



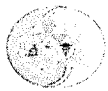
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CONVERGENCIA
MES FEBRERO 2020



Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

| CUENTA | FEBRERO 2020 | FEBRERO 2019 | VARIACIÓN | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 2.104.406.367 | 2.115.340.984 | -10.934.616 | 33,69% |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 556.465.590 | 521.094.879 | 35.370.711 | 9,06% |
| 1105 Caja | 3.469.768 | 2.563.562 | 906.206 | 0,06% |
| 110501 Caja Principal | 1.269.768 | 903.450 | 366.318 | |
| 110502 Caja Menor | 2.200.000 | 1.660.112 | 539.888 | |
| 1110 BANCOS Y CORPORACIONES | 552.995.822 | 289.652.157 | 263.343.664 | 9,01% |
| 111005 Bancos | 71.794.351 | 234.315.312 | -162.520.961 | |
| 111006 Cuentas de Ahorros | 481.201.470 | 55.336.845 | 425.864.625 | |
| 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 0 | 228.879.160 | -228.879.160 | 0,00% |
| 113210 Depósitos en Instituciones Financieras | 0 | 228.879.160 | -228.879.160 | |
| 1224 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 35.749.355 | 39.038.611 | -3.289.256 | |
| 122419 Aportes Sociales Entidades del Sector Solidario | 35.749.355 | 39.038.611 | -3.289.256 | |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 1.041.591.646 | 1.054.427.035 | -12.835.389 | 16,96% |
| 1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 1.041.591.646 | 903.769.020 | 137.822.626 | |
| 131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic | 65.570.088 | 71.399.244 | -5.829.156 | |
| 131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada | 262.251.741 | 371.900.597 | -109.648.856 | |
| 131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic | 46.795.874 | 47.578.369 | -782.495 | |
| 131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada | 559.669.739 | 248.183.550 | 311.486.189 | |
| 131910 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad. | 0 | 457.200 | -457.200 | |
| 131911 I.P.S. Públicas Facturación Radicada | 2.995.000 | 3.425.700 | -430.700 | |
| 131913 Servicios de Salud Compañías Aseguradoras Facturac. Radicada | 0 | 23.164.453 | -23.164.453 | |
| 131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar | 16.998.354 | 75.191.583 | -58.193.229 | |
| 131915 Régimen Especial Facturación Radicada | 37.718.323 | 0 | 37.718.323 | |
| 131916 Servicios de Salud por Particulares | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | |
| 131917 Atención Accidentes de Tránsito | 12.005.188 | 7.500.593 | 4.504.595 | |
| 131918 S.O.A.T. Facturación Radicada | 21.906.950 | 17.169.608 | 4.737.342 | |
| 131920 Atención con cargo a recursos de Acc. Salud Pública -Con Fac Radi | 0 | 436.142 | -436.142 | |
| 131921 Atención con cargo al Subsidio a la Oferta - Sin Facturar o | 0 | 30.683.002 | -30.683.002 | |
| 131922 Atención Régimen Vinculado Fact. Radicado | 1.695.373 | 0 | 1.695.373 | |
| 131923 Riesgos Profesionales ARL | 5.463.586 | 2.471.399 | 2.992.187 | |
| 131924 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada | 6.521.430 | 4.207.580 | 2.313.850 | |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0 | 150.658.015 | -150.658.015 | 0,00% |
| 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0 | 150.658.015 | -150.658.015 | |
| 14 PRESTAMOS POR COBRAR | 33.809.882 | 71.828.903 | -38.019.021 | 0,55% |
| 1415 CREDITOS CONCEDIDOS | 72.990.715 | 111.009.736 | -38.019.021 | |
| 141525 Créditos a Empleados | 72.990.715 | 111.009.736 | -38.019.021 | |
| 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 | 110.573.694 | 96.258.535 | 14.315.159 | 1,80% |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS | 112.618.814 | 96.323.763 | 16.295.051 | |
| 151403 Medicamentos | 84.450.524 | 69.994.655 | 14.455.869 | |
| 151404 Material Médico Quirúrgico | 15.995.474 | 13.021.189 | 2.974.285 | |
| 151405 Material Laboratorio | 5.642.285 | 5.238.603 | 403.682 | |
| 151406 Material Odontológico | 5.447.686 | 7.082.403 | -1.634.717 | |
| 151407 Materiales para Imagenología | 140.490 | 230.255 | -89.765 | |
| 151408 Viveres y Rancho | 398.375 | 249.794 | 148.581 | |
| 151417 Elementos y Accesorios de Aseo | 543.980 | 506.864 | 37.116 | |
| 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 | 326.216.201 | 332.693.020 | -6.476.819 | 5,31% |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326.216.201 | 332.693.020 | -6.476.819 | 5,31% |
| 190501 Seguros | 60.353.323 | 63.272.567 | -2.919.244 | |



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



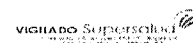
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

| CUENTA | FEBRERO 2020 | FEBRERO 2019 | VARIACIÓN | % |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 190511 SGP Aportes Patronales - Salud, Pensión, Cesantías | 265.862.878 | 269.420.453 | -3.557.575 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 4.035.619.837 | 4.320.153.749 | -284.533.912 | 65,73% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 451.065.233 | 927.950.144 | -476.884.911 | 7,35% |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6.272.149 | 0 | 6.272.149 | 0,10% |
| 138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6.272.149 | 0 | 6.272.149 | |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 1.423.980.680 | 1.545.914.738 | -121.934.058 | |
| 138509 Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días) | 1.423.980.680 | 1.545.914.738 | -121.934.058 | |
| 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 | 3.584.554.604 | 3.382.225.445 | 202.329.159 | 58,38% |
| 1605 Terrenos | 855.312.400 | 855.312.400 | 0 | 13,93% |
| 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 | 404.013.688 | 232.390.041 | |
| 161501 Edificaciones | 636.403.729 | 404.013.688 | 232.390.041 | |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega | 16.542.762 | 19.448.825 | -2.906.063 | 0,27% |
| 163501 Maquinaria y equipo | 0 | 1.289.900 | -1.289.900 | |
| 163502 Equipo Médico Científico | 14.639.963 | 13.930.678 | 709.285 | |
| 163503 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 0 | 1.709.633 | -1.709.633 | |
| 163504 Equipos de Comunicación y Computación | 1.032.799 | 1.642.614 | -609.815 | |
| 163590 Otros bienes muebles en bodega | 870.000 | 876.000 | -6.000 | |
| 1640 Edificaciones | 1.455.828.477 | 1.498.344.649 | -42.516.172 | 23,71% |
| 164010 Clínicas y Hospitales | 2.102.448.057 | 2.102.448.057 | 0 | |
| 168501 Depreciación Edificaciones | -646.619.580 | -604.103.408 | -42.516.172 | |
| 1645 Plantas y Ductos | 14.055.485 | 3.115.996 | 10.939.489 | 0,23% |
| 164501 Plantas de Generación | 39.560.633 | 14.103.453 | 25.457.180 | |
| 168502 Depreciación, Plantas y Ductos | -25.505.148 | -10.987.457 | -14.517.691 | |
| 1650 Redes, Líneas y Cables | 0 | 7.998.329 | -7.998.329 | 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 | -17.527.271 | 17.527.271 | |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 15.141.818 | 7.959.200 | 7.182.618 | 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 | |
| 165527 Equipo de Ayuda Audiovisual | 13.698.193 | 2.600.000 | 11.098.193 | |
| 168504 Depreciación Maquinaria y Equipo | -27.062.875 | -20.948.300 | -6.114.575 | |
| 1660 Equipo Médico Científico | 284.372.215 | 303.806.540 | -19.434.325 | 4,63% |
| 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 | -376.803.678 | -295.563.323 | -81.240.355 | |
| 1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina | 25.377.709 | 26.928.488 | -1.550.779 | 0,41% |
| 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 | -35.233.736 | -41.855.152 | 6.621.416 | |
| 1670 Equipo de Comun. y Computación | 52.426.349 | 70.095.104 | -17.668.755 | 0,85% |
| 167001 Equipo de Comunicación | 8.690.000 | 8.621.580 | 68.420 | |



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



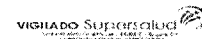
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

| CUENTA | FEBRERO 2020 | FEBRERO 2019 | VARIACIÓN | % |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 167002 Equipo de Computación | 143.488.774 | 134.234.445 | 9.254.329 | |
| 168507 depreciación Equipos de comunic. y comp. | -99.752.425 | -72.760.921 | -26.991.504 | |
| 1675 Equipo de Transporte | 224.112.837 | 180.600.031 | 43.512.806 | 3,65% |
| 167502 Terrestre | 600.844.519 | 600.844.519 | 0 | |
| 168508 Depreciación Equipo de Transporte | -376.731.682 | -420.244.488 | 43.512.806 | |
| 1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa | 4.980.823 | 4.602.195 | 378.628 | 0,08% |
| 168004 Equipo de Lavandería | 6.677.785 | 2.937.785 | 3.740.000 | |
| 168090 Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 2.244.410 | 1.664.410 | 580.000 | |
| 168509 Depreciación Equipo de cocina | -3.941.372 | 0 | -3.941.372 | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 0 | 9.978.161 | -9.978.161 | 0,00% |
| 1970 INTANGIBLES | 0 | 9.978.161 | -9.978.161 | 0,00% |
| 197007 Licencias | 169.190.530 | 169.190.530 | 0 | |
| 197507 Amortización Acumulada de Intangibles | -169.190.530 | -159.212.369 | -9.978.161 | |
| TOTAL ACTIVO | 6.140.026.205 | 6.435.494.733 | -295.468.529 | 99% |
| 2 PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | 1.971.305.834 | 1.504.837.119 | 466.468.715 | 98,23% |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 655.634.806 | 683.752.641 | -28.117.836 | 32,67% |
| 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 477.930.503 | 489.883.786 | -11.953.284 | 23,82% |
| 240101 BIENES Y SERVICIOS | 477.930.503 | 489.883.786 | -11.953.284 | |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 63.001.605 | 38.978.562 | 24.023.043 | 3,14% |
| 240704 VENTAS POR CUENTAS DE TERCEROS | 32.434.472 | 0 | 32.434.472 | |
| 240722 ESTAMPILLAS | 30.567.133 | 38.978.562 | -8.411.429 | |
| 2424 DESCUENTOS DE NOMINA | 1.740.312 | 1.828.619 | -88.307 | 0,09% |
| 242406 FONDOS DE EMPLEADOS | 1.740.312 | 1.828.619 | -88.307 | |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE | 4.075.202 | 7.726.060 | -3.650.858 | 0,20% |
| 243603 HONORARIOS | 0 | 1.818.000 | -1.818.000 | |
| 243605 SERVICIOS | 463.000 | 287.000 | 176.000 | |
| 243608 COMPRAS | 167.000 | 145.000 | 22.000 | |
| 243615 EMPLEADOS | 1.197.000 | 1.579.000 | -382.000 | |
| 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS | 3.000 | 318.000 | -315.000 | |
| 243626 CONTRATOS DE OBRA | 0 | 1.882.000 | -1.882.000 | |
| 243627 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI POR COMPRAS | 2.245.202 | 1.697.060 | 548.142 | |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 142.800 | 8.162.114 | -8.019.314 | 0,01% |
| 244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 142.800 | 3.455.264 | -3.312.464 | |
| 244021 IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA | 0 | 4.706.850 | -4.706.850 | |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 108.744.384 | 137.173.500 | -28.429.116 | 5,42% |
| 249026 SUSCRIPCIONES | 3.455.264 | 3.267.768 | 187.496 | |
| 249028 SEGUROS | 62.298.776 | 70.879.613 | -8.580.837 | |
| 249051 SERVICIOS PUBLICOS | 2.554.367 | 2.635.766 | -81.399 | |
| 249054 HONORARIOS | 35.706.687 | 50.452.993 | -14.746.306 | |
| 249055 SERVICIOS | 4.729.290 | 9.937.360 | -5.208.070 | |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.266.812.184 | 821.084.478 | 445.727.706 | 63,13% |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.264.390.046 | 818.662.340 | 445.727.706 | 63,01% |
| 251101 NOMINA POR PAGAR - HORAS EXTRAS | 478.044.850 | 179.513.295 | 298.531.555 | |
| 251102 CESANTIAS | 163.592.595 | 35.675.692 | 127.916.903 | |
| 251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS | 5.857.617 | 3.871.514 | 1.986.103 | |
| 251104 VACACIONES | 107.070.538 | 96.896.858 | 10.173.680 | |
| 251105 PRIMA DE VACACIONES | 110.380.993 | 102.770.153 | 7.610.840 | |
| 251106 PRIMA DE SERVICIOS | 133.399.226 | 62.450.667 | 70.948.559 | |
| 251107 PRIMA DE NAVIDAD | 210.681.157 | 280.744.473 | -70.063.316 | |
| 251109 BONIFICACIONES | 54.163.070 | 56.739.688 | -2.576.618 | |
| 251190 OTROS BENEFICIOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | |
| 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES | 2.422.138 | 2.422.138 | 0 | |
| 251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES | 2.422.138 | 2.422.138 | 0 | |



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



Cifras expresadas en Pesos Colombianos


Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

| CUENTA | FEBRERO 2020 | FEBRERO 2019 | VARIACIÓN | % |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| PASIVOS ESTIMADOS | 48.858.844 | 0 | 48.858.844 | 2,43% |
| 2710 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 | 1,77% |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 2.502.298 | -2.502.298 | |
| 240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR | 0 | 2.502.298 | -2.502.298 | |
| 2490 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES | 32.118.992 | 15.631.898 | 16.487.094 | 1,60% |
| 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 NÓMINA 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 | 2.006.746.298 | 1.974.759.702 | 31.986.596 | 100% |
| 3 PATRIMONIO | | | | |
| 3208 Capital Fiscal | 4.445.559.696 | 4.445.559.696 | 0 | 107,56% |
| 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 | -3,47% |
| 322501 Utilidades o Excedente a Acumulados | 1.054.666.392 | 824.161.035 | 230.505.356,97 | |
| 322502 Pérdida o Déficit Acumulados | -1.198.110.370 | -658.292.207 | -539.818.163 | |
| 3230 Resultados del Ejercicio | -168.835.811 | -150.693.493 | -18.142.318 | -4,08% |
| 323001 Utilidad del Ejercicio | 0 | 0 | 0 | |
| 323002 Pérdida del Ejercicio | -168.835.811 | -150.693.493 | -18.142.318 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 4.133.279.907 | 4.460.735.031 | -327.455.124 | 104% |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 6.140.026.205 | 6.435.494.733 | -295.468.528 | |

CUENTAS DE ORDEN

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 8 Cuentas de Orden Deudoras | 0 | 0 | 0 |
| 8120 Litigios y solución 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 | 1.290.274 | 264.232 | 1.026.042 |
| 8905 Derechos Contingentes | -291.778.290 | -291.778.290 | 0 |
| 8915 Deudoras por contra - Activos depreciados | -584.820.407 | -264.232 | -584.556.175 |
| 9 Cuentas de Orden Acreedoras | 0 | 0 | 0 |
| 9120 Litigios y demandas civiles | -48.858.844 | -196.093.278 | 147.234.434 |
| 9905 Litigios y demandas | 48.858.844 | 196.093.278 | -147.234.434 |


JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Gerente


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

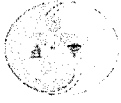


E S E HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
FEBRERO DE 2020
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

| CUENTA | FEBRERO 2020 | FEBRERO 2019 | VARIACIÓN | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 758.973.515 | 799.527.487 | -40.553.972 | 99,19% |
| 43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 758.973.515 | 799.527.487 | -40.553.972 | 99,19% |
| 431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento | 35.121.855 | 77.891.041 | -42.769.186 | |
| 431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa | 25.679.218 | 100.889.188 | -75.209.970 | |
| 431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral | 17.488.390 | 51.131.043 | -33.642.653 | |
| 431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc. | 23.448.400 | 175.415.596 | -151.967.196 | |
| 431227 Hospitalizacion -Estancia General | 13.509.600 | 34.452.200 | -20.942.600 | |
| 431237 Quirofanos y salas de parto-salas de parto | 4.239.200 | 4.811.300 | -572.100 | |
| 431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico | 27.252.550 | 110.337.500 | -83.084.950 | |
| 431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología | 10.096.300 | 26.298.276 | -16.201.976 | |
| 431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia | 75.789.714 | 156.108.970 | -80.319.256 | |
| 431294 Servicio de Ambulancia | 30.345.200 | 70.719.100 | -40.373.900 | |
| 431296 Servicio Salud con Pago por Capacitación | 499.318.888 | 0 | 499.318.888 | |
| 439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud | -3.315.800 | -8.526.727 | 5.210.927 | |
| 63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 686.008.539 | 673.320.856 | 12.687.683 | 100,00% |
| 631001 Urgencias-consulta y procedimientos | 108.346.518 | 79.351.489 | 28.995.029 | |
| 631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa | 124.706.234 | 143.775.871 | -19.069.637 | |
| 631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral | 47.420.918 | 45.581.012 | 1.839.907 | |
| 631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc. | 42.864.426 | 41.316.398 | 1.548.028 | |
| 631025 Hospitalizacion -Estancia General | 51.100.516 | 44.243.297 | 6.857.220 | |
| 631036 Quirofanos y Salas de Parto-Sala de Parto | 2.395.723 | 2.373.955 | 21.768 | |
| 631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico | 24.005.853 | 32.316.075 | -8.310.223 | |
| 631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología | 3.234.576 | 6.770.721 | -3.536.145 | |
| 631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos | 17.320.168 | 17.276.587 | 43.581 | |
| 631062 Servicios Conexos a la Salud - Centros salud | 226.471.343 | 224.261.342 | 2.210.001 | 33,01% |
| 631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc | 38.142.265 | 36.054.109 | 2.088.156 | |
| MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL | 72.964.976 | 126.206.631 | -53.241.655 | |
| 5 GASTOS DE OPERACIÓN | 230.177.986 | 297.024.751 | -66.846.765 | 92,82% |
| 51 ADMINISTRACION | 216.086.246 | 274.218.726 | -58.132.481 | 87,14% |
| 5101 Sueldos y Salarios | 82.558.138 | 75.712.377 | 6.845.761 | |
| 5102 Contribuciones Imputadas | 281.427 | 554.742 | -273.315 | |
| 5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social | 19.532.231 | 19.221.796 | 310.435 | |
| 5104 Aportes sobre la Nomina | 4.033.142 | 3.671.156 | 361.986 | |
| 5107 Prestaciones sociales | 29.515.481 | 26.983.330 | 2.532.151 | |
| 5108 Gastos de Personal Diversos | 21.454.700 | 23.992.471 | -2.537.771 | |
| 5111 Generales | 57.480.911 | 124.082.854 | -66.601.943 | |
| 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas | 1.230.216 | 0 | 1.230.216 | |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE | 14.091.740 | 22.806.024 | -8.714.284 | 5,68% |
| 5360 Depreciacion de Propiedades,plantam y Equipo | 14.091.740 | 19.304.962 | -5.213.222 | |
| 5366 Amortización de intangibles | 0 | 3.501.062 | -3.501.062 | |
| RESULTADO OPERACIONAL | -157.213.010 | -170.818.120 | 13.605.110 | |
| 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 | 6.169.246 | 75.066.321 | -68.897.075 | 0,81% |
| 480201 Rendimientos Financieros | 2.836.242 | 42.821 | 2.793.421 | |
| 480221 Rendimiento Efectivo prestamos por cobrar | 825.131 | 1.175.351 | -350.220 | |
| 480822 Margen en Contratación de Servicios | 0 | 71.074.009 | -71.074.009 | |



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



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

| CUENTA | FEBRERO 2020 | FEBRERO 2019 | VARIACIÓN | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 480825 Sobrantes | 438 | 1.048.006 | -1.047.568 | |
| 480826 Recuperaciones | 50.100 | 0 | 50.100 | |
| 480827 Aprovechamientos | 2.256.355 | 310.700 | 1.945.655 | |
| 480890 Otros Ingresos diversos | 200.980 | 1.415.434 | -1.214.454 | |
| 58 OTROS GASTOS | 17.792.047 | 59.541.027 | -41.748.980 | 7,18% |
| 580290 Otras Comisiones | 4.827.964 | 0 | 4.827.964 | |
| 580423 Perdidas por baja en cuentas de cuentas por cobrar | 808.181 | 583.930 | 224.251 | |
| 589014 Margen en Contratación de Servicios | 0 | 54.510.101 | -54.510.101 | |
| 589019 Pérdida por baja en cuentas de activos | 12.045.598 | 0 | 12.045.598 | |
| 589090 Gastos diversos | 110.304 | 4.446.996 | -4.336.692 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -168.835.811 | -150.693.493 | -18.142.318 | |

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
FEBRERO DE 2020



Expresado en Pesos Colombianos

FEBRERO 2020 **FEBRERO 2019**

LIQUIDEZ

| | | |
|-------------------------|-------------|---|
| Razón Corriente (Veces) | 1,07 | 1,98 Activo Corriente/Pasivo Corriente |
| Prueba Acida (Veces) | 0,99 | 1,86 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo |
| Capital de Trabajo | 133.100.534 | 1.411.290.591 Activo Corriente - Pasivo Corriente |

EFICIENCIA

| | | |
|---------------------------------|-----|---|
| Rotación Cartera (días) | 81 | 86 Promedio deudores * periodo/ingres |
| Rotación Cuentas x pagar (días) | 101 | 95 Promedio proveedores * periodo/co |
| Rotación Inventarios (días) | 21 | 22 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30 |

ENDEUDAMIENTO

| | | |
|----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Nivel de Endeudamiento Total (%) | 32,68% | 30,69% Total Pasivo / Total Activo |
| Concentrac. Pasivo a C. P. (%) | 98,23% | 97,59% Pasivo Cte/Total Pasivo |
| Leverage Total (veces) | 0,49 | 0,44 Total Pasivo / Patrimonio |
| Solvencia Financiera | 0,67 | 0,69 Total Patrimonio / Total Activo |

RENTABILIDAD

| | | |
|------------------------------------|---------|---|
| Margen Operacional de Utilidad (%) | 9,61% | 11,59% Utilidad Operacional/Ventas Netas |
| Margen Neto de Utilidad (%) | -22,25% | -18,85% Utilidad del Ejercicio/Ventas |
| Rendimiento del Patrimonio (%) | -4,08% | -3,38% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio |
| Rendimiento del Activo Total (%) | -2,75% | -2,34% Utilidad del Ejercicio/Total Activo |
| Punto de Equilibrio | 0,83 | 0,82 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