



**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE**  
**SAN ROQUE - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA**  
**CONVERGENCIA**  
**AGOSTO DE 2019**



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.081.230.725</b>	<b>2.511.049.730</b>	<b>-429.819.005</b>	<b>32,25%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>254.693.754</b>	<b>1.072.771.055</b>	<b>-818.077.301</b>	<b>3,95%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>5.048.280</b>	<b>3.505.130</b>	<b>1.543.150</b>	<b>0,08%</b>
110501 Caja Principal	2.848.280	1.305.130	1.543.150	
110502 Caja Menor	2.200.000	2.200.000	0	
<b>1110 BANCOS Y CORPORACIONES</b>	<b>193.586.668</b>	<b>224.864.447</b>	<b>-31.277.778</b>	<b>3,00%</b>
111005 Bancos	136.305.763	208.811.943	-72.506.180	
111006 Cuentas de Ahorros	57.280.905	16.052.503	41.228.402	
<b>1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</b>	<b>56.058.805</b>	<b>844.401.478</b>	<b>-788.342.673</b>	<b>0,87%</b>
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	56.058.805	844.401.478	-788.342.673	
<b>1224 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO</b>	<b>39.038.611</b>	<b>0</b>	<b>39.038.611</b>	
122419 Aportes Sociales Entidades del Sector Solidario	39.038.611	0	39.038.611	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.242.695.901</b>	<b>913.583.695</b>	<b>329.112.206</b>	<b>19,26%</b>
<b>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.091.846.343</b>	<b>876.948.060</b>	<b>214.898.283</b>	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	75.861.176	98.755.876	-22.894.700	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	304.674.533	340.897.422	-36.222.889	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	197.685.641	48.632.651	149.052.990	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	364.239.427	187.885.149	176.354.278	
131910 I.P.S. Públicas Facturac. Pend.Radic	1.613.000	187.600	1.425.400	
131911 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	5.920.342	1.564.000	4.356.342	
131913 Servicios de Salud - Compañías aseguradoras - Facturación radicada	0	407.200	-407.200	
131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	17.037.178	22.321.151	-5.283.973	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	65.833.066	96.783.308	-30.950.242	
131916 Servicios de Salud por Particulares	0	1.272.400	-1.272.400	
131917 Atención Accidentes de Tránsito	5.241.668	10.212.544	-4.970.876	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	29.197.488	23.970.703	5.226.785	
131919 Atención con cargo a recursos de Acc. Salud Pública -Sin Fac	17.139.290	8.400.000	8.739.290	
131920 Atención con cargo a recursos de Acc. Salud Pública -Con Fac Rad	1.200.000	0	1.200.000	
131921 Atención con cargo al Subsidio a la Oferta - Sin Facturar o	0	30.683.002	-30.683.002	
131922 Atención Regimen Vinculado Fact. Radicado	0	564.032	-564.032	
131923 Riesgos Profesionales ARL	2.144.102	3.593.332	-1.449.230	
131924 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	4.059.432	817.690	3.241.742	
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>150.849.558</b>	<b>36.635.635</b>	<b>114.213.923</b>	<b>2,34%</b>
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.849.558	36.635.635	114.213.923	
<b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>50.484.533</b>	<b>83.670.376</b>	<b>-33.185.843</b>	<b>0,78%</b>
<b>1415 CREDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>89.665.366</b>	<b>122.851.209</b>	<b>-33.185.843</b>	
141525 Créditos a Empleados	89.665.366	122.851.209	-33.185.843	
<b>1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>-39.180.833</b>	<b>-39.180.833</b>	<b>0</b>	
148003 Préstamos Concedidos	-39.180.833	-39.180.833	0	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>103.956.099</b>	<b>108.240.097</b>	<b>-4.283.998</b>	<b>1,61%</b>
<b>1514 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>104.021.327</b>	<b>108.463.770</b>	<b>-4.442.443</b>	
151403 Medicamentos	77.183.511	77.803.430	-619.919	
151404 Material Médico Quirúrgico	15.040.448	13.998.625	1.041.823	
151405 Material Laboratorio	5.120.374	7.287.198	-2.166.824	
151406 Material Odontológico	5.209.662	8.331.501	-3.121.839	
151407 Materiales para Imagenología	187.522	290.763	-103.241	
151408 Viveres y Rancho	720.718	209.528	511.190	
151417 Elementos y Accesorios de Aseo	559.092	542.725	16.367	
<b>1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>	<b>-65.228</b>	<b>-223.673</b>	<b>158.445</b>	<b>0,00%</b>
158012 DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-65.228	-223.673	158.445	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>390.361.827</b>	<b>332.784.507</b>	<b>57.577.321</b>	<b>6,05%</b>



**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE**  
**SAN ROQUE - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA**  
**CONVERGENCIA**  
**AGOSTO DE 2019**



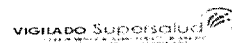
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

<b>CUENTA</b>	<b>AGOSTO 2019</b>	<b>AGOSTO 2018</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>%</b>
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>390.361.827</b>	<b>332.784.507</b>	<b>57.577.321</b>	<b>6,05%</b>
190501 Seguros	19.680.985	19.797.961	-116.975	
190511 SGP Aportes Patronales - Salud, Pensión, Cesantías	370.680.842	312.986.546	57.694.296	
<b>1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	0	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.371.525.882</b>	<b>4.139.351.088</b>	<b>232.174.794</b>	<b>67,75%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>798.807.693</b>	<b>964.783.342</b>	<b>-165.975.649</b>	<b>12,38%</b>
<b>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
138490 Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	
<b>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	<b>1.367.925.138</b>	<b>1.494.928.379</b>	<b>-127.003.241</b>	<b>21,20%</b>
138509 Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días)	1.367.925.138	1.494.928.379	-127.003.241	
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-569.117.445</b>	<b>-530.145.037</b>	<b>-38.972.408</b>	
138609 Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar (CR)	-569.117.445	-530.145.037	-38.972.408	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.572.718.189</b>	<b>3.154.086.398</b>	<b>418.631.790</b>	<b>55,37%</b>
<b>1605 Terrenos</b>	<b>855.312.400</b>	<b>855.312.400</b>	<b>0</b>	<b>13,25%</b>
160501 Urbanos	667.560.000	667.560.000	0	
160502 Rurales	187.752.400	187.752.400	0	
<b>1615 Construcciones en Curso</b>	<b>636.403.729</b>	<b>0</b>	<b>636.403.729</b>	<b>9,86%</b>
161501 Edificaciones	636.403.729	0	636.403.729	
<b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>16.161.451</b>	<b>17.061.556</b>	<b>-900.105</b>	<b>0,25%</b>
163502 Equipo Médico Científico	13.997.255	14.708.512	-711.257	
163503 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0	870.000	-870.000	
163504 Equipos de Comunicación y Computación	1.199.196	1.427.544	-228.348	
163590 Otros bienes muebles en bodega	965.000	55.500	909.500	
<b>1640 Edificaciones</b>	<b>1.484.328.329</b>	<b>1.539.288.581</b>	<b>-54.960.252</b>	<b>23,00%</b>
164010 Clínicas y Hospitales	2.102.448.057	2.102.448.057	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-618.119.728	-563.159.476	-54.960.252	
<b>1645 Plantas y Ductos</b>	<b>2.936.364</b>	<b>2.482.303</b>	<b>454.061</b>	<b>0,05%</b>
164501 Plantas de Generación	14.103.453	14.103.453	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-11.167.089	-11.621.150	454.061	
<b>1650 Redes, Líneas y Cables</b>	<b>7.547.717</b>	<b>8.674.247</b>	<b>-1.126.530</b>	<b>0,12%</b>
165002 Redes distribución de Oxígeno	18.525.600	18.525.600	0	
165008 Líneas y Cables de Transmisión	7.000.000	7.000.000	0	
168503 Depreciación redes líneas y cables	-17.977.883	-16.851.353	-1.126.530	
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>7.405.612</b>	<b>8.789.582</b>	<b>-1.383.970</b>	<b>0,11%</b>
165504 Maquinaria Industrial	19.087.500	19.087.500	0	
165506 Equipo de Recreación y Deporte	7.220.000	7.220.000	0	
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	2.600.000	2.600.000	0	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	-21.501.888	-20.117.918	-1.383.970	
<b>1660 Equipo Médico Científico</b>	<b>298.085.532</b>	<b>312.388.052</b>	<b>-14.302.520</b>	<b>4,62%</b>
166001 Equipo de Investigación	21.867.187	21.867.187	0	
166002 Equipo de Laboratorio	71.739.320	71.739.320	0	
166003 Equipo de Urgencias	65.761.028	65.761.028	0	
166005 Equipo de Hospitalización	38.292.561	38.292.561	0	
166006 Equipo Quirófanos y Salas de Parto	143.626.640	143.626.640	0	
166007 Equipo de Apoyo Diagnóstico	141.005.552	141.005.552	0	
166008 Equipo de Apoyo Terapéutico - Farmacia	32.926.600	32.926.600	0	
166009 Equipo de Servicios Ambulatorios	84.150.975	84.150.975	0	
168505 Depreciación Equipo Científico	-301.284.331	-286.981.811	-14.302.520	



**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE**  
**SAN ROQUE - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA**  
**CONVERGENCIA**  
**AGOSTO DE 2019**



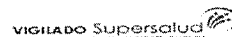
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACIÓN	%
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>25.453.728</b>	<b>26.997.358</b>	<b>-1.543.630</b>	<b>0,39%</b>
166501 Muebles y Enseres	67.343.640	66.640.370	703.270	
166502 Equipo y Maquinaria de Oficina	1.440.000	0	1.440.000	
168506 Depreciacion Muebles y Enseres	-43.329.912	-39.643.012	-3.686.900	
<b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>65.940.932</b>	<b>76.326.362</b>	<b>-10.385.430</b>	<b>1,02%</b>
167001 Equipo de Comunicación	8.621.580	8.621.580	0	
167002 Equipo de Computación	134.234.445	134.234.445	0	
168507 depreciacion Equipos de comunic. y comp.	-76.915.093	-66.529.663	-10.385.430	
<b>1675 Equipo de Transporte</b>	<b>168.540.199</b>	<b>302.163.762</b>	<b>-133.623.563</b>	<b>2,61%</b>
167502 Terrestre	600.844.519	585.219.359	15.625.160	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-432.304.320	-283.055.597	-149.248.723	
<b>1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa</b>	<b>4.602.195</b>	<b>4.602.195</b>	<b>0</b>	<b>0,07%</b>
168004 Equipo de Lavandería	2.937.785	2.937.785	0	
168090 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	1.664.410	1.664.410	0	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>20.481.348</b>	<b>-20.481.348</b>	<b>0,00%</b>
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>20.481.348</b>	<b>-20.481.348</b>	<b>0,00%</b>
197007 Licencias	169.190.530	169.190.530	0	
197507 Amortización Acumulada de Intangibles	-169.190.530	-148.709.182	-20.481.348	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.452.756.607</b>	<b>6.650.400.818</b>	<b>-197.644.211</b>	<b>100%</b>
		6.650.400.818,11		
<b>2 PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.052.692.812</b>	<b>1.505.912.889</b>	<b>546.779.923</b>	<b>98,30%</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>623.673.351</b>	<b>415.152.909</b>	<b>208.520.442</b>	<b>29,87%</b>
<b>2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>440.648.587</b>	<b>313.722.080</b>	<b>126.926.507</b>	<b>21,10%</b>
240101 BIENES Y SERVICIOS	440.648.587	313.722.080	126.926.507	
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>127.986.889</b>	<b>36.600.756</b>	<b>91.386.133</b>	<b>6,13%</b>
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	104.443.723	2.502.298	101.941.425	
240722 ESTAMPILLAS	23.543.166	34.098.458	-10.555.292	
<b>2424 DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>1.009.025</b>	<b>2.228.668</b>	<b>-1.219.643</b>	<b>0,05%</b>
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	1.009.025	2.228.668	-1.219.643	
<b>2436 RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>4.759.036</b>	<b>3.800.066</b>	<b>958.970</b>	<b>0,23%</b>
243603 HONORARIOS	320.000	320.000	0	
243605 SERVICIOS	418.000	504.000	-86.000	
243608 COMPRAS	49.655	103.000	-53.345	
243615 EMPLEADOS	1.905.000	1.621.000	284.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	306	117.000	-116.694	
243627 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI POR COMPRAS	2.066.075	1.135.066	931.009	
<b>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>3.917.321</b>	<b>0</b>	<b>3.917.321</b>	<b>0,19%</b>
244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	3.917.321	0	3.917.321	
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>45.352.493</b>	<b>58.801.339</b>	<b>-13.448.846</b>	<b>2,17%</b>
249026 SUSCRIPCIONES	3.267.768	3.267.768	0	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	5.782.914	5.311.094	471.820	
249054 HONORARIOS	30.895.739	39.190.020	-8.294.281	
249055 SERVICIOS	5.406.072	11.032.457	-5.626.385	
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.232.926.183</b>	<b>1.020.759.980</b>	<b>212.166.203</b>	<b>59,04%</b>
<b>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.230.504.045</b>	<b>1.018.337.842</b>	<b>212.166.203</b>	<b>58,93%</b>
251101 NÓMINA POR PAGAR - HORAS EXTRAS	424.077.227	205.305.267	218.771.960	
251102 CESANTIAS LEY 50	232.569.412	198.281.580	34.287.832	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	15.601.864	13.161.342	2.440.522	



**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE**  
**SAN ROQUE - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA**  
**CONVERGENCIA**  
**AGOSTO DE 2019**



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

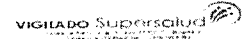
Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACIÓN	%
251104 VACACIONES	89.428.110	93.631.947	-4.203.837	
251105 PRIMA DE VACACIONES	105.605.246	101.861.187	3.744.059	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	107.786.464	23.563.236	84.223.228	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	176.707.398	259.984.061	-83.276.663	
251109 BONIFICACIONES	78.728.324	51.548.522	27.179.802	
251111 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0	4.193.500	-4.193.500	
251122 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0	28.981.600	-28.981.600	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	22.035.700	-22.035.700	
251124 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION	0	15.789.900	-15.789.900	
<b>2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES</b>	<b>2.422.138</b>	<b>2.422.138</b>	<b>0</b>	
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.422.138	2.422.138	0	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>196.093.278</b>	<b>70.000.000</b>	<b>126.093.278</b>	<b>9,39%</b>
<b>2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>196.093.278</b>	<b>70.000.000</b>	<b>126.093.278</b>	
270103 LITIGIOS Y DEMANDAS	196.093.278	70.000.000	126.093.278	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.440.464</b>	<b>81.533.742</b>	<b>-46.093.278</b>	<b>1,70%</b>
<b>2490 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES</b>	<b>32.118.992</b>	<b>32.118.992</b>	<b>0</b>	<b>1,54%</b>
249054 HONORARIOS	14.459.038	14.459.038	0	
249055 SERVICIOS	17.659.954	17.659.954	0	
<b>2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES</b>	<b>3.321.472</b>	<b>3.321.472</b>	<b>0</b>	
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3.321.472	3.321.472	0	
<b>2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0</b>	<b>46.093.278</b>	<b>-46.093.278</b>	
270103 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	46.093.278	-46.093.278	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.088.133.276</b>	<b>1.587.446.631</b>	<b>500.686.645</b>	<b>100%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
<b>3208 Capital Fiscal</b>	<b>4.445.559.696</b>	<b>4.445.559.696</b>	<b>0</b>	<b>101,85%</b>
320801 Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0	
<b>3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior</b>	<b>165.868.828</b>	<b>301.304.192</b>	<b>-135.435.364</b>	<b>3,80%</b>
322501 Utilidades o Excedente a Acumulados	824.161.035	339.548.557	484.612.477,97	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	-658.292.207	-38.244.365	-620.047.842	
<b>3230 Resultados del Ejercicio</b>	<b>-246.805.194</b>	<b>-168.522.180</b>	<b>-78.283.014</b>	<b>-5,65%</b>
323001 Utilidad del Ejercicio	0	0	0	
323002 Pérdida del Ejercicio	-246.805.194	-168.522.180	-78.283.014	
<b>3268 IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO</b>	<b>0</b>	<b>484.612.478</b>	<b>-484.612.478</b>	<b>0,00%</b>
326802 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	-1.000.000	1.000.000	
326803 CUENTAS POR COBRAR	0	-201.611.208	201.611.208	
326804 PRESTAMOS POR COBRAR	0	-39.180.833	39.180.833	
326805 INVENTARIOS	0	-34.591.264	34.591.264	
326806 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	-450.285.588	450.285.588	
326810 OTROS ACTIVOS	0	827.609.833	-827.609.833	
326817 PROVISIONES	0	-265.405.607	265.405.607	
326890 OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	0	649.077.145	-649.077.145	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.364.623.331</b>	<b>5.062.954.187</b>	<b>-698.330.856</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>6.452.756.607</b>	<b>6.650.400.818</b>	<b>-197.644.211</b>	

CUENTAS DE ORDEN



**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE - ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA  
CONVERGENCIA  
AGOSTO DE 2019**



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	<u>AGOSTO 2019</u>	<u>AGOSTO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	%
<b>8 Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8120 Litigios y solución conflictos - contrademanda	291.778.290	0	291.778.290	
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	295.392	6.713.702	-6.418.310	
8905 Derechos Contingentes	-291.778.290	0	-291.778.290	
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-295.392	-6.713.702	6.418.310	
<b>9 Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9120 Litigios y demandas civiles	-196.093.278	-116.093.278	-80.000.000	
9905 Litigios y demandas	196.093.278	116.093.278	80.000.000	

**JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE**  
Gerente

**GLORIA ELCY VARGAS VERGARA**  
Contadora  
T.P No. 89340-T



**E S E HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE**  
**SAN ROQUE - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Convergencia**  
**AGOSTO DE 2019**



Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACIÓN	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.195.078.220</b>	<b>3.090.217.922</b>	<b>104.860.298</b>	<b>82,09%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>3.195.078.220</b>	<b>3.090.217.922</b>	<b>104.860.298</b>	<b>82,09%</b>
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	316.652.840	317.651.575	-998.735	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	397.433.816	394.438.871	2.994.945	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	204.317.024	226.219.978	-21.902.954	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	743.535.322	648.864.988	94.670.334	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	101.444.356	83.448.703	17.995.653	
431237 Quirófanos y salas de parto - salas de parto	21.706.600	24.633.384	-2.926.784	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	419.958.042	364.171.301	55.786.741	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	124.768.296	116.140.430	8.627.866	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	599.002.307	658.843.287	-59.840.980	
431294 Servicio de Ambulancia	300.193.400	291.672.417	8.520.983	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-33.933.783	-35.867.012	1.933.229	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.859.023.532</b>	<b>2.759.668.153</b>	<b>99.355.380</b>	<b>100,00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	350.539.822	321.064.228	29.475.595	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	564.536.003	460.539.597	103.996.406	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	186.600.975	182.786.201	3.814.774	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	251.989.846	265.963.320	-13.973.475	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	177.294.230	147.171.326	30.122.904	
631036 Quirofanos y Salas de Parto-Sala de Parto	9.591.649	4.942.677	4.648.972	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	116.370.097	126.490.684	-10.120.587	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	14.626.936	16.694.960	-2.068.025	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	66.657.863	158.531.110	-91.873.247	
631062 Servicios Conexos a la Salud - Centros salud	957.251.894	941.513.379	15.738.515	<b>33,48%</b>
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	163.564.219	133.970.670	29.593.549	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>336.054.688</b>	<b>330.549.770</b>	<b>5.504.918</b>	
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1.046.814.349</b>	<b>862.300.701</b>	<b>184.513.648</b>	<b>81,77%</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>995.906.900</b>	<b>812.109.990</b>	<b>183.796.911</b>	<b>77,80%</b>
5101 Sueldos y Salarios	313.172.804	294.292.064	18.880.740	
5102 Contribuciones Imputadas	3.534.398	5.521.019	-1.986.621	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	71.572.336	69.481.875	2.090.461	
5104 Aportes sobre la Nomina	13.936.768	14.145.572	-208.804	
5107 Prestaciones sociales	117.445.076	98.790.629	18.654.447	
5108 Gastos de Personal Diversos	226.128.041	179.965.244	46.162.797	
5111 Generales	246.200.773	144.136.340	102.064.433	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.916.704	5.777.247	-1.860.542	
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y I</b>	<b>50.907.449</b>	<b>50.190.712</b>	<b>716.737</b>	<b>3,98%</b>
5360 Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	37.428.226	34.129.672	3.298.554	
5366 Amortización de intangibles	13.479.223	16.061.040	-2.581.817	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>-710.759.662</b>	<b>-531.750.932</b>	<b>-179.008.730</b>	
<b>44 SUBVENCIONES</b>	<b>17.625.269</b>	<b>19.569.540</b>	<b>-1.944.271</b>	<b>0,45%</b>
443005 Subvenciones Transferidas Gobierno	17.625.269	19.569.540	-1.944.271	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>679.640.699</b>	<b>461.120.277</b>	<b>218.520.422</b>	<b>17,46%</b>
480201 Rendimientos Financieros	30.177.409	27.428.735	2.748.674	
480221 Rendimiento Efectivo prestamos por cobrar	68.837.110	5.490.942	63.346.168	
480290 Otros Ingresos financieros	0	282.030	-282.030	
480815 Fotocopias	0	93.400	-93.400	



**E S E HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE**  
**SAN ROQUE - ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Convergencia**  
**AGOSTO DE 2019**  
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	<u>AGOSTO 2019</u>	<u>AGOSTO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	%
480822 Margen en Contratación de Servicios	552.062.565	399.974.954	152.087.611	
480825 Sobrantes	2.275.276	2.873.033	-597.757	
480826 Recuperaciones - incapacidades	7.552.194	2.134.488	5.417.706	
480827 Aprovechamientos	14.840.668	7.406.029	7.434.639	
480828 Indemnizaciones	0	10.129.820	-10.129.820	
480890 Donaciones	3.895.477	5.306.846	-1.411.369	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>233.311.500</b>	<b>117.461.065</b>	<b>115.850.435</b>	<b>18,23%</b>
580423 Perdidas por baja en cuentas de cuentas por cobrar	2.040.430	759.140	1.281.290	
589014 Margen en Contratación de Servicios	203.179.425	111.902.547	91.276.878	
589019 Glosas	17.956.487	0	17.956.487	
589090 Gastos diversos	10.135.158	4.799.378	5.335.780	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-246.805.194</b>	<b>-168.522.180</b>	<b>-78.283.014</b>	

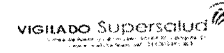
**JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE**  
Gerente

**GLORIA ELCY VARGAS VERGARA**  
Contadora  
T.P. No. 89340-T



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

**E S E HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE**  
**SAN ROQUE - ANTIOQUIA**  
**INDICADORES FINANCIEROS**  
**Convergencia**  
**AGOSTO 2019**



Expresado en Pesos Colombianos

	<u>AGOSTO 2019</u>	<u>AGOSTO 2018</u>
<b>LIQUIDEZ</b>		
Razón Corriente (Veces)	1,01	1,67 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,95	1,51 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	28.537.913	1.005.136.841 Activo Corriente - Pasivo Corriente
<b>EFICIENCIA</b>		
Rotación Cartera (días)	86	93 Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	98	96 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	21	22 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	32,36%	23,87% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	98,30%	94,86% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,48	0,31 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,68	0,76 Total Patrimonio / Total Activo
<b>RENTABILIDAD</b>		
Margen Operacional de Utilidad (%)	10,52%	10,70% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-7,72%	-5,45% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-5,65%	-3,33% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-3,82%	-2,53% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,82	0,85 Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6)

**JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE**  
Gerente

**GLORIA ELCY VÁRGAS VERGARA**  
CONTADORA  
T.P. N° 89340-T