



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	jun-2022	jun-2021	HORIZ	V-2022	V-2021
CORRIENTE (1)			1.983.451.763	1.736.205.380	14%	30%	27%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		457.045.657	257.785.523	77%	7%	4%
1105	Caja	1	4.017.587	2.389.262	68%	0%	0%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	2	393.456.666	255.396.261	54%	6%	4%
1132	Efectivo De Uso Restringido	2	59.571.404	0		1%	0%
13	Cuentas Por Cobrar	3	1.001.905.876	1.040.577.652	-4%	15%	16%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.000.516.735	1.031.712.168	-3%	15%	16%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	4	1.389.141	8.865.484	-84%	0%	0%
14	Préstamos Por Cobrar		16.588.053	2.100.485	690%	0%	0%
1415	OTROS DEUSORES	5	16.588.053	30.106.928	-45%	0%	0%
1480	OTROS DEUSORES	5	0	-28.006.443	-100%	0%	0%
15	Inventarios	6	244.639.954	200.444.906	22%	4%	3%
1514	Materiales Y Suministros		244.639.954	202.295.263	21%	4%	3%
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		0	-1.850.357	-100%	0%	0%
19	Otros Activos	7	263.272.223	235.296.814	12%	4%	4%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		263.272.223	235.296.814	12%	4%	4%
NO CORRIENTE (2)			4.707.913.401	4.802.134.577	-2%	70%	73%
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	605.943.719	691.219.461	-12%	9%	11%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		1.685.622.647	1.666.414.485	1%	25%	25%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-1.079.678.928	-975.195.024	11%	-16%	-15%
16	Propiedades, Planta Y Equipo	6	4.055.235.638	4.075.165.761	0%	61%	62%
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		52.918.762	97.228.525	-46%	1%	1%
1640	Edificaciones		3.241.409.069	3.241.409.069	0%	48%	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	759.675.253	0%	11%	12%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		67.630.239	67.630.239	0%	1%	1%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		164.020.616	164.020.617	0%	2%	3%
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		-2.001.550.451	-1.803.367.882	11%	-30%	-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%	2%	3%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-166.570.396	-169.190.530	-2%	-2%	-3%
1	TOTAL ACTIVO		6.691.365.164	6.538.339.957	2,3%	100%	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0			
83	Deudoras De Control	19	2.340.501	585.918.750			
8315	Bienes Y Derechos Retirados		0	583.530.133			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salu		2.340.501	2.388.617			
89	Deudoras Por Contra (Cr)	19	-2.340.501	-585.918.750			
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-2.340.501	-585.918.750			




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

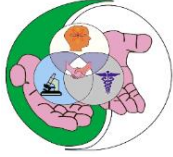
ANALISIS

CÓDIGO	PATRIMONIO	jun-2022	jun-21	HORIZ	V-2022	V-2021
PASIVO CORRIENTE		2.253.357.616	2.414.288.005	-7%	87%	89%
24	Cuentas Por Pagar	513.052.715	716.344.979	-28%	20%	26%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	271.998.472	390.317.849	-30%	10%	14%
2407	Recursos A Favor De Terceros	121.229.836	183.689.707	-34%	5%	7%
2424	Descuentos De Nómina	25.882.123	26.391.425	-2%	1%	1%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	7.650.537	5.366.477	43%	0%	0%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0	2.379.459	-100%	0%	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	86.291.747	108.200.062	-20%	3%	4%
25	Beneficios A Los Empleados	1.740.304.901	1.697.943.026	2%	67%	62%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.740.304.901	1.697.943.026	2%	67%	62%
PASIVO NO CORRIENTE		345.637.345	312.547.838	11%	13%	11%
25	Beneficios A Los Empleados	5.743.610	5.743.610	0%	0%	0%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	5.743.610	5.743.610	0%	0%	0%
27	Provisiones	25.000.000	73.735.452	-66%	1%	3%
2701	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25.000.000	73.735.452	-66%	1%	3%
29	Otros Pasivos	314.893.735	233.068.776	35%	12%	9%
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	0	0		0%	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	314.893.735	233.068.776	35%	12%	9%
2	TOTAL PASIVO	2.598.994.961	2.726.835.843	-5%	100%	100%
PATRIMONIO		4.092.370.203	3.811.504.114	7%	100%	100%
3	Patrimonio	4.092.370.203	3.811.504.114	7%	100%	100%
32	Patrimonio De Las Empresas	4.092.370.203	3.811.504.114	7%	100%	100%
3208	Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0%	109%	117%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	-610.659.327	-772.268.207	-21%	-15%	-20%
3230	Resultado Del Ejercicio	257.469.834	138.212.625	86%	6%	4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.691.365.164	6.538.339.957	2,3%		
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 CASTRILLON BUILES
 Subgerente administrativo


ANA MILLENA RANGEL AMADO
 Contador Publico
 TP 100211-T



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

ANALISIS

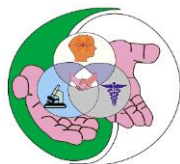
CÓDIGO	CONCEPTO	jun-22	jun-21	Variación \$	HORIZ	V-2021	V-2020
	INGRESOS OPERACIONALES	3.031.994.967	2.662.108.332	354.827.907	13,3%	100,0%	100,0%
43	Venta De Servicios	3.031.994.967	2.662.108.332	354.827.907	13,3%	100,0%	100,0%
4312	Servicios De Salud	3.039.495.567	2.684.667.660	354.827.907	13,2%	100,2%	100,8%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (I	-7.500.600	-22.559.328	15.058.728	-66,8%	-0,2%	-0,8%
6	Costos De Ventas	2.177.903.051	2.162.734.916	15.168.135	0,7%	71,8%	81,2%
63	Costo De Ventas De Servicios	2.177.903.051	2.162.734.916	15.168.135	0,7%	71,8%	81,2%
6310	Servicios De Salud	2.177.903.051	2.162.734.916	15.168.135	0,7%	71,8%	81,2%
	UTILIDAD BRUTA	854.091.916	499.373.416	339.659.772	68%	28%	19%
	GASTOS OPERACIONALES	841.165.954	694.060.455	147.105.499	21,2%	27,7%	26,1%
51	De Administración Y Operación	758.908.455	636.113.768	122.794.687	19,3%	25,0%	23,9%
5101	Sueldos Y Salarios	260.176.816	235.692.210	24.484.606	10,4%	8,6%	8,9%
5102	Contribuciones Imputadas	2.185.916	2.158.257	27.659	1,3%	0,1%	0,1%
5103	Contribuciones Efectivas	65.086.874	58.930.637	6.156.237	10,4%	2,1%	2,2%
5104	Aportes Sobre La Nómina	17.947.373	11.229.549	6.717.824	59,8%	0,6%	0,4%
5107	Prestaciones Sociales	76.036.473	78.755.441	-2.718.968	-3,5%	2,5%	3,0%
5108	Gastos De Personal Diversos	144.576.916	117.690.359	26.886.557	22,8%	4,8%	4,4%
5111	Generales	186.362.004	122.849.567	63.512.437	51,7%	6,1%	4,6%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	6.536.083	8.807.748	-2.271.665	-25,8%	0,2%	0,3%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisi	82.257.499	57.946.687	24.310.812	42,0%	2,7%	2,2%
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	82.257.499	57.946.687	24.310.812	42,0%	2,7%	2,2%
5366	Amortización De Activos Intangibles	0	0	0		0,0%	0,0%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	12.925.962	-194.687.039	192.554.273	-99%	0%	-7%
44	Transferencias Y Subvenciones	188.790.844	297.844.730	-109.053.886	-36,6%	6,2%	11,2%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0		0,0%	0,0%
4430	Subvenciones	188.790.844	297.844.730	-109.053.886	-36,6%	6,2%	11,2%
48	Otros Ingresos	57.640.425	45.747.007	11.893.418	26,0%	1,9%	1,7%
4802	Financieros	914.407	1.401.565	-487.158	-34,8%	0,0%	0,1%
4805	FINANCIEROS	0	0	0		0,0%	0,0%
4808	Ingresos Diversos	56.629.884	33.171.052	23.458.832	70,7%	1,9%	1,2%
4830	EXTRAORDINARIOS	96.134	11.174.390	-11.078.256	-99,1%	0,0%	0,4%
58	Otros Gastos	1.887.397	10.692.073	-8.804.676	-82,3%	0,1%	0,4%
5802	Comisiones	617.136	6.417.364	-5.800.228	-90,4%	0,0%	0,2%
5804	Financieros	1.193.300	1.173.181	20.119	1,7%	0,0%	0,0%
5890	Gastos Diversos	76.961	3.101.528	-3.024.567	-97,5%	0,0%	0,1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	257.469.834	138.212.625	104.198.481	75%	8%	5%

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
 Representante Legal

MARIO CASTRILLON BUILES
 Subgerente administrativo

ANA MILENA RANGEL AMADO
 Contador Publico
 TP 100211-T





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 junio de 2022

11	EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2021	266.452.019
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	
43	VENTAS	3.031.994.967
63	COSTO DE VENTAS	-2.177.903.051
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-758.908.455
15	VARIACION DEL INVENTARIO	-36.327.270
	FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	58.856.192
	ACTIVIDADES DE INVERSION	
12	VARIACION DE INVERSIONES	-4.000.000
13	VARIACION DE CLIENTES	100.015.130
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	6.456.904
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-65.970.869
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	18.076.478
23	VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	-28.489.676
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	-56.636.894
27	VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	0
29	VARIACION OTROS PASIVOS	0
3	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-82.257.499
		-112.806.425
	OTRAS ACTIVIDADES	
44	TRANSFERENCIAS	188.790.844
48	OTROS INGRESOS	57.640.425
58	OTROS GASTOS	-1.887.397
	FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	244.543.872
	Efectivo a jun-22	457.045.657

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Representante Legal

ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Publico
TP 100211-T

MARIO CASTRILLON BUILES
Subgerente administrativo



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 junio de 2022

Saldo del Patrimonio Año Anterior	3.811.504.114
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	280.866.089
Saldo del Patrimonio Año Actual	4.092.370.203

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual junio, 2022	Periodo Anterior junio, 2021	
INCREMENTOS			119.257.209
Resultado ejercicio	257.469.834	138.212.625	119.257.209
Capital fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0
DISMINUCIONES			161.608.880
Resultado ejercicios anteriores	-610.659.327	-772.268.207	161.608.880
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Representante Legal

ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Publico
TP 100211-T

MARIO CASTRILLON BUILES
Subgerente administrativo





**E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
RAZONES FINANCIERAS
ANALISIS FINANCIERO**
Cifras expresadas en pesos colombianos

(Cifras en pesos)

	jun-22	jun-21	
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	27,81	26,47	% Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	841.165.954	694.060.455	
+ Gastos no Operacionales	1.887.397	10.692.073	
/ Ingresos Operacionales	3.031.994.967	2.662.108.332	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	99,57	107,31	% Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	2.177.903.051	2.162.734.916	
+ Gastos Operacionales	841.165.954	694.060.455	
/ Ingresos Operacionales	3.031.994.967	2.662.108.332	
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ			
1. RAZON CORRIENTE	0,88	0,72	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
+ Activo Corriente	1.983.451.763	1.736.205.380	
/ Pasivo Corriente	2.253.357.616	2.414.288.005	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,20	0,11	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
+ Efectivo	457.045.657	257.785.523	
/ Pasivo Corriente	2.253.357.616	2.414.288.005	
2. PRUEBA ACIDA	0,77	0,64	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	1.983.451.763	1.736.205.380	
- Inventarios	244.639.954	200.444.906	
/ Pasivo Corriente	2.253.357.616	2.414.288.005	
3. ROTACION DE CARTERA	3,03	2,56	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	3.031.994.967	2.662.108.332	
/ Deudores Cliente	1.001.905.876	1.040.577.652	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE	297,07		Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Días del Periodo	899		
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	3,03	2,56	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	100,98	0,00	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	244.639.954	200.444.906	
/ Costo De Ventas	2.177.903.051	2.162.734.916	
* Dias Del Periodo	899	0	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,11	0,09	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	244.639.954	200.444.906	
/ Costo De Ventas	2.177.903.051	2.162.734.916	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,45	0,41	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.031.994.967	2.662.108.332	
/ ACTIVO TOTAL	6.691.365.164	6.538.339.957	

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1,53	1,53	
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.031.994.967	2.662.108.332	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	1.983.451.763	1.736.205.380	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,75	0,65	
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.031.994.967	2.662.108.332	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	4.055.235.638	4.075.165.761	
9. ROTACION DE PASIVOS	1,16	1,05	
+ Gastos Y Costos Operacionales	3.019.069.005	2.856.795.371	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.598.994.961	2.726.835.843	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	773,91	0,00	
+ Numero de Dias del Periodo	899	0	Indica los dias para pagar
/ Indice de Rotacion	1,16	1,05	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	0,43%	-7,31% %	
+ Excedente O Déficit Operacional	12.925.962	-194.687.039	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	3.031.994.967	2.662.108.332	
2. MARGEN NETO	8,49%	5,19% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	257.469.834	138.212.625	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	3.031.994.967	2.662.108.332	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	6,29%	3,63% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	257.469.834	138.212.625	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
/ Total Patrimonio	4.092.370.203	3.811.504.114	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	3,85%	2,11% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	257.469.834	138.212.625	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	6.691.365.164	6.538.339.957	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	38,84%	41,71% %	
+ Pasivo Total	2.598.994.961	2.726.835.843	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	6.691.365.164	6.538.339.957	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	63,51%	71,54% %	
+ Pasivo Total	2.598.994.961	2.726.835.843	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.092.370.203	3.811.504.114	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	26,01%	25,97% %	
+ Obligaciones Laborales	1.740.304.901	1.697.943.026	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
/ Total Activo	6.691.365.164	6.538.339.957	
4. CARGA LABORAL	42,53%	44,55% %	
+ Obligaciones Laborales	1.740.304.901	1.697.943.026	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.092.370.203	3.811.504.114	