



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	mar-2022	mar-2021	HORIZ	V-2022	V-2021
CORRIENTE (1)			1.817.285.627	1.565.363.723	16%	27%	25%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		330.403.368	332.559.375	-1%	5%	5%
1105	Caja	1	9.132.989	2.525.762	262%	0%	0%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	2	261.725.197	330.033.613	-21%	4%	5%
1132	Efectivo De Uso Restringido	2	59.545.182	0		1%	0%
13	Cuentas Por Cobrar	3	981.454.855	764.413.905	28%	15%	12%
1319	Prestación De Servicios De Salud		979.963.016	756.049.067	30%	15%	12%
1324	Subvenciones Por Cobrar		0	0		0%	0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	4	1.491.839	8.364.838	-82%	0%	0%
14	Préstamos Por Cobrar		19.244.102	5.529.027	248%	0%	0%
1415	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5	19.244.102	33.535.470	-43%	0%	1%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	5	0	-28.006.443	-100%	0%	0%
15	Inventarios	6	186.010.138	187.150.982	-1%	3%	3%
1514	Materiales Y Suministros		186.106.272	189.001.339	-2%	3%	3%
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		-96.134	-1.850.357	-95%	0%	0%
19	Otros Activos	7	300.173.164	275.710.434	9%	5%	4%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		300.173.164	275.710.434	9%	5%	4%
NO CORRIENTE (2)			4.798.699.016	4.755.712.460	1%	73%	75%
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	624.959.913	674.547.630	-7%	9%	11%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		1.704.638.841	1.649.742.654	3%	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	4.127.005.059	4.045.415.475	2%	62%	64%
1605	Terrenos		855.312.400	855.312.400	0%	13%	14%
1625	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		40.000.000	0		1%	0%
1635	Bienes Muebles En Bodega		52.939.112	130.134.797	-59%	1%	2%
1640	Edificaciones		3.241.409.069	3.241.409.069	0%	49%	51%
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%	11%	11%
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%	3%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		783.406.729	600.844.519	30%	12%	10%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelari		8.922.195	8.922.195	0%	0%	0%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y		-1.929.801.380	-1.763.150.850	9%	-29%	-28%
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		6.615.984.643	6.321.076.183	4,7%	100%	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0			
83	Deudoras De Control	19	3.471.927	584.245.879			
8315	Bienes Y Derechos Retirados		0	583.530.133			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salu		3.471.927	715.746			
89	Deudoras Por Contra (Cr)	19	-3.471.927	-584.245.879			
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-3.471.927	-584.245.879			





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

ANALISIS

CÓDIGO	PATRIMONIO	mar-2022	mar-21	HORIZ	V-2022	V-2021
PASIVO CORRIENTE		2.459.004.219	2.604.030.712	-6%	100%	100%
24	Cuentas Por Pagar	529.127.201	731.091.149	-28%	21%	28%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	275.485.338	402.393.240	-32%	11%	15%
2407	Recursos A Favor De Terceros	121.443.126	190.394.000	-36%	5%	7%
2424	Descuentos De Nómina	18.866.515	28.680.124	-34%	1%	1%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	6.017.225	7.132.399	-16%	0%	0%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0	4.758.609	-100%	0%	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	107.314.997	97.732.777	10%	4%	4%
25	Beneficios A Los Empleados	1.589.983.283	1.563.991.076	2%	65%	60%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.589.983.283	1.563.991.076	2%	65%	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	235.213.035	34%	13%	9%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	314.893.735	235.213.035	34%	13%	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%	0%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	5.743.610	5.743.610	0%	0%	0%
2	TOTAL PASIVO	2.464.747.829	2.609.774.322	-6%	100%	100%
PATRIMONIO		4.151.236.814	3.711.301.861	12%	100%	100%
3	Patrimonio	4.151.236.814	3.711.301.861	12%	100%	100%
32	Patrimonio De Las Empresas	4.151.236.814	3.711.301.861	12%	100%	100%
3208	Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0%	107%	120%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	-610.659.329	-772.268.207	-21%	-15%	-21%
3230	Resultado Del Ejercicio	316.336.447	38.010.372	732%	8%	1%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.615.984.643	6.321.076.183	4,7%		
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

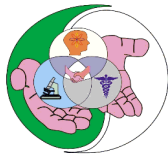
CÓDIGO	CONCEPTO	mar-22	mar-21	Variación \$	HORIZ	V-2021	V-2020
	INGRESOS OPERACIONALES	1.438.262.343	1.244.750.396	191.265.432	15,4%	100,0%	100,0%
43	Venta De Servicios	1.438.262.343	1.244.750.396	191.265.432	15,4%	100,0%	100,0%
4312	Servicios De Salud	1.446.267.548	1.255.002.116	191.265.432	15,2%	100,6%	100,8%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (-8.005.205	-10.251.720	2.246.515	-21,9%	-0,6%	-0,8%
6	Costos De Ventas	955.952.905	1.028.454.711	-72.501.806	-7,0%	66,5%	82,6%
63	Costo De Ventas De Servicios	955.952.905	1.028.454.711	-72.501.806	-7,0%	66,5%	82,6%
6310	Servicios De Salud	955.952.905	1.028.454.711	-72.501.806	-7,0%	66,5%	82,6%
	UTILIDAD BRUTA	482.309.438	216.295.685	263.767.238	122%	34%	17%
	GASTOS OPERACIONALES	368.743.537	357.627.630	11.115.907	3,1%	25,6%	28,7%
51	De Administración Y Operación	341.513.126	322.524.912	18.988.214	5,9%	23,7%	25,9%
5101	Sueldos Y Salarios	126.933.754	122.345.083	4.588.671	3,8%	8,8%	9,8%
5102	Contribuciones Imputadas	2.041.832	699.426	1.342.406	191,9%	0,1%	0,1%
5103	Contribuciones Efectivas	31.403.218	29.218.763	2.184.455	7,5%	2,2%	2,3%
5104	Aportes Sobre La Nómina	3.259.502	5.670.577	-2.411.075	-42,5%	0,2%	0,5%
5107	Prestaciones Sociales	16.103.241	39.823.356	-23.720.115	-59,6%	1,1%	3,2%
5108	Gastos De Personal Diversos	64.473.373	57.597.419	6.875.954	11,9%	4,5%	4,6%
5111	Generales	96.287.438	65.818.837	30.468.601	46,3%	6,7%	5,3%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	1.010.768	1.351.451	-340.683	-25,2%	0,1%	0,1%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provis	27.230.411	35.102.718	-7.872.307	-22,4%	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	27.230.411	35.102.718	-7.872.307	-22,4%	1,9%	2,8%
5366	Amortización De Activos Intangibles	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	113.565.901	-141.331.945	252.651.331	-179%	8%	-11%
44	Transferencias Y Subvenciones	188.695.204	160.212.678	28.482.526	17,8%	13,1%	12,9%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
4430	Subvenciones	188.695.204	160.212.678	28.482.526	17,8%	13,1%	12,9%
48	Otros Ingresos	15.573.508	28.185.855	-12.612.347	-44,7%	1,1%	2,3%
4802	Financieros	561.043	822.779	-261.736	-31,8%	0,0%	0,1%
4805	FINANCIEROS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
4808	Ingresos Diversos	15.012.465	16.188.686	-1.176.221	-7,3%	1,0%	1,3%
4830	EXTRAORDINARIOS	0	11.174.390	-11.174.390	-100,0%	0,0%	0,9%
58	Otros Gastos	1.498.166	9.056.216	-7.558.050	-83,5%	0,1%	0,7%
5802	Comisiones	613.407	3.132.889	-2.519.482	-80,4%	0,0%	0,3%
5804	Financieros	808.700	1.108.493	-299.793	-27,0%	0,1%	0,1%
5890	Gastos Diversos	76.059	4.814.834	-4.738.775	-98,4%	0,0%	0,4%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	316.336.447	38.010.372	276.079.560	726%	22%	3%

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 FLUJOS DE EFECTIVO
Cifras expresadas en pesos colombianos
A 31 de marzo de 2022

11	EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2020	0
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	
43	VENTAS	1.438.262.343
63	COSTO DE VENTAS	-955.952.905
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-341.513.126
15	VARIACION DEL INVENTARIO	-186.010.138
	FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-45.213.826
	ACTIVIDADES DE INVERSION	
12	VARIACION DE INVERSIONES	-46.734.044
13	VARIACION DE CLIENTES	-1.606.414.768
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	-19.244.102
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-4.127.005.059
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	-300.173.164
23	VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	529.127.201
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	1.595.726.893
27	VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	25.000.000
29	VARIACION OTROS PASIVOS	314.893.735
3	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-27.230.411
		-3.662.053.720
	OTRAS ACTIVIDADES	
44	TRANSFERENCIAS	188.695.204
48	OTROS INGRESOS	15.573.508
58	OTROS GASTOS	-1.498.166
	FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	202.770.546
	Efectivo a mar-22	-3.504.497.000

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 31 de marzo de 2022

Saldo del Patrimonio Año Anterior	3.711.301.861
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	439.934.953
Saldo del Patrimonio Año Actual	4.151.236.814

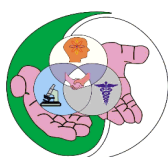
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual marzo, 2022	Periodo Anterior marzo, 2021	
INCREMENTOS			278.326.075
Resultado ejercicio	316.336.447	38.010.372	278.326.075
Capital fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0
DISMINUCIONES			161.608.878
Resultado ejercicios anteriores	-610.659.329	-772.268.207	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)

	mar-22	mar-21	
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	25,74	29,46 %	
+ Gastos Operacionales	368.743.537	357.627.630	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos no Operacionales	1.498.166	9.056.216	
/ Ingresos Operacionales	1.438.262.343	1.244.750.396	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	92,10	111,35 %	
+ Costo de Ventas	955.952.905	1.028.454.711	Indica el porcentaje de los costos v/o gastos
+ Gastos Operacionales	368.743.537	357.627.630	
/ Ingresos Operacionales	1.438.262.343	1.244.750.396	
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ			
1. RAZON CORRIENTE	0,74	0,60	
+ Activo Corriente	1.817.285.627	1.565.363.723	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	2.459.004.219	2.604.030.712	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,13	0,13	
+ Efectivo	330.403.368	332.559.375	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	2.459.004.219	2.604.030.712	
2. PRUEBA ACIDA	0,66	0,53	
+ Activo Corriente	1.817.285.627	1.565.363.723	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
- Inventarios	186.010.138	187.150.982	
/ Pasivo Corriente	2.459.004.219	2.604.030.712	
3. ROTACION DE CARTERA	1,47	1,63	
+ Ingresos Operacionales	1.438.262.343	1.244.750.396	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	981.454.855	764.413.905	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE	552,74		
+ Numero de Dias del Periodo	810		Indica el número de días de la cartera
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1,47	1,63	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	157,61	0,00	
+ Inventario	186.010.138	187.150.982	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	955.952.905	1.028.454.711	
* Dias Del Periodo	810	0	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,19	0,18	
+ Inventario	186.010.138	187.150.982	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	955.952.905	1.028.454.711	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,22	0,20	
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.438.262.343	1.244.750.396	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
/ ACTIVO TOTAL	6.615.984.643	6.321.076.183	

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,79	0,80	
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.438.262.343	1.244.750.396	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	1.817.285.627	1.565.363.723	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,35	0,31	
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.438.262.343	1.244.750.396	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	4.127.005.059	4.045.415.475	
9. ROTACION DE PASIVOS	0,54	0,53	
+ Gastos Y Costos Operacionales	1.324.696.442	1.386.082.341	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.464.747.829	2.609.774.322	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	1.507,10	0,00	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	810	0	
/ Índice de Rotacion	0,54	0,53	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	7,90%	-11,35% %	
+ Excedente O Déficit Operacional	113.565.901	-141.331.945	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	1.438.262.343	1.244.750.396	
2. MARGEN NETO	21,99%	3,05% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	316.336.447	38.010.372	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	1.438.262.343	1.244.750.396	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	7,62%	1,02% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	316.336.447	38.010.372	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
/ Total Patrimonio	4.151.236.814	3.711.301.861	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	4,78%	0,60% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	316.336.447	38.010.372	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	6.615.984.643	6.321.076.183	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	37,25%	41,29% %	
+ Pasivo Total	2.464.747.829	2.609.774.322	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	6.615.984.643	6.321.076.183	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	59,37%	70,32% %	
+ Pasivo Total	2.464.747.829	2.609.774.322	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.151.236.814	3.711.301.861	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	24,03%	24,74% %	
+ Obligaciones Laborales	1.589.983.283	1.563.991.076	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
/ Total Activo	6.615.984.643	6.321.076.183	
4. CARGA LABORAL	38,30%	42,14% %	
+ Obligaciones Laborales	1.589.983.283	1.563.991.076	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.151.236.814	3.711.301.861	