Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

E S E HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
INDICADORES FINANCIEROS
Convergencia
MAYO DE 2021

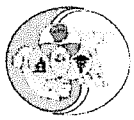
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

	MAYO 2021	MAYO 2020	
LIQUIDEZ			
Razón Corriente (Veces)	0,63	0,86	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0,55	0,80	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	-1.013.673.232	-309.597.374	Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA			
Rotación Cartera (días)	79	79	Promedio deudores * perìodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	103	103	Promedio proveedores * perìodo/co
Rotación Inventarios (días)	19	21	Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
ENDEUDAMIENTO			
Nivel de Endeudamiento Total (%)	42,17%	36,31%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	99,35%	98,38%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,73	0,57	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	2,37	2,75	Total Activo / Total Pasivo
RENTABILIDAD			
Margen Operacional de Utilidad (%)	17,02%	5,41%	Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	3,45%	-26,42%	Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	1,97%	-12,36%	Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	1,14%	-7,87%	Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0,91	0,79	Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6)

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 RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
MAYO DE 2021
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

CUENTA		MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACIÓN	%
	INGRESOS OPERACIONALES	**2.140.745.166**	**1.790.878.460**	**349.866.706**	**87,90%**
43	**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**	**2.140.745.166**	**1.790.878.460**	**349.866.706**	**87,90%**
431208	Urgencias-Consulta y Procedimiento	80.586.621	73.262.032	7.324.589	
431217	Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	30.741.700	41.930.979	-11.189.279	
431219	Servicios Ambulatorios- Salud Oral	20.421.277	23.059.640	-2.638.363	
431220	Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	66.889.695	90.487.600	-23.597.905	
431227	Hospitalizacion -Estancia General	12.522.800	18.729.700	-6.206.900	
431237	Quirófanos y salas de parto - salas de parto	14.914.600	9.321.600	5.593.000	
431246	Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	165.515.696	45.603.050	119.912.646	
431247	Apoyo Diagnostico-Imagenología	25.716.550	20.158.050	5.558.500	
431249	Otras Unidades de apoyo diagnóstico	130.850	0	130.850	
431262	Apoyo Terapeutico-Farmacia	116.803.970	171.061.967	-54.257.997	
431289	Centros y Puestos de Salud	18.853.418	0	18.853.418	
431294	Servicio de Ambulancia	62.729.200	65.280.100	-2.550.900	
431296	Servicios por Capitación	1.481.925.629	1.148.894.267	333.031.362	
43129690	Margen de Contratación	61.051.926	102.908.402	-41.856.476	
439512	Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-18.058.766	-19.818.927	1.760.161	
63	**COSTO DE VENTA DE SERVICIOS**	**1.776.472.753**	**1.694.009.281**	**82.463.472**	**100,00%**
631001	Urgencias-consulta y procedimientos	303.904.348	282.171.789	21.732.559	
631015	Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	283.845.810	305.503.895	-21.658.085	
631017	Servicios Ambulatorios- Salud Oral	153.982.372	128.767.932	25.214.440	
631018	Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	158.974.630	122.696.127	36.278.503	
631025	Hospitalizacion -Estancia General	121.416.988	124.795.015	-3.378.027	
631036	Quirofanos y Salas de Parto-Sala de Parto	2.350.715	4.099.038	-1.748.323	
631040	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	95.366.266	53.165.160	42.201.107	
631041	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	16.441.416	8.128.464	8.312.952	
631056	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	43.785.465	41.702.096	2.083.369	
631062	Servicios Conexos a la Salud - Centros salud	508.697.428	536.733.743	-28.036.315	**28,64%**
631066	Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	87.707.315	86.246.023	1.461.292	
	MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	**364.272.413**	**96.869.179**	**267.403.234**	
5	**GASTOS DE OPERACIÓN**	**580.322.793**	**573.761.949**	**6.560.844**	**99,19%**
51	**ADMINISTRACION**	**528.630.429**	**529.459.113**	**-828.684**	**90,35%**
5101	Sueldos y Salarios	197.886.318	212.871.936	-14.985.618	
5102	Contribuciones Imputadas	1.764.800	281.427	1.483.373	
5103	Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	48.993.101	48.530.895	462.206	
5104	Aportes sobre la Nomina	9.476.115	10.007.345	-531.230	
5107	Prestaciones sociales	66.578.361	67.668.916	-1.090.555	
5108	Gastos de Personal Diversos	87.275.403	75.163.630	12.111.773	
5111	Generales	109.697.883	111.975.199	-2.277.316	
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	6.958.447	2.959.764	3.998.683	
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACI**	**51.692.364**	**44.302.836**	**7.389.528**	**8,84%**
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	51.692.364	44.302.836	7.389.528	
	RESULTADO OPERACIONAL	**(216.050.380)**	**-476.892.770**	**260.842.390**	
44	**SUBVENCIONES**	**266.091.960**	**17.751.587**	**248.340.373**	**10,93%**
443004	Donaciones	252.997.968	494.713	252.503.255	
443005	Subvenciones Transferidas Gobierno	13.093.992	17.256.874	-4.162.882	
48	**OTROS INGRESOS**	**28.526.360**	**19.827.013**	**8.699.347**	**1,17%**
480201	Rendimientos Financieros	-2.694.624	2.853.224	-5.547.848	
480221	Rendimiento Efectivo prestamos por cobrar	1.039.035	2.603.088	-1.564.053	
480290	Otros Ingresos Financieros	0	161.750	-161.750	
480815	Fotocopias	0	19.600	-19.600	
480825	Sobrantes	455.002	1.163	453.839	
480826	Recuperaciones - incapacidades	14.488.458	5.818.888	8.669.570	
480827	Aprovechamientos	2.794.349	2.455.755	338.594	
480828	Indemnizaciones	0	5.290.365	-5.290.365	
480890	Otros Ingresos Diversos	1.269.750	623.180	646.570	

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

E S E HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
MAYO DE 2021
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

CUENTA		MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACIÓN	%
483004	Reversión Deterioro Préstamos empleados	11.174.390	0	11.174.390	
58	**OTROS GASTOS**	**4.740.790**	**33.775.315**	**-29.034.525**	**0,81%**
580290	Otras Comisiones	3.507.331	19.889.522	-16.382.191	
580423	Perdidas por baja en cuentas de cuentas por cobrar	1.173.181	1.683.023	-509.842	
589019	Perdidas por baja en Glosas Definitivas	0	12.045.598	-12.045.598	
589090	Gastos diversos	60.278	157.172	-96.894	
RESULTADO DEL EJERCICIO		**73.827.150**	**-473.089.485**	**546.916.635**	

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 SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA
CONVERGENCIA
MAYO DE 2021

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud

CUENTA		MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACIÓN	%
1	**ACTIVO**				
	ACTIVO CORRIENTE	**1.701.500.457**	**1.838.053.823**	**-136.553.366**	**26,26%**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**	**292.312.124**	**488.650.567**	**-196.338.443**	**4,51%**
1105	**Caja**	**3.243.700**	**3.025.450**	**218.250**	**0,05%**
110501	Caja Principal	2.513.200	825.450	**1.687.750**	
110502	Caja Menor	730.500	2.200.000	-1.469.500	
1110	**BANCOS Y CORPORACIONES**	**289.068.424**	**485.625.117**	**-196.556.693**	**4,46%**
111005	Bancos	200.220.128	86.310.328	113.909.801	
111006	Cuentas de Ahorros	88.848.295	399.314.789	-310.466.494	
1224	**INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO**	**35.749.355**	**35.749.355**	**0**	
122419	Aportes Sociales Entidades del Sector Solidario	35.749.355	35.749.355	0	
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**934.041.976**	**897.087.695**	**36.954.281**	**14,41%**
1319	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**	**925.425.643**	**890.896.278**	**34.529.365**	
131901	Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	94.773.828	49.697.526	45.076.302	
131902	Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	216.272.555	244.059.520	-27.786.965	
131903	Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	263.657.415	27.516.376	236.141.039	
131904	Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	152.212.446	510.026.937	-357.814.491	
131910	Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	0	876.600	-876.600	
131911	I.P.S. Públicas Facturación Radicada	2.331.500	3.925.900	-1.594.400	
131912	Compañías Aseguradoras sin radicar	2.104.491	0	2.104.491	
131913	Compañías Aseguradoras con fact. Radicada	11.009.908	0	11.009.908	
131914	Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	17.017.226	8.401.216	8.616.010	
131915	Régimen Especial Facturación Radicada	64.977.741	28.257.993	36.719.748	
131916	Servicios de Salud a Particulares	4.421.890	305.940	4.115.950	
131917	Atencion Accidentes de Transito	22.109.122	5.876.911	16.232.211	
131918	S.O.A.T. Facturación Radicada	16.033.260	12.791.981	3.241.279	
131919	Atencion con cargo a recursos de Acc. Salud Publica -Sin Fac	17.920.000	13.810.000	4.110.000	
131920	Atencion con cargo a recursos de Acc. Salud Publica -Con Fac	0	0	0	
131922	Atención Regimen Vinculado Fact. Radicado	40.699.000	1.259.231	39.439.769	
131923	Riesgos Profesionales ARL	87.755	929.441	-841.686	
131924	Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	2.622.248	6.362.537	-3.740.289	
131980	Giro - abono a facturación sin identificar	-2.824.742	-23.201.831	20.377.089	
1384	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**8.616.333**	**6.191.417**	**2.424.916**	**0,13%**
138490	Otras Cuentas por Cobrar	8.616.333	6.191.417	2.424.916	
14	**PRESTAMOS POR COBRAR**	**3.248.917**	**29.552.309**	**-26.303.392**	**0,05%**
1415	**CREDITOS CONCEDIDOS**	**31.255.360**	**68.733.142**	**-37.477.782**	
141525	Créditos a Empleados	31.255.360	68.733.142	-37.477.782	
1480	**DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**-28.006.443**	**-39.180.833**	**11.174.390**	
148003	Préstamos Concedidos	-28.006.443	-39.180.833	11.174.390	
15	**INVENTARIOS**	**194.767.022**	**92.303.682**	**102.463.340**	**3,01%**
1514	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**196.617.379**	**94.348.802**	**102.268.577**	
151403	Medicamentos	62.197.717	69.037.514	-6.839.797	
151404	Material Médico Quirúrgico	45.656.637	12.570.149	33.086.488	
151405	Material Laboratorio	16.311.740	8.027.516	8.284.224	
151406	Material Odontológico	6.479.039	3.780.073	2.698.966	
151407	Materiales para Imagenologia	48.139	130.751	-82.612	
151408	Viveres y Rancho	1.124.513	350.796	773.717	
151409	Repuesto	1.167.723	0	1.167.723	
151417	Elementos y Accesorios de Aseo	9.394.977	452.003	8.942.974	
151422	Ropa Hospitalaria y Quirurgica	30.146.696	0	30.146.696	
151423	Combustibles y Lubricantes	354.699	0	354.699	
151490	Otros materiales y suministros	23.735.499	0	23.735.499	
1580	**DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)**	**-1.850.357**	**-2.045.120**	**194.763**	**-0,03%**
158012	Deterioro Inventarios Prestadores de Servicios	-1.850.357	-2.045.120	194.763	
19	**OTROS ACTIVOS**	**241.381.063**	**294.710.216**	**-53.329.153**	**3,72%**
1905	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**241.381.063**	**294.710.216**	**-53.329.153**	**3,72%**
190501	Seguros	39.131.135	43.891.942	-4.760.807	
190511	SGP Aportes Patronales - Salud, Pensión, Cesantías	202.249.928	250.818.274	-48.568.346	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	**4.778.572.381**	**4.174.064.071**	**604.508.310**	**73,74%**
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**690.826.767**	**540.742.066**	**150.084.701**	**10,66%**
1385	**CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO**	**1.666.021.791**	**1.519.929.662**	**146.092.129**	**25,71%**
138509	Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días)	1.666.021.791	1.519.929.662	146.092.129	

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

VIGILADO Supersalud

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA
CONVERGENCIA
MAYO DE 2021

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

CUENTA		MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACIÓN	%
1386	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**-975.195.024**	**-979.187.596**	**3.992.572**	
138609	Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar (CR)	-975.195.024	-979.187.596	3.992.572	
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**4.087.745.614**	**3.633.322.005**	**454.423.609**	**63,08%**
1605	**Terrenos**	**855.312.400**	**855.312.400**	**0**	**13,20%**
160501	Urbanos	667.560.000	667.560.000	0	
160502	Rurales	187.752.400	187.752.400	0	
1615	**Construcciones en Curso**	**0**	**731.148.340**	**-731.148.340**	**0,00%**
161501	Edificaciones	0	731.148.340	-731.148.340	
1635	**Bienes Muebles en Bodega**	**117.588.527**	**11.663.758**	**105.924.769**	**1,81%**
163502	Equipo Médico Científico	74.971.872	9.760.959	65.210.913	
163504	Equipos de Comunicación y Computación	1.727.356	1.032.799	694.557	
163505	Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	40.000.000	0	40.000.000	
163511	Equipo de comerdor, Cocina, Despensa y Hoteleria	19.297	0	19.297	
163590	Otros bienes muebles en bodega	870.002	870.000	2	
1640	**Edificaciones**	**2.541.527.472**	**1.445.316.237**	**1.096.211.235**	**39,22%**
164010	Clínicas y Hospitales	3.241.409.069	2.102.448.057	1.138.961.012	
168501	Depreciación Edificaciones	-699.881.597	-657.131.820	-42.749.777	
1645	**Plantas y Ductos**	**11.949.284**	**13.441.725**	**-1.492.441**	**0,18%**
164501	Plantas de Generación	39.560.633	39.560.633	0	
168502	Depreciación, Plantas y Ductos	-27.611.349	-26.118.908	-1.492.441	
1655	**Maquinaria y Equipo**	**12.819.473**	**14.371.534**	**-1.552.061**	**0,20%**
165504	Maquinaria Industrial	19.087.500	19.087.500	0	
165506	Equipo de Recreación y Deporte	8.319.000	8.319.000	0	
165511	Herramientas y Accesorios	1.100.000	1.100.000	0	
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	13.698.193	13.698.193	0	
165526	Equipo de Seguridad y rescate	1.725.500	0	1.725.500	
168504	Depreciacion Maquinaria y Equipo	-31.110.720	-27.833.159	-3.277.561	
1660	**Equipo Médico Científico**	**309.157.735**	**272.073.907**	**37.083.828**	**4,77%**
166001	Equipo de Investigación	87.831.550	87.831.550	0	
166002	Equipo de Laboratorio	80.822.320	80.822.320	0	
166003	Equipo de Urgencias	93.255.840	19.511.480	73.744.360	
166005	Equipo de Hospitalización	63.746.936	63.746.936	0	
166006	Equipo Quirófanos y Salas de Parto	82.486.840	82.486.840	0	
166007	Equipo de Apoyo Diagnóstico	169.176.876	163.821.876	5.355.000	
166008	Equipo de Apoyo Terapeutico - Farmacia	58.219.400	58.219.400	0	
166009	Equipo de Servicios Ambulatorios	104.735.491	104.735.491	0	
168505	Depreciación Equipo Científico	-431.117.518	-389.101.986	-42.015.532	
1665	**Muebles, Enseres y Equipo Oficina**	**26.574.913**	**24.249.376**	**2.325.537**	**0,41%**
166501	Muebles y Enseres	64.280.239	57.261.445	7.018.794	
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	3.350.000	3.350.000	0	
168506	Depreciacion Muebles y Enseres	-41.055.326	-36.362.069	-4.693.257	
1670	**Equipo de Comun. y Computación**	**45.927.427**	**48.743.705**	**-2.816.278**	**0,71%**
167001	Equipo de Comunicación	8.690.000	8.690.000	0	
167002	Equipo de Computación	154.378.658	143.488.774	10.889.884	
168507	depreciacion Equipos de comunic. y comp.	-117.141.231	-103.435.069	-13.706.162	
1675	**Equipo de Transporte**	**163.838.102**	**212.216.508**	**-48.378.406**	**2,53%**
167502	Terrestre	600.844.519	600.844.519	0	
168508	Depreciación Equipo de Transporte	-437.006.417	-388.628.011	-48.378.406	
1680	**Equipo de Comedor ,cocina, despensa**	**3.050.281**	**4.784.515**	**-1.734.234**	**0,05%**
168004	Equipo de Lavandería	6.677.785	6.677.785	0	
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	2.244.410	2.244.410	0	
168509	Depreciación Equipo de Comedor, lavanderia	-5.871.914	-4.137.680	-1.734.234	
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	**6.480.072.838**	**6.012.117.894**	**467.954.943**	**100%**
2	**PASIVO**				
	PASIVO CORRIENTE	**2.715.173.689**	**2.147.651.198**	**567.522.491**	**99,35%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**730.327.418**	**513.667.955**	**216.659.463**	**26,72%**

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

VIGILADO Supersalud

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA
CONVERGENCIA
MAYO DE 2021

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

CUENTA		MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACIÓN	%
2401	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**410.501.125**	**372.175.441**	**38.325.684**	**15,02%**
240101	Bienes y Servicios	364.668.243	372.175.441	-7.507.198	
240102	Proyectos de Inversión	45.832.882	0	45.832.882	
2407	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**191.832.690**	**57.151.907**	**134.680.783**	**7,02%**
240704	Ventas por Cuentas de Terceros	32.434.472	32.434.472	0	
240720	Recaudos por Clasificar	26.445.666	0	26.445.666	
240722	Estampillas	36.946.685	24.717.435	12.229.250	
240790	Otros Recursos a favor de Terceros	96.005.867	0	96.005.867	
2424	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**26.225.601**	**21.726.482**	**4.499.119**	**0,96%**
242405	Cooperativas	3.776.904	0	3.776.904	
242406	Fondos de Empleados	15.704.525	13.528.121	2.176.404	
242407	Libranzas	4.509.782	6.892.674	-2.382.892	
242411	Embargos Judiciales	2.234.390	1.305.687	928.703	
2436	**RETENCION EN LA FUENTE**	**5.375.141**	**6.039.090**	**-663.949**	**0,20%**
243603	Honorarios	331.000	0	331.000	
243605	Servicios	361.000	265.000	96.000	
243608	Compras	74.000	194.000	-120.000	
243615	Salarios	1.435.000	1.304.000	131.000	
243625	IVA retenido	0	140.000	-140.000	
243626	Impuesto a las ventas	0	1.895.000	-1.895.000	
243627	Impuesto de Industria y comercio retenido	3.174.141	2.241.090	933.051	
2440	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR**	**4.758.609**	**0**	**4.758.609**	
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje	4.758.609	0	4.758.609	
2490	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**91.634.252**	**56.575.035**	**35.059.217**	**3,35%**
249026	Suscripciones	3.455.264	3.455.264	0	
249028	Seguros	0	912.800	-912.800	
249051	Servicios Públicos	3.969.975	5.343.821	-1.373.846	
249054	Honorarios	61.435.900	45.131.295	16.304.605	
249055	Servicios	22.773.113	1.731.855	21.041.258	
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**1.678.233.806**	**1.585.124.399**	**93.109.407**	**61,41%**
2511	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**1.675.811.668**	**1.582.702.261**	**93.109.407**	**61,32%**
251101	Salarios y horas extras por pagar	718.386.990	677.104.459	41.282.531	
251102	Cesantías ley 50	126.612.497	189.893.608	-63.281.111	
251103	Intereses sobre Cesantías	8.457.028	8.900.668	-443.640	
251104	Vacaciones	87.733.737	84.784.737	2.949.000	
251105	Prima de Vacaciones	108.071.287	93.223.720	14.847.567	
251106	Prima de Servicios	218.185.385	152.382.775	65.802.610	
251107	Prima de Navidad	271.448.855	234.636.653	36.812.202	
251109	Bonificaciones	57.161.389	60.029.097	-2.867.708	
251111	Aporte a Riesgos Profesionales	4.627.800	4.764.500	-136.700	
251122	Aporte a Fondos Pensionales	32.061.600	33.511.200	-1.449.600	
251123	Aportes en Seguridad Social en Salud	24.292.100	25.595.444	-1.303.344	
251124	Aportes Al ICBF, Sena y Caja de Compensación	17.373.000	17.875.400	-502.400	
251190	Otros Beneficios a Empleados a Corto Plazo	1.400.000	0	1.400.000	
2514	**BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES**	**2.422.138**	**2.422.138**	**0**	
251405	Cuotas partes de Pensiones	2.422.138	2.422.138	0	
2701	**PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS**	**73.735.452**	**48.858.844**	**24.876.608**	**2,70%**
270103	Litigios y Demandas	73.735.452	48.858.844	24.876.608	
2910	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**	**232.877.013**	**0**	**232.877.013**	**8,52%**
291007	Ingresos recibidos por anticipado	232.877.013	0	232.877.013	
	PASIVO NO CORRIENTE	**17.780.510**	**35.440.464**	**-17.659.954**	**0,65%**
2490	**BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES**	**14.459.038**	**32.118.992**	-17.659.954	**0,53%**
249054	Honorarios	14.459.038	14.459.038	0	
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	**2.732.954.199**	**2.183.091.662**	**549.862.537**	**100%**
3	**PATRIMONIO**				
3208	**Capital Fiscal**	**4.445.559.696**	**4.445.559.696**	**0**	**118,64%**
320801	Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0	

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

VIGILADO Supersalud

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA
CONVERGENCIA
MAYO DE 2021

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

CUENTA		MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACIÓN	%
3225	**Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior**	**-772.268.207**	**-143.443.978**	**-628.824.229**	**-20,61%**
322501	Utilidades o Excedentes a Acumulados	1.085.711.826	1.054.666.392	31.045.433,97	
322502	Pérdida o Déficit Acumulados	-1.857.980.033	-1.198.110.370	-659.869.663	
3230	**Resultados del Ejercicio**	**73.827.150**	**-473.089.485**	**546.916.635**	**1,97%**
323001	Utilidad del Ejercicio	73.827.150	0	73.827.150	
323002	Pérdida del Ejercicio	0	-473.089.485	473.089.485	
	TOTAL PATRIMONIO	**3.747.118.639**	**3.829.026.233**	**-81.907.594**	**100%**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**6.480.072.838**	**6.012.117.894**	**467.954.943**	
	CUENTAS DE ORDEN				
8	**Cuentas de Orden Deudoras**				
8120	Litigios y solucion conflictos - contrademanda	291.778.290	291.778.290	0	
8315	Activos Retirados	583.530.133	583.530.133	0	
8333	Facturación Glosada en venta de servicios	2.438.317	1.110.437	1.327.880	
8905	Derechos Contingentes	-291.778.290	-291.778.290	0	
8915	Deudoras por contra - Activos depreciados	-585.968.450	-584.640.570	-1.327.880	
9	**Cuentas de Orden Acreedoras**				
9120	Litigios y demandas civiles	-73.735.452	-48.858.844	-24.876.608	
9905	Litigios y demandas	73.735.452	48.858.844	24.876.608	

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Gerente

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