



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

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



	MARZO 2017	MARZO 2016	VARIACIÓN	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.101.532.940</b>	<b>2.263.743.976</b>	<b>-162.211.036</b>	<b>32,15%</b>
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>269.953.284</b>	<b>515.684.014</b>	<b>-245.730.730</b>	<b>4,13%</b>
<b>1105 Caja</b>	<b>3.301.714</b>	<b>5.030.200</b>	<b>-1.728.486</b>	<b>0,03%</b>
110501 Caja Principal	1.101.714	2.730.200	-1.628.486	
110502 Cajas Menores	2.200.000	2.300.000	-100.000	
<b>1110 Bancos y Corporaciones</b>	<b>266.651.570</b>	<b>510.653.814</b>	<b>-244.002.244</b>	<b>4,08%</b>
111005 Bancos	217.743.060	111.355.049	106.388.011	
111006 Cuentas de Ahorros	48.908.510	49.298.764	-390.254	
111008 Certificados de depósito a término	0	350.000.000	-350.000.000	
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>25.048.907</b>	<b>-25.048.907</b>	
120201 ACCIONES ORDINARIAS	0	1.000.000	-1.000.000	
120750 En Entidades del Sector Solidario	0	24.048.907	-24.048.907	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>1.277.374.695</b>	<b>1.345.835.226</b>	<b>-68.460.531</b>	<b>19,54%</b>
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	81.028.521	94.121.031	-13.092.510	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	35.552.740	38.386.777	-2.834.037	
140907 SERVICIOS DE SALUD PARTICU	138.000	1.327.600	-1.189.600	
140909 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	568.360	2.588.600	-2.020.240	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	18.175.206	21.306.003	-3.130.797	
140912 Riesgos Profesionales ARP	6.915.402	7.292.588	-377.186	
140914 Atencion Accidentes de Transito	7.855.936	11.172.159	-3.316.223	
140918 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	13.827.000	0	13.827.000	
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	628.240.167	579.325.724	48.914.443	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	190.470.161	187.531.324	2.938.837	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	8.196.700	10.464.800	-2.268.100	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	92.959.516	146.713.347	-53.753.831	
140927 Atención Régimen Vinculado	1.109.176	2.103.324	-994.148	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	9.881.844	34.700.621	-24.818.777	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	25.840.406	19.859.439	5.980.967	
147012 Créditos a empleados	156.380.502	188.941.889	-32.561.387	
147090 Otros deudores	235.058	0	235.058	
148014 Provisión para Deudores	0	0	0	
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>126.130.163</b>	<b>90.732.651</b>	<b>35.397.512</b>	<b>1,93%</b>
151801 Medicamentos	93.867.920	62.819.903	31.048.017	
151802 Material Médico Quirúrgico	17.013.416	12.013.204	5.000.212	
151803 Material Laboratorio	7.749.439	6.833.839	915.600	
151804 Material Odontológico	5.271.425	6.786.584	-1.515.159	
151805 Material para imagenología	477.591	1.096.614	-619.023	
151806 Víveres y Rancho	741.636	392.052	349.584	
151821 Materiales de uso personal	1.008.736	790.454	218.282	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>428.074.798</b>	<b>286.443.178</b>	<b>141.631.620</b>	<b>6,55%</b>
<b>1905 Gastos Pagados por Anticipado</b>	<b>386.692.977</b>	<b>249.090.508</b>	<b>137.602.469</b>	<b>5,92%</b>
19050101 Seguros	52.357.537	41.150.706	11.206.831	
19051101 SGP Situado Fiscal - Cesantías	274.748.291	127.542.085	147.206.206	
19051201 SGP Aportes Patronales - Salud	19.044.433	17.019.663	2.024.770	
19051202 SGP Aportes Patronales - Pensión	36.513.718	56.357.724	-19.844.006	
19051203 SGP Aportes Patronales - ARL	4.028.998	7.020.330	-2.991.332	
<b>1910 Cargos Diferidos</b>	<b>41.381.821</b>	<b>37.352.671</b>	<b>4.029.151</b>	<b>0,63%</b>
191001 Materiales y suministros	28.083.783	24.196.419	3.887.364	
191004 Dotación a Trabajadores	9.877	9.867	10	
191006 Loza y Cristalería	41.952	41.952	0	
191014 Gastos de Asociación - Aesa	0	2.196.491	-2.196.491	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	2.116.196	2.201.064	-84.868	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	6.786.021	5.180.340	1.605.681	
191022 Combustibles y Lubricantes	4.343.992	3.526.538	817.454	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.434.429.071</b>	<b>4.094.016.899</b>	<b>340.412.173</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	
120750 En Entidades del Sector Solidario	24.540.430	0	24.540.430	
<b>14 DEUDORES</b>	<b>679.565.472</b>	<b>288.431.661</b>	<b>391.133.811</b>	<b>10,40%</b>
147511 Deudas de Difícil Cobro	797.866.877	434.324.522	363.542.355	



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

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



	MARZO 2017	MARZO 2016	VARIACIÓN	%
148014 Provisión para Deudores	-118.301.405	-145.892.860	27.591.455	
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.848.314.316</b>	<b>2.902.100.875</b>	<b>-53.786.559</b>	<b>43,58%</b>
<b>1605 Terrenos</b>	<b>210.145.000</b>	<b>210.145.000</b>	<b>0</b>	<b>3,22%</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>9.938.529</b>	<b>11.496.772</b>	<b>-1.558.243</b>	<b>0,15%</b>
163501 Maquinaria y Equipo	0	4.833.384	-4.833.384	
163502 Equipo Médico Científico	4.405.260	5.397.102	-991.842	
163503	2.190.922	0	2.190.922	
163504 Equipo Comunicación y Computación	3.342.347	1.266.286	2.076.061	
<b>1640 Edificaciones</b>	<b>1.870.330.720</b>	<b>1.904.529.072</b>	<b>-34.198.352</b>	<b>28,62%</b>
164010 Clínicas y Hospitales	2.385.042.542	2.385.042.542	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-514.711.822	-480.513.470	-34.198.352	
<b>1645 Plantas y Ductos</b>	<b>3.812.400</b>	<b>4.751.294</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	-10.291.053	-9.352.159	-938.894	
<b>1650 Redes, Líneas y Cables</b>	<b>10.589.348</b>	<b>11.941.184</b>	<b>-1.351.836</b>	<b>1,20%</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	-14.936.252	-13.584.416	-1.351.836	
<b>1655 Maquinaria y Equipo</b>	<b>11.142.331</b>	<b>12.803.107</b>	<b>-1.660.776</b>	<b>0,17%</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	-17.765.169	-16.104.393	-1.660.776	
<b>1660 Equipo Médico Científico</b>	<b>282.001.942</b>	<b>286.063.345</b>	<b>-4.061.403</b>	<b>4,31%</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	20.433.400	12.493.200	
166009 Equipo de Servicios Ambulatorios	70.951.981	70.343.538	608.443	
168505 Depreciación Equipo Científico	-262.667.527	-245.504.481	-17.163.046	
<b>1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina</b>	<b>31.999.238</b>	<b>14.514.779</b>	<b>17.484.459</b>	<b>0,49%</b>
166501 Muebles y Enseres	65.374.520	43.465.778	21.908.742	
168506 Depreciación Muebles y Enseres	-33.375.282	-28.950.999	-4.424.283	
<b>1670 Equipo de Comun. y Computación</b>	<b>86.972.313</b>	<b>93.848.830</b>	<b>-6.876.517</b>	<b>1,33%</b>
167001 Equipo de Comunicación	8.621.580	6.931.580	1.690.000	
167002 Equipo de Computación	127.225.165	123.329.165	3.896.000	
168507 depreciación Equipos de comunic. y comp.	-48.874.432	-36.411.915	-12.462.517	
<b>1675 Equipo de Transporte</b>	<b>331.382.495</b>	<b>352.007.491</b>	<b>-20.624.996</b>	<b>5,07%</b>
167502 Terrestre	585.219.359	585.219.359	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-253.836.864	-233.211.868	-20.624.996	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>881.008.853</b>	<b>903.484.363</b>	<b>-22.475.509</b>	<b>13,48%</b>
<b>1970 INTANGIBLES</b>	<b>53.399.020</b>	<b>75.874.530</b>	<b>-22.475.509</b>	<b>0,82%</b>
197007 Licencias	169.808.445	169.808.445	0	
197507 Amortización Acumulada de Intangibles	-116.409.425	-93.933.916	-22.475.509	
<b>1999 VALORIZACIONES</b>	<b>827.609.833</b>	<b>827.609.833</b>	<b>0</b>	<b>12,66%</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>6.535.962.011</b>	<b>6.357.760.874</b>	<b>178.201.137</b>	<b>100%</b>



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

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



	MARZO 2017	MARZO 2016	VARIACIÓN	%
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>885.384.421</b>	<b>457.615.226</b>	<b>427.769.195</b>	<b>1</b>
<b>24 Cuentas por Pagar</b>	<b>398.267.808</b>	<b>58.461.764</b>	<b>339.806.044</b>	<b>41,47%</b>
<b>2401 Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>191.369.894</b>	<b>20.026.574</b>	<b>171.343.320</b>	<b>19,93%</b>
240101 Bienes y Servicios	191.369.894	20.026.574	171.343.320	
<b>2425 Acreedores</b>	<b>186.469.677</b>	<b>38.435.190</b>	<b>148.034.487</b>	<b>19,42%</b>
242504 Servicios Públicos	0	1.667.846	-1.667.846	
242506 Suscripciones	0	117.000	-117.000	
242507 Arrendamientos	1.425.440	0	1.425.440	
242518 Aportes a Fondos de Pension	26.623.200	0	26.623.200	
242519 Aportes a Salud	20.382.500	0	20.382.500	
242520 Aportes al ICBF, SENA, Y CAJA DE COMPENSAC	14.563.500	0	14.563.500	
242522 Cooperativas	142.800	793.966	-651.166	
242523 Fondo de empleados	4.900	0	4.900	
242533 Fondo de solidaridad y garantía	4.019.200	0	4.019.200	
242552 Honorarios	63.634.576	0	63.634.576	
242553 Servicios	52.722.693	35.856.378	16.866.315	
242590 Otros Acreedores - AESA	2.950.868	0	2.950.868	
<b>2436 Retención en la Fuente</b>	<b>3.705.872</b>	<b>0</b>	<b>3.705.872</b>	<b>0,39%</b>
243603 Honorarios	815.000	0	815.000	
243605 Servicios	173.000	0	173.000	
243608 Compras	111.000	0	111.000	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	1.764.000	0	1.764.000	
243625 Impuesto a las Ventas	51.000	0	51.000	
243627 Industria y Comercio	791.872	0	791.872	
<b>2440 Imptos, Contribuciones y tasas</b>	<b>16.722.365</b>	<b>0</b>	<b>16.722.365</b>	<b>1,74%</b>
244080 Otros impuestos departamentales	2.793.777	0	2.793.777	
244085 Impuesto Seguridad Democrática	13.928.588	0	13.928.588	
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>219.841.460</b>	<b>88.768.365</b>	<b>131.073.095</b>	<b>22,89%</b>
<b>2505 Salarios y Prestaciones Sociales</b>	<b>216.519.988</b>	<b>88.768.365</b>	<b>127.751.623</b>	<b>22,54%</b>
25050101 Salarios	27.102.224	1.294.163	25.808.061	
25050102 Horas Extras	2.838.991	0	2.838.991	
25050201 Cesantías Ley 50	3.007.796	118.057	2.889.739	
25050301 Intereses a las Cesantías	332.851	47.702	285.149	
25050401 Vacaciones Consolidadas	54.712.331	26.085.795	28.626.536	
25050501 Prima de Vacaciones	58.319.550	31.867.734	26.451.816	
25050601 Prima de Servicios	39.294.050	20.936.367	18.357.683	
25050701 Prima de Navidad	1.798.259	109.662	1.688.597	
25051201 Bonificación por Recreación	29.113.936	8.308.885	20.805.051	
<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>264.772.855</b>	<b>307.447.921</b>	<b>-42.675.066</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>167.178.462</b>	<b>160.853.528</b>	<b>6.324.934</b>	
271501 CESANTIAS	40.467.226	43.305.025	-2.837.799	
271502 INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.372.238	4.485.554	-113.316	
271503 VACACIONES	20.238.389	14.318.891	5.919.498	
271504 PRIMA DE SERVICIOS	20.238.389	20.477.375	-238.986	
271505 BONIFICACION ESPECIAL DR	18.460.398	19.041.195	-580.797	
271506 PRIMA DE VACACIONES	20.238.389	14.672.382	5.566.007	
271507 BONIFICACIONES	2.696.207	1.999.704	696.503	
271509 PRIMA DE NAVIDAD	40.467.226	42.553.402	-2.086.176	
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.502.298</b>	<b>2.937.176</b>	<b>-434.878</b>	<b>0</b>
<b>2905 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.502.298</b>	<b>2.937.176</b>	<b>-434.878</b>	<b>0,26%</b>
290590 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.502.298	2.937.176	-434.878	



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

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



	MARZO 2017	MARZO 2016	VARIACIÓN	%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>75.010.332</b>	<b>86.747.340</b>	<b>-11.737.008</b>	<b>7,81%</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>960.394.753</b>	<b>544.362.566</b>	<b>416.032.187</b>	<b>72%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
<b>3208 Capital Fiscal</b>	<b>4.445.559.696</b>	<b>4.402.550.964</b>	<b>43.008.732</b>	<b>79,73%</b>
320801 Capital Fiscal	4.445.559.696	4.402.550.964	43.008.732	
<b>3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior</b>	<b>-263.433.586</b>	<b>0</b>	<b>-263.433.586</b>	<b>-4,72%</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>-83.245.830</b>	<b>-65.839.634</b>	<b>-17.406.196</b>	<b>-1,49%</b>
323001 Superávit del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-83.245.830	-65.839.634	-17.406.196	
<b>3235 Superávit por Donación</b>	<b>649.077.145</b>	<b>649.077.145</b>	<b>0</b>	<b>11,64%</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>14,84%</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>5.575.567.258</b>	<b>5.813.398.308</b>	<b>-237.831.050</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>6.535.962.011</b>	<b>6.357.760.874</b>	<b>178.201.137</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
8315 Activos depreciados y dados de baja		0	0
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	5.466.794	5.288.853	177.941
8347 Bienes entregados a Terceros		0	0
8905 Derechos Contingentes	-100.000.000	-100.000.000	0
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-5.466.794	-5.288.853	-177.941
<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
9905 Litigios y demandas	330.000.000	330.000.000	0

**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 ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL  
MARZO DE 2017**

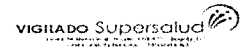


Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

	MARZO 2017	MARZO 2016	Variacion	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.204.713.725</b>	<b>1.268.096.934</b>	<b>-63.383.209</b>	<b>95,00%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>1.204.713.725</b>	<b>1.268.096.934</b>	<b>-63.383.209</b>	<b>95,00%</b>
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	110.847.714	90.198.638	20.649.076	
431209 Urgencias-Observación	0	17.540.176	-17.540.176	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	176.433.080	185.777.078	-9.343.998	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	84.772.239	75.615.668	9.156.571	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	223.483.062	195.009.050	28.474.012	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	34.823.050	64.890.255	-30.067.205	
431237 Quirófanos y Salas de Parto	5.183.484	9.659.206	-4.475.722	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	154.401.627	145.043.533	9.358.094	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	50.835.824	57.724.000	-6.888.176	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	266.418.526	300.803.369	-34.384.843	
431294 Servicio de Ambulancia	115.501.200	144.732.524	-29.231.324	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-17.986.081	-18.896.563	910.482	
<b>63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>903.075.733</b>	<b>978.587.591</b>	<b>-75.511.858</b>	<b>100,00%</b>
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	105.352.317	121.570.824	-16.218.507	<b>92,28%</b>
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	124.702.493	137.606.308	-12.903.815	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	63.342.032	77.272.355	-13.930.323	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	59.496.171	65.210.090	-5.713.919	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	51.837.670	53.814.633	-1.976.963	
631036 Quirófanos y Salas de Parto	2.115.373	2.294.834	-179.461	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	44.489.349	36.280.567	8.208.782	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	10.607.502	15.465.633	-4.858.131	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	88.687.172	64.278.662	24.408.510	
631062 Servic. Conexos Salud - Centros y Puestos Salud	311.645.081	335.578.627	-23.933.546	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	40.800.573	69.215.058	-28.414.485	
<b>MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>301.637.992</b>	<b>289.509.343</b>	<b>12.128.649</b>	<b>104,19%</b>
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>282.396.672</b>	<b>317.498.362</b>	<b>-35.101.690</b>	
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>241.679.239</b>	<b>298.697.632</b>	<b>-57.018.393</b>	<b>57,77%</b>
5101 Sueldos y Salarios	170.739.118	213.580.691	-42.841.573	
5102 Contribuciones Imputadas	562.954	1.922.725	-1.359.771	<b>123,59%</b>
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	22.949.993	30.911.603	-7.961.610	
5104 Aportes sobre la Nomina	4.369.867	5.856.476	-1.486.609	
5111 Generales	41.825.435	46.426.137	-4.600.702	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.231.872	0	1.231.872	
<b>53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC.</b>	<b>40.717.433 0</b>	<b>18.800.731 0</b>	<b>21.916.702</b>	<b>9,73%</b>
5304 Provisión deudores	23.673.188	0	23.673.188	
5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipo	11.425.368	11.425.370	-2	
5345 Amortizacion de Intangibles	5.618.877	7.375.360	-1.756.483	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>19.241.320</b>	<b>-27.989.019</b>	<b>47.230.339</b>	
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>33.453.827</b>	<b>95.977.226</b>	<b>-62.523.399</b>	<b>2,70%</b>
480504 Intereses de deudores	2.809.952	2.418.743	391.209	
480522 Rendimientos Financieros	8.296.379	0	8.296.379	
480590 Otros Ingresos - descuentos pronto pago	39.000	0	39.000	
480815 Fotocopias	22.800	0	22.800	
480819 Donaciones	197.416	72.248.533	-72.051.117	
480822 Margen en Contratación de Servicios	17.465.193	1.343.660	16.121.533	<b>52,21%</b>
481007 Sobrantes	384.624	156.792	227.832	
481008 Recuperaciones - incapacidades	51.500	1.163.770	-1.112.270	
481047 Aprovechamientos	4.186.963	18.645.728	-14.458.765	
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>135.940.977</b>	<b>133.827.841</b>	<b>2.113.136</b>	<b>32,50%</b>
580238 Gastos Financieros	0	144.657	-144.657	
580814 Margen en Contratación de Servicios	135.858.710	133.683.184	2.175.526	<b>99,94%</b>
581588 Gastos de Administración	82.267	0	82.267	



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



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

	MARZO 2017	MARZO 2016	Variacion	%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-83.245.830</b>	<b>-65.839.634</b>	<b>-17.406.196</b>	

**JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE**  
Gerente

**GLORIA ELCY VARGAS VERGARA**  
Contadora  
T.P. No. 89340-T  
Ver: Certificado Anexo



**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE - ANTIOQUIA  
INDICADORES FINANCIEROS  
MARZO DE 2017**



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
<b>LIQUIDEZ</b>			
Razón Corriente (Veces)	2,37	4,95	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	2,06	3,99	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	1.216.148.519	1.806.128.750	Activo Corriente - Pasivo Corriente
<b>EFICIENCIA</b>			
Rotación Cartera (días)	43	42	Promedio deudores * periodo/ingres
Rotación Cuentas x pagar (días)	50	57	Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	18	19	Costo Mcía Vendita/Inventario Prom.*30
<b>ENDEUDAMIENTO</b>			
Nivel de Endeudamiento Total (%)	14,69%	8,56%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	92,19%	84,06%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,17	0,09	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,85	0,91	Total Patrimonio / Total Activo
<b>RENTABILIDAD</b>			
Margen Operacional de Utilidad (%)	1,60%	-2,21%	Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-6,91%	-5,19%	Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-1,49%	-1,13%	Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-1,27%	-1,04%	Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	1,02	0,98	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