663.515.930**	**-1.139.263.190**	**-5%**
3208	Capital fiscal	15.180.189.441	15.180.189.441	0	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	6.425.544.492	7.680.883.242	-1.255.338.750	-16%
3230	Resultado ejercicio	-81.481.193	-197.556.753	116.075.560	-59%
	TOTAL PATRIMONIO	***21.524.252.740***	***22.663.515.930***	***-1.139.263.190***	***-5%***
	PASIVO + PATRIMONIO	***24.136.956.574***	***24.858.294.359***	***-721.337.785***	***-3%***

Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	mar-2022	mar-2021	Variación $	Mag %
91	**PASIVOS CONTIGENTES**	**-3.455.852.417**	**-2.569.494.667**	**-886.357.750**	**34%**
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3.455.852.417	-2.569.494.667	-886.357.750	34%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**3.455.852.417**	**2.569.494.667**	**886.357.750**	**34%**
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	3.455.852.417	2.569.494.667	886.357.750	34%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	***0***	***0***	***0***	***0%***

WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA
Gerente E.S.E.
C.C. 71.656.023
(Ver certificación adjunta)

Jhonatan Fabián Cardona M.
JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
Contador Público
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)

VIGILADO Supersalud

E.S.E. HOSPITAL CARISMA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA
MEDELLÍN (Antioquia)
NIT 890.985.405-5

UNIDOS | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUALES
Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021
Expresado en pesos colombianos

Cód	DETALLE	mar-2022	mar-2021	Variación $	Margen %
43	**INGRESOS OPERACIONALES - VENTA DE SERVICIOS**	**1.852.033.644**	**2.180.559.321**	**-328.525.677**	**-15,07%**
4312	Servicios de salud	1.852.033.644	2.180.611.721	-328.578.077	-15,07%
4395	Devoluciones en venta de servicios (DB)	0	-52.400	52.400	-100,00%
63	**COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS**	**1.168.785.999**	**1.534.919.399**	**-366.133.400**	**-23,85%**
6310	**Servicios de salud**	**1.168.785.999**	**1.534.919.399**	**-366.133.400**	**-23,85%**
	Consulta Especializada	184.242.725	194.325.952	-10.083.227	-5,19%
	Otras Actividades Extramurales	102.513.012	431.953.096	-329.440.084	-76,27%
	Hospitalización Salud Mental	849.684.449	891.528.554	-41.844.105	-4,69%
	Farmacia e Insumos Hospitalarios	32.345.813	17.111.797	15.234.016	89,03%
	RESULTADO BRUTO	***683.247.645***	***645.639.922***	***37.607.723***	***5,82%***
	GASTOS OPERACIONALES	**800.841.519**	**782.895.889**	**17.945.630**	**2,29%**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**773.129.519**	**765.789.576**	**7.339.943**	**0,96%**
5101	Sueldos y salarios	263.350.261	266.203.663	-2.853.402	-1,07%
5102	Contribuciones imputadas	8.938.468	88.914.668	-79.976.200	-89,95%
5103	Contribuciones efectivas	69.299.777	68.316.679	983.098	1,44%
5104	Aportes sobre la nómina	15.330.800	14.741.100	589.700	4,00%
5107	Prestaciones sociales	103.454.121	105.292.970	-1.838.849	-1,75%
5108	Gastos de personal diversos	179.492	1.586.724	-1.407.232	-88,69%
5111	Gastos generales	295.957.860	201.301.906	94.655.954	47,02%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	16.618.740	19.431.866	-2.813.126	-14,48%
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES**	**27.712.000**	**17.106.313**	**10.605.687**	**62,00%**
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	25.637.337	14.179.370	11.457.967	80,81%
5366	Amortización de activos intangibles	2.074.663	2.926.943	-852.280	-29,12%
	RESULTADO OPERACIONAL	***-117.593.874***	***-137.255.967***	***19.662.093***	***-14,33%***
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**0**	**16.277.202**	**-16.277.202**	**-100,00%**
4430	Subvenciones	0	16.277.202	-16.277.202	-100,00%
48	**OTROS INGRESOS**	**49.085.666**	**21.428.198**	**27.657.468**	**129,07%**
4802	Financieros	1.042.777	1.241.576	-198.800	-16,01%
4808	Ingresos diversos	48.042.889	20.186.621	27.856.268	137,99%
58	**OTROS GASTOS**	**12.972.984**	**98.006.186**	**-85.033.201**	**-86,76%**
5804	Financieros	9.316.750	11.614.804	-2.298.053	-19,79%
5890	Gastos diversos	3.656.234	86.391.382	-82.735.148	-95,77%
32	***RESULTADO DEL EJERCICIO***	***-81.481.193***	***-197.556.753***	***116.075.560***	***-58,76%***

WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA
Gerente E.S.E.
C.C. 71.656.023
(Ver certificación adjunta)

Jhonatan Fabián Cardona M.
JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
Contador Público
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)

VIGILADO Supersalud

E.S.E. HOSPITAL CARISMA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA
MEDELLÍN (Antioquia)
NIT 890.985.405-5

UNIDOS | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUALES (MENSUALIZADO)
01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022
Expresado en pesos colombianos

Cód	DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Resultado 2022	Promedio
	INGRESOS OPERACIONALES	**374.264.930**	**578.595.216**	**899.173.498**	**1.852.033.644**	**617.344.548**
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**374.264.930**	**578.595.216**	**899.173.498**	**1.852.033.644**	**617.344.548**
4312	Servicios de salud	374.264.930	578.595.216	899.173.498	1.852.033.644	617.344.548
4395	Devoluciones en venta de servicios (DB)	0	0	0	0	0
6	**COSTO DE VENTAS**	**334.437.302**	**384.049.569**	**450.299.127**	**1.168.785.999**	**389.595.333**
63	**COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS**	**334.437.302**	**384.049.569**	**450.299.127**	**1.168.785.999**	**389.595.333**
6310	Servicios de salud	334.437.302	384.049.569	450.299.127	1.168.785.999	389.595.333
	RESULTADO BRUTO	***39.827.628***	***194.545.647***	***448.874.371***	***683.247.645***	***227.749.215***
	GASTOS OPERACIONALES	**212.015.013**	**275.801.475**	**313.025.032**	**800.841.519**	**266.947.173**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**202.612.294**	**266.937.911**	**303.579.313**	**773.129.519**	**257.709.840**
5101	Sueldos y salarios	78.129.007	97.080.252	88.141.002	263.350.261	87.783.420
5102	Contribuciones imputadas	1.284.339	477.402	7.176.727	8.938.468	2.979.489
5103	Contribuciones efectivas	22.793.419	24.221.448	22.284.910	69.299.777	23.099.926
5104	Aportes sobre la nómina	5.492.000	5.222.500	4.616.300	15.330.800	5.110.267
5107	Prestaciones sociales	35.528.318	33.432.037	34.493.766	103.454.121	34.484.707
5108	Gastos de personal diversos	0	0	179.492	179.492	59.831
5111	Gastos generales	59.385.211	90.634.132	145.938.516	295.957.860	98.652.620
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	0	15.870.140	748.600	16.618.740	5.539.580
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZA**	**9.402.718**	**8.863.563**	**9.445.718**	**27.712.000**	**9.237.333**
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	8.688.112	8.218.112	8.731.112	25.637.337	8.545.779
5366	Amortización de activos intangibles	714.606	645.451	714.606	2.074.663	691.554
	RESULTADO OPERACIONAL	***-172.187.385***	***-81.255.828***	***135.849.339***	***-117.593.874***	***-39.197.958***
48	**OTROS INGRESOS**	**14.520.737**	**16.205.495**	**18.359.434**	**49.085.666**	**16.361.889**
4802	Financieros	596.567	446.210	0	1.042.777	347.592
4808	Ingresos diversos	13.924.170	15.759.285	18.359.434	48.042.889	16.014.296
58	**OTROS GASTOS**	**7.792.918**	**2.892.902**	**2.287.164**	**12.972.984**	**4.324.328**
5804	Financieros	6.503.799	2.812.951	0	9.316.750	3.105.583
5890	Gastos diversos	1.289.119	79.951	2.287.164	3.656.234	1.218.745
32	***RESULTADO DEL EJERCICIO***	***-165.459.566***	***-67.943.235***	***151.921.609***	***-81.481.193***	***-27.160.398***

WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA
Gerente E.S.E.
C.C. 71.656.023
(Ver certificación adjunta)

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

VIGILADO Supersalud

E.S.E. HOSPITAL CARISMA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA
MEDELLÍN (Antioquia)
NIT 890.985.405-5
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUALES
Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021
Expresado en pesos colombianos

UNIDOS GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DETALLE VARIACIONES	*Saldo a marzo 2021*	*Incrementos*	*Disminuciones*	*Saldo a marzo 2022*
Capital fiscal	**15.180.189.441**	**0**	**0**	**15.180.189.441**
Resultado de ejercicios anteriores	**7.680.883.242**	**0**	**-1.255.338.750**	**6.425.544.492**
Resultados de ejercicios anteriores	7.680.883.242	0	-1.057.781.997	6.623.101.245
Traslado excedente ejercicio 2021 a excedentes acumulados	0	0	-197.556.753	-197.556.753
Resultado del ejercicio	**-197.556.753**	**197.556.753**	**-81.481.193**	**-81.481.193**
Traslado excedente ejercicio 2021 a excedentes acumulados	-197.556.753	197.556.753	0	0
Resultado ejercicio 2022	0	0	-81.481.193	-81.481.193
TOTAL VARIACIONES	***22.663.515.930***	***197.556.753***	***-1.336.819.943***	***21.524.252.740***

WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA
Gerente E.S.E.
C.C. 71.656.023
(Ver certificación adjunta)

Jhonatan Fabián Cardona M.
JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
Contador Público
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)

VIGILADO Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA
MEDELLÍN (Antioquia)
NIT 890.985.405-5
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES
Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021
Expresado en pesos colombianos

Cód	DETALLE	VALOR	
11	EFECTIVO A MARZO DE 2020		109.303.584
	ACTIVIDADES OPERATIVAS		
43	VENTAS	1.852.033.644	
63	COSTO DE VENTAS	-1.168.785.999	
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-773.129.519	
15	VARIACION DEL INVENTARIO	-2.319.262	
	FLUJO DE CAJA DE FONDOS OPERATIVOS	**-92.201.135**	
	ACTIVIDADES DE INVERSION		
12	VARIACION DE INVERSIONES	0	
13	VARIACION DE CLIENTES	946.425.594	
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	0	
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	39.248.111	
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	18.734.160	
23	VARIACION EN PRESTAMOS POR PAGAR	-182.568.178	
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	526.191.770	
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	74.301.813	
29	VARIACION OTROS PASIVOS	0	
32	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1.057.781.997	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-27.712.000	
	FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION	**336.839.272**	
	OTRAS ACTIVIDADES		
44	TRANSFERENCIAS	0	
48	OTROS INGRESOS	49.085.666	
58	OTROS GASTOS	-12.972.984	
	FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	**36.112.681**	
	EFECTIVO A MARZO DE 2021		390.054.402

WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA
Gerente E.S.E.
C.C. 71.656.023
(Ver certificación adjunta)

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

VIGILADO Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA
MEDELLÍN (Antioquia)
NIT 890.985.405-5
ESTADOS DEL COSTO INDIVIDUALES
01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022
Expresado en pesos colombianos

CENTRO DE PRODUCCIÓN	*INGRESO*	*COSTO DIRECTO*	*Margen absoluto*	*Margen %*
Consulta Especializada	**213.585.900**	**184.242.725**	**29.343.175**	**13,74%**
Insumos		24.397.839		
Gatos generales		117.210.307		
Salarios y prestaciones sociales		42.634.579		
Actividades extramurales	**323.448.888**	**102.513.012**	**220.935.876**	**51,16%**
Insumos		0		
Gatos generales		72.062.286		
Salarios y prestaciones sociales		30.450.726		
Hospitalización - Salud Mental	**1.140.959.767**	**849.684.449**	**291.275.318**	**51,16%**
Insumos		46.257.214		
Gatos generales		439.794.331		
Salarios y prestaciones sociales		363.632.903		
Farmacia e Insumos Hospitalarios	**174.039.089**	**32.345.813**	**141.693.276**	**81,41%**
Insumos		263.286		
Gatos generales		17.046.704		
Salarios y prestaciones sociales		15.035.823		
MARGEN BRUTO	***1.852.033.644***	***1.168.785.999***	***683.247.645***	***36,9%***

WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA
Gerente E.S.E.
C.C. 71.656.023
(Ver certificación adjunta)

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

VIGILADO Supersalud

E.S.E. HOSPITAL CARISMA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA
MEDELLÍN (Antioquia)
NIT 890.985.405-5
INDICADORES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021
Expresado en pesos colombianos

UNIDOS GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

	marzo-2022	marzo-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	**43,94**	**40,40**	**%**	Indica el porcentaje de los gastos incurridos respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Gastos Operacionales	800.841.519	782.895.889		
+ Gastos no Operacionales	12.972.984	98.006.186		
/ Ingresos Operacionales	1.852.033.644	2.180.559.321		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	**106,35**	**106,29**	**%**	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Costo de Ventas	1.168.785.999	1.534.919.399		
+ Gastos Operacionales	800.841.519	782.895.889		
/ Ingresos Operacionales	1.852.033.644	2.180.559.321		
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.				
1. RAZON CORRIENTE	**0,84**	**1,30**	**$**	Indica la capacidad de pago que tiene la E.S.E. a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder.
+ Activo Corriente	2.055.230.683	2.550.250.201		
/ Pasivo Corriente	2.444.685.492	1.963.394.560		
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	**0,16**	**0,06**	**$**	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la E.S.E. para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen.
+ Efectivo	390.054.402	109.303.584		
/ Pasivo Corriente	2.444.685.492	1.963.394.560		
3. PRUEBA ACIDA	**0,78**	**1,22**	**$**	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la E.S.E. para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	2.055.230.683	2.550.250.201		
- Inventarios	150.128.917	147.809.655		
/ Pasivo Corriente	2.444.685.492	1.963.394.560		
4. CAPITAL DE TRABAJO	**-389.454.808,91**	**586.855.640,54**	**$**	Indica los recursos disponibles para operar una vez disminuidas las obligaciones a corto plazo con que cuenta la E.S.E.
+ Activo Corriente	2.055.230.683	2.550.250.201		
- Pasivo Corriente	2.444.685.492	1.963.394.560		
5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE CARTERA	**-3,72**	**3,80**	**%**	Indica el porcentaje que representa la cartera respecto al capital de trabajo.
+ Cuentas por Cobrar	1.447.887.946	2.230.662.614		
/ Capital de Trabajo	-389.454.809	586.855.641		
6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE INVENTARIOS	**-0,39**	**0,25**	**%**	Indica el porcentaje de los inventarios que están representados en el capital de trabajo.
+ Inventarios	150.128.917	147.809.655		
/ Capital de Trabajo	-389.454.809	586.855.641		
7. PUNTO DE EQUILIBRIO	**1,58**	**1,24**		Indica el nivel de ventas periodicas para no perder ni ganar.
+ Promedio de ingresos	617.344.548	2.278.431.656		
/ Promedio costos y gastos	389.595.333	1.837.640.355		

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 periodo analizado, a mayor rotación más liquidez, es decir, más rápido se convierten en efectivo.

1. ROTACION DE CARTERA	**1,05**	**0,80**	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el periodo analizado.
+ Ingresos Operacionales	1.852.033.644	2.180.559.321	
/ Deudores Cliente	1.772.026.451	2.718.452.045	
2. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	**86**	**112**	
+ Numero de Dias del Periodo	90	90	Indica el número de días de la cartera.
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1,05	0,80	
3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	**11,56**	**8,67**	
+ Inventario	150.128.917	147.809.655	Indica los dias que ha rotado el inventario en el periodo analizado.
/ Costo De Ventas	1.168.785.999	1.534.919.399	
* Dias Del Periodo	90	90	
4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	**0,08**	**0,09**	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	1.852.033.644	2.180.559.321	
/ Activo Total	24.136.956.574	24.858.294.359	
5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	**0,90**	**0,86**	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	1.852.033.644	2.180.559.321	
/ Activo Corriente	2.055.230.683	2.550.250.201	
6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	**0,08**	**0,10**	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	1.852.033.644	2.180.559.321	
/ Activo Fijo Neto	22.081.725.890	22.308.044.158	
7. ROTACION DE PASIVOS	**0,75**	**1,06**	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
+ Gastos y Costos Operacionales	1.969.627.518	2.317.815.288	
/ Pasivo	2.612.703.833	2.194.778.428	
8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	**119**	**85**	Indica el número de días promedio en que la E.S.E. está cancelando sus obligaciones.
+ Numero de Dias del Periodo	90	90	
/ Indice de Rotacion	0,75	1,06	
9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO	**-4,76**	**3,72**	Indicaa la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
+ Ingresos Operacionales	1.852.033.644	2.180.559.321	
/ Capital de Trabajo	-389.454.808,91	586.855.640,54	

D. INDICADORES DE RENTABILIDAD

Representan indices 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	**-6,35%**	**-6,29% %**	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Dédifit Operacional	-117.593.874	-137.255.967	
/ Ingresos Operacionales	1.852.033.644	2.180.559.321	
2. MARGEN NETO	**-4,40%**	**-9,06% %**	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente o Dédifit Neto del Ejercicio	-81.481.193	-197.556.753	
/ Ingresos Operacionales	1.852.033.644	2.180.559.321	
3. EBITDA	**-89.881.873,44**	**-120.097.253,88 $**	Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ingresos Operacionales	1.852.033.644,00	2.180.611.721,00	
- Costos de ventas	1.168.785.998,86	1.534.919.399,28	
- Gastos operacionales	800.841.518,90	782.895.888,59	
+ Depreciaciones y amortizaciones	27.712.000,32	17.106.312,99	

4. MARGEN EBITDA	**-4,85%**	**-5,51%**	**%**	Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones.
+ Ebitda	-89.881.873,44	-120.097.253,88		
/ Ingresos Operacionales	1.852.033.644,00	2.180.611.721,00		
5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	**-0,38%**	**-0,87%**	**%**	Indica el rendimiento del patrimonio de la E.S.E.
+ Excedente o Dédifit Neto del Ejercicio	-81.481.193	-197.556.753		
/ Total Patrimonio	21.524.252.740	22.663.515.930		
6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	**-0,34%**	**-0,79%**	**%**	Indica el rendimiento total de la E.S.E.
+ Excedente o Dédifit Neto del Ejercicio	-81.481.193	-197.556.753		
/ Total Activo	24.136.956.574	24.858.294.359		

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.

1. ENDEUDAMIENTO TOTAL	**10,82%**	**8,83%**	**%**	Indica la proporción de la E.S.E. que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	2.612.703.833	2.194.778.428		
/ Total Activo	24.136.956.574	24.858.294.359		
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	**11,36%**	**8,66%**	**%**	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo respecto al patrimonio.
+ Pasivo Corriente	2.444.685.492	1.963.394.560		
/ Patrimonio	21.524.252.740	22.663.515.930		
3. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	**8,29%**	**5,93%**	**%**	Indica la proporción de la E.S.E. que corresponde a terceras personas sin incluir el pasivo laboral.
+ Pasivo Total	2.612.703.833	2.194.778.428		
- Pasivo Laboral ***corto*** plazo	444.554.183	489.044.471		
- Pasivo Laboral ***largo*** plazo	168.018.341	231.383.868		
/ Total Activo	24.136.956.574	24.858.294.359		
4. ENDEUDAMIENTO LABORAL	**5,34%**	**4,88%**	**%**	Indica la proporción de la E.S.E. que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
+ Obligaciones Laborales	1.288.422.998	1.214.121.185		
/ Total Activo	24.136.956.574	24.858.294.359		
5. CARGA LABORAL	**5,99%**	**5,36%**	**%**	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	1.288.422.998	1.214.121.185		
/ Patrimonio	21.524.252.740	22.663.515.930		

WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA
Gerente E.S.E.
C.C. 71.656.023
(Ver certificación adjunta)

Jhonatan Fabián Cardona M.
JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA
Contador Público
C.C. 1.020.437.299
TP 250533-T
(Ver certificación adjunta)