



**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	oct-2022	oct-2021	HORIZ	V-2022	V-2021
CORRIENTE (1)			2.104.160.780	1.931.847.359	9%	30%	28%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		569.892.467	393.518.334	45%	8%	6%
1105	Caja	1	4.627.203	2.925.650	58%	0%	0%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	2	565.265.264	390.592.684	45%	8%	6%
1132	Efectivo De Uso Restringido	2	0	0		0%	0%
1133	Equivalentes Al Efectivo	2	60.000.000	0		1%	0%
13	Cuentas Por Cobrar	3	1.098.248.638	1.097.717.281	0%	15%	16%
1319	Prestación De Servicios De Salud		995.703.598	1.088.851.796	-9%	14%	16%
1324	Subvenciones Por Cobrar		101.053.201	0		1%	0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	4	1.491.839	8.865.485	-83%	0%	0%
14	Préstamos Por Cobrar		3.942.396	25.665.709	-85%	0%	0%
1415	OTROS DEUSORES	5	3.942.396	25.665.709	-85%	0%	0%
1480	OTROS DEUSORES	5	0	0		0%	0%
15	Inventarios	6	218.583.556	191.933.902	14%	3%	3%
1514	Materiales Y Suministros		218.583.556	193.784.259	13%	3%	3%
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		0	-1.850.357	-100%	0%	0%
19	Otros Activos	7	213.493.723	223.012.133	-4%	3%	3%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		213.493.723	223.012.133	-4%	3%	3%
NO CORRIENTE (2)			5.017.054.421	5.018.415.423	0%	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	664.336.298	736.383.213	-10%	9%	11%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		1.744.015.226	1.711.578.237	2%	24%	25%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-1.079.678.928	-975.195.024	11%	-15%	-14%
16	Propiedades, Planta Y Equipo	6	4.092.490.356	4.023.270.722	2%	57%	58%
1605	Terrenos		855.312.400	855.312.400	0%	12%	12%
1625	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		40.000.000	40.000.000	0%	1%	1%
1635	Bienes Muebles En Bodega		88.098.549	58.020.187	52%	1%	1%
1640	Edificaciones		3.241.409.069	3.241.409.069	0%	46%	47%
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%	9%	9%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelero		8.922.195	8.922.195	0%	0%	0%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y		-1.950.819.865	-1.856.054.582	5%	-27%	-27%
19	Otros Activos	7	213.493.723	223.012.133	-4%	3%	3%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		213.493.723	223.012.133			
1970	Activos Intangibles		166.570.396	169.190.530	-2%	2%	2%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-166.570.396	-169.190.530	-2%	-2%	-2%
1	TOTAL ACTIVO		7.121.215.201	6.950.262.782	2,5%	100%	100%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	2.412.128			
81	Activos Contingentes		291.778.290	294.190.418			
8120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		-289.366.162	-289.366.162			
83	Deudoras De Control	19	2.207.201	-289.366.162			
8120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De (291.778.290	291.778.290			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Sal		2.207.201	2.412.128			
89	Deudoras Por Contra (Cr)	19	-291.778.290	-291.778.290			
8905	Activos Contingentes Por Contra (Cr)		-291.778.290	-291.778.290			
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	oct-2022	oct-21	HORIZ	V-2022	V-2021
PASIVO CORRIENTE		2.223.944.144	2.425.119.200	-8%	87%	87%
24	Cuentas Por Pagar	414.327.205	577.883.981	-28%	16%	21%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	182.567.320	340.322.085	-46%	7%	12%
2407	Recursos A Favor De Terceros	125.078.797	119.294.060	5%	5%	4%
2424	Descuentos De Nómina	19.844.610	22.994.452	-14%	1%	1%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	5.756.787	6.262.045	-8%	0%	0%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0	2.379.459	-100%	0%	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	81.079.691	86.631.880	-6%	3%	3%
25	Beneficios A Los Empleados	1.809.616.939	1.847.235.219	-2%	70%	66%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.809.616.939	1.847.235.219	-2%	70%	66%
PASIVO NO CORRIENTE		345.637.345	367.862.457	-6%	13%	13%
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	288.383.395	9%	12%	10%
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	0	0	0%	0%	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	314.893.735	288.383.395	9%	12%	10%
2	TOTAL PASIVO	2.569.581.489	2.792.981.657	-8%	100%	100%
PATRIMONIO		4.398.139.988	3.934.268.992	12%	100%	100%
3	Patrimonio	4.398.139.988	3.934.268.992	12%	100%	100%
32	Patrimonio De Las Empresas	4.398.139.988	3.934.268.992	12%	100%	100%
3208	Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.698	0%	101%	113%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	-610.659.328	-697.824.278	-12%	-14%	-18%
3230	Resultado Del Ejercicio	563.239.620	186.533.572	202%	13%	5%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.967.721.477	6.727.250.649	3,6%		
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



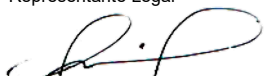
E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
NIT 890906211-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Cifras expresadas en pesos colombianos

ANALISIS

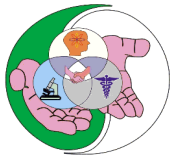
CÓDIGO	CONCEPTO	oct-22	oct-21	Variación \$	HORIZ	V-2021	V-2020
	INGRESOS OPERACIONALES	5.084.705.825	4.604.011.569	450.527.268	9,8%	100,0%	100,0%
43	Venta De Servicios	5.084.705.825	4.604.011.569	450.527.268	9,8%	100,0%	100,0%
4312	Servicios De Salud	5.094.454.525	4.643.927.257	450.527.268	9,7%	100,2%	100,9%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (-9.748.700	-39.915.688	30.166.988	-75,6%	-0,2%	-0,9%
6	Costos De Ventas	3.727.256.209	3.739.178.944	-11.922.735	-0,3%	73,3%	81,2%
63	Costo De Ventas De Servicios	3.727.256.209	3.739.178.944	-11.922.735	-0,3%	73,3%	81,2%
6310	Servicios De Salud	3.727.256.209	3.739.178.944	-11.922.735	-0,3%	73,3%	81,2%
	UTILIDAD BRUTA	1.357.449.616	864.832.625	462.450.003	53%	27%	19%
	GASTOS OPERACIONALES	1.473.980.339	1.255.317.270	218.663.069	17,4%	29,0%	27,3%
51	De Administración Y Operación	1.353.440.213	1.169.543.391	183.896.822	15,7%	26,6%	25,4%
5101	Sueldos Y Salarios	448.984.753	443.613.477	5.371.276	1,2%	8,8%	9,6%
5102	Contribuciones Imputadas	1.442.880	4.320.896	-2.878.016	-66,6%	0,0%	0,1%
5103	Contribuciones Efectivas	114.532.489	102.873.782	11.658.707	11,3%	2,3%	2,2%
5104	Aportes Sobre La Nómina	16.750.882	19.771.633	-3.020.751	-15,3%	0,3%	0,4%
5107	Prestaciones Sociales	141.205.347	138.862.401	2.342.946	1,7%	2,8%	3,0%
5108	Gastos De Personal Diversos	283.922.040	213.088.129	70.833.911	33,2%	5,6%	4,6%
5111	Generales	338.137.801	233.494.771	104.643.030	44,8%	6,7%	5,1%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	8.464.021	13.518.302	-5.054.281	-37,4%	0,2%	0,3%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provis	120.540.126	85.773.879	34.766.247	40,5%	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	120.540.126	85.773.879	34.766.247	40,5%	2,4%	1,9%
5366	Amortización De Activos Intangibles	0	0	0		0,0%	0,0%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-116.530.723	-390.484.645	243.786.934	-62%	-2%	-8%
44	Transferencias Y Subvenciones	546.294.003	490.727.929	55.566.074	11,3%	10,7%	10,7%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0		0,0%	0,0%
4430	Subvenciones	546.294.003	490.727.929	55.566.074	11,3%	10,7%	10,7%
48	Otros Ingresos	135.705.269	102.425.381	33.279.888	32,5%	2,7%	2,2%
4802	Financieros	2.317.742	17.167.435	-14.849.693	-86,5%	0,0%	0,4%
4805	FINANCIEROS	0	0	0		0,0%	0,0%
4808	Ingresos Diversos	133.291.393	46.077.113	87.214.280	189,3%	2,6%	1,0%
4830	EXTRAORDINARIOS	96.134	39.180.833	-39.084.699	-99,8%	0,0%	0,9%
58	Otros Gastos	2.228.929	16.135.093	-13.906.164	-86,2%	0,0%	0,4%
5802	Comisiones	620.866	6.417.364	-5.796.498	-90,3%	0,0%	0,1%
5804	Financieros	1.528.607	1.332.331	196.276	14,7%	0,0%	0,0%
5890	Gastos Diversos	79.456	8.385.398	-8.305.942	-99,1%	0,0%	0,2%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	563.239.620	186.533.572	346.539.060	186%	11%	4%

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 31 de octubre de 2022

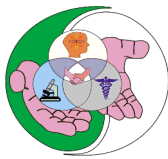
11	EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2021	266.452.019
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	
43	VENTAS	5.084.705.825
63	COSTO DE VENTAS	-3.727.256.209
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1.353.440.213
15	VARIACION DEL INVENTARIO	-10.270.873
	FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-6.261.470
	ACTIVIDADES DE INVERSION	
12	VARIACION DE INVERSIONES	-4.000.000
13	VARIACION DE CLIENTES	-54.720.211
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	19.102.561
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-103.225.587
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	67.854.978
23	VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	-127.215.186
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	12.675.144
27	VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	0
29	VARIACION OTROS PASIVOS	0
3	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-120.540.126
		-310.068.426
	OTRAS ACTIVIDADES	
44	TRANSFERENCIAS	546.294.003
48	OTROS INGRESOS	135.705.269
58	OTROS GASTOS	-2.228.929
	FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	679.770.344
	Efectivo a oct-22	629.892.467

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 31 de octubre de 2022

Saldo del Patrimonio Año Anterior	3.934.268.992
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	463.870.996
Saldo del Patrimonio Año Actual	4.398.139.988

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual octubre, 2022	Periodo Anterior octubre, 2021	
INCREMENTOS			376.706.046
Resultado ejercicio	563.239.620	186.533.572	376.706.048
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)

	oct-22	oct-21	
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	29,03	27,62 %	
+ Gastos Operacionales	1.473.980.339	1.255.317.270	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos no Operacionales	2.228.929	16.135.093	
/ Ingresos Operacionales	5.084.705.825	4.604.011.569	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	102,29	108,48 %	
+ Costo de Ventas	3.727.256.209	3.739.178.944	Indica el porcentaje de los costos v/o gastos
+ Gastos Operacionales	1.473.980.339	1.255.317.270	
/ Ingresos Operacionales	5.084.705.825	4.604.011.569	
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ			
1. RAZON CORRIENTE	0,95	0,80	
+ Activo Corriente	2.104.160.780	1.931.847.359	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	2.223.944.144	2.425.119.200	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,26	0,16	
+ Efectivo	569.892.467	393.518.334	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	2.223.944.144	2.425.119.200	
2. PRUEBA ACIDA	0,85	0,72	
+ Activo Corriente	2.104.160.780	1.931.847.359	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
- Inventarios	218.583.556	191.933.902	
/ Pasivo Corriente	2.223.944.144	2.425.119.200	
3. ROTACION DE CARTERA	4,63	4,19	
+ Ingresos Operacionales	5.084.705.825	4.604.011.569	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	1.098.248.638	1.097.717.281	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE	220,31		
+ Numero de Dias del Periodo	1.020		Indica el número de días de la cartera
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	4,63	4,19	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	59,82	0,00	
+ Inventario	218.583.556	191.933.902	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	3.727.256.209	3.739.178.944	
* Dias Del Periodo	1.020	0	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,06	0,05	
+ Inventario	218.583.556	191.933.902	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	3.727.256.209	3.739.178.944	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,71	0,66	
+ INGRESOS OPERACIONALES	5.084.705.825	4.604.011.569	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
/ ACTIVO TOTAL	7.121.215.201	6.950.262.782	

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	2,42	2,38	
+ INGRESOS OPERACIONALES	5.084.705.825	4.604.011.569	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	2.104.160.780	1.931.847.359	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,24	1,14	
+ INGRESOS OPERACIONALES	5.084.705.825	4.604.011.569	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	4.092.490.356	4.023.270.722	
9. ROTACION DE PASIVOS	2,02	1,79	
+ Gastos Y Costos Operacionales	5.201.236.548	4.994.496.214	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.569.581.489	2.792.981.657	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	503,91	0,00	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	1.020	0	
/ Índice de Rotacion	2,02	1,79	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-2,29%	-8,48% %	
+ Excedente O Déficit Operacional	-116.530.723	-390.484.645	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	5.084.705.825	4.604.011.569	
2. MARGEN NETO	11,08%	4,05% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	563.239.620	186.533.572	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	5.084.705.825	4.604.011.569	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	12,81%	4,74% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	563.239.620	186.533.572	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
/ Total Patrimonio	4.398.139.988	3.934.268.992	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	7,91%	2,68% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	563.239.620	186.533.572	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	7.121.215.201	6.950.262.782	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	36,08%	40,19% %	
+ Pasivo Total	2.569.581.489	2.792.981.657	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	7.121.215.201	6.950.262.782	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	58,42%	70,99% %	
+ Pasivo Total	2.569.581.489	2.792.981.657	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.398.139.988	3.934.268.992	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	25,41%	26,58% %	
+ Obligaciones Laborales	1.809.616.939	1.847.235.219	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
/ Total Activo	7.121.215.201	6.950.262.782	
4. CARGA LABORAL	41,15%	46,95% %	
+ Obligaciones Laborales	1.809.616.939	1.847.235.219	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.398.139.988	3.934.268.992	