

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	sep-2022	sep-2021	HORIZ	V-2022	V-2021
CORRIENTE (1)			2.021.480.370	1.841.719.103	10%	30%	28%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		547.343.861	333.702.911	64%	8%	5%
1105	Caja	1	3.897.654	3.780.300	3%	0%	0%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	2	483.874.803	329.922.611	47%	7%	5%
1132	Efectivo De Uso Restringido	2	59.571.404	0		1%	0%
13	Cuentas Por Cobrar	3	1.007.870.779	1.056.604.335	-5%	15%	16%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.006.481.638	1.047.738.851	-4%	15%	16%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	4	1.389.141	8.865.484	-84%	0%	0%
14	Préstamos Por Cobrar		15.095.096	26.836.790	-44%	0%	0%
1415	OTROS DEUSORES	5	15.095.096	26.836.790	-44%	0%	0%
1480	OTROS DEUSORES	5	0	0		0%	0%
15	Inventarios	6	224.968.186	197.420.229	14%	3%	3%
1514	Materiales Y Suministros		224.968.186	199.270.586	13%	3%	3%
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		0	-1.850.357	-100%	0%	0%
19	Otros Activos	7	226.202.448	227.154.838	0%	3%	3%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		226.202.448	227.154.838	0%	3%	3%
NO CORRIENTE (2)			4.810.730.019	4.786.137.031	1%	70%	72%
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	658.933.009	708.903.448	-7%	10%	11%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		1.738.611.937	1.684.098.472	3%	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	4.105.062.966	4.041.484.228	2%	60%	61%
1605	Terrenos		855.312.400	855.312.400	0%	13%	13%
1625	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		40.000.000	40.000.000	0%	1%	1%
1635	Bienes Muebles En Bodega		85.719.959	61.262.423	40%	1%	1%
1640	Edificaciones		3.241.409.069	3.241.409.069	0%	47%	49%
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		820.869.598	759.675.253	8%	12%	11%
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	164.020.616	0%	2%	2%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		673.556.729	600.844.519	12%	10%	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		-1.935.868.665	-1.841.083.312	5%	-28%	-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		6.832.210.389	6.627.856.134	3,1%	100%	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0			
83	Deudoras De Control	19	2.207.201	585.942.261			
8315	Bienes Y Derechos Retirados		0	583.530.133			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salu		2.207.201	2.412.128			
89	Deudoras Por Contra (Cr)	19	-2.207.201	-585.942.261			
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-2.207.201	-585.942.261			



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

ANALISIS

CÓDIGO	PATRIMONIO	sep-2022	sep-21	HORIZ	V-2022	V-2021
PASIVO CORRIENTE		2.217.563.502	2.325.294.245	-5%	87%	88%
24	Cuentas Por Pagar	469.262.684	582.914.008	-19%	18%	22%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	219.881.249	350.149.123	-37%	9%	13%
2407	Recursos A Favor De Terceros	128.525.481	119.415.995	8%	5%	5%
2424	Descuentos De Nómina	20.127.186	21.411.099	-6%	1%	1%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	7.195.130	8.328.032	-14%	0%	0%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0	2.379.459	-100%	0%	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	93.533.638	81.230.300	15%	4%	3%
25	Beneficios A Los Empleados	1.748.300.818	1.742.380.237	0%	68%	66%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.748.300.818	1.742.380.237	0%	68%	66%
PASIVO NO CORRIENTE		345.637.345	322.558.982	7%	13%	12%
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	243.079.920	30%	12%	9%
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	0	0	0%	0%	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	314.893.735	243.079.920	30%	12%	9%
2	TOTAL PASIVO	2.563.200.847	2.647.853.227	-3%	100%	100%
PATRIMONIO		4.269.009.542	3.980.002.907	7%	100%	100%
3	Patrimonio	4.269.009.542	3.980.002.907	7%	100%	100%
32	Patrimonio De Las Empresas	4.269.009.542	3.980.002.907	7%	100%	100%
3208	Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.698	0%	104%	112%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	-610.659.328	-697.824.278	-12%	-14%	-18%
3230	Resultado Del Ejercicio	434.109.174	232.267.487	87%	10%	6%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.832.210.389	6.627.856.134	3,1%		
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

MARIO CASTRILLON BUILES
Subgerente administrativo

ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Publico
TP 100211-T



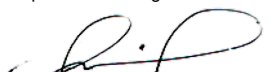
E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
NIT 890906211-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Cifras expresadas en pesos colombianos

ANALISIS

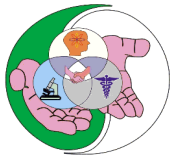
CÓDIGO	CONCEPTO	sep-22	sep-21	Variación \$	HORIZ	V-2021	V-2020
	INGRESOS OPERACIONALES	4.560.355.764	4.125.568.438	408.819.338	9,9%	100,0%	100,0%
43	Venta De Servicios	4.560.355.764	4.125.568.438	408.819.338	9,9%	100,0%	100,0%
4312	Servicios De Salud	4.569.716.964	4.160.897.626	408.819.338	9,8%	100,2%	100,9%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (-9.361.200	-35.329.188	25.967.988	-73,5%	-0,2%	-0,9%
6	Costos De Ventas	3.342.834.400	3.346.649.522	-3.815.122	-0,1%	73,3%	81,1%
63	Costo De Ventas De Servicios	3.342.834.400	3.346.649.522	-3.815.122	-0,1%	73,3%	81,1%
6310	Servicios De Salud	3.342.834.400	3.346.649.522	-3.815.122	-0,1%	73,3%	81,1%
	UTILIDAD BRUTA	1.217.521.364	778.918.916	412.634.460	53%	27%	19%
	GASTOS OPERACIONALES	1.328.504.495	1.118.466.907	210.037.588	18,8%	29,1%	27,1%
51	De Administración Y Operación	1.218.768.565	1.041.757.251	177.011.314	17,0%	26,7%	25,3%
5101	Sueldos Y Salarios	399.672.124	402.070.999	-2.398.875	-0,6%	8,8%	9,7%
5102	Contribuciones Imputadas	1.599.637	3.329.687	-1.730.050	-52,0%	0,0%	0,1%
5103	Contribuciones Efectivas	100.574.057	91.875.282	8.698.775	9,5%	2,2%	2,2%
5104	Aportes Sobre La Nómina	24.895.454	17.709.638	7.185.816	40,6%	0,5%	0,4%
5107	Prestaciones Sociales	125.283.492	123.849.641	1.433.851	1,2%	2,7%	3,0%
5108	Gastos De Personal Diversos	258.993.763	188.066.225	70.927.538	37,7%	5,7%	4,6%
5111	Generales	299.764.984	201.823.674	97.941.310	48,5%	6,6%	4,9%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	7.985.054	13.032.105	-5.047.051	-38,7%	0,2%	0,3%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provis	109.735.930	76.709.656	33.026.274	43,1%	2,4%	1,9%
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	109.735.930	76.709.656	33.026.274	43,1%	2,4%	1,9%
5366	Amortización De Activos Intangibles	0	0	0		0,0%	0,0%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-110.983.131	-339.547.991	202.596.872	-60%	-2%	-8%
44	Transferencias Y Subvenciones	445.240.802	489.684.429	-44.443.627	-9,1%	9,8%	11,9%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0		0,0%	0,0%
4430	Subvenciones	445.240.802	489.684.429	-44.443.627	-9,1%	9,8%	11,9%
48	Otros Ingresos	102.076.227	98.253.784	3.822.443	3,9%	2,2%	2,4%
4802	Financieros	2.207.124	14.165.481	-11.958.357	-84,4%	0,0%	0,3%
4805	FINANCIEROS	0	0	0		0,0%	0,0%
4808	Ingresos Diversos	99.772.969	44.907.470	54.865.499	122,2%	2,2%	1,1%
4830	EXTRAORDINARIOS	96.134	39.180.833	-39.084.699	-99,8%	0,0%	0,9%
58	Otros Gastos	2.224.724	16.122.735	-13.898.011	-86,2%	0,0%	0,4%
5802	Comisiones	617.136	6.417.364	-5.800.228	-90,4%	0,0%	0,2%
5804	Financieros	1.528.607	1.332.331	196.276	14,7%	0,0%	0,0%
5890	Gastos Diversos	78.981	8.373.040	-8.294.059	-99,1%	0,0%	0,2%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	434.109.174	232.267.487	175.873.699	76%	10%	6%

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 septiembre de 2022

11	EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2021	266.452.019
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	
43	VENTAS	4.560.355.764
63	COSTO DE VENTAS	-3.342.834.400
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1.218.768.565
15	VARIACION DEL INVENTARIO	-16.655.503
	FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-17.902.703
	ACTIVIDADES DE INVERSION	
12	VARIACION DE INVERSIONES	-4.000.000
13	VARIACION DE CLIENTES	41.060.937
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	7.949.861
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-115.798.197
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	55.146.253
23	VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	-72.279.707
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	-48.640.977
27	VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	0
29	VARIACION OTROS PASIVOS	0
3	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-109.735.930
		-246.297.760
	OTRAS ACTIVIDADES	
44	TRANSFERENCIAS	445.240.802
48	OTROS INGRESOS	102.076.227
58	OTROS GASTOS	-2.224.724
	FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	545.092.305
	Efectivo a sep-22	547.343.861

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Representante Legal

MARIO CASTRILLON BUILES
Subgerente administrativo


ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Publico
TP 144067-T



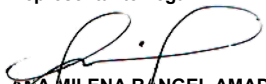


E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
NIT 890906211-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras expresadas en pesos colombianos
A 30 de septiembre de 2022

Saldo del Patrimonio Año Anterior	3.980.002.907
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	289.006.635
Saldo del Patrimonio Año Actual	4.269.009.542

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual septiembre, 2022	Periodo Anterior septiembre, 2021	
INCREMENTOS			201.841.685
Resultado ejercicio	434.109.174	232.267.487	201.841.687
Capital fiscal	4.445.559.696	4.445.559.698	-2
DISMINUCIONES			87.164.950
Resultado ejercicios anteriores	-610.659.328	-697.824.278	87.164.950
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO			

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Representante Legal


ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Publico
TP 144067-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)

	sep-22	sep-21	
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	29,18	27,50 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	1.328.504.495	1.118.466.907	
+ Gastos no Operacionales	2.224.724	16.122.735	
/ Ingresos Operacionales	4.560.355.764	4.125.568.438	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	102,43	108,23 %	Indica el porcentaje de los costos v/o gastos
+ Costo de Ventas	3.342.834.400	3.346.649.522	
+ Gastos Operacionales	1.328.504.495	1.118.466.907	
/ Ingresos Operacionales	4.560.355.764	4.125.568.438	
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ			
1. RAZON CORRIENTE	0,91	0,79	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	2.021.480.370	1.841.719.103	
/ Pasivo Corriente	2.217.563.502	2.325.294.245	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,25	0,14	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	547.343.861	333.702.911	
/ Pasivo Corriente	2.217.563.502	2.325.294.245	
2. PRUEBA ACIDA	0,81	0,71	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	2.021.480.370	1.841.719.103	
- Inventarios	224.968.186	197.420.229	
/ Pasivo Corriente	2.217.563.502	2.325.294.245	
3. ROTACION DE CARTERA	4,52	3,90	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	4.560.355.764	4.125.568.438	
/ Deudores Cliente	1.007.870.779	1.056.604.335	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE	218,58		Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Días del Período	989		
/ Índice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	4,52	3,90	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	66,56	0,00	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	224.968.186	197.420.229	
/ Costo De Ventas	3.342.834.400	3.346.649.522	
* Dias Del Período	989	0	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,07	0,06	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	224.968.186	197.420.229	
/ Costo De Ventas	3.342.834.400	3.346.649.522	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,67	0,62	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	4.560.355.764	4.125.568.438	
/ ACTIVO TOTAL	6.832.210.389	6.627.856.134	

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	2,26	2,24	
+ INGRESOS OPERACIONALES	4.560.355.764	4.125.568.438	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	2.021.480.370	1.841.719.103	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,11	1,02	
+ INGRESOS OPERACIONALES	4.560.355.764	4.125.568.438	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	4.105.062.966	4.041.484.228	
9. ROTACION DE PASIVOS	1,82	1,69	
+ Gastos Y Costos Operacionales	4.671.338.895	4.465.116.429	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.563.200.847	2.647.853.227	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	542,67	0,00	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	989	0	
/ Índice de Rotacion	1,82	1,69	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-2,43%	-8,23% %	
+ Excedente O Déficit Operacional	-110.983.131	-339.547.991	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	4.560.355.764	4.125.568.438	
2. MARGEN NETO	9,52%	5,63% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	434.109.174	232.267.487	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	4.560.355.764	4.125.568.438	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	10,17%	5,84% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	434.109.174	232.267.487	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
/ Total Patrimonio	4.269.009.542	3.980.002.907	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	6,35%	3,50% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	434.109.174	232.267.487	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	6.832.210.389	6.627.856.134	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	37,52%	39,95% %	
+ Pasivo Total	2.563.200.847	2.647.853.227	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	6.832.210.389	6.627.856.134	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	60,04%	66,53% %	
+ Pasivo Total	2.563.200.847	2.647.853.227	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.269.009.542	3.980.002.907	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	25,59%	26,29% %	
+ Obligaciones Laborales	1.748.300.818	1.742.380.237	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
/ Total Activo	6.832.210.389	6.627.856.134	
4. CARGA LABORAL	40,95%	43,78% %	
+ Obligaciones Laborales	1.748.300.818	1.742.380.237	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.269.009.542	3.980.002.907	