



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

ANALISIS

c	DESCRIPCION	Nota	JUN -2022	JUN -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE			1.983.451.762	2.684.502.176	35%	38%	30%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		457.045.657	885.404.034	93,72%	12,66%	6,83%
1105	Caja		4.017.587	3.717.600	-7,47%	0,05%	0,06%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras		393.456.666	378.052.327	-3,92%	5,41%	5,88%
1132	Efectivo De Uso Restringido		59.571.404	443.634.107	644,71%	6,34%	0,89%
1133	Equivalentes Al Efectivo.		0	60.000.000		0,86%	0,00%
13	Cuentas Por Cobrar Corriente		1.001.905.876	1.395.074.308	39,24%	19,95%	14,97%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.000.516.735	1.394.454.625	39,37%	19,94%	14,95%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		1.389.141	619.683	-55,39%	0,01%	0,02%
14	Préstamos Por Cobrar		16.588.053	190.892	-98,85%	0,00%	0,25%
1415	Préstamos Concedidos		16.588.053	190.892	-98,85%	0,00%	0,25%
15	Inventarios		244.639.953	226.135.235	-7,56%	3,23%	3,66%
1514	Materiales Y Suministros		244.639.953	226.135.235	-7,56%	3,23%	3,66%
19	Otros Activos corriente		263.272.223	177.697.706	-32,50%	2,54%	3,93%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		263.272.223	177.697.706	-32,50%	2,54%	3,93%
ACTIVO NO CORRIENTE			4.707.913.401	4.309.384.559	-8%	62%	70%
12	Inversiones E Instrumentos Derivados		46.734.044	54.885.256	17,44%	0,78%	0,70%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		46.734.044	54.885.256	17,44%	0,78%	0,70%
13	Cuentas Por Cobrar no Corriente		605.943.719	463.927.643	-23,44%	6,63%	9,06%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		1.685.622.647	1.550.953.954	-7,99%	22,18%	25,19%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-1.079.678.928	-1.087.026.311	0,68%	-15,54%	-16,14%
16	Propiedades, Planta Y Equipo		4.055.235.638	3.790.571.660	-6,53%	54,20%	60,60%
1605	Terrenos		855.312.400	855.312.400	0,00%	12,23%	12,78%
1625	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		40.000.000	40.000.000	0,00%	0,57%	0,60%
1635	Bienes Muebles En Bodega		52.918.762	66.523.402	25,71%	0,95%	0,79%
1640	Edificaciones		3.241.409.069	3.241.409.069	0,00%	46,35%	48,44%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles		39.560.633	39.560.633	0,00%	0,57%	0,59%
1655	Maquinaria Y Equipo		43.930.193	43.930.193	0,00%	0,63%	0,66%
1660	Equipo Médico Y Científico		759.675.253	820.869.598	8,06%	11,74%	11,35%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		67.630.239	67.630.239	0,00%	0,97%	1,01%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		164.020.616	164.020.616	0,00%	2,35%	2,45%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		783.406.729	673.556.729	-14,02%	9,63%	11,71%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría		8.922.195	8.922.195	0,00%	0,13%	0,13%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-2.001.550.451	-2.231.163.414	11,47%	-31,90%	-29,91%
19	Otros Activos no corriente		0	0		0,00%	0,00%
1970	Activos Intangibles		166.570.396	166.570.396	0,00%	2,38%	2,49%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-166.570.396	-166.570.396	0,00%	-2,38%	-2,49%
1	TOTAL ACTIVO		6.691.365.163	6.993.886.735	4,52%	100,00%	100,00%
1			0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0			
83	Deudoras De Control		2.340.501	3.973.360	69,77%		
8315	Bienes Y Derechos Retirados		0	0			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		2.340.501	3.973.360	69,77%		
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		0	0			
0089r	Deudoras Por Contra (Cr)		-2.340.501	-3.973.360	69,77%		
8915r	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-2.340.501	-3.973.360	69,77%		



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	JUN -2022	JUN -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
PASIVO CORRIENTE			2.568.251.351	2.322.041.297	-10%	98%	99%
24	Cuentas Por Pagar		513.052.715	537.845.600	4,83%	22,78%	19,74%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		271.998.472	273.644.776	0,61%	11,59%	10,47%
2407	Recursos A Favor De Terceros		121.229.836	138.964.399	14,63%	5,88%	4,66%
2424	Descuentos De Nómina		25.882.123	21.528.913	-16,82%	0,91%	1,00%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		7.650.537	7.004.466	-8,44%	0,30%	0,29%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		0	5.335.099		0,23%	0,00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		86.291.747	91.367.947	5,88%	3,87%	3,32%
25	Beneficios A Los Empleados corriente		1.740.304.901	1.714.830.132	-1,46%	72,62%	66,96%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		1.740.304.901	1.714.830.132	-1,46%	72,62%	66,96%
29	Otros Pasivos		314.893.735	69.365.565	-77,97%	2,94%	12,12%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		314.893.735	69.365.565	-77,97%	2,94%	12,12%
PASIVO NO CORRIENTE			30.743.610	39.335.640	28%	2%	1%
25	Beneficios A Los Empleados no corriente		5.743.610	14.335.640	149,59%	0,61%	0,22%
2512	Cesantías Retroactivas		0	8.592.030		0,36%	0,00%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		5.743.610	5.743.610	0,00%	0,24%	0,22%
27	Provisiones		25.000.000	25.000.000	0,00%	1,06%	0,96%
2701	Litigios Y Demandas		25.000.000	25.000.000	0,00%	1,06%	0,96%
2	TOTAL PASIVO		2.598.994.961	2.361.376.937	-9,14%		
2			0	0			
PATRIMONIO			4.092.370.202	4.632.509.798	13%	104%	92%
3	Patrimonio		4.092.370.202	4.632.509.798	13,20%	104,21%	92,06%
32	Patrimonio De Las Empresas		4.092.370.202	4.632.509.798	13,20%	104,21%	92,06%
3208	Capital Fiscal		4.445.559.696	4.445.559.696	0,00%	100,00%	100,00%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		-610.659.328	-255.676.877	-58,13%	-5,75%	-13,74%
3230	Resultado Del Ejercicio		257.469.834	442.626.979	71,91%	9,96%	5,79%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			6.691.365.163	6.993.886.735	4,52%		
			0	0			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0	0			
91	Pasivos Contingentes		25.000.000	25.000.000	0,00%		
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos		25.000.000	25.000.000	0,00%		
0093	Acreedoras De Control		0	0			
9306	Bienes Recibidos En Custodia		0	0			
0099	Acreedoras Por Contra (Db)		-25.000.000	-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



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

ANALISIS

CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	JUN -2022	JUN -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
INGRESOS OPERACIONALES			3.031.994.967	3.418.475.110	12,75%	135,55%	139,22%
43	Venta De Servicios		3.031.994.967	3.418.475.110	12,75%	135,55%	139,22%
4312	Ingreso por venta de Servicios De Salud		3.039.495.567	3.418.475.110	12,47%	135,55%	139,56%
6 Costos De Ventas			2.177.903.051	2.521.949.759	15,80%	100,00%	100,00%
63	Costo De Ventas De Servicios		2.177.903.051	2.521.949.759	15,80%	100,00%	100,00%
6310	Costo de Servicios De Salud		2.177.903.051	2.521.949.759	15,80%	100,00%	100,00%
UTILIDAD BRUTA			854.091.916	896.525.351	4,97%	35,55%	39,22%
GASTOS OPERACIONALES			841.165.954	1.021.798.637	21,47%	40,52%	38,62%
51	De Administración Y Operación		758.908.455	941.357.049	24,04%	37,33%	34,85%
5101	G Sueldos Y Salarios		260.176.816	288.415.436	10,85%	11,44%	11,95%
5102	G Contribuciones Imputadas		2.185.916	2.456.327	12,37%	0,10%	0,10%
5103	G Contribuciones Efectivas		65.086.874	70.425.427	8,20%	2,79%	2,99%
5104	G Aportes Sobre La Nómina		17.947.373	13.489.524	-24,84%	0,53%	0,82%
5107	G Prestaciones Sociales		76.036.473	110.039.068	44,72%	4,36%	3,49%
5108	G Gastos De Personal Diversos		0	169.874.759		6,74%	0,00%
5111	G Generales		186.362.004	272.338.931	46,13%	10,80%	8,56%
5120	G Impuestos, Contribuciones Y Tasas		6.536.083	14.317.577	119,05%	0,57%	0,30%
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones			82.257.499	80.441.588	-2,21%	3,19%	3,78%
5347	G Deterioro De Cuentas Por Cobrar		0	0		0,00%	0,00%
5360	G Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		82.257.499	80.441.588	-2,21%	3,19%	3,78%
5366	G Amortización De Activos Intangibles		0	0		0,00%	0,00%
EXCEDENTE OPERACIONAL			12.925.962	-125.273.286	-1069,16%	-4,97%	0,59%
44	Transferencias Y Subvenciones		188.790.844	506.840.827	168,47%	20,10%	8,67%
4430	I Subvenciones		188.790.844	506.840.827	168,47%	20,10%	8,67%
48	Otros Ingresos		57.640.425	88.061.997	52,78%	3,49%	2,65%
4802	I Financieros		914.407	56.398.938	6067,82%	2,24%	0,04%
4808	I Ingresos Diversos		56.629.884	29.438.523	-48,02%	1,17%	2,60%
4830	I Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		96.134	2.224.536	2214,00%	0,09%	0,00%
58 Otros Gastos			1.887.397	27.002.559	1330,68%	1,07%	0,09%
5802	G Comisiones		617.136	0	-100,00%	0,00%	0,03%
5804	G Financieros		1.193.300	26.998.764	2162,53%	1,07%	0,05%
5890	G Gastos Diversos		76.961	3.795	-95,07%	0,00%	0,00%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			257.469.834	442.626.979	71,91%	17,55%	11,82%

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
 Representante Legal

MARIO CASTRILLON BUILES
 Subgerente administrativo

ANA MILENA RANGEL AMADO
 Contador Publico
 TP 100211-T

