



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA**  
**NIT 890.985.405-5**  
**Medellín - Antioquia**



**Código CGN: 123305000**  
**Código de habilitación: 0500102393**  
**Código clasificación Supersalud: D1**

**INFORME FINANCIERO ACUMULADO DE:**  
**01 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**

**VIGILADO**



**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 2024, 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, adiciones 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 2024, 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 composición 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 2014.07), 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 341 de 2022. 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 según Resolución 356 de 2022.

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 Ministerio de Salud y Protección Social conforme al Decreto 2193 de 2004.

Que los Estados Financieros de la E.S.E. Hospital Carisma fueron presentados en sesión ordinaria de Junta Directiva celebrada el día 19 de abril de 2024.

Se expide en el municipio de Medellín - Antioquia, a los diecinueve (19) días del mes de abril de año dos mil veinticuatro (2024).



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



**JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA**  
Contador Público  
C.C. 1.020.437.299  
TP 250533-T

**ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/12/2023**  
**Expresado en pesos colombianos**

<i>Cód</i>	<i>ACTIVO</i>	<i>mar-2024</i>	<i>dic-2023</i>	<i>Variación \$</i>	<i>Mag %</i>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.304.379.630</b>	<b>2.582.015.357</b>	<b>722.364.273</b>	<b>28%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>10.001.341</b>	<b>203.282.327</b>	<b>-193.280.986</b>	<b>-95%</b>
1105	Caja	242.014	42.014	200.000	476%
1110	Depósitos en instituciones financieras	9.759.327	203.240.313	-193.480.986	-95%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.126.483.910</b>	<b>2.202.713.744</b>	<b>923.770.166</b>	<b>42%</b>
1319	Prestación de servicios de salud	2.905.760.459	2.154.775.548	750.984.911	35%
1324	Subvenciones por cobrar	159.720.000	0	159.720.000	100%
1384	Otras cuentas por cobrar	61.003.451	47.938.196	13.065.255	27%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>167.894.378</b>	<b>148.347.053</b>	<b>19.547.325</b>	<b>13%</b>
1514	Materiales y suministros	168.746.305	149.198.980	19.547.325	13%
1580	Deterioro de los inventarios	-851.927	-851.927	0	0%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>27.672.232</b>	<b>-27.672.232</b>	<b>-100%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	27.672.232	-27.672.232	-100%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22.136.772.028</b>	<b>21.971.750.132</b>	<b>165.021.896</b>	<b>1%</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>40.656.268</b>	<b>40.656.268</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	40.656.268	40.656.268	0	0%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>292.148.740</b>	<b>70.432.484</b>	<b>221.716.256</b>	<b>315%</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.769.029.529	1.582.836.992	186.192.537	12%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-1.476.880.789	-1.512.404.508	35.523.719	-2%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>21.704.225.867</b>	<b>21.735.097.316</b>	<b>-30.871.448</b>	<b>0%</b>
1605	Terrenos	16.033.826.644	16.033.826.644	0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	126.185.169	126.185.169	0	0%
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	85.908.564	85.908.564	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	565.699.669	565.699.669	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	857.025.554	857.025.554	0	0%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	107.917.244	107.917.244	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	23.070.712	23.070.712	0	0%
1681	Bienes de arte y cultura	140.100	140.100	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-2.173.180.996	-2.142.309.548	-30.871.448	1%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>99.741.153</b>	<b>125.564.065</b>	<b>-25.822.912</b>	<b>-21%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	44.787.795	43.041.141	1.746.654	4%
1970	Activos intangibles	85.249.271	138.242.791	-52.993.520	-38%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-30.295.913	-55.719.867	25.423.954	-46%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>25.441.151.658</b>	<b>24.553.765.489</b>	<b>887.386.169</b>	<b>4%</b>

<i>Cód</i>	<i>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</i>	<i>mar-2024</i>	<i>dic-2023</i>	<i>Variación \$</i>	<i>Mag %</i>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>408.479.970</b>	<b>408.479.970</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	408.479.970	408.479.970	0	0%
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>477.942.706</b>	<b>477.942.706</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8315	Bienes y derechos retirados	75.913.234	75.913.234	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	402.029.472	402.029.472	0	0%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-886.422.676</b>	<b>-886.422.676</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	-408.479.970	-408.479.970	0	0%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-477.942.706	-477.942.706	0	0%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL  
Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/12/2023  
Expresado en pesos colombianos**

Cód	PASIVO	mar-2024	dic-2023	Variación \$	Mag %
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.721.087.467</b>	<b>4.083.553.846</b>	<b>637.533.621</b>	<b>16%</b>
<b>23</b>	<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0	0	100%
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.841.178.563</b>	<b>2.213.306.008</b>	<b>627.872.556</b>	<b>28%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	781.898.757	761.542.710	20.356.048	3%
2407	Recursos a favor de terceros	105.131.854	71.516.733	33.615.121	47%
2424	Descuentos de nómina	68.835.254	42.900.796	25.934.458	60%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	22.816.671	52.000	22.764.671	43778%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	102.246.327	64.814.587	37.431.741	58%
2490	Otras cuentas por pagar	1.760.249.700	1.272.479.183	487.770.517	38%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.222.788.024</b>	<b>1.213.126.958</b>	<b>9.661.066</b>	<b>1%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.111.367.392	1.095.942.708	15.424.684	1%
2514	Beneficios pos empleo - cuotas partes y bonos pensionales	111.420.632	117.184.250	-5.763.618	-5%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>657.120.880</b>	<b>657.120.880</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2910	Ingresos recibidos por anticipado	657.120.880	657.120.880	0	0%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>226.149.638</b>	<b>240.200.713</b>	<b>-14.051.075</b>	<b>-6%</b>
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>226.149.638</b>	<b>240.200.713</b>	<b>-14.051.075</b>	<b>-6%</b>
2514	Beneficios pos empleo - pensiones a cargo y bonos pensionales	226.149.638	240.200.713	-14.051.075	-6%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4.947.237.105</b>	<b>4.323.754.559</b>	<b>623.482.547</b>	<b>14%</b>
Cód	PATRIMONIO	mar-2024	dic-2023	Variación \$	Mag %
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>20.493.914.553</b>	<b>20.230.010.930</b>	<b>263.903.622</b>	<b>1%</b>
3208	Capital fiscal	15.180.189.441	15.180.189.441	0	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	4.995.690.596	8.005.401.958	-3.009.711.362	-38%
3230	Resultado ejercicio	318.034.515	-2.955.580.469	3.273.614.984	-111%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>20.493.914.553</b>	<b>20.230.010.930</b>	<b>263.903.622</b>	<b>1%</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>25.441.151.658</b>	<b>24.553.765.489</b>	<b>887.386.169</b>	<b>4%</b>
Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	mar-2024	dic-2023	Variación \$	Mag %
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-713.993.108</b>	<b>-713.993.108</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-713.993.108	-713.993.108	0	0%
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>713.993.108</b>	<b>713.993.108</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	713.993.108	713.993.108	0	0%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

  
**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)

**ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**

**Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023**

**Expresado en pesos colombianos**

Cód	ACTIVO	mar-2024	mar-2023	Variación \$	Mag %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.304.379.630</b>	<b>3.130.208.024</b>	<b>175.340.606</b>	<b>6%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>10.001.341</b>	<b>474.486.104</b>	<b>-464.484.763</b>	<b>-98%</b>
1105	Caja	242.014	3.322.075	-3.080.061	-93%
1110	Depósitos en instituciones financieras	9.759.327	471.164.029	-461.404.702	-98%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.126.483.910</b>	<b>2.456.964.493</b>	<b>669.519.417</b>	<b>27%</b>
1319	Prestación de servicios de salud	2.905.760.459	2.441.652.609	464.107.850	19%
1324	Subvenciones por cobrar	159.720.000	0	159.720.000	100%
1384	Otras cuentas por cobrar	61.003.451	15.311.884	45.691.567	298%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>167.894.378</b>	<b>130.561.537</b>	<b>37.332.842</b>	<b>29%</b>
1514	Materiales y suministros	168.746.305	131.413.463	37.332.842	28%
1580	Deterioro de los inventarios	-851.927	-851.927	0	0%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>68.195.890</b>	<b>-67.026.890</b>	<b>-98%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	67.026.890	-67.026.890	-100%
1906		0	1.169.000	-1.169.000	-100%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22.136.772.028</b>	<b>22.394.975.711</b>	<b>-258.203.682</b>	<b>-1%</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>40.656.268</b>	<b>40.656.268</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	40.656.268	40.656.268	0	0%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>292.148.740</b>	<b>388.700.273</b>	<b>-96.551.533</b>	<b>-25%</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	1.769.029.529	1.456.106.996	312.922.533	21%
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar (CR)	-1.476.880.789	-1.067.406.723	-409.474.066	38%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>21.704.225.867</b>	<b>21.855.337.731</b>	<b>-151.111.864</b>	<b>-1%</b>
1605	Terrenos	16.033.826.644	16.033.826.644	0	0%
1635	Bienes muebles en bodega	126.185.169	133.001.417	-6.816.248	-5%
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	85.908.564	85.908.564	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	565.699.669	562.030.768	3.668.901	1%
1670	Equipos de comunicación y computación	857.025.554	857.025.554	0	0%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	107.917.244	107.917.244	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	23.070.712	23.070.712	0	0%
1681	Bienes de arte y cultura	140.100	140.100	0	0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-2.173.180.996	-2.025.216.479	-147.964.517	7%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>99.741.153</b>	<b>110.281.438</b>	<b>-10.540.285</b>	<b>-10%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	44.787.795	39.054.614	5.733.181	15%
1970	Activos intangibles	85.249.271	115.516.540	-30.267.269	-26%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-30.295.913	-44.289.716	13.993.803	-32%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>25.441.151.658</b>	<b>25.525.183.735</b>	<b>-82.863.076</b>	<b>0%</b>

Cód	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	mar-2024	mar-2023	Variación \$	Mag %
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>408.479.970</b>	<b>408.479.970</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	408.479.970	408.479.970	0	0%
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>477.942.706</b>	<b>213.015.499</b>	<b>264.927.207</b>	<b>124%</b>
8315	Bienes y derechos retirados	75.913.234	75.913.234	0	0%
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	402.029.472	137.102.265	264.927.207	193%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-886.422.676</b>	<b>-621.495.469</b>	<b>-264.927.207</b>	<b>43%</b>
8905	Activos contingentes por el contra (CR)	-408.479.970	-408.479.970	0	0%
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-477.942.706	-213.015.499	-264.927.207	55%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

**ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**

**Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023**

**Expresado en pesos colombianos**

Cód	PASIVO	mar-2024	mar-2023	Variación \$	Mag %
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4.721.087.467</b>	<b>2.783.012.991</b>	<b>1.938.074.477</b>	<b>70%</b>
23		0	360.000.000	-360.000.000	-100%
2313		0	360.000.000	-360.000.000	-100%
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2.841.178.563</b>	<b>1.691.398.175</b>	<b>1.149.780.388</b>	<b>68%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	781.898.757	912.672.341	-130.773.584	-14%
2407	Recursos a favor de terceros	105.131.854	59.897.932	45.233.922	76%
2424	Descuentos de nómina	68.835.254	31.857.349	36.977.905	116%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	22.816.671	0	22.816.671	100%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	102.246.327	16.246.142	86.000.185	529%
2490	Otras cuentas por pagar	1.760.249.700	670.724.412	1.089.525.288	162%
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>1.222.788.024</b>	<b>731.614.815</b>	<b>491.173.209</b>	<b>67%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	1.111.367.392	544.014.930	567.352.462	104%
2514	Beneficios pos empleo - cuotas partes y bonos pensionales	111.420.632	187.599.885	-76.179.253	-41%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>657.120.880</b>	<b>0</b>	<b>657.120.880</b>	<b>100%</b>
2910	Ingresos recibidos por anticipado	657.120.880	0	657.120.880	100%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>226.149.638</b>	<b>159.028.138</b>	<b>67.121.500</b>	<b>42%</b>
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		<b>226.149.638</b>	<b>159.028.138</b>	<b>67.121.500</b>	<b>42%</b>
2514	Beneficios pos empleo - pensiones a cargo y bonos pensionales	226.149.638	159.028.138	67.121.500	42%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4.947.237.105</b>	<b>2.942.041.129</b>	<b>2.005.195.977</b>	<b>68%</b>
Cód	PATRIMONIO	mar-2024	mar-2023	Variación \$	Mag %
<b>32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>20.493.914.553</b>	<b>22.583.142.606</b>	<b>-2.089.228.053</b>	<b>-9%</b>
3208	Capital fiscal	15.180.189.441	15.180.189.441	0	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	4.995.690.596	8.005.401.958	-3.009.711.362	-38%
3230	Resultado ejercicio	318.034.515	-602.448.793	920.483.308	-153%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>20.493.914.553</b>	<b>22.583.142.606</b>	<b>-2.089.228.053</b>	<b>-9%</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>25.441.151.658</b>	<b>25.525.183.735</b>	<b>-84.032.076</b>	<b>0%</b>
Cód	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	mar-2024	mar-2023	Variación \$	Mag %
<b>91 PASIVOS CONTIGENTES</b>		<b>-713.993.108</b>	<b>-653.966.071</b>	<b>-60.027.037</b>	<b>9%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-713.993.108	-653.966.071	-60.027.037	9%
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>713.993.108</b>	<b>653.966.071</b>	<b>60.027.037</b>	<b>9%</b>
9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	713.993.108	653.966.071	60.027.037	9%
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

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

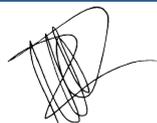
  
**JHONATAN FABIÁN CARDONA MÚNERA**  
Contador Público  
C.C. 1.020.437.299  
TP 250533-T  
(Ver certificación adjunta)

**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUALES**

**Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023**

**Expresado en pesos colombianos**

<i>Cód</i>	<i>DETALLE</i>	<i>mar-2024</i>	<i>mar-2023</i>	<i>Variación \$</i>	<i>Margen %</i>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.727.391.896</b>	<b>2.785.931.596</b>	<b>-1.058.539.700</b>	<b>-38,00%</b>
4312	Servicios de salud	1.727.391.896	2.785.931.596	-1.058.539.700	-38,00%
4395	Devoluciones en venta de servicios (DB)	0	0	0	100,00%
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1.562.280.700</b>	<b>2.328.322.197</b>	<b>-766.041.497</b>	<b>-32,90%</b>
<b>6310</b>	<b>Servicios de salud</b>	<b>1.562.280.700</b>	<b>2.328.322.197</b>	<b>-766.041.497</b>	<b>-32,90%</b>
	Consulta Especializada	283.972.941	355.752.115	-71.779.175	-20,18%
	Otras Actividades Extramurales	230.612.047	1.022.240.653	-791.628.607	-77,44%
	Hospitalización Salud Mental	1.014.071.168	917.365.154	96.706.015	10,54%
	Farmacia e Insumos Hospitalarios	33.624.544	32.964.274	660.270	2,00%
	<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>165.111.196</b>	<b>457.609.399</b>	<b>-292.498.203</b>	<b>-63,92%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.020.941.743</b>	<b>1.002.178.378</b>	<b>18.763.365</b>	<b>1,87%</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>989.031.594</b>	<b>960.803.754</b>	<b>28.227.840</b>	<b>2,94%</b>
5101	Sueldos y salarios	380.664.441	349.710.087	30.954.354	8,85%
5102	Contribuciones imputadas	13.100.820	13.765.658	-664.838	-4,83%
5103	Contribuciones efectivas	103.909.008	89.554.160	14.354.848	16,03%
5104	Aportes sobre la nómina	22.564.300	20.259.500	2.304.800	11,38%
5107	Prestaciones sociales	171.323.191	145.422.387	25.900.804	17,81%
5108	Gastos de personal diversos	3.458.878	344.553	3.114.325	903,87%
5111	Gastos generales	271.003.985	276.921.355	-5.917.370	-2,14%
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	23.006.971	64.826.054	-41.819.083	-64,51%
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>31.910.149</b>	<b>41.374.624</b>	<b>-9.464.475</b>	<b>-22,88%</b>
5347	Deterioro de las cuentas por cobrar	0	0	0	100,00%
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	30.871.448	38.670.627	-7.799.179	-20,17%
5366	Amortización de activos intangibles	1.038.701	2.703.997	-1.665.296	-61,59%
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-855.830.547</b>	<b>-544.568.979</b>	<b>-311.261.568</b>	<b>57,16%</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>1.159.720.000</b>	<b>0</b>	<b>1.159.720.000</b>	<b>100,00%</b>
4430	Subvenciones	1.159.720.000	0	1.159.720.000	100,00%
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>47.320.000</b>	<b>0</b>	<b>47.320.000</b>	<b>100,00%</b>
5424	Subvenciones	47.320.000	0	47.320.000	100,00%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>67.836.884</b>	<b>21.094.706</b>	<b>46.742.178</b>	<b>221,58%</b>
4802	Financieros	82.053	415.834	-333.781	-80,27%
4808	Ingresos diversos	32.231.112	17.105.573	15.125.540	88,42%
4830	Reversión de las deudas por pérdida del valor	35.523.719	3.573.299	31.950.420	894,14%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>6.371.821</b>	<b>78.974.520</b>	<b>-72.602.698</b>	<b>-91,93%</b>
5804	Financieros	3.992.876	12.522.502	-8.529.625	-68,11%
5890	Gastos diversos	2.378.945	102.936	2.276.009	2211,09%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	0	66.349.082	-66.349.082	-100,00%
<b>32</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>318.034.515</b>	<b>-602.448.793</b>	<b>920.483.308</b>	<b>-152,79%</b>



**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)

**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUALES (MENSUALIZA)**

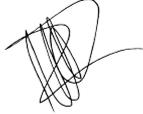
**01 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024**

**Expresado en pesos colombianos**

Cód	DETALLE	Enero	Febrero	Marzo	Resultado 2024	Promedio
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>580.956.743</b>	<b>699.475.699</b>	<b>446.959.454</b>	<b>1.727.391.896</b>	<b>575.797.299</b>
4312	Servicios de salud	580.956.743	699.475.699	446.959.454	1.727.391.896	575.797.299
4395	Devoluciones en venta de servicios (DB)	0	0	0	0	0
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>293.028.927</b>	<b>569.033.231</b>	<b>700.218.542</b>	<b>1.562.280.700</b>	<b>520.760.233</b>
6310	Servicios de salud	293.028.927	569.033.231	700.218.542	1.562.280.700	520.760.233
<b>RESULTADO BRUTO</b>		<b>287.927.816</b>	<b>130.442.468</b>	<b>-253.259.088</b>	<b>165.111.196</b>	<b>55.037.065</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>321.479.149</b>	<b>345.362.417</b>	<b>354.100.177</b>	<b>1.020.941.743</b>	<b>340.313.914</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>308.150.073</b>	<b>336.054.973</b>	<b>344.826.547</b>	<b>989.031.594</b>	<b>329.677.198</b>
5101	Sueldos y salarios	122.947.654	127.891.685	129.825.102	380.664.441	126.888.147
5102	Contribuciones imputadas	10.318.308	1.204.888	1.577.624	13.100.820	4.366.940
5103	Contribuciones efectivas	33.174.139	35.128.523	35.606.346	103.909.008	34.636.336
5104	Aportes sobre la nómina	7.630.900	6.887.700	8.045.700	22.564.300	7.521.433
5107	Prestaciones sociales	50.161.316	48.578.615	72.583.260	171.323.191	57.107.730
5108	Gastos de personal diversos	1.285.000	0	2.173.878	3.458.878	1.152.959
5111	Gastos generales	82.442.456	93.546.891	95.014.637	271.003.985	90.334.662
5120	Impuesto, contribuciones y tasas	190.300	22.816.671	0	23.006.971	7.668.990
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>	<b>13.329.076</b>	<b>9.307.444</b>	<b>9.273.630</b>	<b>31.910.149</b>	<b>10.636.716</b>
5347	Deterioro de las cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	12.975.233	8.976.429	8.919.787	30.871.448	10.290.483
5366	Amortización de activos intangibles	353.843	331.015	353.843	1.038.701	346.234
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>-33.551.333</b>	<b>-214.919.949</b>	<b>-607.359.265</b>	<b>-855.830.547</b>	<b>-285.276.849</b>
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.159.720.000</b>	<b>1.159.720.000</b>	<b>386.573.333</b>
4430	Subvenciones	0	0	1.159.720.000	1.159.720.000	386.573.333
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.320.000</b>	<b>47.320.000</b>	<b>15.773.333</b>
5424	Subvenciones	0	0	47.320.000	47.320.000	15.773.333
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6.534.236</b>	<b>7.963.290</b>	<b>53.339.358</b>	<b>67.836.884</b>	<b>22.612.295</b>
4802	Financieros	41.806	17.759	22.487	82.053	27.351
4808	Ingresos diversos	6.492.429	7.945.531	17.793.152	32.231.112	10.743.704
4830	Reversión de las deudas por pérdida del valor	0	0	35.523.719	35.523.719	11.841.240
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.275.144</b>	<b>3.924.042</b>	<b>1.172.635</b>	<b>6.371.821</b>	<b>2.123.940</b>
5804	Financieros	924.884	1.895.357	1.172.635	3.992.876	1.330.959
5890	Gastos diversos	350.260	2.028.685	0	2.378.945	792.982
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-28.292.242</b>	<b>-210.880.701</b>	<b>557.207.458</b>	<b>318.034.515</b>	<b>106.011.505</b>

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUALES  
Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023  
Expresado en pesos colombianos**

DETALLE VARIACIONES	Saldo a marzo 2023	Incrementos	Disminuciones	Saldo a marzo 2024
<b>Capital fiscal</b>	<b>15.180.189.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.180.189.441</b>
<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>8.005.401.958</b>	<b>0</b>	<b>-3.009.711.362</b>	<b>4.995.690.596</b>
Resultados de ejercicios anteriores	8.005.401.958	0	-2.407.262.569	5.598.139.389
Traslado excedente ejercicio 2023 a excedentes acumulados	0	0	-602.448.793	-602.448.793
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-602.448.793</b>	<b>920.483.308</b>	<b>0</b>	<b>318.034.515</b>
Traslado excedente ejercicio 2023 a excedentes acumulados	-602.448.793	602.448.793	0	0
Resultado ejercicio 2024	0	318.034.515	0	318.034.515
<b>TOTAL VARIACIONES</b>	<b>22.583.142.606</b>	<b>920.483.308</b>	<b>-3.009.711.362</b>	<b>20.493.914.553</b>



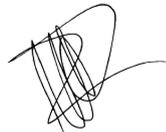
**WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA**  
Gerente E.S.E.  
C.C. 71.656.023  
(Ver certificación adjunta)



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

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES  
Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023  
Expresado en pesos colombianos**

Cód	DETALLE	VALOR
11	Efectivo a marzo de 2023	474.486.104
<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
43	Venta de servicios	1.727.391.896
63	Costo de ventas	-1.562.280.700
51	Gastos de administración	-989.031.594
15	Variación del inventario	-37.332.842
<b>FLUJO DE CAJA DE FONDOS OPERATIVOS</b>		<b>-861.253.239</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
12	Variación de inversiones	0
13	Variación de clientes	-572.967.884
16	Variación de propiedad, planta y equipo	151.111.864
19	Variación de otros activos	78.736.175
23	Variación de préstamos por pagar	-360.000.000
24	Variación de cuentas por pagar	1.149.780.388
25	Variación de obligaciones laborales	558.294.709
29	Variación de otros pasivos	657.120.880
32	Variación patrimonio institucional	-2.407.262.569
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-31.910.149
<b>FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-777.096.586</b>
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>		
44	Transferencias y subvenciones	1.159.720.000
54	Transferencias y subvenciones	-47.320.000
48	Otros ingresos	67.836.884
58	Otros gastos	-6.371.821
<b>FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES</b>		<b>1.173.865.063</b>
	Efectivo a marzo de 2024	10.001.341



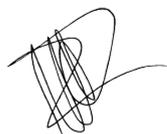
**WILLIAM ANDRÉS ECHAVARRÍA BEDOYA**  
Gerente E.S.E.  
C.C. 71.656.023  
(Ver certificación adjunta)



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

**ESTADOS DEL COSTO INDIVIDUALES  
01 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024  
Expresado en pesos colombianos**

<i>CENTRO DE PRODUCCIÓN</i>	<i>INGRESO</i>	<i>COSTO DIRECTO</i>	<i>Margen absoluto</i>	<i>Margen %</i>
<b>Consulta Especializada</b>	<b>333.640.844</b>	<b>283.972.941</b>	<b>49.667.903</b>	<b>14,89%</b>
Insumos		31.449.395		
Gatos generales		129.664.776		
Salarios y prestaciones sociales		122.858.770		
<b>Actividades extramurales</b>	<b>53.197.539</b>	<b>230.612.047</b>	<b>-177.414.508</b>	<b>51,16%</b>
Insumos		0		
Gatos generales		1.765.446.042		
Salarios y prestaciones sociales		118.974.622		
<b>Hospitalización - Salud Mental</b>	<b>1.187.055.484</b>	<b>1.014.071.168</b>	<b>172.984.316</b>	<b>51,16%</b>
Insumos		23.006.705		
Gatos generales		472.974.321		
Salarios y prestaciones sociales		518.090.142		
<b>Farmacia e Insumos Hospitalarios</b>	<b>153.498.029</b>	<b>33.624.544</b>	<b>119.873.485</b>	<b>78,09%</b>
Insumos		0		
Gatos generales		13.420.865		
Salarios y prestaciones sociales		20.203.679		
<b>Margen en contratación por pago global prospectivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>1.727.391.896</b>	<b>1.562.280.700</b>	<b>165.111.196</b>	<b>9,6%</b>



**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)

**INDICADORES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Periodos contables terminados el 31/03/2024 y 31/03/2023  
Expresado en pesos colombianos**

marzo-2024      marzo-2023

**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.*

<b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>59,47</b>	<b>38,81</b>	% Indica el porcentaje de los gastos incurridos
+ Gastos Operacionales	1.020.941.743	1.002.178.378	respecto a los ingresos operacionales,
+ Gastos no Operacionales	6.371.821	78.974.520	incluyendo gastos por provisiones y
/ Ingresos Operacionales	1.727.391.896	2.785.931.596	depreciaciones.
<b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>	<b>149,54</b>	<b>119,55</b>	% Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	1.562.280.700	2.328.322.197	incurridos respecto a los ingresos operacionales,
+ Gastos Operacionales	1.020.941.743	1.002.178.378	incluyendo gastos por provisiones y
/ Ingresos Operacionales	1.727.391.896	2.785.931.596	depreciaciones.

**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.*

<b>1. RAZON CORRIENTE</b>	<b>0,70</b>	<b>1,12</b>	\$ Indica la capacidad de pago que tiene la E.S.E.
+ Activo Corriente	3.304.379.630	3.130.208.024	a corto plazo, es decir por cada peso que debe
/ Pasivo Corriente	4.721.087.467	2.783.012.991	cuantos tiene para responder.
<b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	\$ Indica la capacidad de pago inmediata que tiene
+ Efectivo	10.001.341	474.486.104	la E.S.E. para pagar sus deudas a corto plazo,
/ Pasivo Corriente	4.721.087.467	2.783.012.991	es decir cada peso que se debe cuantos se
			tienen.
<b>3. PRUEBA ACIDA</b>	<b>0,66</b>	<b>1,08</b>	\$ Indica la capacidad de pago incluyendo la
+ Activo Corriente	3.304.379.630	3.130.208.024	cartera que tiene la E.S.E. para pagar sus
- Inventarios	167.894.378	130.561.537	deudas a corto plazo.
/ Pasivo Corriente	4.721.087.467	2.783.012.991	
<b>4. CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>-1.416.707.837,40</b>	<b>347.195.033,44</b>	\$ Indica los recursos disponibles para operar una
+ Activo Corriente	3.304.379.630	3.130.208.024	vez disminuidas las obligaciones a corto plazo
- Pasivo Corriente	4.721.087.467	2.783.012.991	con que cuenta la E.S.E.
<b>5. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE CARTERA</b>	<b>-2,21</b>	<b>7,08</b>	% Indica el porcentaje que representa la cartera
+ Cuentas por Cobrar	3.126.483.910	2.456.964.493	respecto al capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	-1.416.707.837	347.195.033	
<b>6. DEPENDENCIA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE INVENTARIO</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,38</b>	% Indica el porcentaje de los inventarios que están
+ Inventarios	167.894.378	130.561.537	representados en el capital de trabajo.
/ Capital de Trabajo	-1.416.707.837	347.195.033	
<b>7. PUNTO DE EQUILIBRIO</b>	<b>1,11</b>	<b>1,05</b>	U Indica el nivel de ventas periódicas para no
+ Promedio de ingresos	575.797.299	4.218.090.413	perder ni ganar.
/ Promedio costos y gastos	520.760.233	4.008.368.829	

**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.*

<b>1. ROTACION DE CARTERA</b>	<b>0,51</b>	<b>0,98</b>	U Indica las veces que se ha rotado la cartera en el
+ Ingresos Operacionales	1.727.391.896	2.785.931.596	período analizado.
/ Deudores Cliente	3.418.632.651	2.845.664.766	

<b>2. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>178</b>	<b>92 U</b>	
+ Numero de Días del Periodo	90	90	Indica el número de días de la cartera.
/ Índice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,51	0,98	
<b>3. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>9,67</b>	<b>5,05 U</b>	
+ Inventario	167.894.378	130.561.537	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	1.562.280.700	2.328.322.197	
* Días Del Periodo	90	90	
<b>4. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>	<b>0,07</b>	<b>0,11 U</b>	
+ Ingresos Operacionales	1.727.391.896	2.785.931.596	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
/ Activo Total	25.441.151.658	25.525.183.735	
<b>5. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>0,52</b>	<b>0,89 U</b>	
+ Ingresos Operacionales	1.727.391.896	2.785.931.596	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ Activo Corriente	3.304.379.630	3.130.208.024	
<b>6. ROTACION DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>0,08</b>	<b>0,12 U</b>	
+ Ingresos Operacionales	1.727.391.896	2.785.931.596	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ Activo Fijo Neto	22.136.772.028	22.394.975.711	
<b>7. ROTACION DE PASIVOS</b>	<b>0,52</b>	<b>1,13 U</b>	
+ Gastos y Costos Operacionales	2.583.222.443	3.330.500.575	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
/ Pasivo	4.947.237.105	2.942.041.129	
<b>8. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>172</b>	<b>80 U</b>	
+ Numero de Días del Periodo	90	90	Indica el número de días promedio en que la E.S.E. está cancelando sus obligaciones.
/ Índice de Rotacion	0,52	1,13	
<b>9. ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>-1,22</b>	<b>8,02 U</b>	
+ Ingresos Operacionales	1.727.391.896	2.785.931.596	Indicaa la tendencia de la E.S.E. en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.
/ Capital de Trabajo	-1.416.707.837,40	347.195.033,44	

#### 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.

<b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-49,54%</b>	<b>-19,55% %</b>	
+ Excedente o Déficit Operacional	-855.830.547	-544.568.979	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	1.727.391.896	2.785.931.596	
<b>2. MARGEN NETO</b>	<b>18,41%</b>	<b>-21,62% %</b>	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	318.034.515	-602.448.793	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	1.727.391.896	2.785.931.596	
<b>3. EBITDA</b>	<b>-823.920.397,85</b>	<b>-503.194.354,99 \$</b>	
+ Ingresos Operacionales	1.727.391.896,00	2.785.931.596,00	Indica el excedente en la operación sin contar con el efecto contable de las depreciaciones y amortizaciones.
- Costos de ventas	1.562.280.700,09	2.328.322.196,94	
- Gastos operacionales	1.020.941.743,14	1.002.178.378,14	
+ Depreciaciones y amortizaciones	31.910.149,38	41.374.624,09	
<b>4. MARGEN EBITDA</b>	<b>-47,70%</b>	<b>-18,06% %</b>	
+ Ebitda	-823.920.397,85	-503.194.354,99	Representa porcentualmente el resultado operacional de la E.S.E. sin tener en cuenta las depreciaciones y amortizaciones.
/ Ingresos Operacionales	1.727.391.896,00	2.785.931.596,00	
<b>5. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>1,55%</b>	<b>-2,67% %</b>	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	318.034.515	-602.448.793	Indica el rendimiento del patrimonio de la E.S.E.
/ Total Patrimonio	20.493.914.553	22.583.142.606	
<b>6. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>1,25%</b>	<b>-2,36% %</b>	
+ Excedente o Déficit Neto del Ejercicio	318.034.515	-602.448.793	Indica el rendimiento total de la E.S.E.
/ Total Activo	25.441.151.658	25.525.183.735	

#### E. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL - GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y AUTOSOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Representan la capacidad que tiene la E.S.E. de operar con recursos propios y/o la dependencia de ingresos no operacionales para su operación.

<b>1. GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS</b>	<b>58,46%</b>	<b>99,25% %</b>	
+ Ingresos de recursos propios	1.727.391.896	2.785.931.596	Indica la capacidad de generar recursos propios para la operación de la Entidad.
/ Ingresos totales	2.954.948.780	2.807.026.302	

<b>2. DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>39,25%</b>	<b>0,00%</b> %	Indica la dependencia que se tiene frente a transferencias para la operación de la Entidad.
+ Ingresos por transferencias	1.159.720.000	0	
/ Ingresos totales	2.954.948.780	2.807.026.302	
<b>3. AUTOFINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>69,32%</b>	<b>82,33%</b> %	Indica la capacidad de operar los gastos de funcionamiento con recursos propios.
+ Ingresos por recursos propios	1.795.228.780	2.807.026.302	
/ Gastos de funcionamiento	2.589.594.265	3.409.475.095	

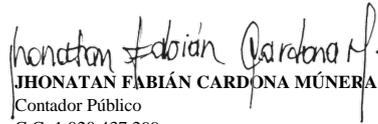
#### F. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

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.

<b>1. ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>	<b>19,45%</b>	<b>11,53%</b> %	Indica la proporción de la E.S.E. que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	4.947.237.105	2.942.041.129	
/ Total Activo	25.441.151.658	25.525.183.735	
<b>2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO</b>	<b>23,04%</b>	<b>12,32%</b> %	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo respecto al patrimonio.
+ Pasivo Corriente	4.721.087.467	2.783.012.991	
/ Patrimonio	20.493.914.553	22.583.142.606	
<b>3. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>	<b>14,19%</b>	<b>8,77%</b> %	Indica la proporción de la E.S.E. que corresponde a terceras personas sin incluir el pasivo laboral.
+ Pasivo Total	4.947.237.105	2.942.041.129	
- Pasivo Laboral <i>corto</i> plazo	1.111.367.392	544.014.930	
- Pasivo Laboral <i>largo</i> plazo	226.149.638	159.028.138	
/ Total Activo	25.441.151.658	25.525.183.735	
<b>4. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>	<b>5,70%</b>	<b>3,49%</b> %	Indica la proporción de la E.S.E. que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
+ Obligaciones Laborales	1.448.937.662	890.642.953	
/ Total Activo	25.441.151.658	25.525.183.735	
<b>5. CARGA LABORAL</b>	<b>7,07%</b>	<b>3,94%</b> %	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	1.448.937.662	890.642.953	
/ Patrimonio	20.493.914.553	22.583.142.606	



**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)