



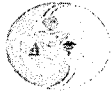
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA
CONVERGENCIA
JULIO DE 2019



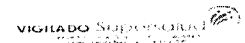
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1.769.972.878	2.531.577.317	-761.604.438	28,27%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	277.408.858	1.060.537.292	-783.128.434	4,43%
1105 Caja	4.574.650	3.182.650	1.392.000	0,07%
110501 Caja Principal	2.374.650	982.650	1.392.000	
110502 Caja Menor	2.200.000	2.200.000	0	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	214.421.504	209.111.840	5.309.664	3,43%
111005 Bancos	158.122.653	193.442.734	-35.320.081	
111006 Cuentas de Ahorros	56.298.851	15.669.106	40.629.745	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	58.412.703	848.242.801	-789.830.098	0,93%
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	58.412.703	848.242.801	-789.830.098	
1224 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	39.038.611	0	39.038.611	
122419 Aportes Sociales Entidades del Sector Solidario	39.038.611	0	39.038.611	
13 CUENTAS POR COBRAR	891.451.638	935.151.318	-43.699.680	14,24%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	891.451.638	934.916.644	-43.465.006	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	65.612.920	74.773.471	-9.160.551	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	281.073.152	422.817.249	-141.744.097	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	52.659.737	44.972.504	7.687.233	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	323.208.401	192.763.460	130.444.941	
131910 I.P.S. Públicas Facturac. Pend.Radic	1.851.300	0	1.851.300	
131911 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	5.869.642	1.564.000	4.305.642	
131913 Servicios de Salud Compañías Aseguradoras Facturac. Radicada	0	819.973	-819.973	
131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	18.392.316	15.485.206	2.907.110	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	70.334.479	113.844.045	-43.509.566	
131916 Servicios de Salud por Particulares	0	1.272.400	-1.272.400	
131917 Atención Accidentes de Transito	16.653.683	12.834.033	3.819.650	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	17.768.373	19.255.971	-1.487.598	
131920 Atención con cargo a recursos de Acc. Salud Publica -Con Fac Rad	1.200.000	0	1.200.000	
131921 Atención con cargo al Subsidio a la Oferta - Sin Facturar o	30.683.002	30.683.002	0	
131922 Atención Regimen Vinculado Fact. Radicado	0	564.032	-564.032	
131923 Riesgos Profesionales ARL	2.545.859	227.358	2.318.501	
131924 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	3.598.774	3.039.940	558.834	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	234.674	-234.674	0,00%
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	234.674	-234.674	
14 PRESTAMOS POR COBRAR	52.286.483	85.674.925	-33.388.442	0,84%
1415 CREDITOS CONCEDIDOS	91.467.316	124.855.758	-33.388.442	
141525 Créditos a Empleados	91.467.316	124.855.758	-33.388.442	
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-39.180.833	-39.180.833	0	
148003 Préstamos Concedidos	-39.180.833	-39.180.833	0	
15 INVENTARIOS	113.604.336	107.873.248	5.731.088	1,81%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	113.669.564	108.096.921	5.572.643	
151403 Medicamentos	87.655.101	75.978.900	11.676.201	
151404 Material Médico Quirúrgico	15.934.601	14.775.742	1.158.859	
151405 Material Laboratorio	3.081.864	8.788.182	-5.706.318	
151406 Material Odontológico	5.909.607	7.338.590	-1.428.983	
151407 Materiales para Imagenología	196.048	245.364	-49.316	
151408 Viveres y Rancho	396.382	375.742	20.640	
151417 Elementos y Accesorios de Aseo	495.961	594.401	-98.440	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-65.228	-223.673	158.445	0,00%
158012 DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-65.228	-223.673	158.445	
19 OTROS ACTIVOS	396.182.953	342.340.534	53.842.419	6,33%



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



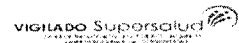
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACIÓN	%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	396.182.953	342.340.534	53.842.419	6,33%
190501 Seguros	27.273.668	27.665.750	-392.082	
190511 SGP Aportes Patronales - Salud, Pensión, Cesantías	368.909.285	314.674.784	54.234.501	
ACTIVOS NO CORRIENTES	4.490.015.518	4.147.539.767	342.475.750	71,73%
13 CUENTAS POR COBRAR	916.003.324	963.525.203	-47.521.879	14,63%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.775.969	36.331.342	114.444.627	2,41%
138490 Otras Cuentas por Cobrar	150.775.969	36.331.342	114.444.627	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.334.344.800	1.457.338.898	-122.994.098	21,32%
138509 Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días)	1.334.344.800	1.457.338.898	-122.994.098	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-569.117.445	-530.145.037	-38.972.408	
138609 Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar (CR)	-569.117.445	-530.145.037	-38.972.408	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.572.786.689	3.161.782.685	411.004.003	57,07%
1605 Terrenos	855.312.400	855.312.400	0	13,66%
160501 Urbanos	667.560.000	667.560.000	0	
160502 Rurales	187.752.400	187.752.400	0	
1615 Construcciones en Curso	636.403.729	0	636.403.729	10,17%
161501 Edificaciones	636.403.729	0	636.403.729	
1635 Bienes Muebles en Bodega	16.229.951	17.022.456	-792.505	0,26%
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	1.249.196	1.443.944	-194.748	
163590 Otros bienes muebles en bodega	983.500	0	983.500	
1640 Edificaciones	1.484.328.329	1.542.138.443	-57.810.114	23,71%
164010 Clínicas y Hospitales	2.102.448.057	2.102.448.057	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-618.119.728	-560.309.614	-57.810.114	
1645 Plantas y Ductos	2.936.364	2.560.544	375.820	0,05%
164501 Plantas de Generación	14.103.453	14.103.453	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-11.167.089	-11.542.909	375.820	
1650 Redes, Líneas y Cables	7.547.717	8.786.900	-1.239.183	0,12%
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	-16.738.700	-1.239.183	
1655 Maquinaria y Equipo	7.405.612	8.927.979	-1.522.367	0,12%
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	-19.979.521	-1.522.367	
1660 Equipo Médico Científico	298.085.532	313.818.304	-15.732.772	4,76%
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	-285.551.559	-15.732.772	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	25.453.728	27.366.048	-1.912.320	0,41%
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	



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



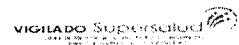
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACIÓN	%
168506 Depreciación Muebles y Enseres	-43.329.912	-39.274.322	-4.055.590	
1670 Equipo de Comun. y Computación	65.940.932	77.364.905	-11.423.973	1,05%
167001 Equipo de Comunicación	8.621.580	8.621.580	0	
167002 Equipo de Computación	134.234.445	134.234.445	0	
168507 depreciación Equipos de comunic. y comp.	-76.915.093	-65.491.120	-11.423.973	
1675 Equipo de Transporte	168.540.199	303.882.511	-135.342.312	2,69%
167502 Terrestre	600.844.519	585.219.359	15.625.160	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-432.304.320	-281.336.848	-150.967.472	
1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa	4.602.195	4.602.195	0	0,07%
168004 Equipo de Lavandería	2.937.785	2.937.785	0	
168090 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.664.410	1.664.410	0	
19 OTROS ACTIVOS	1.225.505	22.231.879	-21.006.374	0,02%
1970 INTANGIBLES	1.225.505	22.231.879	-21.006.374	0,02%
197007 Licencias	169.190.530	169.190.530	0	
197507 Amortización Acumulada de Intangibles	-167.965.025	-146.958.651	-21.006.374	
TOTAL ACTIVO	6.259.988.396	6.679.117.084	-419.128.688	100%
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1.966.701.116	1.617.865.433	348.835.683	98,23%
24 CUENTAS POR PAGAR	606.665.941	451.866.498	154.799.443	30,30%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	433.009.680	352.942.800	80.066.880	21,63%
240101 BIENES Y SERVICIOS	433.009.680	352.942.800	80.066.880	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	127.373.797	28.750.301	98.623.496	6,36%
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	104.443.723	2.502.298	101.941.425	
240722 ESTAMPILLAS	22.930.074	26.248.003	-3.317.929	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	770.175	10.615.744	-9.845.569	0,04%
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	770.175	10.615.744	-9.845.569	
2436 RETENCION EN LA FUENTE	5.145.651	2.808.924	2.336.727	0,26%
243603 HONORARIOS	320.000	221.000	99.000	
243605 SERVICIOS	362.000	216.000	146.000	
243608 COMPRAS	131.655	62.000	69.655	
243615 EMPLEADOS	2.320.000	1.483.000	837.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	306	92.000	-91.694	
243626 CONTRATOS DE OBRA	0	0	0	
243627 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI POR COMPRAS	2.011.690	734.924	1.276.766	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.455.264	0	3.455.264	0,17%
244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	3.455.264	0	3.455.264	
244021 IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0	0	0	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.911.374	56.748.729	-19.837.355	1,84%
249026 SUSCRIPCIONES	3.267.768	3.267.768	0	
249028 SEGUROS	1.850.785	1.867.500	-16.715	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0	211.721	-211.721	
249054 HONORARIOS	27.088.826	40.514.895	-13.426.069	
249055 SERVICIOS	4.703.995	10.886.845	-6.182.850	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.163.941.897	1.049.905.657	114.036.240	58,13%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.161.519.759	1.047.483.519	114.036.240	58,01%
251101 NOMINA POR PAGAR - HORAS EXTRAS	402.589.116	200.647.270	201.941.846	
251102 CESANTÍAS LEY 50	218.051.828	195.110.004	22.941.824	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	13.803.692	11.576.146	2.227.546	
251104 VACACIONES	85.904.254	87.409.491	-1.505.237	



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



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACIÓN	%
251105 PRIMA DE VACACIONES	102.239.809	95.468.066	6.771.743	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	99.462.957	85.567.639	13.895.318	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	161.785.302	245.312.485	-83.527.183	
251109 BONIFICACIONES	77.682.801	56.204.718	21.478.083	
251111 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0	3.949.500	-3.949.500	
251122 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	0	28.699.100	-28.699.100	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	21.868.800	-21.868.800	
251124 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION	0	15.670.300	-15.670.300	
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	2.422.138	2.422.138	0	
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	2.422.138	2.422.138	0	
PASIVOS ESTIMADOS	196.093.278	116.093.278	80.000.000	9,79%
2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	196.093.278	116.093.278	80.000.000	
270103 LITIGIOS Y DEMANDAS	196.093.278	116.093.278	80.000.000	
PASIVO NO CORRIENTE	35.440.464	35.440.464	0	1,77%
2490 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	32.118.992	32.118.992	0	1,60%
249054 HONORARIOS	14.459.038	14.459.038	0	
249055 SERVICIOS	17.659.954	17.659.954	0	
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	3.321.472	3.321.472	0	
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3.321.472	3.321.472	0	
TOTAL PASIVO	2.002.141.580	1.653.305.897	348.835.683	100%
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0	104,41%
320801 Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0	
3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior	165.868.828	301.304.192	-135.435.364	3,90%
322501 Utilidades o Excedente a Acumulados	824.161.035	339.548.557	484.612.478	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	-658.292.207	-38.244.365	-620.047.842	
3230 Resultados del Ejercicio	-353.581.709	-205.665.180	-147.916.529	-8,30%
323001 Utilidad del Ejercicio	0	0	0	
323002 Pérdida del Ejercicio	-353.581.709	-205.665.180	-147.916.529	
3268 IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO	0	484.612.478	-484.612.478	0,00%
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 TRANSICION	0	649.077.145	-649.077.145	
	0			
TOTAL PATRIMONIO	4.257.846.816	5.025.811.187	-767.964.371	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.259.988.396	6.679.117.084	-419.128.688	
CUENTAS DE ORDEN				
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	
8120 Litigios y solucion conflictos - contrademanda	291.778.290	0	291.778.290	
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	264.232	7.548.569	-7.284.337	
8905 Derechos Contingentes	-291.778.290	0	-291.778.290	



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



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	<u>JULIO 2019</u>	<u>JULIO 2018</u>	<u>VARIACIÓN</u>	%
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-264.232	-7.548.569	7.284.337	
9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
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
JULO DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACIÓN	%
INGRESOS OPERACIONALES	2.800.839.422	2.670.883.023	129.956.399	84,52%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2.800.839.422	2.670.883.023	129.956.399	84,52%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	275.189.485	272.978.728	2.210.757	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	340.597.116	345.944.121	-5.347.005	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	178.624.724	200.036.928	-21.412.204	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	652.342.818	538.656.600	113.686.218	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	88.849.000	74.790.284	14.058.716	
431237 Quirófanos y salas de parto - salas de parto	20.329.400	22.117.284	-1.787.884	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	365.834.862	316.582.251	49.252.611	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	109.712.396	99.073.050	10.639.346	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	525.500.627	578.591.412	-53.090.785	
431294 Servicio de Ambulancia	273.236.100	252.713.117	20.522.983	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-29.377.106	-30.600.752	1.223.646	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.500.968.219	2.403.707.060	97.261.159	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	298.351.064	284.455.484	13.895.580	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	499.320.711	387.116.082	112.204.630	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	162.029.915	159.044.539	2.985.376	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	229.037.995	225.773.098	3.264.897	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	143.546.493	128.360.183	15.186.310	
631036 Quirofanos y Salas de Parto-Sala de Parto	9.065.675	4.200.996	4.864.678	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	104.513.980	104.625.183	-111.203	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	14.260.031	14.479.105	-219.075	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	59.385.157	151.795.517	-92.410.360	
631062 Servicios Conexos a la Salud - Centros salud	835.600.449	827.329.691	8.270.758	33,41%
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	145.856.752	116.527.185	29.329.567	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	299.871.203	267.175.963	32.695.240	
5 GASTOS DE OPERACIÓN	949.726.490	760.337.416	189.389.074	81,41%
51 ADMINISTRACION	900.044.546	716.163.445	183.881.101	77,15%
5101 Sueldos y Salarios	274.679.699	260.965.016	13.714.683	
5102 Contribuciones Imputadas	2.649.113	4.265.168	-1.616.055	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	62.140.300	61.280.249	860.051	
5104 Aportes sobre la Nomina	12.305.787	12.512.172	-206.385	
5107 Prestaciones sociales	103.969.754	87.574.980	16.394.774	
5108 Gastos de Personal Diversos	211.428.185	161.491.995	49.936.190	
5111 Generales	228.955.004	122.765.048	106.189.956	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.916.704	5.308.817	-1.392.113	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y I	49.681.944	44.173.972	5.507.973	4,26%
5360 Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	37.428.226	29.863.463	7.564.763	
5366 Amortización de intangibles	12.253.718	14.310.509	-2.056.790	
RESULTADO OPERACIONAL	-649.855.287	-493.161.454	-156.693.834	
44 SUBVENCIONES	17.625.269	0	17.625.269	0,53%
443005 Subvenciones Transferidas Gobierno	17.625.269	0	17.625.269	
48 OTROS INGRESOS	495.501.927	394.486.200	101.015.727	14,95%
480201 Rendimientos Financieros	28.405.852	16.965.204	11.440.648	
480221 Rendimiento Efectivo prestamos por cobrar	68.364.863	4.849.442	63.515.421	
480290 Otros Ingresos Financieros	0	282.030	-282.030	
480815 Fotocopias	0	6.000	-6.000	



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



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	JULIO 2019	JULIO 2018	VARIACIÓN	%
480822 Margen en Contratación de Servicios	378.970.946	346.110.425	32.860.521	
480825 Sobrantes	2.275.276	2.873.033	-597.757	
480826 Recuperaciones - incapacidades	7.499.834	2.134.488	5.365.346	
480827 Aprovechamientos	5.898.159	6.485.369	-587.210	
480828 Indemnizaciones	0	10.129.820	-10.129.820	
480890 Donaciones	4.086.997	4.650.389	-563.392	
58 OTROS GASTOS	216.853.617	106.989.926	109.863.691	18,59%
580423 Perdidas por baja en cuentas de cuentas por cobrar	1.929.390	440.470	1.488.920	
589014 Margen en Contratación de Servicios	187.295.560	101.730.511	85.565.049	
589019 Glosas	17.956.487	0	17.956.487	
589090 Gastos diversos	9.672.180	4.818.945	4.853.235	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-353.581.709	-205.665.180	-147.916.529	

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
JULIO 2019



Expresado en Pesos Colombianos

	<u>JULIO 2019</u>	<u>JULIO 2018</u>
LIQUIDEZ		
Razón Corriente (Veces)	0,90	1,56 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,83	1,47 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	-196.728.238	913.711.884 Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA		
Rotación Cartera (días)	85	94 Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	96	81 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	21	22 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
ENDEUDAMIENTO		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	31,98%	24,75% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	98,23%	97,86% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,47	0,33 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,68	0,75 Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD		
Margen Operacional de Utilidad (%)	10,71%	10,00% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-12,62%	-7,70% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-8,30%	-4,09% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-5,65%	-3,08% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,81	0,84 Ventas Netas del periodo / Gastos de funcionamiento (51 y 6)

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Gerente

GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
CONTADORA
T.P. N° 89340-T