ESE HOSPITAL PBRO FELIPE ARBELAEZ DE ALEJANDRIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT 800.029.509-5 CODIGO HABILITACION # 502105098
COMPARATIVO MARZO 2025- 2024
"VIGILADO SUPERSALUD"

EN PESOS

	2025	2024	Variacion $	Variacion %
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	854.936.169	332.865.259	522.070.910	157
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	
ACTIVO DISPONIBLE	**854.936.169**	**332.865.259**	**522.070.910**	157
INVERSIONES	16.172.702	16.172.702	0	100
CUENTAS POR COBRAR	721.812.648	299.882.910	421.929.738	141
PRESTAMOS POR COBRAR	0	2.258.728	-2.258.728	-100
INVENTARIOS	116.583.590	52.423.056	64.160.534	122
ACTIVOS DIFERIDOS	1.819.252	0	1.819.252	100
ACTIVO REALIZABLE	856.388.192	370.737.396	485.650.796	131
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.711.324.361	703.602.655	1.007.721.706	143
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	962.500.254	687.332.353	275.167.901	40
DETERIORO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-394.378.943	-385.726.424	-8.652.519	2
ACTIVOS FIJO				
TERRENOS	546.331.776	546.331.776	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	565.210.084	0		100
BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	4.715.242	-4.715.242	-100
EDIFICIOS Y CASAS	312.281.273	312.281.273	0	0
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	33.200.000	33.200.000	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.739.000	8.466.610	-3.727.610	-44
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	467.757.045	516.709.918	-48.952.873	-9
MUEBLES Y ENSERES	71.892.291	97.775.795	-25.883.504	-26
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	169.686.482	175.363.658	-5.677.176	-3
VEHICULOS	351.400.000	351.400.000	0	0
EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y HOTE	2.031.900	2.031.900	0	0
DEPRECIACION	-851.807.974	-802.646.257	-49.161.717	6
DETERIORO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	1.672.721.877	1.245.629.915	427.091.962	34
OTROS ACTIVOS	28.397.856	13.003.055	15.394.801	118
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	28.397.856	13.003.055	15.394.801	118
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	596.519.167	314.608.984	281.910.183	90
TOTAL ACTIVOS	3.980.565.405	2.263.841.554	1.716.723.851	76
PASIVOS	**2025**	**2024**		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	200.000.000	0		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	159.042.905	162.527.948	-3.485.043	-2
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	111.598.788	17.919.385	93.679.403	523
DESCUENTOS DE NOMINA	9.751.845	11.248.300	-1.496.455	-13
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.618.324	4.625.505	6.992.819	151
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	34.319.180	18.155.654	16.163.526	89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	115.749.078	17.441.924	98.307.154	564
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	169.938.088	93.900.231	76.037.857	81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.720.984	0	48.720.984	100
PASIVO CORRIENTE	860.739.192	325.818.947	534.920.245	164
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVOS	860.739.192	325.818.947	534.920.245	164
PATRIMONIO	**2025**	**2024**		
CAPITAL FISCAL	2.024.368.290	2.024.368.290	0	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.061.697.188	0	1.061.697.188	1.100
RESULTADOS DEL EJERCICIO	33.760.735	-86.345.683	120.106.418	-139
TOTAL PATRIMONIO	3.119.826.213	1.938.022.607	1.181.803.606	61
			0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.980.565.405	2.263.841.554	1.716.723.851	76
	0	0		

Yariana Herrera B.

MARIANA HERRERA BLANDON
Contadora
TP 296233-T

KELLY JOJANA MONTOYA OSSA
GERENTE

ESE HOSPITAL PBRO FELIPE ARBELAEZ DE ALEJANDRIA

ESTADO DE RESULTADOS

NIT 800.029.509-5 CODIGO HABILITACION # 502105098

COMPARATIVO MARZO 2025- 2024

"VIGILADO SUPERSALUD"

EN PESOS

	2025	2024	Variacion $	Variacion %
INGRESOS OPERACIONALES				
SERVICIOS DE SALUD	559.463.525	288.084.512	271.379.013	94
DEV. REBAJAS Y DCTOS, EN VTA DE SERVICIOS	-21.139.771	-793.600	-20.346.171	2.564
INGRESOS NETOS DE OPERACION	**538.323.754**	**287.290.912**	**251.032.842**	**87**
COSTO SERVICIOS DE SALUD	201.134.568	190.969.384	10.165.184	5
EXCEDENTE BRUTA EN SERVICIOS	**337.189.186**	**96.321.528**	**240.867.658**	**250**
GASTOS DE ADMINISTRACION	**314.987.730**	**236.169.011**	**78.818.719**	**33**
SUELDOS Y SALARIOS	36.275.868	28.614.684	7.661.184	27
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.372.300	7.263.452	108.848	1
APORTES SOBRE LA NÓMINA	6.040.620	1.415.700	4.624.920	327
PRESTACIONES SOCIALES	11.496.085	26.590.865	-15.094.780	-57
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.256.210	131.354.746	-124.098.536	-94
GENERALES	240.782.570	39.973.974	200.808.596	502
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.764.077	955.590	4.808.487	503
EXCEDENTE OPERACIONAL	**22.201.456**	**-139.847.483**	**162.048.939**	**-116**
PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACIONES	0	18.261.534	-18.261.534	-100
EXCEDENTE OPERACIONAL BRUTA	**22.201.456**	**-158.109.017**	**180.310.473**	**-114**
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	**9.916.420**	**62.880.000**	**-52.963.580**	**-84**
SUBVENCIONES	9.916.420	62.880.000	-52.963.580	-84
OTROS INGRESOS	**2.168.150**	**9.445.014**	**-7.276.864**	**-77**
FINANCIEROS	0	7.126.974	-7.126.974	-100
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.168.150	2.318.040	-149.890	-6
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	0	0
REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	0	0
OTROS GASTOS	**525.291**	**561.680**	**-36.389**	**-6**
COMISIONES	417.291	0	417.291	0
FINANCIEROS	0	561.680		
GASTOS DIVERSOS	108.000	0	108.000	**100**
EXCEDENTE Y/O DEFICIT	**33.760.735**	**-86.345.683**	**120.106.418**	**-139**
GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0	0	
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	**33.760.735**	**-86.345.683**	**120.106.418**	**-139**
	0	0		

MARIANA HERRERA BLANDON
TP 296233-T
Contadora

KELLY JOJANA MONTOYA OSSA
GERENTE

ESE HOSPITAL PBRO FELIPE ARBELAEZ DE ALEJANDRIA

INDICES FINANCIEROS

A MARZO DE 2025

INDICES DE LIQUIDEZ		
Liquidez Financiera a Corto Plazo Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes		Determina la capacidad del ente para cubrir obligaciones a corto plazo indicando la disponibilidad por cada peso de obligación
Activos Corrientes **Pasivos Corrientes**	**1.711.324.361** **860.739.192**	**1,99**
Prueba de Liquidez Inmediata o ácida Activos Corrientes- Invt_0/ Pasivo Corriente		Mide la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo indicando la disponibilidad por cada pesos de obligación sin recurrir a la venta de Inventario
Activos Corrientes- Invt_0 **Pasivos Corrientes**	**1.594.740.771** **860.739.192**	**1,85**
Prueba de Alta liquidez Activos Corrientes- Invt_0- Cuentas y Rentas por Cobrar/ Pasivo Corriente		Indica la liquidez más inmediata para cubrir obligaciones a corto plazo sin recurrir a Invtario, Rentas x Cobrar, DxC y CxC, es decir, únicamente el disponible.
Activos Corrientes- Invt_0- **Cuentas y Rentas x Cobrar** **Pasivos Corrientes**	**872.928.123** **860.739.192**	**1,01**
Capital de Trabajo Activos Corrientes-Pasivos Corrientes		Muestra el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo es decir, con vencimientos menores a un año.
Act Corriente- Pas Corriente	**850.585.169**	
	49,70%	
Rendimiento Neto de Propiedad, Planta Planta y Equipo Ingresos Por Servicios/Total Propiedad Planta y Equipo		Este índice señala la productividad de los activos que intervienen en el proceso. Se aplica principalmente a empresas de servicios
Ingresos por Servicios **Total Propiedad,Planta y Eq**	**538.323.754** **1.672.721.877**	**32,18%**

INDICES DE ACTIVIDAD, ROTACION O DE EFICIENCIA

Rotación de Cuentas o Rentas
Por Cobrar
Ventas o Ingresos/365
Cuentas O Rentas por Cobrar/Ventas Día

Mide el Número de días promedio en que la entidad recupera sus cuentas por cobrar. Se debe tener en cuenta que a mayor número de días mayor provisión

Ventas o Ingresos	**540.491.904**	**0,40**
Cuentas x cobrar Promedio	**1.335.764.083**	

Periodo Promedio de Cobro

Días del Periodo	**90**	**222,42**
Rotación de Cuentas x Cobrar	**0,40**	

Rotación de Cuentas por Pagar
Compras a credito
Cuentas por Pagar/ Compras Día

Precisa el número de días promedio en que la entidad debe estar pagando sus Cuentas por Pagar.

Mov Db Invt 0 año/360	**860.739.192**	**608,71**
Cuentas por Pagar/ Compras D	**516.122.298**	

Rotación del Capital de Trabajo
Ventas o Ingresos Totales/
Capital de Trabajo

Señala la tendencia de la empresa o entidad en la eficiencia con que utiliza sus activos corrientes.

Ventas o Ingresos Totales	**538.323.754**
Capital de Trabajo	**850.585.169**

Razón de Endeudamiento Total
Total Pasivos/ Total Activos

Indica el porcentaje de financiamiento de la entidad con recursos de terceros para la obtención de activos.

Total Pasivos	**860.739.192**
Total Activos	**3.980.565.405**

Solidez
Activo total/ Pasivo total

Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia financiera.

Total Activos	**3.980.565.405**	**4,62**
Total Pasivos	**860.739.192**	

Razón de Patrimonio
Patrimonio/ Total Activos

Es el complemento de la razón de endeudamiento, es decir nos muestra el porcentaje en que los activos son financiados con el patrimonio.

Patrimonio	**3.119.826.213**	**78%**
Total Activos	**3.980.565.405**	

INDICES DE RENDIMIENTO, RENTABILIDAD O LUCRATIVIDAD

Indice de Rentabilidad
Resultados del Ejercicio/ Total Activos

Manifiesta la rentabilidad de los activos en relación con el resultado del ejercicio.

Resultados del Ejercicio	**33.760.735**	**0,848%**
Total Activos	**3.980.565.405**	

Utilidad Operacional
Utilidad operacional*100/
ventas netas

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social.

Utilidad operacional*100/	**2.220.145.600**
ventas netas	**540.491.904**

Rentabilidad neta
Utilidad neta*100/ventas netas

Porcentaje de las ventas que generan utilidad. Por cada peso de ventas se genera 6,25% de utilidad

Utilidad neta * 100	**3.376.073.500**
Ventas netas	**540.491.904**

Rendimiento del patrimonio
Utilidad neta * 100 / Patrimonio

Representa el rendimiento del patrimonio con respecto a las ventas totales

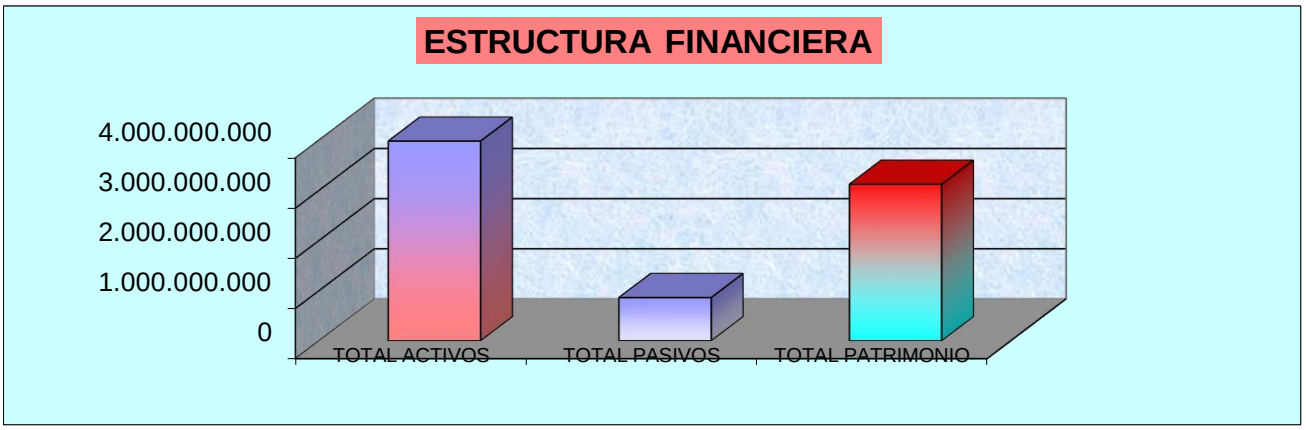
Utilidad neta * 100	**3.376.073.500**
Patrimonio	**3.119.826.213**

Mariana Herrera B.

MARIANA HERRERA BLANDON
Contadora

ESE HOSPITAL PBRO FELIPE ARBELAEZ DE ALEJANDRIA

ESTRUCTURA FINANCIERA A MARZO DE 2025	
TOTAL ACTIVOS	3.980.565.405
TOTAL PASIVOS	860.739.192
TOTAL PATRIMONIO	3.119.826.213
	0



RESULTADO A MARZO 2025	
TOTAL INGRESOS	550.408.324
TOTAL COSTOS	201.134.568
TOTAL GASTOS	315.513.021
DEFICIT EXCEDENTE PERIO	33.760.735

