



**E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
NIT 890906211-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
Cifras expresadas en pesos colombianos

ANALISIS

CÓDIGO	ACTIVO	Nota	feb-2022	feb-2021	HORIZ	V-2022	V-2021
CORRIENTE (1)			1.947.092.120	1.651.942.021	18%	30%	26%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		403.190.636	285.380.061	41%	6%	4%
1105	Caja	1	4.285.960	2.754.850	56%	0%	0%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	2	339.359.494	282.625.211	20%	5%	4%
1132	Efectivo De Uso Restringido	2	59.545.182	0		1%	0%
13	Cuentas Por Cobrar	3	1.026.231.441	873.538.336	17%	16%	14%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.024.735.817	865.354.444	18%	16%	13%
1324	Subvenciones Por Cobrar		0	0		0%	0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	4	1.495.624	8.183.892	-82%	0%	0%
14	Préstamos Por Cobrar		20.662.419	17.920.470	15%	0%	0%
1415	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5	20.662.419	57.101.303	-64%	0%	1%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	5	0	-39.180.833	-100%	0%	-1%
15	Inventarios	6	209.014.128	189.516.248	10%	3%	3%
1514	Materiales Y Suministros		209.110.262	191.366.605	9%	3%	3%
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		-96.134	-1.850.357	-95%	0%	0%
19	Otros Activos	7	287.993.496	285.586.906	1%	4%	4%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		287.993.496	285.586.906	1%	4%	4%
NO CORRIENTE (2)			4.617.552.501	4.785.587.699	-4%	70%	74%
12	Inversiones E Instrumentos Derivados		46.734.044	35.749.355	31%	1%	1%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al C	3	46.734.044	35.749.355	31%	1%	1%
13	Cuentas Por Cobrar	4	611.439.196	690.609.039	-11%	9%	11%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		1.691.118.124	1.665.804.063	2%	26%	26%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-1.079.678.928	-975.195.024	11%	-16%	-15%
16	Propiedades, Planta Y Equipo	6	3.959.379.261	4.059.229.305	-2%	60%	63%
1605	Terrenos		855.312.400	855.312.400	0%	13%	13%
1625	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		40.000.000	0		1%	0%
1635	Bienes Muebles En Bodega		53.079.056	130.136.849	-59%	1%	2%
1640	Edificaciones		3.241.409.069	3.241.409.069	0%	49%	50%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles		39.560.633	39.560.633	0%	1%	1%
1655	Maquinaria Y Equipo		43.930.193	43.930.193	0%	1%	1%
1660	Equipo Médico Y Científico		759.675.253	666.530.893	14%	12%	10%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		67.630.239	62.415.051	8%	1%	1%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		164.020.616	159.506.575	3%	2%	2%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		600.844.519	600.844.519	0%	9%	9%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelari		8.922.195	8.922.195	0%	0%	0%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y		-1.915.004.912	-1.749.339.072	9%	-29%	-27%
19	Otros Activos	7	0	0		0%	0%
1902	Plan De Activos Para Beneficios A Los Empleados A		0	0			
1970	Activos Intangibles		166.570.396	169.190.530	-2%	3%	3%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-166.570.396	-169.190.530	-2%	-3%	-3%
1	TOTAL ACTIVO		6.564.644.621	6.437.529.720	2,0%	100%	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0			
83	Deudoras De Control	19	5.067.936	584.224.779			
8315	Bienes Y Derechos Retirados		0	583.530.133			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salu		5.067.936	694.646			
89	Deudoras Por Contra (Cr)	19	-5.067.936	-584.224.779			
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-5.067.936	-584.224.779			



**E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
NIT 890906211-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
Cifras expresadas en pesos colombianos

ANALISIS

CÓDIGO	PATRIMONIO	feb-2022	feb-21	HORIZ	V-2022	V-2021
PASIVO CORRIENTE		2.626.263.492	2.664.369.290	-1%	100%	100%
24	Cuentas Por Pagar	559.347.467	766.461.363	-27%	21%	29%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	304.375.419	423.327.939	-28%	12%	16%
2407	Recursos A Favor De Terceros	122.212.791	203.056.107	-40%	5%	8%
2424	Descuentos De Nómina	18.832.244	28.556.723	-34%	1%	1%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	4.704.311	6.045.536	-22%	0%	0%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0	0		0%	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	109.222.702	105.475.058	4%	4%	4%
25	Beneficios A Los Empleados	1.727.022.290	1.593.701.216	8%	66%	60%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.727.022.290	1.593.701.216	8%	66%	60%
27	Provisiones	25.000.000	73.735.452	-66%	1%	3%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	25.000.000	73.735.452	-66%	1%	3%
29	Otros Pasivos	314.893.735	230.471.259	37%	12%	9%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	314.893.735	230.471.259	37%	12%	9%
PASIVO NO CORRIENTE		5.743.610	5.743.610	0%	0%	0%
25	Beneficios A Los Empleados	5.743.610	5.743.610	0%	0%	0%
2512	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	0	0		0%	0%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	5.743.610	5.743.610	0%	0%	0%
2	TOTAL PASIVO	2.632.007.102	2.670.112.900	-1%	100%	100%
PATRIMONIO		3.932.637.519	3.767.416.820	4%	100%	100%
3	Patrimonio	3.932.637.519	3.767.416.820	4%	100%	100%
32	Patrimonio De Las Empresas	3.932.637.519	3.767.416.820	4%	100%	100%
3208	Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0%	113%	118%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	-610.659.328	-772.268.206	-21%	-16%	-20%
3230	Resultado Del Ejercicio	97.737.151	94.125.330	4%	2%	2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.564.644.621	6.437.529.720	2,0%		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0			
91	Pasivos Contingentes	25.000.000	73.735.452			
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De	25.000.000	73.735.452			
93	Acreedoras De Control	0	0			
9306	Bienes Recibidos En Custodia	0	0			
99	Acreedoras Por Contra (Db)	-25.000.000	-73.735.452			
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-25.000.000	-73.735.452			
9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	0	0			



JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Representante Legal

MARIO BUILES
Subgerente administrativo

ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Publico
TP 144067-T



E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
NIT 890906211-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Cifras expresadas en pesos colombianos

ANALISIS

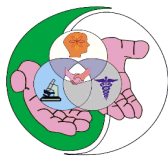
CÓDIGO	CONCEPTO	feb-22	feb-21	Variación \$	HORIZ	V-2021	V-2020
	INGRESOS OPERACIONALES	963.265.256	821.736.053	139.844.908	17,0%	100,0%	100,0%
43	Venta De Servicios	963.265.256	821.736.053	139.844.908	17,0%	100,0%	100,0%
4312	Servicios De Salud	966.937.061	827.092.153	139.844.908	16,9%	100,4%	100,7%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (-3.671.805	-5.356.100	1.684.295	-31,4%	-0,4%	-0,7%
6	Costos De Ventas	639.324.178	683.929.734	-44.605.556	-6,5%	66,4%	83,2%
63	Costo De Ventas De Servicios	639.324.178	683.929.734	-44.605.556	-6,5%	66,4%	83,2%
6310	Servicios De Salud	639.324.178	683.929.734	-44.605.556	-6,5%	66,4%	83,2%
	UTILIDAD BRUTA	323.941.078	137.806.319	184.450.464	134%	34%	17%
	GASTOS OPERACIONALES	240.137.808	232.559.174	7.578.634	3,3%	24,9%	28,3%
51	De Administración Y Operación	221.747.294	209.157.362	12.589.932	6,0%	23,0%	25,5%
5101	Sueldos Y Salarios	83.102.201	81.574.461	1.527.740	1,9%	8,6%	9,9%
5102	Contribuciones Imputadas	1.963.803	312.532	1.651.271	528,4%	0,2%	0,0%
5103	Contribuciones Efectivas	22.128.818	19.688.022	2.440.796	12,4%	2,3%	2,4%
5104	Aportes Sobre La Nómina	3.259.502	4.191.273	-931.771	-22,2%	0,3%	0,5%
5107	Prestaciones Sociales	16.103.241	29.472.271	-13.369.030	-45,4%	1,7%	3,6%
5108	Gastos De Personal Diversos	35.316.623	29.255.200	6.061.423	20,7%	3,7%	3,6%
5111	Generales	59.362.862	43.757.976	15.604.886	35,7%	6,2%	5,3%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	510.244	905.627	-395.383	-43,7%	0,1%	0,1%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provis	18.390.514	23.401.812	-5.011.298	-21,4%	1,9%	2,8%
5347	Deterioro De Cuentas Por Cobrar	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
5357	Deterioro De Activos Intangibles	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	18.390.514	23.401.812	-5.011.298	-21,4%	1,9%	2,8%
5366	Amortización De Activos Intangibles	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	83.803.270	-94.752.855	176.871.830	-187%	9%	-12%
44	Transferencias Y Subvenciones	6.132.994	178.983.611	-172.850.617	-96,6%	0,6%	21,8%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
4430	Subvenciones	6.132.994	178.983.611	-172.850.617	-96,6%	0,6%	21,8%
48	Otros Ingresos	8.718.811	10.923.600	-2.204.789	-20,2%	0,9%	1,3%
4802	Financieros	360.778	618.158	-257.380	-41,6%	0,0%	0,1%
4805	FINANCIEROS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
4808	Ingresos Diversos	8.358.033	10.305.442	-1.947.409	-18,9%	0,9%	1,3%
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
58	Otros Gastos	917.924	1.029.026	-111.102	-10,8%	0,1%	0,1%
5802	Comisiones	613.407	279.213	334.194	119,7%	0,1%	0,0%
5804	Financieros	229.300	748.427	-519.127	-69,4%	0,0%	0,1%
5890	Gastos Diversos	75.217	1.386	73.831	5326,9%	0,0%	0,0%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	97.737.151	94.125.330	1.927.526	2%	10%	11%

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Representante Legal

MARIO BUILES
Subgerente administrativo


ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Público
TP 144067-T


VIGILADO Superintendencia



E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
NIT 890906211-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Cifras expresadas en pesos colombianos
A 28 de febrero de 2022

11	EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2020	0
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	
43	VENTAS	963.265.256
63	COSTO DE VENTAS	-639.324.178
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-221.747.294
15	VARIACION DEL INVENTARIO	-209.014.128
	FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-106.820.344
	ACTIVIDADES DE INVERSION	
12	VARIACION DE INVERSIONES	-46.734.044
13	VARIACION DE CLIENTES	-1.637.670.636
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	-20.662.419
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-3.959.379.261
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	-287.993.496
23	VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	559.347.467
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	1.732.765.900
27	VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	25.000.000
29	VARIACION OTROS PASIVOS	314.893.735
3	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-18.390.514
		-3.338.823.269
	OTRAS ACTIVIDADES	
44	TRANSFERENCIAS	6.132.994
48	OTROS INGRESOS	8.718.811
58	OTROS GASTOS	-917.924
	FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	13.933.881
	Efectivo a feb-22	-3.431.709.731

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Representante Legal

MARIO BUILES
Subgerente administrativo


ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Publico
TP 144067-T





E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
NIT 890906211-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras expresadas en pesos colombianos
A 28 de febrero de 2022

Saldo del Patrimonio Año Anterior	3.767.416.820
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	165.220.699
Saldo del Patrimonio Año Actual	3.932.637.519

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual febrero, 2022	Periodo Anterior febrero, 2021	
INCREMENTOS			3.611.821
Resultado ejercicio	97.737.151	94.125.330	3.611.821
Capital fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0
DISMINUCIONES			161.608.878
Resultado ejercicios anteriores	-610.659.328	-772.268.206	161.608.878
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Representante Legal


ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Publico
TP 144067-T

MARIO BUILES
Subgerente administrativo





**E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
RAZONES FINANCIERAS
ANALISIS FINANCIERO**

Cifras expresadas en pesos colombianos

(Cifras en pesos)

	feb-22	feb-21	
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	25,02	28,43 %	
+ Gastos Operacionales	240.137.808	232.559.174	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos no Operacionales	917.924	1.029.026	
/ Ingresos Operacionales	963.265.256	821.736.053	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	91,30	111,53 %	
+ Costo de Ventas	639.324.178	683.929.734	Indica el porcentaje de los costos v/o gastos
+ Gastos Operacionales	240.137.808	232.559.174	
/ Ingresos Operacionales	963.265.256	821.736.053	
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ			
1. RAZON CORRIENTE	0,74	0,62	
+ Activo Corriente	1.947.092.120	1.651.942.021	Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder
/ Pasivo Corriente	2.626.263.492	2.664.369.290	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,15	0,11	
+ Efectivo	403.190.636	285.380.061	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen
/ Pasivo Corriente	2.626.263.492	2.664.369.290	
2. PRUEBA ACIDA	0,66	0,55	
+ Activo Corriente	1.947.092.120	1.651.942.021	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
- Inventarios	209.014.128	189.516.248	
/ Pasivo Corriente	2.626.263.492	2.664.369.290	
3. ROTACION DE CARTERA	0,94	0,94	
+ Ingresos Operacionales	963.265.256	821.736.053	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	1.026.231.441	873.538.336	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE	827,79		
+ Numero de Dias del Periodo	777		Indica el número de días de la cartera
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,94	0,94	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	254,02	0,00	
+ Inventario	209.014.128	189.516.248	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	639.324.178	683.929.734	
* Dias Del Periodo	777	0	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,33	0,28	
+ Inventario	209.014.128	189.516.248	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	639.324.178	683.929.734	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,15	0,13	
+ INGRESOS OPERACIONALES	963.265.256	821.736.053	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
/ ACTIVO TOTAL	6.564.644.621	6.437.529.720	

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,49	0,50	
+ INGRESOS OPERACIONALES	963.265.256	821.736.053	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	1.947.092.120	1.651.942.021	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,24	0,20	
+ INGRESOS OPERACIONALES	963.265.256	821.736.053	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	3.959.379.261	4.059.229.305	
9. ROTACION DE PASIVOS	0,33	0,34	
+ Gastos Y Costos Operacionales	879.461.986	916.488.908	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.632.007.102	2.670.112.900	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	2.325,36	0,00	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	777	0	
/ Índice de Rotacion	0,33	0,34	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	8,70%	-11,53% %	
+ Excedente O Déficit Operacional	83.803.270	-94.752.855	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	963.265.256	821.736.053	
2. MARGEN NETO	10,15%	11,45% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	97.737.151	94.125.330	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	963.265.256	821.736.053	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	2,49%	2,50% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	97.737.151	94.125.330	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
/ Total Patrimonio	3.932.637.519	3.767.416.820	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	1,49%	1,46% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	97.737.151	94.125.330	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	6.564.644.621	6.437.529.720	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	40,09%	41,48% %	
+ Pasivo Total	2.632.007.102	2.670.112.900	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	6.564.644.621	6.437.529.720	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	66,93%	70,87% %	
+ Pasivo Total	2.632.007.102	2.670.112.900	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	3.932.637.519	3.767.416.820	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	26,31%	24,76% %	
+ Obligaciones Laborales	1.727.022.290	1.593.701.216	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
/ Total Activo	6.564.644.621	6.437.529.720	
4. CARGA LABORAL	43,92%	42,30% %	
+ Obligaciones Laborales	1.727.022.290	1.593.701.216	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	3.932.637.519	3.767.416.820	