



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	nov-2022	nov-2021	HORIZ	V-2022	V-2021	
CORRIENTE (1)			1.814.364.803	1.880.192.637		-4%	27%	27%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		327.780.021	462.216.860		-29%	5%	7%
1105	Caja	1	4.872.304	4.602.600		6%	0%	0%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	2	322.522.717	457.614.260		-30%	5%	7%
1132	Efectivo De Uso Restringido	2	385.000	0		0%	0%	0%
1133	Equivalentes Al Efectivo	2	60.000.000	0		0%	1%	0%
13	Cuentas Por Cobrar	3	993.373.738	982.925.220		1%	15%	14%
1319	Prestación De Servicios De Salud		991.881.899	981.138.271		1%	15%	14%
1324	Subvenciones Por Cobrar		0	0		0%	0%	0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	4	1.491.839	1.786.949		-17%	0%	0%
14	Préstamos Por Cobrar		3.437.133	24.227.529		-86%	0%	0%
1415	OTROS DEUSORES	5	3.437.133	24.227.529		-86%	0%	0%
1480	OTROS DEUSORES	5	0	0		0%	0%	0%
15	Inventarios	6	219.996.591	188.272.913		17%	3%	3%
1514	Materiales Y Suministros		219.996.591	190.123.270		16%	3%	3%
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		0	-1.850.357		-100%	0%	0%
19	Otros Activos	7	269.777.320	222.550.115		21%	4%	3%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		269.777.320	222.550.115		21%	4%	3%
NO CORRIENTE (2)			4.864.105.908	5.037.961.973		-3%	73%	73%
12	Inversiones E Instrumentos Derivados		46.734.044	42.719.291		9%	1%	1%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al C	3	46.734.044	42.719.291		9%	1%	1%
13	Cuentas Por Cobrar	4	469.439.917	769.283.177		-39%	7%	11%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		1.549.118.845	1.744.478.201		-11%	23%	25%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-1.079.678.928	-975.195.024		11%	-16%	-14%
16	Propiedades, Planta Y Equipo	6	4.078.154.627	4.003.409.390		2%	61%	58%
1605	Terrenos		855.312.400	855.312.400		0%	13%	12%
1625	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		40.000.000	40.000.000		0%	1%	1%
1635	Bienes Muebles En Bodega		88.714.000	52.708.281		68%	1%	1%
1640	Edificaciones		3.241.409.069	3.241.409.069		0%	49%	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%	10%	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		-1.965.771.045	-1.870.604.008		5%	-29%	-27%
19	Otros Activos	7	269.777.320	222.550.115		21%	4%	3%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		269.777.320	222.550.115		21%	4%	3%
1970	Activos Intangibles		166.570.396	166.570.396		0%	2%	2%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-166.570.396	-166.570.396		0%	-2%	-2%
1	TOTAL ACTIVO		6.678.470.711	6.918.154.610		-3,5%	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 Salt		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	-2.412.128				



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

ANALISIS

CÓDIGO	PATRIMONIO	nov-2022	nov-21	HORIZ	V-2022	V-2021
PASIVO CORRIENTE		2.003.278.742	2.438.223.905	-18%	85%	88%
24	Cuentas Por Pagar	440.773.713	534.046.320	-17%	19%	19%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	187.559.977	304.868.652	-38%	8%	11%
2407	Recursos A Favor De Terceros	128.221.886	116.878.835	10%	5%	4%
2424	Descuentos De Nómina	587.657	18.470.575	-97%	0%	1%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	8.128.658	6.422.908	27%	0%	0%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0	0		0%	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	116.275.535	87.405.350	33%	5%	3%
25	Beneficios A Los Empleados	1.562.505.029	1.904.177.585	-18%	67%	68%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.562.505.029	1.904.177.585	-18%	67%	68%
PASIVO NO CORRIENTE		345.637.345	344.109.045	0%	15%	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	25.000.000	0%	1%	1%
2701	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25.000.000	25.000.000	0%	1%	1%
29	Otros Pasivos	314.893.735	313.365.435	0%	13%	11%
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	0	0		0%	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	314.893.735	313.365.435	0%	13%	11%
2	TOTAL PASIVO	2.348.916.087	2.782.332.950	-16%	100%	100%
PATRIMONIO		4.119.777.303	3.913.271.545	5%	100%	100%
3	Patrimonio	4.119.777.303	3.913.271.545	5%	100%	100%
32	Patrimonio De Las Empresas	4.119.777.303	3.913.271.545	5%	100%	100%
3208	Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.698	0%	108%	114%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	-610.659.328	-649.386.176	-6%	-15%	-17%
3230	Resultado Del Ejercicio	284.876.935	117.098.023	143%	7%	3%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.468.693.390	6.695.604.495	-3,4%		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0			
91	Pasivos Contingentes	25.000.000	25.000.000			
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De	25.000.000	25.000.000			
93	Acreedoras De Control	0	0			
9306	Bienes Recibidos En Custodia	0	0			
99	Acreedoras Por Contra (Db)	-25.000.000	-25.000.000			
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-25.000.000	-25.000.000			
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



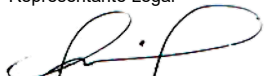
E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
NIT 890906211-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Cifras expresadas en pesos colombianos

ANALISIS

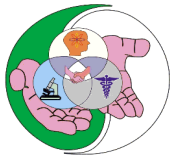
CÓDIGO	CONCEPTO	nov-22	nov-21	Variación \$	HORIZ	V-2021	V-2020
	INGRESOS OPERACIONALES	5.622.157.372	5.072.212.246	516.842.738	10,2%	100,0%	100,0%
43	Venta De Servicios	5.622.157.372	5.072.212.246	516.842.738	10,2%	100,0%	100,0%
4312	Servicios De Salud	5.632.885.272	5.116.042.534	516.842.738	10,1%	100,2%	100,9%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (-10.727.900	-43.830.288	33.102.388	-75,5%	-0,2%	-0,9%
6	Costos De Ventas	4.152.285.408	4.122.957.962	29.327.446	0,7%	73,9%	81,3%
63	Costo De Ventas De Servicios	4.152.285.408	4.122.957.962	29.327.446	0,7%	73,9%	81,3%
6310	Servicios De Salud	4.152.285.408	4.122.957.962	29.327.446	0,7%	73,9%	81,3%
	UTILIDAD BRUTA	1.469.871.964	949.254.284	487.515.292	51%	26%	19%
	GASTOS OPERACIONALES	1.631.168.117	1.414.432.002	216.736.115	15,3%	29,0%	27,9%
51	De Administración Y Operación	1.501.240.072	1.318.229.868	183.010.204	13,9%	26,7%	26,0%
5101	Sueldos Y Salarios	501.385.804	487.066.165	14.319.639	2,9%	8,9%	9,6%
5102	Contribuciones Imputadas	-191.305	5.149.265	-5.340.570	-103,7%	0,0%	0,1%
5103	Contribuciones Efectivas	132.632.846	114.450.688	18.182.158	15,9%	2,4%	2,3%
5104	Aportes Sobre La Nómina	19.233.673	22.852.012	-3.618.339	-15,8%	0,3%	0,5%
5107	Prestaciones Sociales	158.688.597	160.457.142	-1.768.545	-1,1%	2,8%	3,2%
5108	Gastos De Personal Diversos	307.103.430	252.821.005	54.282.425	21,5%	5,5%	5,0%
5111	Generales	373.411.769	263.749.033	109.662.736	41,6%	6,6%	5,2%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	8.975.258	11.684.558	-2.709.300	-23,2%	0,2%	0,2%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provis	129.928.045	96.202.134	33.725.911	35,1%	2,3%	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	129.928.045	96.202.134	33.725.911	35,1%	2,3%	1,9%
5366	Amortización De Activos Intangibles	0	0	0		0,0%	0,0%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-161.296.153	-465.177.718	270.779.177	-58%	-3%	-9%
44	Transferencias Y Subvenciones	546.294.003	490.858.168	55.435.835	11,3%	9,7%	9,7%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0		0,0%	0,0%
4430	Subvenciones	546.294.003	490.858.168	55.435.835	11,3%	9,7%	9,7%
48	Otros Ingresos	137.818.611	107.603.272	30.215.339	28,1%	2,5%	2,1%
4802	Financieros	2.446.228	18.723.364	-16.277.136	-86,9%	0,0%	0,4%
4805	FINANCIEROS	0	0	0		0,0%	0,0%
4808	Ingresos Diversos	135.276.249	49.699.075	85.577.174	172,2%	2,4%	1,0%
4830	EXTRAORDINARIOS	96.134	39.180.833	-39.084.699	-99,8%	0,0%	0,8%
58	Otros Gastos	237.939.526	16.185.699	221.753.827	1370,1%	4,2%	0,3%
5802	Comisiones	620.866	6.417.364	-5.796.498	-90,3%	0,0%	0,1%
5804	Financieros	1.528.707	1.332.331	196.376	14,7%	0,0%	0,0%
5890	Gastos Diversos	235.789.953	8.436.004	227.353.949	2695,0%	4,2%	0,2%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	284.876.935	117.098.023	134.676.524	115%	5%	2%

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
 Representante Legal

MARIO CASTRILLON BUILES
 Subgerente administrativo


 ANA MILENA RANGEL AMADO
 Contador Publico
 TP 100211-T

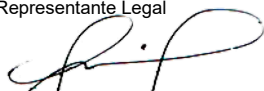




E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
NIT 890906211-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Cifras expresadas en pesos colombianos
A 30 de noviembre de 2022

11	EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2021	266.452.019
	ACTIVIDADES OPERATIVAS	
43	VENTAS	5.622.157.372
63	COSTO DE VENTAS	-4.152.285.408
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1.501.240.072
15	VARIACION DEL INVENTARIO	-11.683.908
	FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	-43.052.016
	ACTIVIDADES DE INVERSION	
12	VARIACION DE INVERSIONES	-4.000.000
13	VARIACION DE CLIENTES	245.051.070
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	19.607.824
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-88.889.858
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	11.571.381
23	VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	-100.768.678
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	-234.436.766
27	VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	0
29	VARIACION OTROS PASIVOS	0
3	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-129.928.045
		-281.793.071
	OTRAS ACTIVIDADES	
44	TRANSFERENCIAS	546.294.003
48	OTROS INGRESOS	137.818.611
58	OTROS GASTOS	-237.939.526
	FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	446.173.089
	Efectivo a nov-22	387.780.020

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
NIT 890906211-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras expresadas en pesos colombianos
A 30 de noviembre de 2022

Saldo del Patrimonio Año Anterior	3.913.271.545
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	206.505.758
Saldo del Patrimonio Año Actual	4.119.777.303

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	Periodo Actual noviembre, 2022	Periodo Anterior noviembre, 2021	
INCREMENTOS			167.778.910
Resultado ejercicio	284.876.935	117.098.023	167.778.912
Capital fiscal	4.445.559.696	4.445.559.698	-2
DISMINUCIONES			38.726.848
Resultado ejercicios anteriores	-610.659.328	-649.386.176	38.726.848
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)

	nov-22	nov-21	
A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA			
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	33,25	28,21	%
+ Gastos Operacionales	1.631.168.117	1.414.432.002	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos no Operacionales	237.939.526	16.185.699	
/ Ingresos Operacionales	5.622.157.372	5.072.212.246	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	102,87	109,17	%
+ Costo de Ventas	4.152.285.408	4.122.957.962	Indica el porcentaje de los costos v/o gastos
+ Gastos Operacionales	1.631.168.117	1.414.432.002	
/ Ingresos Operacionales	5.622.157.372	5.072.212.246	
B. INDICADORES DE LIQUIDEZ			
1. RAZON CORRIENTE	0,91	0,77	
+ Activo Corriente	1.814.364.803	1.880.192.637	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	2.003.278.742	2.438.223.905	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,16	0,19	
+ Efectivo	327.780.021	462.216.860	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	2.003.278.742	2.438.223.905	
2. PRUEBA ACIDA	0,80	0,69	
+ Activo Corriente	1.814.364.803	1.880.192.637	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
- Inventarios	219.996.591	188.272.913	
/ Pasivo Corriente	2.003.278.742	2.438.223.905	
3. ROTACION DE CARTERA	5,66	5,16	
+ Ingresos Operacionales	5.622.157.372	5.072.212.246	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	993.373.738	982.925.220	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE	185,35		
+ Numero de Dias del Periodo	1.049		Indica el número de días de la cartera
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	5,66	5,16	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	55,58	0,00	
+ Inventario	219.996.591	188.272.913	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	4.152.285.408	4.122.957.962	
* Dias Del Periodo	1.049	0	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,05	0,05	
+ Inventario	219.996.591	188.272.913	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	4.152.285.408	4.122.957.962	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,84	0,73	
+ INGRESOS OPERACIONALES	5.622.157.372	5.072.212.246	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
/ ACTIVO TOTAL	6.678.470.711	6.918.154.610	

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	3,10	2,70	
+ INGRESOS OPERACIONALES	5.622.157.372	5.072.212.246	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	1.814.364.803	1.880.192.637	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,38	1,27	
+ INGRESOS OPERACIONALES	5.622.157.372	5.072.212.246	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	4.078.154.627	4.003.409.390	
9. ROTACION DE PASIVOS	2,46	1,99	
+ Gastos Y Costos Operacionales	5.783.453.525	5.537.389.964	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.348.916.087	2.782.332.950	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	426,05	0,00	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	1,049	0	
/ Índice de Rotación	2,46	1,99	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-2,87%	-9,17%	
+ Excedente O Déficit Operacional	-161.296.153	-465.177.718	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	5.622.157.372	5.072.212.246	
2. MARGEN NETO	5,07%	2,31%	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	284.876.935	117.098.023	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	5.622.157.372	5.072.212.246	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	6,91%	2,99%	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	284.876.935	117.098.023	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
/ Total Patrimonio	4.119.777.303	3.913.271.545	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	4,27%	1,69%	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	284.876.935	117.098.023	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	6.678.470.711	6.918.154.610	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	35,17%	40,22%	
+ Pasivo Total	2.348.916.087	2.782.332.950	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	6.678.470.711	6.918.154.610	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	57,02%	71,10%	
+ Pasivo Total	2.348.916.087	2.782.332.950	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.119.777.303	3.913.271.545	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	23,40%	27,52%	
+ Obligaciones Laborales	1.562.505.029	1.904.177.585	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
/ Total Activo	6.678.470.711	6.918.154.610	
4. CARGA LABORAL	37,93%	48,66%	
+ Obligaciones Laborales	1.562.505.029	1.904.177.585	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.119.777.303	3.913.271.545	