



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

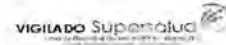
VIGILADO Supersalud
SUPERVISOR DE SALUD PÚBLICA

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACIÓN	%
INGRESOS OPERACIONALES	3.006.268.236	3.195.078.220	-188.809.984	91,81%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3.006.268.236	3.195.078.220	-188.809.984	91,81%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	119.577.542	316.652.840	-197.075.298	
431209 Urgencias - Observación	81.313	0	81.313	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	50.824.479	397.433.816	-346.609.337	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	25.420.640	204.317.024	-178.896.384	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	182.853.602	743.535.322	-560.681.720	
431227 Hospitalización -Estancia General	24.129.700	101.444.356	-77.314.656	
431237 Quirófanos y salas de parto - salas de parto	14.888.400	21.706.600	-6.818.200	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	79.184.509	419.958.042	-340.773.533	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	31.199.290	124.768.296	-93.569.006	
431249 Apoyo Diagnostico-Otros	109.800	0	109.800	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	262.322.102	599.002.307	-336.680.205	
431289 Centros y Puestos de Salud	7.917.370	0	7.917.370	
431294 Servicio de Ambulancia	114.708.200	300.193.400	-185.485.200	
431296 Servicios Salud con pago por capitación	2.119.527.463	0	2.119.527.463	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-26.476.174	-33.933.783	7.457.609	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.780.732.089	2.859.023.532	-78.291.443	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	458.774.173	350.539.822	108.234.351	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	484.077.327	564.536.003	-80.458.676	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	225.731.924	186.600.975	39.130.949	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	244.331.565	251.989.846	-7.658.281	
631025 Hospitalización -Estancia General	196.357.727	177.294.230	19.063.497	
631036 Quirofanos y Salas de Parto-Sala de Parto	5.678.897	9.591.649	-3.912.752	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	89.299.052	116.370.097	-27.071.045	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	12.916.503	14.626.936	-1.710.433	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	66.108.315	66.657.863	-549.548	
631062 Servicios Conexos a la Salud - Centros salud	849.849.169	957.251.894	-107.402.725	30,56%
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	147.607.438	163.564.219	-15.956.782	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	225.536.147	336.054.688	-110.518.541	
5 GASTOS DE OPERACIÓN	934.689.569	1.046.814.349	-112.124.780	95,74%
51 ADMINISTRACION	855.638.894	995.906.900	-140.268.006	87,64%
5101 Sueldos y Salarios	347.002.747	313.172.804	33.829.943	
5102 Contribuciones Imputadas	433.137	3.534.398	-3.101.261	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	77.786.190	71.572.336	6.213.854	
5104 Aportes sobre la Nomina	15.728.336	13.936.768	1.791.568	
5107 Prestaciones sociales	110.328.900	117.445.076	-7.116.176	
5108 Gastos de Personal Diversos	119.849.830	226.128.041	-106.278.211	
5111 Generales	179.267.049	246.200.773	-66.933.724	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	5.242.705	3.916.704	1.326.001	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	79.050.675	50.907.449	28.143.226	8,10%
5360 Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	79.050.675	37.428.226	41.622.449	
5366 Amortización de intangibles	0	13.479.223	-13.479.223	
RESULTADO OPERACIONAL	-709.153.423	-710.759.662	1.606.239	
44 SUBVENCIONES	224.807.639	17.625.269	207.182.370	6,87%
443004 Donaciones Covid	21.846.994	0	21.846.994	
443005 Subvenciones Transferidas Gobierno	202.960.645	17.625.269	185.335.376	
48 OTROS INGRESOS	43.256.158	679.640.699	-636.384.541	1,32%
480201 Rendimientos Financieros	23.655.831	30.177.409	-6.521.578	
480221 Rendimiento Efectivo prestamos por cobrar	3.568.026	68.837.110	-65.269.084	



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



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACIÓN	%
480815 Fotocopias	27.600	0	27.600	
480822 Margen en Contratación de Servicios	0	552.062.565	-552.062.565	
480825 Sobrantes	76.862	2.275.276	-2.198.414	
480826 Recuperaciones - incapacidades	11.395.304	7.552.194	3.843.110	
480827 Aprovechamientos	3.265.255	14.840.668	-11.575.413	
480890 Donaciones	1.267.280	3.895.477	-2.628.197	
58 OTROS GASTOS	41.639.479	233.311.500	-191.672.021	4,26%
580290 Comisiones Bancarias	20.895.833	0	20.895.833	
580423 Pérdidas por baja en cuentas de cuentas por cobrar	1.937.859	2.040.430	-102.571	
589014 Margen en Contratación de Servicios	0	203.179.425	-203.179.425	
589019 Glosas	12.638.239	17.956.487	-5.318.248	
589090 Gastos diversos	6.167.548	10.135.158	-3.967.610	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-482.729.104	-246.805.194	-235.923.910	

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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA



CONVERGENCIA
AGOSTO DE 2020

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1.435.319.910	2.081.230.725	-645.910.815	23,31%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	253.455.875	254.693.754	-1.237.879	4,12%
1105 Caja	3.751.760	5.048.280	-1.296.520	0,06%
110501 Caja Principal	1.551.760	2.848.280	-1.296.520	
110502 Caja Menor	2.200.000	2.200.000	0	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	249.704.115	193.586.668	56.117.446	4,05%
111005 Bancos	125.401.092	136.305.763	-10.904.672	
111006 Cuentas de Ahorros	124.303.023	57.280.905	67.022.118	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	56.058.805	-56.058.805	0,00%
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	0	56.058.805	-56.058.805	
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	730.710.880	1.242.695.901	-511.985.021	11,86%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	730.085.567	1.091.846.343	-361.760.776	
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	62.838.946	75.861.176	-13.022.230	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	244.098.412	304.674.533	-60.576.121	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	103.013.664	197.685.641	-94.671.977	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	240.499.116	364.239.427	-123.740.311	
131910 I.P.S. Públicas Facturac. Pend.Radic	230.100	1.613.000	-1.382.900	
131911 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	4.316.400	5.920.342	-1.603.942	
131912 Servicios de Salud - Compañías aseguradoras - Facturación sin radicar	2.298.773	0	2.298.773	
131913 Servicios de Salud - Compañías aseguradoras - Facturación radicada	4.314.894	0	4.314.894	
131914 Empresas Régimen Especial Fact. Pend. Radicar	14.147.574	17.037.178	-2.889.604	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	26.275.151	65.833.066	-39.557.915	
131917 Atención Accidentes de Tránsito	5.746.967	5.241.668	505.299	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	15.342.803	29.197.488	-13.854.685	
131919 Atención con cargo a recursos de Acc. Salud Pública -Sin Fac	26.508.000	17.139.290	9.368.710	
131920 Atención con cargo a recursos de Acc. Salud Pública -Con Fac Rad	430.000	1.200.000	-770.000	
131922 Atención Régimen Vinculado Fact. Radicado	1.609.693	0	1.609.693	
131923 Riesgos Profesionales ARL	1.847.465	2.144.102	-296.637	
131924 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	2.594.182	4.059.432	-1.465.250	
131980 Giro Abono Facturación sin Identificar (CR)	-26.026.573	0	-26.026.573	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	625.313	150.849.558	-150.224.245	0,01%
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	625.313	150.849.558	-150.224.245	
14 PRESTAMOS POR COBRAR	25.430.921	50.484.533	-25.053.612	0,41%
1415 CREDITOS CONCEDIDOS	64.611.754	89.665.366	-25.053.612	
141525 Créditos a Empleados	64.611.754	89.665.366	-25.053.612	
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	91.040.219	103.956.099	-12.915.880	1,48%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	93.085.339	104.021.327	-10.935.988	
151403 Medicamentos	52.243.612	77.183.511	-24.939.899	
151404 Material Médico Quirúrgico	18.034.508	15.040.448	2.994.060	
151405 Material Laboratorio	17.928.422	5.120.374	12.808.048	
151406 Material Odontológico	4.037.089	5.209.662	-1.172.573	
151407 Materiales para Imagenología	101.634	187.522	-85.888	
151408 Viveres y Rancho	338.280	720.718	-382.438	
151417 Elementos y Accesorios de Aseo	401.794	559.092	-157.298	
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	298.932.660	390.361.827	-91.429.167	4,85%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	298.932.660	390.361.827	-91.429.167	4,85%
190501 Seguros	29.033.354	19.680.985	9.352.369	
190511 SGP Aportes Patronales - Salud, Pensión, Cesantías	269.899.306	370.680.842	-100.781.536	

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



**CONVERGENCIA
AGOSTO DE 2020**

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACIÓN	%
ACTIVOS NO CORRIENTES	4.723.438.892	4.371.525.882	351.913.010	76,69%
13 CUENTAS POR COBRAR	788.943.671	798.807.693	-9.864.022	12,81%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.768.131.267	1.367.925.138	400.206.129	28,71%
138509 Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días)	1.768.131.267	1.367.925.138	400.206.129	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-979.187.596	-569.117.445	-410.070.151	
138609 Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar (CR)	-979.187.596	-569.117.445	-410.070.151	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3.934.495.221	3.572.718.189	361.777.032	63,88%
1605 Terrenos	855.312.400	855.312.400	0	13,89%
160501 Urbanos	667.560.000	667.560.000	0	
160502 Rurales	187.752.400	187.752.400	0	
1615 Construcciones en Curso	1.073.257.327	636.403.729	436.853.598	17,43%
161501 Edificaciones	1.073.257.327	636.403.729	436.853.598	
1635 Bienes Muebles en Bodega	11.826.193	16.161.451	-4.335.258	0,19%
163502 Equipo Médico Científico	10.180.794	13.997.255	-3.816.461	
163504 Equipos de Comunicación y Computación	775.399	1.199.196	-423.797	
163590 Otros bienes muebles en bodega	870.000	965.000	-95.000	
1640 Edificaciones	1.434.803.997	1.484.328.329	-49.524.332	23,30%
164010 Clínicas y Hospitales	2.102.448.057	2.102.448.057	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-667.644.060	-618.119.728	-49.524.332	
1645 Plantas y Ductos	13.115.406	2.936.364	10.179.042	0,21%
164501 Plantas de Generación	39.560.633	14.103.453	25.457.180	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-26.445.227	-11.167.089	-15.278.138	
1650 Redes, Líneas y Cables	0	7.547.717	-7.547.717	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	-17.977.883	17.977.883	
1655 Maquinaria y Equipo	13.601.250	7.405.612	6.195.638	0,22%
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	-28.603.443	-21.501.888	-7.101.555	
1660 Equipo Médico Científico	259.771.016	298.085.532	-38.314.516	4,22%
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	-401.404.877	-301.284.331	-100.120.546	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	23.121.043	25.453.728	-2.332.685	0,38%
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	-37.490.402	-43.329.912	5.839.510	
1670 Equipo de Comun. y Computación	44.778.203	65.940.932	-21.162.729	0,73%
167001 Equipo de Comunicación	8.690.000	8.621.590	68.420	
167002 Equipo de Computación	143.488.774	134.234.445	9.254.329	
168507 depreciacion Equipos de comunic. y comp.	-107.400.571	-76.915.093	-30.485.478	
1675 Equipo de Transporte	200.320.179	168.540.199	31.779.980	3,25%
167502 Terrestre	600.844.519	600.844.519	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-400.524.340	-432.304.320	31.779.980	



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



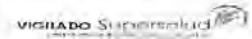
CONVERGENCIA
AGOSTO DE 2020

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACIÓN	%
1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa	4.588.207	4.602.195	-13.988	0,07%
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 Transporte	-4.333.988	0	-4.333.988	
19 OTROS ACTIVOS	0	0	0	0,00%
1970 INTANGIBLES	0	0	0	0,00%
197007 Licencias	169.190.530	169.190.530	0	
197507 Amortización Acumulada de Intangibles	-169.190.530	-169.190.530	0	
TOTAL ACTIVO	6.158.758.802	6.452.756.607	-293.997.805	100%
2 PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	2.336.050.716	2.052.692.812	283.357.904	99,86%
24 CUENTAS POR PAGAR	628.098.508	623.673.351	4.425.157	26,85%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	449.211.476	440.648.587	8.562.889	19,20%
240101 BIENES Y SERVICIOS	449.211.476	440.648.587	8.562.889	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	61.404.455	127.986.889	-66.582.434	2,62%
240704 VENTAS POR CUENTAS DE TERCEROS	32.434.472	0	32.434.472	
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	28.969.983	104.443.723	-104.443.723	
240722 ESTAMPILLAS	18.381.862	23.543.166	5.426.817	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	18.381.862	1.009.025	17.372.837	0,79%
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	12.436.006	1.009.025	11.426.981	
242407 LIBRANZAS	4.640.169	0	4.640.169	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	1.305.687	0	1.305.687	
2436 RETENCION EN LA FUENTE	9.894.110	4.759.036	5.135.074	0,42%
243603 HONORARIOS	1.153.000	320.000	833.000	
243605 SERVICIOS	455.000	418.000	37.000	
243608 COMPRAS	374.000	49.655	324.345	
243615 EMPLEADOS	2.127.000	1.905.000	222.000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	225.000	306	224.694	
243626 CONTRATOS DE OBRA	2.535.000	0	2.535.000	
243627 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI POR COMPRAS	3.025.110	2.066.075	959.035	
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9.207.583	3.917.321	5.290.262	0,39%
244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	4.943.793	3.917.321	1.026.472	
244021 IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	4.263.790	0	4.263.790	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.999.022	45.352.493	34.646.529	3,42%
249026 SUSCRIPCIONES	3.455.264	3.267.768	187.496	
249028 SEGUROS	1.994.950	0	1.994.950	
249051 SERVICIOS PUBLICOS	6.026.457	5.782.914	243.543	
249054 HONORARIOS	49.633.957	30.895.739	18.738.218	
249055 SERVICIOS	18.888.394	5.406.072	13.482.322	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.659.093.364	1.232.926.183	426.167.181	70,92%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.656.671.226	1.230.504.045	426.167.181	70,82%
251101 NÓMINA POR PAGAR - HORAS EXTRAS	639.390.866	424.077.227	215.313.639	
251102 CESANTÍAS LEY 50	236.275.604	232.569.412	3.706.192	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	13.827.632	15.601.864	-1.774.232	
251104 VACACIONES	84.639.836	89.428.110	-4.788.274	
251105 PRIMA DE VACACIONES	95.637.946	105.605.246	-9.967.300	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	163.475.991	107.786.464	55.689.527	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	277.991.293	176.707.398	101.283.895	
251109 BONIFICACIONES	63.401.373	78.728.324	-15.326.951	
251111 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	4.597.700	0	4.597.700	
251122 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	33.783.047	0	33.783.047	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25.948.938	0	25.948.938	
251124 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACION	17.701.000	0	17.701.000	
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	196.093.278	-147.234.434	2,09%

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



CONVERGENCIA
AGOSTO DE 2020


Cifras expresadas en Pesos Colombianos


Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

CUENTA	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019	VARIACIÓN	%
2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	48.858.844	196.093.278	-147.234.434	
270103 LITIGIOS Y DEMANDAS	48.858.844	196.093.278	-147.234.434	
PASIVO NO CORRIENTE	3.321.472	35.440.464	-32.118.992	0,14%
2490 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES	0	32.118.992	-32.118.992	0,00%
249054 HONORARIOS	0	14.459.038	-14.459.038	
249055 SERVICIOS	0	17.659.954	-17.659.954	
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	2.339.372.188	2.088.133.276	251.238.912	100%
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0	116,39%
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	-3,76%
322501 Utilidades o Excedente a Acumulados	1.054.666.392	824.161.035	230.505.357,00	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	-1.198.110.370	-658.292.207	-539.818.163	
3230 Resultados del Ejercicio	-482.729.104	-246.805.194	-235.923.910	-12,64%
323001 Utilidad del Ejercicio	0	0	0	
323002 Pérdida del Ejercicio	-482.729.104	-246.805.194	-235.923.910	
TOTAL PATRIMONIO	3.819.386.614	4.364.623.331	-545.236.717	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	6.158.758.802	6.452.756.607	-293.997.805	

CUENTAS DE ORDEN

8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0
8120 Litigios y solución conflictos - contrademanda	291.778.290	291.778.290	0
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	1.625.288	295.392	1.329.896
8905 Derechos Contingentes	-291.778.290	-291.778.290	0
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-1.625.288	-295.392	-1.329.896
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



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

**E S E HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
INDICADORES FINANCIEROS
Convergencia
AGOSTO 2020**

VIGILADO Supersalud
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Expresado en Pesos Colombianos

	<u>AGOSTO 2020</u>	<u>AGOSTO 2019</u>
LIQUIDEZ		
Razón Corriente (Veces)	0,61	1,01 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,57	0,95 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	-900.730.806	28.537.913 Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA		
Rotación Cartera (días)	78	86 Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	101	98 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	21	21 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
ENDEUDAMIENTO		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	37,98%	32,36% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	99,86%	98,30% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,61	0,48 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,62	0,68 Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD		
Margen Operacional de Utilidad (%)	7,50%	10,52% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-16,06%	-7,72% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-12,64%	-5,65% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-7,84%	-3,82% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,81	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