



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	abr-2022	abr-2021	HORIZ	V-2022	V-2021
CORRIENTE (1)			1.988.418.322	1.555.025.722	28%	29%	24%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		397.131.745	244.518.922	62%	6%	4%
1105	Caja	1	6.862.389	3.281.200	109%	0%	0%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	2	330.704.922	241.237.722	37%	5%	4%
1132	Efectivo De Uso Restringido	2	59.564.434	0		1%	0%
13	Cuentas Por Cobrar	3	1.072.139.196	866.171.440	24%	16%	14%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.070.644.869	857.625.657	25%	16%	13%
1324	Subvenciones Por Cobrar		0	0		0%	0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	4	1.494.327	8.545.783	-83%	0%	0%
14	Préstamos Por Cobrar		18.256.500	4.391.755	316%	0%	0%
1415	PRÉSTAMOS POR COBRAR	5	18.256.500	32.398.198	-44%	0%	1%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	5	0	-28.006.443	-100%	0%	0%
15	Inventarios	6	213.338.925	191.165.304	12%	3%	3%
1514	Materiales Y Suministros		213.338.925	193.015.661	11%	3%	3%
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		0	-1.850.357	-100%	0%	0%
19	Otros Activos	7	287.551.956	248.778.301	16%	4%	4%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		287.551.956	248.778.301	16%	4%	4%
NO CORRIENTE (2)			4.784.891.124	4.826.797.617	-1%	71%	76%
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	624.853.019	689.455.398	-9%	9%	11%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		1.704.531.947	1.664.650.422	2%	25%	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	4.113.304.061	4.101.592.864	0%	61%	64%
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		54.034.582	200.134.797	-73%	1%	3%
1640	Edificaciones		3.241.409.069	3.241.409.069	0%	48%	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%	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		783.406.729	600.844.519	30%	12%	9%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		8.922.195	8.922.195	0%	0%	0%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y		-1.944.597.848	-1.776.973.461	9%	-29%	-28%
19	Otros Activos	7	0	0		0%	0%
1902	Plan De Activos Para Beneficios A Los Empleados /		0	0			
1970	Activos Intangibles		166.570.396	169.190.530	-2%	2%	3%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-166.570.396	-169.190.530	-2%	-2%	-3%
1	TOTAL ACTIVO		6.773.309.446	6.381.823.339	6,1%	100%	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0			
83	Deudoras De Control	19	3.495.627	585.968.450			
8315	Bienes Y Derechos Retirados		0	583.530.133			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Sal		3.495.627	2.438.317			
89	Deudoras Por Contra (Cr)	19	-3.495.627	-585.968.450			
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-3.495.627	-585.968.450			



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

ANALISIS

CÓDIGO	PATRIMONIO	abr-2022	abr-21	HORIZ	V-2022	V-2021
PASIVO CORRIENTE		2.841.789.864	2.646.821.131	7%	100%	100%
24	Cuentas Por Pagar	578.082.167	728.464.554	-21%	20%	27%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	316.926.989	404.098.468	-22%	11%	15%
2407	Recursos A Favor De Terceros	124.745.914	188.013.374	-34%	4%	7%
2424	Descuentos De Nómina	19.541.111	25.340.553	-23%	1%	1%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	5.573.787	5.289.502	5%	0%	0%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	4.093.333	4.758.609	-14%	0%	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	107.201.033	100.964.048	6%	4%	4%
25	Beneficios A Los Empleados	1.668.301.892	1.609.756.750	4%	59%	61%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.668.301.892	1.609.756.750	4%	59%	61%
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	570.405.805	234.864.375	143%	20%	9%
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	255.512.070	0		9%	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	314.893.735	234.864.375	34%	11%	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	2.847.533.474	2.652.564.741	7%	100%	100%
PATRIMONIO		3.925.775.972	3.729.258.598	5%	100%	100%
3	Patrimonio	3.925.775.972	3.729.258.598	5%	100%	100%
32	Patrimonio De Las Empresas	3.925.775.972	3.729.258.598	5%	100%	100%
3208	Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0%	113%	119%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	-610.659.328	-772.268.207	-21%	-16%	-21%
3230	Resultado Del Ejercicio	90.875.604	55.967.109	62%	2%	2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.773.309.446	6.381.823.339	6,1%		
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

ANA MILENA RANGEL AMADO
 Contador Publico
 TP 144067-T

MARIO BUILES
 Subgerente administrativo



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

ANALISIS

CÓDIGO	CONCEPTO	abr-22	abr-21	Variación \$	HORIZ	V-2021	V-2020
	INGRESOS OPERACIONALES	1.724.443.899	1.684.365.911	34.739.837	2,1%	100,0%	100,0%
43	Venta De Servicios	1.724.443.899	1.684.365.911	34.739.837	2,1%	100,0%	100,0%
4312	Servicios De Salud	1.733.329.604	1.698.589.767	34.739.837	2,0%	100,5%	100,8%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (I	-8.885.705	-14.223.856	5.338.151	-37,5%	-0,5%	-0,8%
6	Costos De Ventas	1.345.021.467	1.388.891.546	-43.870.079	-3,2%	78,0%	82,5%
63	Costo De Ventas De Servicios	1.345.021.467	1.388.891.546	-43.870.079	-3,2%	78,0%	82,5%
6310	Servicios De Salud	1.345.021.467	1.388.891.546	-43.870.079	-3,2%	78,0%	82,5%
	UTILIDAD BRUTA	379.422.432	295.474.365	78.609.916	27%	22%	18%
	GASTOS OPERACIONALES	495.861.123	462.734.306	33.126.817	7,2%	28,8%	27,5%
51	De Administración Y Operación	459.429.705	419.336.765	40.092.940	9,6%	26,6%	24,9%
5101	Sueldos Y Salarios	163.735.698	157.734.447	6.001.251	3,8%	9,5%	9,4%
5102	Contribuciones Imputadas	2.517.654	1.764.800	752.854	42,7%	0,1%	0,1%
5103	Contribuciones Efectivas	42.344.453	38.806.781	3.537.672	9,1%	2,5%	2,3%
5104	Aportes Sobre La Nómina	5.198.036	7.541.726	-2.343.690	-31,1%	0,3%	0,4%
5107	Prestaciones Sociales	30.146.538	53.010.596	-22.864.058	-43,1%	1,7%	3,1%
5108	Gastos De Personal Diversos	84.924.278	72.536.919	12.387.359	17,1%	4,9%	4,3%
5111	Generales	124.846.194	86.126.722	38.719.472	45,0%	7,2%	5,1%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	5.716.854	1.814.774	3.902.080	215,0%	0,3%	0,1%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisi	36.431.418	43.397.541	-6.966.123	-16,1%	2,1%	2,6%
5347	Deterioro De Cuentas Por Cobrar	0	0	0		0,0%	0,0%
5357	Deterioro De Activos Intangibles	0	0	0		0,0%	0,0%
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	36.431.418	43.397.541	-6.966.123	-16,1%	2,1%	2,6%
5366	Amortización De Activos Intangibles	0	0	0		0,0%	0,0%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-116.438.691	-167.259.941	45.483.099	-27%	-7%	-10%
44	Transferencias Y Subvenciones	188.790.844	203.980.667	-15.189.823	-7,4%	10,9%	12,1%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0		0,0%	0,0%
4430	Subvenciones	188.790.844	203.980.667	-15.189.823	-7,4%	10,9%	12,1%
48	Otros Ingresos	20.022.225	28.371.340	-8.349.115	-29,4%	1,2%	1,7%
4802	Financieros	685.641	-1.841.918	2.527.559	-137,2%	0,0%	-0,1%
4805	FINANCIEROS	0	0	0		0,0%	0,0%
4808	Ingresos Diversos	19.240.450	19.038.868	201.582	1,1%	1,1%	1,1%
4830	EXTRAORDINARIOS	96.134	11.174.390	-11.078.256	-99,1%	0,0%	0,7%
58	Otros Gastos	1.498.774	9.124.957	-7.626.183	-83,6%	0,1%	0,5%
5802	Comisiones	613.407	3.132.889	-2.519.482	-80,4%	0,0%	0,2%
5804	Financieros	808.700	1.173.181	-364.481	-31,1%	0,0%	0,1%
5890	Gastos Diversos	76.667	4.818.887	-4.742.220	-98,4%	0,0%	0,3%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	90.875.604	55.967.109	29.570.344	53%	5%	3%

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
NIT 890906211-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Cifras expresadas en pesos colombianos
A 30 de abril de 2022

11	EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2020	0
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	
43	VENTAS	1.724.443.899
63	COSTO DE VENTAS	-1.345.021.467
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-459.429.705
15	VARIACION DEL INVENTARIO	-213.338.925
	FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-293.346.197
	ACTIVIDADES DE INVERSION	
12	VARIACION DE INVERSIONES	-46.734.044
13	VARIACION DE CLIENTES	-1.696.992.215
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	-18.256.500
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-4.113.304.061
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	-287.551.956
23	VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	578.082.167
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	1.674.045.502
27	VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	25.000.000
29	VARIACION OTROS PASIVOS	570.405.805
3	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-36.431.418
		-3.351.736.721
	OTRAS ACTIVIDADES	
44	TRANSFERENCIAS	188.790.844
48	OTROS INGRESOS	20.022.225
58	OTROS GASTOS	-1.498.774
	FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	207.314.295
	Efectivo a abr-22	-3.437.768.623

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Representante Legal

MARIO BUILES
Subgerente administrativo

ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Publico
TP 144067-T



VIGILADO



E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
NIT 890906211-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras expresadas en pesos colombianos
A 30 de abril de 2022

Saldo del Patrimonio Año Anterior	3.729.258.598
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	196.517.374
Saldo del Patrimonio Año Actual	3.925.775.972

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual abril, 2022	Periodo Anterior abril, 2021	
INCREMENTOS			34.908.495
Resultado ejercicio	90.875.604	55.967.109	34.908.495
Capital fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0
DISMINUCIONES			161.608.879
Resultado ejercicios anteriores	-610.659.328	-772.268.207	161.608.879
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)

	abr-22	abr-21	
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	28,84	28,01	%
+ Gastos Operacionales	495.861.123	462.734.306	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos no Operacionales	1.498.774	9.124.957	
/ Ingresos Operacionales	1.724.443.899	1.684.365.911	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	106,75	109,93	%
+ Costo de Ventas	1.345.021.467	1.388.891.546	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Gastos Operacionales	495.861.123	462.734.306	
/ Ingresos Operacionales	1.724.443.899	1.684.365.911	
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ			
1. RAZON CORRIENTE	0,70	0,59	
+ Activo Corriente	1.988.418.322	1.555.025.722	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	2.841.789.864	2.646.821.131	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,14	0,09	
+ Efectivo	397.131.745	244.518.922	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	2.841.789.864	2.646.821.131	
2. PRUEBA ACIDA	0,62	0,52	
+ Activo Corriente	1.988.418.322	1.555.025.722	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
- Inventarios	213.338.925	191.165.304	
/ Pasivo Corriente	2.841.789.864	2.646.821.131	
3. ROTACION DE CARTERA	1,61	1,94	
+ Ingresos Operacionales	1.724.443.899	1.684.365.911	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	1.072.139.196	866.171.440	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE	521,63		
+ Numero de Días del Periodo	839		Indica el número de días de la cartera
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	1,61	1,94	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	133,08	0,00	
+ Inventario	213.338.925	191.165.304	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	1.345.021.467	1.388.891.546	
* Días Del Periodo	839	0	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,16	0,14	
+ Inventario	213.338.925	191.165.304	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	1.345.021.467	1.388.891.546	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,25	0,26	
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.724.443.899	1.684.365.911	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
/ ACTIVO TOTAL	6.773.309.446	6.381.823.339	

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,87	1,08	
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.724.443.899	1.684.365.911	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	1.988.418.322	1.555.025.722	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,42	0,41	
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.724.443.899	1.684.365.911	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	4.113.304.061	4.101.592.864	
9. ROTACION DE PASIVOS	0,65	0,70	
+ Gastos Y Costos Operacionales	1.840.882.590	1.851.625.852	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.847.533.474	2.652.564.741	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	1.297,79	0,00	
+ Numero de Dias del Periodo	839	0	Indica los dias para pagar
/ Indice de Rotacion	0,65	0,70	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-6,75%	-9,93%	
+ Excedente O Déficit Operacional	-116.438.691	-167.259.941	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	1.724.443.899	1.684.365.911	
2. MARGEN NETO	5,27%	3,32%	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	90.875.604	55.967.109	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	1.724.443.899	1.684.365.911	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	2,31%	1,50%	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	90.875.604	55.967.109	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
/ Total Patrimonio	3.925.775.972	3.729.258.598	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	1,34%	0,88%	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	90.875.604	55.967.109	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	6.773.309.446	6.381.823.339	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	42,04%	41,56%	
+ Pasivo Total	2.847.533.474	2.652.564.741	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	6.773.309.446	6.381.823.339	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	72,53%	71,13%	
+ Pasivo Total	2.847.533.474	2.652.564.741	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	3.925.775.972	3.729.258.598	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	24,63%	25,22%	
+ Obligaciones Laborales	1.668.301.892	1.609.756.750	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
/ Total Activo	6.773.309.446	6.381.823.339	
4. CARGA LABORAL	42,50%	43,17%	
+ Obligaciones Laborales	1.668.301.892	1.609.756.750	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	3.925.775.972	3.729.258.598	