



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE - ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
ENERO DE 2017**



	ENERO 2017	ENERO 2016	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.070.610.282</b>	<b>2.588.420.997</b>	<b>-517.810.715</b>	<b>32,24%</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>274.670.348</b>	<b>709.310.217</b>	<b>-434.639.869</b>	<b>4,28%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>5.171.682</b>	<b>4.144.740</b>	<b>1.026.942</b>	<b>0,03%</b>
110501 Caja Principal	2.971.682	1.844.740	1.126.942	
110502 Cajas Menores	2.200.000	2.300.000	-100.000	
<b>1110 Bancos y Corporaciones</b>	<b>269.498.666</b>	<b>705.165.477</b>	<b>-435.666.811</b>	<b>4,20%</b>
111005 Bancos	224.871.490	312.667.799	-87.796.309	
111006 Cuentas de Ahorros	44.627.176	42.497.677	2.129.499	
111008 Certificados de depósito a término	0	350.000.000	-350.000.000	
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>24.394.141</b>	<b>-24.394.141</b>	
120201 ACCIONES ORDINARIAS	0	1.000.000	-1.000.000	
120750 En Entidades del Sector Solidario	0	23.394.141	-23.394.141	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.279.652.598</b>	<b>1.322.138.372</b>	<b>-42.485.774</b>	<b>19,93%</b>
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	144.596.404	96.556.626	48.039.778	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	28.017.174	54.260.463	-26.243.289	
140907 SERVICIOS DE SALUD PARTICU	1.388.200	1.414.000	-25.800	
140909 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	200.000	3.618.500	-3.418.500	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	19.525.916	20.283.448	-757.532	
140912 Riesgos Profesionales ARP	719.738	1.740.808	-1.021.070	
140914 Atencion Accidentes de Transito	9.135.721	2.470.117	6.665.604	
140918 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	0	0	0	
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	541.928.321	578.645.307	-36.716.986	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	208.327.130	161.826.736	46.500.394	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	16.076.700	6.143.800	9.932.900	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	111.923.896	155.367.885	-43.443.989	
140927 Atención Regimen Vinculado	2.192.176	1.498.384	693.792	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	12.655.529	27.363.879	-14.708.350	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	21.841.991	19.175.034	2.666.957	
147012 Créditos a empleados	160.734.090	190.994.001	-30.259.911	
147090 Otros deudores	389.612	779.384	-389.772	
148014 Provisión para Deudores	0	0	0	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>103.422.995</b>	<b>82.983.003</b>	<b>20.439.992</b>	<b>1,61%</b>
151801 Medicamentos	68.107.270	58.579.012	9.528.258	
151802 Material Médico Quirúrgico	18.999.898	11.725.422	7.274.476	
151803 Material Laboratorio	8.259.469	6.276.994	1.982.475	
151804 Material Odontológico	6.124.298	4.419.611	1.704.687	
151805 Material para imagenología	414.341	1.192.949	-778.608	
151806 Víveres y Rancho	457.950	0	457.950	
151821 Materiales de uso personal	1.059.769	789.015	270.754	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>412.864.341</b>	<b>449.595.264</b>	<b>-36.730.923</b>	<b>6,43%</b>
<b>1905 Gastos Pagados por Anticipado</b>	<b>375.317.603</b>	<b>411.816.454</b>	<b>-36.498.851</b>	<b>5,84%</b>
19050101 Seguros	45.213.144	54.747.487	-9.534.343	
19051101 SGP Situado Fiscal - Cesantías	270.517.310	211.144.146	59.373.164	
19051201 SGP Aportes Patronales - Salud	19.044.433	41.219.204	-22.174.771	
19051202 SGP Aportes Patronales - Pensión	36.513.718	90.521.187	-54.007.469	
19051203 SGP Aportes Patronales - ARL	4.028.998	14.184.430	-10.155.432	
<b>1910 Cargos Diferidos</b>	<b>37.546.738</b>	<b>37.778.810</b>	<b>-232.072</b>	<b>0,58%</b>
191001 Materiales y suministros	24.447.721	25.643.954	-1.196.233	
191004 Dotación a Trabajadores	9.877	1.185.234	-1.175.357	
191006 Loza y Cristalería	41.952	41.952	0	
191014 Gastos de Asociación - Aesa	0	2.684.600	-2.684.600	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	1.867.461	3.003.691	-1.136.230	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	6.288.666	4.762.812	1.525.854	
191022 Combustibles y Lubricantes	4.891.061	456.567	4.434.494	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.351.103.736</b>	<b>4.213.853.117</b>	<b>137.250.619</b>	<b>67%</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>25.540.430</b>	<b>0</b>	<b>25.540.430</b>	
120201 ACCIONES ORDINARIAS	1.000.000	0	1.000.000	



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE**  
**SAN ROQUE - ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**ENERO DE 2017**



	ENERO 2017	ENERO 2016	VARIACIÓN	%
120750 En Entidades del Sector Solidario	24.540.430	0	24.540.430	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>578.806.210</b>	<b>413.395.514</b>	<b>165.410.696</b>	<b>9,01%</b>
147511 Deudas de Difícil Cobro	680.948.482	559.246.172	121.702.310	
148014 Provisión para Deudores	-102.142.272	-145.850.658	43.708.386	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.862.002.325</b>	<b>2.891.470.839</b>	<b>-29.468.514</b>	<b>44,57%</b>
<b>1605 Terrenos</b>	<b>210.145.000</b>	<b>210.145.000</b>	<b>0</b>	<b>3,27%</b>
160501 Urbanos	166.890.000	166.890.000	0	
160502 Rurales	43.255.000	43.255.000	0	
<b>1635 Bienes Muebles en Bodega</b>	<b>8.155.762</b>	<b>11.491.214</b>	<b>-3.335.452</b>	<b>0,13%</b>
163501 Maquinaria y Equipo	0	4.833.384	-4.833.384	
163502 Equipo Médico Científico	4.632.492	4.917.569	-285.077	
163503 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.190.922	0	2.190.922	
163504 Equipo Comunicación y Computación	1.332.348	1.740.261	-407.913	
<b>1640 Edificaciones</b>	<b>1.876.030.445</b>	<b>1.910.228.798</b>	<b>-34.198.353</b>	<b>29,21%</b>
164010 Clínicas y Hospitalares	2.385.042.542	2.385.042.542	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-509.012.097	-474.813.744	-34.198.353	
<b>1645 Plantas y Ductos</b>	<b>3.968.882</b>	<b>4.907.776</b>	<b>-938.894</b>	<b>0,06%</b>
164501 Plantas y Ductos	14.103.453	14.103.453	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-10.134.571	-9.195.677	-938.894	
<b>1650 Redes, Líneas y Cables</b>	<b>10.814.654</b>	<b>12.166.490</b>	<b>-1.351.836</b>	<b>1,61%</b>
165002 Redes distribución de Oxígeno	18.525.600	18.525.600	0	
165008 Líneas y Cables	7.000.000	7.000.000	0	
168503 Depreciación Redes, Líneas y Cables	-14.710.946	-13.359.110	-1.351.836	
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>11.419.125</b>	<b>13.079.904</b>	<b>-1.660.779</b>	<b>0,18%</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	-17.488.375	-15.827.596	-1.660.779	
<b>1660 Equipo Médico Científico</b>	<b>284.862.447</b>	<b>282.659.856</b>	<b>2.202.591</b>	<b>4,44%</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	102.125.240	102.125.240	0	
166007 Equipo de Apoyo Diagnóstico	141.005.552	141.005.552	0	
166008 Equipo de Apoyo Terapéutico - Farmacia	32.926.600	14.169.400	18.757.200	
166009 Equipo de Servicios Ambulatorios	70.951.981	70.343.538	608.443	
168505 Depreciación Equipo Científico	-259.807.022	-242.643.970	-17.163.052	
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>32.736.618</b>	<b>15.252.160</b>	<b>17.484.458</b>	<b>0,51%</b>
166501 Muebles y Enseres	65.374.520	43.465.778	21.908.742	
168506 Depreciación Muebles y Enseres	-32.637.902	-28.213.618	-4.424.284	
<b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>89.049.399</b>	<b>93.269.009</b>	<b>-4.219.610</b>	<b>1,39%</b>
167001 Equipo de Comunicación	8.621.580	6.931.580	1.690.000	
167002 Equipo de Computación	127.225.165	120.672.257	6.552.908	
168507 depreciación Equipos de comunic. y comp.	-46.797.346	-34.334.828	-12.462.518	
<b>1675 Equipo de Transporte</b>	<b>334.819.993</b>	<b>338.270.631</b>	<b>-3.450.638</b>	<b>5,21%</b>
167502 Terrestre	585.219.359	568.044.999	17.174.360	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-250.399.366	-229.774.368	-20.624.998	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>884.754.771</b>	<b>908.986.764</b>	<b>-24.231.993</b>	<b>13,78%</b>
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>57.144.938</b>	<b>81.376.931</b>	<b>-24.231.993</b>	<b>0,89%</b>
197007 Licencias	169.808.445	169.808.445	0	
197507 Amortización Acumulada de Intangibles	-112.663.507	-88.431.514	-24.231.993	



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE - ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
ENERO DE 2017**



	ENERO 2017	ENERO 2016	VARIACIÓN	%
<b>1999 VALORIZACIONES</b>	<b>827.609.833</b>	<b>827.609.833</b>	<b>0</b>	<b>12,89%</b>
199938 Inversiones en entidades del Sector Solidario	2.291.761	2.291.761	0	
199952 Terrenos	645.167.400	645.167.400	0	
199962 Edificaciones	180.150.672	180.150.672	0	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.421.714.018</b>	<b>6.802.274.113</b>	<b>-380.560.095</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>669.825.271</b>	<b>695.988.741</b>	<b>-38.952.412</b>	<b>89,93%</b>
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>300.079.747</b>	<b>293.842.761</b>	<b>-10.941.542</b>	<b>40,29%</b>
<b>2401 Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>119.752.276</b>	<b>193.509.198</b>	<b>-73.756.922</b>	<b>16,08%</b>
240101 Bienes y Servicios	119.752.276	193.509.198	-73.756.922	
<b>2425 Acreedores</b>	<b>167.816.721</b>	<b>97.565.587</b>	<b>53.072.606</b>	<b>22,53%</b>
242506 Suscripciones	0	2.874.816	-2.874.816	
242507 Arrendamientos	1.663.686	405.240	1.258.446	
242510 Seguros	61.418.551	44.240.023	17.178.528	
242522 Cooperativas	2.757.816	0	2.757.816	
242523 Fondo de empleados	100.000	823.550	-723.550	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	51.500.932	0	51.500.932	
242552 Honorarios	47.424.868	12.313.897	35.110.971	
242553 Servicios	0	36.908.061	-36.908.061	
242590 Otros Acreedores - AESA	2.950.868	0	2.950.868	
<b>2436 Retención en la Fuente</b>	<b>2.231.338</b>	<b>0</b>	<b>2.231.338</b>	<b>0,30%</b>
243603 Honorarios	375.000	0	375.000	
243605 Servicios	195.000	0	195.000	
243608 Compras	153.000	0	153.000	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	996.000	0	996.000	
243625 Impuesto a las Ventas	18.000	0	18.000	
243627 Industria y Comercio	494.338	0	494.338	
<b>2440 Imptos, Contribuciones y tasas</b>	<b>10.279.412</b>	<b>2.767.976</b>	<b>7.511.436</b>	<b>1,38%</b>
244080 Otros impuestos departamentales	1.720.070	461.333	1.258.737	
244085 Impuesto Seguridad Democrática	8.559.342	2.306.643	6.252.699	
<b>2460 Creditos Judiciales</b>	<b>0</b>	<b>4.389.586</b>	<b>-4.389.586</b>	
24600201 Sentencias y Conciliaciones	0	4.389.586	-4.389.586	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>213.393.332</b>	<b>190.830.922</b>	<b>22.562.410</b>	<b>28,65%</b>
<b>2505 Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>210.071.860</b>	<b>190.830.922</b>	<b>19.240.938</b>	<b>28,20%</b>
25050101 Salarios	2.383.264	1.294.163	1.089.101	
25050102 Horas Extras	3.247.034	0	3.247.034	
25050201 Cesantías Ley 50	481.593	84.874.135	-84.392.542	
25050301 Intereses a las Cesantías	299.496	47.702	251.794	
25050401 Vacaciones Consolidadas	63.076.274	33.188.747	29.887.527	
25050501 Prima de Vacaciones	65.963.569	38.055.367	27.908.202	
25050601 Prima de Servicios	38.907.139	20.936.367	17.970.772	
25050701 Prima de Navidad	109.662	109.662	0	
25051201 Bonificación por Recreación	0	4.839.390	-4.839.390	
25051202 Bonificación por Servicios	35.603.829	7.485.389	28.118.440	
<b>2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICA POR P</b>	<b>3.321.472</b>	<b>0</b>	<b>3.321.472</b>	
251006 Cuotas partes de pensiones	3.321.472	0	3.321.472	
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>153.849.894</b>	<b>203.988.296</b>	<b>-50.138.402</b>	
<b>2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA</b>	<b>97.594.393</b>	<b>146.594.393</b>	<b>-49.000.000</b>	
271005 LITIGIOS Y DEMANDAS	97.594.393	146.594.393	-49.000.000	
<b>2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES</b>	<b>56.255.501</b>	<b>57.393.903</b>	<b>-1.138.402</b>	



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE - ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
ENERO DE 2017**



	ENERO 2017	ENERO 2016	VARIACIÓN	%
271501 CESANTIAS	13.617.203	14.248.075	-630.872	
271502 INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.471.259	1.539.422	-68.163	
271503 VACACIONES	6.810.214	7.125.735	-315.521	
271504 PRIMA DE SERVICIOS	6.810.214	7.125.735	-315.521	
271505 BONIFICACION ESPECIAL DR	6.211.922	6.499.710	-287.788	
271506 PRIMA DE VACACIONES	6.810.214	7.125.735	-315.521	
271507 BONIFICACIONES	907.272	949.289	-42.017	
271509 PRIMA DE NAVIDAD	13.617.203	12.780.202	837.001	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.502.298</b>	<b>2.937.176</b>	<b>-434.878</b>	<b>0,34%</b>
<b>2905 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.502.298</b>	<b>2.937.176</b>	<b>-434.878</b>	<b>0,34%</b>
290590 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.502.298	2.937.176	-434.878	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>75.010.332</b>	<b>86.747.340</b>	<b>-11.737.008</b>	<b>10,07%</b>
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>75.010.332</b>	<b>86.747.340</b>	<b>-11.737.008</b>	
<b>2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>75.010.332</b>	<b>86.747.340</b>	<b>-11.737.008</b>	
25050202 Cesantías Retroactivas	75.010.332	86.747.340	-11.737.008	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>744.835.603</b>	<b>782.736.081</b>	<b>-50.689.420</b>	<b>100%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
<b>3208 Capital Fiscal</b>	<b>4.445.559.696</b>	<b>4.462.730.877</b>	<b>-17.171.181</b>	<b>78,31%</b>
320801 Capital Fiscal	4.445.559.696	4.462.730.877	-17.171.181	
<b>3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior</b>	<b>-263.433.586</b>	<b>0</b>	<b>-263.433.586</b>	<b>-4,64%</b>
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados			0	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	-263.433.586	0	-263.433.586	
<b>3230 Resultados del Ejercicio</b>	<b>18.065.327</b>	<b>80.120.177</b>	<b>-62.054.850</b>	<b>0,32%</b>
323001 Superávit del Ejercicio	18.065.327	80.120.177	-62.054.850	
323002 Déficit del Ejercicio	0	0	0	
<b>3235 Superávit por Donación</b>	<b>649.077.145</b>	<b>649.077.145</b>	<b>0</b>	<b>11,43%</b>
323501 En Dinero	160.720.810	160.720.810	0	
323502 En Especie	488.356.335	488.356.335	0	
<b>3240 Superávit por Valorización</b>	<b>827.609.833</b>	<b>827.609.833</b>	<b>0</b>	<b>14,58%</b>
324038 Inversiones Entidades Sector Solidario	2.291.761	2.291.761	0	
324052 Terrenos	645.167.400	645.167.400	0	
324062 Edificaciones	180.150.672	180.150.672	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.676.878.415</b>	<b>6.019.538.032</b>	<b>-342.659.617</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>6.421.714.018</b>	<b>6.802.274.113</b>	<b>-380.560.095</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>8 Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8120 Litigios y mecanismos alternativos	100.000.000	100.000.000	0	
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	5.326.894	5.543.152	-216.258	
8905 Derechos Contingentes	-100.000.000	-100.000.000	0	
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-5.326.894	-5.543.152	216.258	
<b>9 Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9120 Litigios y demandas civiles	-330.000.000	-330.000.000	0	



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE - ANTIOQUIA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
ENERO DE 2017**



	ENERO 2017	ENERO 2016	VARIACIÓN	%
9905 Litigios y demandas	<u>330.000.000</u>	<u>330.000.000</u>	<u>0</u>	

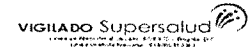
**JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE**  
Gerente

**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  
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL  
ENERO DE 2017**



	ENERO 2017	ENERO 2016	Variacion	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>385.704.406</b>	<b>402.988.841</b>	<b>-17.284.435</b>	<b>95,71%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>385.704.406</b>	<b>402.988.841</b>	<b>-17.284.435</b>	<b>95,71%</b>
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	38.073.769	23.556.686	14.517.083	
431209 Urgencias-Observación	0	17.540.176	-17.540.176	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	59.330.645	59.656.449	-325.804	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	27.007.955	21.650.304	5.357.651	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	60.378.909	56.015.800	4.363.109	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	7.257.653	19.434.436	-12.176.783	
431237 Quirófanos y Salas de Parto	1.942.300	2.761.311	-819.011	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	52.547.560	47.167.983	5.379.577	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	17.472.100	18.694.700	-1.222.600	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	88.916.681	92.233.292	-3.316.611	
431294 Servicio de Ambulancia	39.070.800	50.786.700	-11.715.900	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-6.293.966	-6.508.996	215.030	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>283.944.927</b>	<b>281.861.501</b>	<b>2.083.426</b>	<b>100,00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	28.996.472	37.209.113	-8.212.641	<b>100,74%</b>
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	43.173.953	45.515.869	-2.341.916	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	21.994.224	23.132.092	-1.137.868	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	18.585.233	19.948.112	-1.362.879	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	14.859.363	12.769.366	2.089.997	
631036 Quirófanos y Salas de Parto	743.212	868.792	-125.580	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	15.723.594	10.886.008	4.837.586	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenologia	4.186.087	5.207.046	-1.020.959	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	29.189.216	9.162.702	20.026.514	
631062 Servic. Conexos Salud - Centros y Puestos Salud	92.708.468	97.178.497	-4.470.029	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	13.785.105	19.983.904	-6.198.799	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>101.759.479</b>	<b>121.127.340</b>	<b>-19.367.861</b>	<b>84,01%</b>
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>84.155.205</b>	<b>87.622.727</b>	<b>-3.467.522</b>	
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>70.959.735</b>	<b>81.941.311</b>	<b>-10.981.576</b>	<b>75,97%</b>
5101 Sueldos y Salarios	44.390.141	56.049.165	-11.659.024	
5102 Contribuciones Imputadas	101.635	1.864.494	-1.762.859	<b>115,48%</b>
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	8.043.998	9.200.365	-1.156.367	
5104 Aportes sobre la Nomina	1.575.601	1.873.203	-297.602	
5111 Generales	16.848.360	12.954.084	3.894.276	
<b>53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC.</b>	<b>13.195.470 0</b>	<b>5.681.416 0</b>	<b>7.514.054</b>	<b>14,13%</b>
5304 Provisión deudores	7.514.055	0	7.514.055	
5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipo	3.808.456	3.808.457	-1	
5345 Amortizacion de Intangibles	1.872.959	1.872.959	0	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>17.604.274</b>	<b>33.504.613</b>	<b>-15.900.339</b>	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>9.707.764</b>	<b>75.593.617</b>	<b>-65.885.853</b>	<b>2,46%</b>
480504 Intereses de deudores	1.021.849	593.060	428.789	
480522 Rendimientos Financieros	4.003.275	0	4.003.275	
480819 Donaciones	56.100	70.000.000	-69.943.900	
480822 Margen en Contratación de Servicios	3.094.378	1.127.653	1.966.725	<b>31,88%</b>
481007 Sobrantes	8.617	25.402	-16.785	
481008 Recuperaciones - incapacidades	0	1.065.829	-1.065.829	
481047 Aprovechamientos	1.523.545	2.781.673	-1.258.128	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>9.246.711</b>	<b>28.978.053</b>	<b>-19.731.342</b>	<b>9,90%</b>
580238 Gastos Financieros	0	144.656	-144.656	
580814 Margen en Contratación de Servicios	9.246.282	28.833.397	-19.587.115	<b>100,00%</b>
581588 Gastos de Administración	429	0	429	



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE - ANTIOQUIA  
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL  
ENERO DE 2017**



	ENERO 2017	ENERO 2016	Variacion	%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	18.065.327	80.120.177	-62.054.850	

**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  
INDICADORES FINANCIEROS  
ENERO DE 2017**



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>LIQUIDEZ</b>		
Razón Corriente (Veces)	3,09	3,72 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	2,64	3,20 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	1.400.785.011	1.892.432.256 Activo Corriente - Pasivo Corriente
<b>EFICIENCIA</b>		
Rotación Cartera (días)	48	126 Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	49	22 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	20	23 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
<b>ENDEUDAMIENTO</b>		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	11,60%	11,51% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	89,93%	88,92% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,13	0,13 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,88	0,88 Total Patrimonio / Total Activo
<b>RENTABILIDAD</b>		
Margen Operacional de Utilidad (%)	4,56%	8,31% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	4,68%	19,88% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	0,32%	1,33% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	0,28%	1,18% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	1,05	1,09 Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6)

**JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE**  
Gerente

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