



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

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	FEB-2022	FEB-2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
	ACTIVO CORRIENTE		1.947.188.254	1.995.580.707	-2%	30%	31%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		403.190.636	379.909.337	6,13%	6,14%	5,94%
1105	Caja		4.285.960	1.896.946	125,94%	0,07%	0,03%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras		339.359.494	242.154.979	40,14%	5,17%	3,79%
1132	Efectivo De Uso Restringido		59.545.182	75.857.411	-21,50%	0,91%	1,19%
13	Cuentas Por Cobrar Corriente		1.026.231.441	1.144.416.126	-10,33%	15,63%	17,89%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.024.735.817	1.143.910.285	-10,42%	15,61%	17,89%
1324	Subvenciones Por Cobrar		0	0		0,00%	0,00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		1.495.624	505.841	195,67%	0,02%	0,01%
14	Préstamos Por Cobrar		20.662.419	2.982.214	592,86%	0,31%	0,05%
1415	Préstamos Concedidos		20.662.419	2.982.214	592,86%	0,31%	0,05%
15	Inventarios		209.110.262	234.032.629	-10,65%	3,19%	3,66%
1514	Materiales Y Suministros		209.110.262	234.032.629	-10,65%	3,19%	3,66%
19	Otros Activos corriente		287.993.496	234.240.401	22,95%	4,39%	3,66%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		287.993.496	234.240.401	22,95%	4,39%	3,66%
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.617.552.501	4.400.285.412	5%	70%	69%
12	Inversiones E Instrumentos Derivados		46.734.044	54.885.256	-14,85%	0,71%	0,86%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		46.734.044	54.885.256	-14,85%	0,71%	0,86%
13	Cuentas Por Cobrar no Corriente		611.439.196	483.150.042	26,55%	9,31%	7,55%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		1.691.118.124	1.572.400.889	7,55%	25,76%	24,58%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-1.079.678.928	-1.089.250.847	-0,88%	-16,45%	-17,03%
16	Propiedades, Planta Y Equipo		3.959.379.261	3.862.250.114	2,51%	60,31%	60,39%
1605	Terrenos		855.312.400	855.312.400	0,00%	13,03%	13,37%
1625	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		40.000.000	40.000.000	0,00%	0,61%	0,63%
1635	Bienes Muebles En Bodega		53.079.056	83.996.876	-36,81%	0,81%	1,31%
1640	Edificaciones		3.241.409.069	3.241.409.069	0,00%	49,38%	50,68%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles		39.560.633	39.560.633	0,00%	0,60%	0,62%
1655	Maquinaria Y Equipo		43.930.193	43.930.193	0,00%	0,67%	0,69%
1660	Equipo Médico Y Científico		759.675.253	820.869.598	-7,45%	11,57%	12,83%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		67.630.239	67.630.239	0,00%	1,03%	1,06%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		164.020.616	164.020.616	0,00%	2,50%	2,56%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		600.844.519	673.556.729	-10,80%	9,15%	10,53%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		8.922.195	8.922.195	0,00%	0,14%	0,14%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-1.915.004.912	-2.176.958.434	-12,03%	-29,17%	-34,04%
						0,00%	0,00%
19	Otros Activos no corriente		0	0		0,00%	0,00%
1970	Activos Intangibles		166.570.396	166.570.396	0,00%	2,54%	2,60%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-166.570.396	-166.570.396	0,00%	-2,54%	-2,60%
1	TOTAL ACTIVO		6.564.740.755	6.395.866.120	2,64%	100,00%	100,00%
1			0	0			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0			
83	Deudoras De Control		5.067.936	2.133.801	137,51%		
8315	Bienes Y Derechos Retirados		0	0			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		5.067.936	2.133.801	137,51%		
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		0	0			
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-5.067.936	-2.133.801	137,51%		
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-5.067.936	-2.133.801	137,51%		



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

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	FEB-2022	FEB-2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
	PASIVO CORRIENTE		2.601.263.492	2.305.437.750	13%	10405%	9222%
23	Préstamos Por Pagar		0	0		0,00%	0,00%
2313	Financiamiento Interno De Corto Plazo		0	0		0,00%	0,00%
24	Cuentas Por Pagar		559347467	529.958.337	5,55%	2237,39%	2119,83%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		304375419	288.505.204	5,50%	1217,50%	1154,02%
2407	Recursos A Favor De Terceros		122212791	129.675.697	-5,76%	488,85%	518,70%
2424	Descuentos De Nómina		18832244	22.109.040	-14,82%	75,33%	88,44%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		4704311	4.878.133	-3,56%	18,82%	19,51%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	0		0,00%	0,00%
2460	Créditos Judiciales		0	0		0,00%	0,00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		109222702	84.790.263	28,82%	436,89%	339,16%
25	Beneficios A Los Empleados corriente		1.727.022.290	1.680.505.789	2,77%	6908,09%	6722,02%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		1.727.022.290	1.680.505.789	2,77%	6908,09%	6722,02%
29	Otros Pasivos		314893735	94.973.624	231,56%	1259,57%	379,89%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		314893735	94.973.624	231,56%	1259,57%	379,89%
2903	Depósitos Recibidos En Garantía		0	0		0,00%	0,00%
	PASIVO NO CORRIENTE		30.743.610	87.545.129	-65%	123%	350%
25	Beneficios A Los Empleados no corriente		5.743.610	62.545.129	-90,82%	22,97%	250,18%
2512	Cesantías Retroactivas		0	56.801.519	-100,00%	0,00%	227,21%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		5.743.610	5.743.610	0,00%	22,97%	22,97%
27	Provisiones		25000000	25.000.000	0,00%	100,00%	100,00%
2701	Litigios Y Demandas		25000000	25.000.000	0,00%	100,00%	100,00%
2	TOTAL PASIVO		2.632.007.102,00	2.392.982.879	9,99%		
2			0	0		0	0
	PATRIMONIO		3.932.637.519	4.002.883.241	-2%	4024%	-2141%
3	Patrimonio		3932637519	4.002.883.241	-1,75%	4023,69%	-2140,58%
32	Patrimonio De Las Empresas		3932637519	4.002.883.241	-1,75%	4023,69%	-2140,58%
3208	Capital Fiscal		4445559696	4.445.559.696	0,00%	4548,49%	-2377,31%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		-610659328	-255.676.877	138,84%	-624,80%	136,73%
3230	Resultado Del Ejercicio		97737151	-186.999.579	-152,27%	100,00%	100,00%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6.564.644.621	6.395.866.120	2,64%		
			0	0			
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0			
91	Pasivos Contingentes		25000000	25.000.000	0,00%		
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		25000000	25.000.000	0,00%		
0093	Acreedoras De Control		0	0			
9306	Bienes Recibidos En Custodia		0	0			
0099	Acreedoras Por Contra (Db)		-25000000	-25.000.000	0,00%		

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Representante Legal

MARIO CASTRILLON BUILES
Subgerente administrativo

ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Publico
TP 100211-T





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

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	FEB-2022	FEB-2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
INGRESOS OPERACIONALES			963.265.256	1.000.110.623	-3,68%	100,00%	100,00%
43	Venta De Servicios		963.265.256	1.000.110.623	-3,68%	100,00%	100,00%
4312	Ingreso por venta de Servicios De Salud		966.937.061	1.000.110.623	-3,32%	100,38%	100,00%
4390	I Otros Servicios		0	0		0,00%	0,00%
6	Costos De Ventas		639.324.178	870.805.383	-26,58%	66,37%	87,07%
63	Costo De Ventas De Servicios		639.324.178	870.805.383	-26,58%	66,37%	87,07%
6310	Costo de Servicios De Salud		639.324.178	870.805.383	-26,58%	66,37%	87,07%
UTILIDAD BRUTA			323.941.078	129.305.240	150,52%	33,63%	12,93%
GASTOS OPERACIONALES			240.137.808	327.166.455	-26,60%	24,93%	32,71%
51	De Administración Y Operación		221.747.294	274.316.420	-19,16%	23,02%	27,43%
5101	G Sueldos Y Salarios		83.102.201	97.384.353	-14,67%	8,63%	9,74%
5102	G Contribuciones Imputadas		1.963.803	1.807.690	8,64%	0,20%	0,18%
5103	G Contribuciones Efectivas		22.128.818	26.117.588	-15,27%	2,30%	2,61%
5104	G Aportes Sobre La Nómina		3.259.502	5.011.964	-34,97%	0,34%	0,50%
5107	G Prestaciones Sociales		16.103.241	34.095.441	-52,77%	1,67%	3,41%
5108	G Gastos De Personal Diversos		0	0		0,00%	0,00%
5111	G Generales		59.362.862	72.158.458	-17,73%	6,16%	7,22%
5120	G Impuestos, Contribuciones Y Tasas		510.244	860.364	-40,69%	0,05%	0,09%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		18.390.514	52.850.035	-65,20%	1,91%	5,28%
5347	G Deterioro De Cuentas Por Cobrar		0	0		0,00%	0,00%
5360	G Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		18.390.514	52.850.035	-65,20%	1,91%	5,28%
5368	G Provisión Litigios Y Demandas		0	0		0,00%	0,00%
EXCEDENTE OPERACIONAL			83.803.270	-166.078.272	-150,46%	8,70%	-16,61%
44	Transferencias Y Subvenciones		6.132.994	0		0,64%	0,00%
4430	I Subvenciones		6.132.994	0		0,64%	0,00%
48	Otros Ingresos		8.718.811	10.968.646	-20,51%	0,91%	1,10%
4802	I Financieros		360.778	112.461	220,80%	0,04%	0,01%
4808	I Ingresos Diversos		8.358.033	10.856.185	-23,01%	0,87%	1,09%
4830	I Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		0	0		0,00%	0,00%
58	Otros Gastos		917.924	107.010	757,79%	0,10%	0,01%
5802	G Comisiones		613.407	0		0,06%	0,00%
5804	G Financieros		229.300	107.010	114,28%	0,02%	0,01%
5890	G Gastos Diversos		75.217	0		0,01%	0,00%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			97.737.151	-186.999.579	-152,27%	10,15%	-18,70%

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Representante Legal

MARIO CASTRILLON BUILES
Subgerente administrativo

ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Publico
TP 100211-T

Contador Publico



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

DESCRIPCION	FEB-2022	FEB-2023
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	266.452.019	324.191.233
ACTIVIDADES OPERATIVAS		
VENTAS	0	0
COSTO DE VENTAS	0	0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0
VARIACION DEL INVENTARIO	-701.445	-33.698.305
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	101.492.339	-178.709.485
	0	0
ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
VARIACION DE INVERSIONES	-4.000.000	-8.151.212
VARIACION DE CLIENTES	70.194.088	-183.763.046
VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	2.382.538	-370.140
VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	29.885.508	196.562.169
VARIACION EN OTROS ACTIVOS	-6.644.795	11.711.984
VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	17.805.077	108.099.178
VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	-69.919.505	152.327.054
VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	0	0
VARIACION OTROS PASIVOS	0	0
VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-18.390.514	-52.850.035
FLUJO DE FONDOS DE INVERSION	21.312.397	223.565.952
	0	0
OTRAS ACTIVIDADES	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0
OTROS INGRESOS	0	0
OTROS GASTOS	0	0
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	13.933.881	8.575.013
EFFECTIVO AL FIN DEL MES	403.190.636	554.871.826
VERIFICACION FLUJO DE CAJA	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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras expresadas en pesos colombianos
FEB-2023



	Capital Fiscal	Resultados De Ejercicios Anteriores	Resultado Del Ejercicio	Total
Patrimonio al comienzo del periodo	4.445.559.696	-649.386.176	38.726.848	3.834.900.368
Incremento (disminución)	0			0
Traslado del resultado anterior a Ejercicios anteriores		38.726.848	-38.726.848	0
Resultado del ejercicio [resumen]				0
Ganancia (pérdida) Ingresos y gastos reconocidos en el periodo			-186.999.579	-186.999.579
Ganancia (pérdida) Ingresos y gastos del periodo reconocidos en el patrimonio				0
				0
Patrimonio al final del periodo	4.445.559.696	-255.676.877	-186.999.579	4.002.883.241

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
RAZONES FINANCIERAS
ANALISIS FINANCIERO**

FEB-2021	FEB-2022
----------	----------

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

	25,02%	32,72%
1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA		
+ Gastos Operacionales	240.137.808	327.166.455
+ Gastos no Operacionales	917.924	107.010
/ Ingresos Operacionales	963.265.256	1.000.110.623
Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	91,30%	119,78%
+ Costo de Ventas	639.324.178	870.805.383
+ Gastos Operacionales	240.137.808	327.166.455
/ Ingresos Operacionales	963.265.256	1.000.110.623
Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	0,75	0,87
+ Activo Corriente	1.947.188.254	1.995.580.707
/ Pasivo Corriente	2.601.263.492	2.305.437.750
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		
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,15	0,16
+ Efectivo	403.190.636	379.909.337
/ Pasivo Corriente	2.601.263.492	2.305.437.750
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		
2. PRUEBA ACIDA	0,67	0,76
+ Activo Corriente	1.947.188.254	1.995.580.707
- Inventarios	209.110.262	234.032.629
/ Pasivo Corriente	2.601.263.492	2.305.437.750
Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.		
3. ROTACION DE CARTERA	0,59	0,61
+ Ingresos Operacionales	963.265.256	1.000.110.623
/ Cartera Cliente	1.637.670.637	1.627.566.169
Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.		
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	51,00	48,82
+ Numero de Dias del Periodo	30	30
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,59	0,61
Indica el número de días de la cartera		
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	9,81	8,06
+ Inventario	209.110.262	234.032.629
/ Costo De Ventas	639.324.178	870.805.383
* Dias Del Periodo	30	30
Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.		
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,15	0,16
+ Ingresos operacionales	963.265.256	1.000.110.623
/ Activo Total	6.564.740.755	6.395.866.120
Indica el número de veces que ha rotado el activo total.		

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,49	0,50
+ Ingresos operacionales	963.265.256	1.000.110.623
/ Activo Corriente	1.947.188.254	1.995.580.707
Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.		
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,24	0,26
+ Ingresos operacionales	963.265.256	1.000.110.623
/ Propiedad, Planta y Equipo	3.959.379.261	3.862.250.114
Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.		
9. ROTACION DE PASIVOS	0,33	0,50
+ Gastos Y Costos Operacionales	879.461.986	1.197.971.838
/ Pasivo	2.632.007.102	2.392.982.879
Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado		
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	89,78	59,93
+ Numero de Dias del Periodo	30	30
/ Indice de Rotacion	0,33	0,50
Indica los dias para pagar		

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	33,63%	12,93%
+ Excedente O Déficit Operacional	323.941.078	129.305.240
/ Ingresos Operacionales	963.265.256	1.000.110.623
Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales		
2. MARGEN NETO	10,15%	-18,70%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	97.737.151	-186.999.579
/ Ingresos Operacionales	963.265.256	1.000.110.623
Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales		
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	2,49%	-4,67%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	97.737.151	-186.999.579
/ Total Patrimonio	3.932.637.519	4.002.883.241
Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa		
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	1,49%	-2,92%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	97.737.151	-186.999.579
/ Total Activo	6.564.740.755	6.395.866.120
Indica el rendimiento total de la Empresa.		

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	40,09%	37,41%
+ Pasivo Total	2.632.007.102	2.392.982.879
/ Total Activo	6.564.740.755	6.395.866.120
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.		
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	66,93%	59,78%
+ Pasivo Total	2.632.007.102	2.392.982.879
/ Patrimonio	3.932.637.519	4.002.883.241
Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.		
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	26,40%	27,25%
+ Obligaciones Laborales	1.732.765.900	1.743.050.918
/ Total Activo	6.564.740.755	6.395.866.120
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas		
4. CARGA LABORAL	44,06%	43,54%
+ Obligaciones Laborales	1.732.765.900	1.743.050.918
/ Patrimonio	3.932.637.519	4.002.883.241
Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.		