



**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CONVERGENCIA
ENERO DE 2020**



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	2.048.690.542	2.180.298.016	-131.607.474	33,64%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	594.928.552	609.804.175	-14.875.623	9,77%
1105 Caja	5.364.250	4.444.290	919.960	0,09%
110501 Caja Principal	3.164.250	2.244.290	919.960	
110502 Caja Menor	2.200.000	2.200.000	0	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	589.564.302	314.417.524	275.146.778	9,68%
111005 Bancos	119.047.322	262.484.181	-143.436.859	
111006 Cuentas de Ahorros	470.516.980	51.933.343	418.583.637	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	290.942.361	-290.942.361	0,00%
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	0	290.942.361	-290.942.361	
1224 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	35.749.355	35.726.147	23.208	
122419 Aportes Sociales Entidades del Sector Solidario	35.749.355	35.726.147	23.208	
13 CUENTAS POR COBRAR	1.041.943.721	1.042.974.952	-1.031.232	17,11%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.035.742.670	892.381.543	143.361.127	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	79.719.684	70.094.841	9.624.843	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	256.355.332	389.240.679	-132.885.348	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	34.169.628	59.519.820	-25.350.192	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	564.138.325	214.127.604	350.010.721	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	0	2.319.800	-2.319.800	
131911 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	3.528.576	2.722.800	805.776	
131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	13.951.063	19.540.922	-5.589.859	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	40.594.631	73.516.940	-32.922.309	
131916 Servicios de Salud por Particulares	1.179.276	0	1.179.276	
131917 Atención Accidentes de Tránsito	6.156.886	5.484.488	672.398	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	24.927.413	17.320.891	7.606.522	
131921 Atención con cargo al Subsidio a la Oferta - Sin Facturar o	0	32.279.544	-32.279.544	
131922 Atención Regimen Vinculado Fact. Radicado	1.695.373	0	1.695.373	
131923 Riesgos Profesionales ARL	3.168.206	3.594.411	-426.205	
131924 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	6.158.277	2.618.803	3.539.474	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.201.051	150.593.409	-144.392.358	0,10%
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.201.051	150.593.409	-144.392.358	
14 PRESTAMOS POR COBRAR	35.443.395	73.801.222	-38.357.827	0,58%
1415 CREDITOS CONCEDIDOS	74.624.228	112.982.055	-38.357.827	
141525 Créditos a Empleados	74.624.228	112.982.055	-38.357.827	
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	-39.180.833	-39.180.833	0	
148003 Prestamos Concedidos	-39.180.833	-39.180.833	0	
15 INVENTARIOS	69.026.948	96.782.181	-27.755.233	1,13%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	71.072.068	96.847.409	-25.775.341	
151403 Medicamentos	50.328.651	69.524.646	-19.195.995	
151404 Material Médico Quirúrgico	10.736.857	13.074.747	-2.337.890	
151405 Material Laboratorio	4.047.911	6.987.514	-2.939.603	
151406 Material Odontológico	5.139.125	6.319.522	-1.180.397	
151407 Materiales para Imagenología	140.490	271.970	-131.480	
151408 Viveres y Rancho	127.392	146.017	-18.625	
151417 Elementos y Accesorios de Aseo	551.642	522.993	28.649	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2.045.120	-65.228	-1.979.892	-0,03%
158012 DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-2.045.120	-65.228	-1.979.892	
19 OTROS ACTIVOS	271.598.571	321.209.339	-49.610.768	4,46%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	271.598.571	321.209.339	-49.610.768	4,46%
190501 Seguros	907.729	51.815.921	-50.908.192	
190511 SGP Aportes Patronales - Salud, Pensión, Cesantías	270.690.842	269.393.418	1.297.424	



E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CONVERGENCIA
ENERO DE 2020



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACIÓN	%
ACTIVOS NO CORRIENTES	4.041.068.063	4.347.688.290	-306.620.227	66,36%
13 CUENTAS POR COBRAR	442.814.057	927.114.116	-484.300.059	7,27%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1.422.001.653	1.545.078.710	-123.077.057	
138509 Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días)	1.422.001.653	1.545.078.710	-123.077.057	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-979.187.596	-617.964.594	-361.223.002	
138609 Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar (CR)	-979.187.596	-617.964.594	-361.223.002	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.598.254.006	3.408.845.482	189.408.524	59,09%
1605 Terrenos	855.312.400	855.312.400	0	14,05%
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	422.070.162	214.333.567	10,45%
161501 Edificaciones	636.403.729	422.070.162	214.333.567	
1635 Bienes Muebles en Bodega	16.542.762	18.359.906	-1.817.144	0,27%
163502 Equipo Médico Científico	14.639.963	14.088.826	551.137	
163503 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0	1.709.633	-1.709.633	
163504 Equipos de Comunicación y Computación	1.032.799	1.685.447	-652.648	
163590 Otros bienes muebles en bodega	870.000	876.000	-6.000	
1640 Edificaciones	1.459.332.557	1.501.848.729	-42.516.172	23,96%
164010 Clínicas y Hospitales	2.102.448.057	2.102.448.057	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-643.115.500	-600.599.328	-42.516.172	
1645 Plantas y Ductos	14.258.544	3.160.904	11.097.640	0,23%
164501 Plantas de Generación	39.560.633	14.103.453	25.457.180	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-25.302.089	-10.942.549	-14.359.540	
1650 Redes, Líneas y Cables	0	8.110.982	-8.110.982	0,00%
165002 Redes distribución de Oxígeno	0	18.525.600	-18.525.600	
165008 Líneas y Cables de Transmisión	0	7.000.000	-7.000.000	
168503 Depreciación redes líneas y cables	0	-17.414.618	17.414.618	
1655 Maquinaria y Equipo	15.400.107	8.097.597	7.302.510	0,25%
165504 Maquinaria Industrial	19.087.500	19.087.500	0	
165506 Equipo de Recreación y Deporte	8.319.000	7.220.000	1.099.000	
165511 Herramientas y Accesorios	1.100.000	0	1.100.000	
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual	13.698.193	2.600.000	11.098.193	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	-26.804.586	-20.809.903	-5.994.683	
1660 Equipo Médico Científico	288.471.651	305.236.792	-16.765.141	4,74%
166001 Equipo de Investigación	87.831.550	21.867.187	65.964.363	
166002 Equipo de Laboratorio	80.822.320	71.739.320	9.083.000	
166003 Equipo de Urgencias	19.511.480	65.761.028	-46.249.548	
166005 Equipo de Hospitalización	63.746.936	38.292.561	25.454.375	
166006 Equipo Quirófanos y Salas de Parto	82.486.840	143.626.640	-61.139.800	
166007 Equipo de Apoyo Diagnóstico	163.821.876	141.005.552	22.816.324	
166008 Equipo de Apoyo Terapéutico - Farmacia	58.219.400	32.926.600	25.292.800	
166009 Equipo de Servicios Ambulatorios	104.735.491	84.150.975	20.584.516	
168505 Depreciación Equipo Científico	-372.704.242	-294.133.071	-78.571.171	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	25.753.820	27.297.178	-1.543.358	0,42%
166501 Muebles y Enseres	57.261.445	67.343.640	-10.082.195	
166502 Equipo y Maquinaria de Oficina	3.350.000	1.440.000	1.910.000	
168506 Depreciación Muebles y Enseres	-34.857.625	-41.486.462	6.628.837	
1670 Equipo de Comun. y Computación	53.653.897	71.133.647	-17.479.750	0,88%
167001 Equipo de Comunicación	8.690.000	8.621.580	68.420	
167002 Equipo de Computación	143.488.774	134.234.445	9.254.329	
168507 depreciación Equipos de comunic. y comp.	-98.524.877	-71.722.378	-26.802.499	
1675 Equipo de Transporte	228.078.280	183.614.989	44.463.291	3,75%
167502 Terrestre	600.844.519	600.844.519	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-372.766.239	-417.229.530	44.463.291	



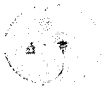
**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CONVERGENCIA
ENERO DE 2020**



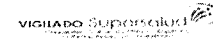
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACIÓN	%
1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa	5.046.259	4.602.195	444.064	0,08%
168004 Equipo de Lavandería	6.677.785	2.937.785	3.740.000	
168090 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y notelería	2.244.410	1.664.410	580.000	
168509 Depreciación Equipo de Cocina	-3.875.936	0	-3.875.936	
19 OTROS ACTIVOS	0	11.728.692	-11.728.692	0,00%
1970 INTANGIBLES	0	11.728.692	-11.728.692	0,00%
197007 Licencias	169.190.530	169.190.530	0	
197507 Amortización Acumulada de Intangibles	-169.190.530	-157.461.838	-11.728.692	
TOTAL ACTIVO	6.089.758.605	6.527.986.305	-438.227.700	100%
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1.823.908.046	1.430.478.168	393.429.878	98,09%
24 CUENTAS POR PAGAR	543.651.639	610.606.082	-66.954.443	29,24%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	443.707.700	454.144.343	-10.436.643	23,86%
240101 BIENES Y SERVICIOS	443.707.700	454.144.343	-10.436.643	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53.087.127	31.087.210	21.999.917	2,86%
240704 VENTAS POR CUENTAS DE TERCEROS	26.577.404	0	26.577.404	
240722 ESTAMPILLAS	26.509.723	31.087.210	-4.577.487	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	3.290.346	3.425.580	-135.234	0,18%
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	3.290.346	3.425.580	-135.234	
2436 RETENCION EN LA FUENTE	3.864.541	2.939.221	925.320	0,21%
243605 SERVICIOS	364.000	355.000	9.000	
243608 COMPRAS	109.000	100.000	9.000	
243615 EMPLEADOS	1.121.000	1.917.000	-796.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	119.000	84.000	35.000	
243627 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI POR COMPRAS	2.151.541	483.221	1.668.320	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.701.925	119.009.728	-79.307.803	
249026 SUSCRIPCIONES	3.455.264	3.267.768	187.496	
249028 SEGUROS	1.825.600	61.023.764	-59.198.164	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0	707.549	-707.549	
249054 HONORARIOS	33.412.687	43.254.868	-9.842.181	
249055 SERVICIOS	1.008.374	10.755.779	-9.747.405	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.231.397.563	819.872.086	411.525.477	66,23%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.228.975.425	817.449.948	411.525.477	66,10%
251101 NOMINA POR PAGAR - HORAS EXTRAS	465.329.138	150.006.951	315.322.187	
251102 CESANTIAS	181.413.684	110.955.489	70.458.195	
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.007.233	1.734.847	2.272.386	
251104 VACACIONES	98.505.309	92.519.142	5.986.167	
251105 PRIMA DE VACACIONES	101.815.764	97.679.799	4.135.965	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	128.505.846	52.552.983	75.952.863	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	199.952.884	260.953.895	-61.001.011	
251109 BONIFICACIONES	49.445.567	51.046.842	-1.601.275	
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	48.858.844	0	48.858.844	2,63%
2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	48.858.844	0	48.858.844	
270103 LITIGIOS Y DEMANDAS	48.858.844	0	48.858.844	
PASIVO NO CORRIENTE	35.440.464	469.922.583	-434.482.119	1,91%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	2.502.298	-2.502.298	
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	2.502.298	-2.502.298	



**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CONVERGENCIA
ENERO DE 2020**



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019	VARIACIÓN	%
2490 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	32.118.992	15.631.898	16.487.094	1,73%
249054 HONORARIOS	14.459.038	0	14.459.038	
249055 SERVICIOS	17.659.954	15.631.898	2.028.056	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	252.373.637	-252.373.637	
251101 NOMINA POR PAGAR - HORAS EXTRAS	0	157.028.333	-157.028.333	
251102 CESANTIAS	0	95.345.304	-95.345.304	
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	3.321.472	3.321.472	0	
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3.321.472	3.321.472	0	
2710 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	0	196.093.278	-196.093.278	
271003 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	196.093.278	-196.093.278	
TOTAL PASIVO	1.859.348.510	1.900.400.751	-41.052.241	100%
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0	105,09%
320801 Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0	
3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior	-143.443.978	165.868.828	-309.312.806	-3,39%
322501 Utilidades o Excedente a Acumulados	1.054.666.392	824.161.035	230.505.357	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	-1.198.110.370	-658.292.207	-539.818.163	
3230 Resultados del Ejercicio	-71.705.623	16.157.030	-159.568.276	-1,70%
323001 Utilidad del Ejercicio	0	16.157.030	-87.862.653	
323002 Pérdida del Ejercicio	-71.705.623	0	-71.705.623	
TOTAL PATRIMONIO	4.230.410.095	4.627.585.554	-468.881.082	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.089.758.605	6.527.986.305	-438.227.700	

CUENTAS DE ORDEN

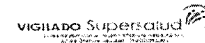
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0
8120 Litigios y solucion conflictos - contrademanda	291.778.290	291.778.290	0
8315 Activos Retirados	583.530.133	0	583.530.133
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	1.351.882	1.391.850	-39.968
8905 Derechos Contingentes	-291.778.290	-291.778.290	0
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-584.882.015	-1.391.850	-583.490.165
9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0
9120 Litigios y demandas civiles	-48.858.844	196.093.278	-244.952.122
9905 Litigios y demandas	48.858.844	-196.093.278	244.952.122

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Gerente

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



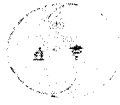
E S E HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
ENERO DE 2020



Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES	374.517.903	418.360.504	-43.842.601	98,19%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	374.517.903	418.360.504	-43.842.601	98,19%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	17.912.325	42.900.073	-24.987.748	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	13.155.400	49.459.398	-36.303.998	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	6.057.690	24.487.300	-18.429.610	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	10.521.200	76.644.635	-66.123.435	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	2.257.900	21.618.000	-19.360.100	
431237 Quirofanos y salas de parto-salas de parto	2.367.600	3.531.200	-1.163.600	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	15.607.950	57.313.400	-41.705.450	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	4.974.200	16.953.276	-11.979.076	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	39.030.658	85.589.669	-46.559.011	
431294 Servicio de Ambulancia	13.208.800	43.654.700	-30.445.900	
431296 Servicio Salud con Pago por Capitación	251.083.780	0	251.083.780	
439512 Devolu, Rebajas y Dctos Servicios Salud	-1.659.600	-3.791.147	2.131.547	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	339.562.624	312.871.650	26.690.974	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	54.732.089	37.625.205	17.106.884	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	65.384.834	70.050.199	-4.665.365	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	21.876.079	19.732.579	2.143.500	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	21.437.840	17.324.756	4.113.084	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	22.395.077	21.555.819	839.258	
631036 Quirofanos y Salas de Parto-Sala de Parto	792.959	526.619	266.340	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	12.835.251	16.382.097	-3.546.846	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	1.669.476	1.918.416	-248.940	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	9.069.198	7.982.753	1.086.445	
631062 Servicios Conexos a la Salud - Centros salud	111.122.134	103.886.620	7.235.514	32,73%
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	18.247.687	15.886.587	2.361.100	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	34.955.279	105.488.854	-70.533.575	
5 GASTOS DE OPERACIÓN	113.010.441	93.798.577	19.211.864	99,51%
51 ADMINISTRACION	105.964.571	82.395.565	23.569.006	93,31%
5101 Sueldos y Salarios	39.445.124	34.087.070	5.358.054	
5102 Contribuciones Imputadas	168.267	55.208	113.059	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	10.145.018	10.442.662	-297.644	
5104 Aportes sobre la Nomina	2.154.124	1.910.875	243.249	
5107 Prestaciones sociales	15.197.485	13.010.555	2.186.930	
5108 Gastos de Personal Diversos	6.149.600	12.476.000	-6.326.400	
5111 Generales	32.704.953	10.413.195	22.291.758	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	7.045.870	11.403.012	-4.357.142	6,20%
5360 Depreciacion de Propiedades,plantam y Equipo	7.045.870	9.652.481	-2.606.611	
5366 Amortización de intangibles	0	1.750.531	-1.750.531	
RESULTADO OPERACIONAL	-78.055.162	11.690.277	-89.745.439	
44 SUBVENCIONES	0	4.599.333	-4.599.333	0,00%
443005 Subv. Transf. por Gbno (Proyectos inversión)	0	4.599.333	-4.599.333	
48 OTROS INGRESOS	6.904.180	40.800.495	-33.896.315	1,81%
480201 Rendimientos Financieros	2.481.136	0	2.481.136	
480221 Rendimiento Efectivo prestamos por cobrar	463.205	592.596	-129.391	
480822 Margen en Contratación de Servicios	0	39.544.697	-39.544.697	
480827 Aprovechamientos	1.640.200	279.700	1.360.500	
480890 Otros Ingresos diversos	2.319.639	383.502	1.936.137	



E S E HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
ENERO DE 2020
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	ENERO 2020	ENERO 2019	Variacion	%
58 OTROS GASTOS	554.641	40.933.075	-40.378.434	0,49%
580423 Perdidas por baja en cuentas de cuentas por cobrar	524.551	306.113	218.438	
589014 Margen en Contratación de Servicios	0	40.608.074	-40.608.074	
589090 Gastos diversos	30.090	18.888	11.202	

RESULTADO DEL EJERCICIO	-71.705.623	16.157.030	-87.862.653
--------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

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
ENERO DE 2020



Expresado en Pesos Colombianos

ENERO 2020

ENERO 2019

LIQUIDEZ

Razón Corriente (Veces)	1,12	1,52 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	1,06	1,10 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	224.782.496	749.819.848 Activo Corriente - Pasivo Corriente

EFICIENCIA

Rotación Cartera (días)	81	87 Promedio deudores * periodo/ingres
Rotación Cuentas x pagar (días)	100	94 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	21	22 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30

ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento Total (%)	30,53%	29,11% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	98,09%	75,27% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,44	0,41 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,69	0,71 Total Patrimonio / Total Activo

RENTABILIDAD

Margen Operacional de Utilidad (%)	9,33%	25,21% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-19,15%	3,86% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-1,70%	0,35% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-1,18%	0,25% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,83	1,03 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