



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	MAY -2022	MAY -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE			2.026.698.023	2.348.726.207	16%	35%	30%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		400.620.191	326.273.992	-18,56%	4,89%	5,93%
1105	Caja		4.589.430	4.261.998	-7,13%	0,06%	0,07%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras		336.459.357	126.309.140	-62,46%	1,89%	4,98%
1132	Efectivo De Uso Restringido		59.571.404	135.702.854	127,80%	2,03%	0,88%
1133	Equivalentes Al Efectivo.		0	60.000.000		0,90%	0,00%
13	Cuentas Por Cobrar Corriente		1.093.496.856	1.618.639.393	48,02%	24,25%	16,18%
1319	Prestación De Servicios De Salud		1.092.005.017	1.507.444.575	38,04%	22,59%	16,16%
1322	Administración De La Seguridad Social En Salud		0	0		0,00%	0,00%
1324	Subvenciones Por Cobrar		0	110.575.135		1,66%	0,00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		1.491.839	619.683	-58,46%	0,01%	0,02%
14	Préstamos Por Cobrar		17.401.574	190.892	-98,90%	0,00%	0,26%
1415	Préstamos Concedidos		17.401.574	190.892	-98,90%	0,00%	0,26%
15	Inventarios		240.248.654	212.689.376	-11,47%	3,19%	3,55%
1514	Materiales Y Suministros		240.248.654	212.689.376	-11,47%	3,19%	3,55%
19	Otros Activos corriente		274.930.748	190.932.553	-30,55%	2,86%	4,07%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		274.930.748	190.932.553	-30,55%	2,86%	4,07%
ACTIVO NO CORRIENTE			4.732.815.418	4.325.633.731	-9%	65%	70%
12	Inversiones E Instrumentos Derivados		46.734.044	54.885.256	17,44%	0,82%	0,69%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		46.734.044	54.885.256	17,44%	0,82%	0,69%
13	Cuentas Por Cobrar no Corriente		614.804.858	449.722.443	-26,85%	6,74%	9,10%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		1.694.483.786	1.536.748.754	-9,31%	23,02%	25,07%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-1.079.678.928	-1.087.026.311	0,68%	-16,29%	-15,97%
16	Propiedades, Planta Y Equipo		4.071.276.516	3.821.026.032	-6,15%	57,25%	60,23%
1605	Terrenos		855.312.400	855.312.400	0,00%	12,81%	12,65%
1625	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		40.000.000	40.000.000	0,00%	0,60%	0,59%
1635	Bienes Muebles En Bodega		54.177.709	83.996.888	55,04%	1,26%	0,80%
1640	Edificaciones		3.241.409.069	3.241.409.069	0,00%	48,57%	47,95%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles		39.560.633	39.560.633	0,00%	0,59%	0,59%
1655	Maquinaria Y Equipo		43.930.193	43.930.193	0,00%	0,66%	0,65%
1660	Equipo Médico Y Científico		759.675.253	820.869.598	8,06%	12,30%	11,24%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		67.630.239	67.630.239	0,00%	1,01%	1,00%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		164.020.616	164.020.616	0,00%	2,46%	2,43%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		783.406.729	673.556.729	-14,02%	10,09%	11,59%
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)		-1.986.768.520	-2.218.182.528	11,65%	-33,23%	-29,39%
19	Otros Activos no corriente		0	0		0,00%	0,00%
1970	Activos Intangibles		166.570.396	166.570.396	0,00%	2,50%	2,46%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-166.570.396	-166.570.396	0,00%	-2,50%	-2,46%
1	TOTAL ACTIVO		6.759.513.441	6.674.359.938	-1,26%	100,00%	100,00%
1			0	0			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0			
83	Deudoras De Control		3.495.627	2.757.160	-21,13%		
8315	Bienes Y Derechos Retirados		0	0			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		3.495.627	2.757.160	-21,13%		
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		0	0			
0089r	Deudoras Por Contra (Cr)		-3.495.627	-2.757.160	-21,13%		
8915r	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-3.495.627	-2.757.160	-21,13%		



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	MAY -2022	MAY -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
PASIVO CORRIENTE			2.525.465.526	2.372.283.560	-6%	98%	99%
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			548.790.413	609.333.659	11,03%	25,19%	21,47%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		297.328.568	342.533.811	15,20%	14,16%	11,63%
2407	Recursos A Favor De Terceros		123.584.008	137.545.994	11,30%	5,69%	4,83%
2424	Descuentos De Nómina		20.596.990	22.148.919	7,53%	0,92%	0,81%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		7.587.520	4.402.981	-41,97%	0,18%	0,30%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		99.693.327	102.701.954	3,02%	4,25%	3,90%
25 Beneficios A Los Empleados corriente			1.661.781.378	1.667.976.277	0,37%	68,96%	65,01%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		1.661.781.378	1.667.976.277	0,37%	68,96%	65,01%
29 Otros Pasivos			314.893.735	94.973.624	-69,84%	3,93%	12,32%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		314.893.735	94.973.624	-69,84%	3,93%	12,32%
PASIVO NO CORRIENTE			30.743.610	46.335.640	51%	2%	1%
25 Beneficios A Los Empleados no corriente			5.743.610	21.335.640	271,47%	0,88%	0,22%
2512	Cesantías Retroactivas		0	15.592.030		0,64%	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%	1,03%	0,98%
2701	Litigios Y Demandas		25.000.000	25.000.000	0,00%	1,03%	0,98%
2 TOTAL PASIVO			2.556.209.136	2.418.619.200	-5,38%		
2			0	0			
PATRIMONIO			4.203.304.306	4.255.740.739	1%	100%	100%
3 Patrimonio			4.203.304.306	4.255.740.739	1,25%	100,00%	100,00%
32	Patrimonio De Las Empresas		4.203.304.306	4.255.740.739	1,25%	100,00%	100,00%
3208	Capital Fiscal		4.445.559.696	4.445.559.696	0,00%	104,46%	105,76%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		-610.659.328	-255.676.877	-58,13%	-6,01%	-14,53%
3230	Resultado Del Ejercicio		368.403.938	65.857.919	-82,12%	1,55%	8,76%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			6.759.513.442	6.674.359.938	-1,26%		
Cuentas de Orden Acreedoras			0	0			
91 Pasivos Contingentes			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%		
0099	Acreedoras Por Contra (Db)		0	-25.000.000			

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	MAY -2022	MAY -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
INGRESOS OPERACIONALES			2.541.669.625	2.809.158.650	10,52%	6236061,56%	5688352,41%
43	Venta De Servicios		2.541.669.625	2.809.158.650	10,52%	6236061,56%	5688352,41%
4312	Ingreso por venta de Servicios De Salud		2.547.579.525	2.809.158.650	10,27%	6236061,56%	5701578,99%
6 Costos De Ventas			1.728.672.710	2.067.473.969	19,60%	4589593,02%	3868834,68%
63	Costo De Ventas De Servicios		1.728.672.710	2.067.473.969	19,60%	4589593,02%	3868834,68%
6310	Costo de Servicios De Salud		1.728.672.710	2.067.473.969	19,60%	4589593,02%	3868834,68%
UTILIDAD BRUTA			812.996.915	741.684.681	-8,77%	1646468,54%	1819517,74%
GASTOS OPERACIONALES			685.555.518	837.843.380	22,21%	1859931,58%	1534299,09%
51	De Administración Y Operación		612.516.689	764.025.756	24,74%	1696063,57%	1370835,43%
5101	G Sueldos Y Salarios		212.496.669	239.052.475	12,50%	530673,46%	475575,55%
5102	G Contribuciones Imputadas		2.777.180	1.972.108	-28,99%	4377,89%	6215,43%
5103	G Contribuciones Efectivas		55.670.574	63.382.631	13,85%	140703,33%	124592,84%
5104	G Aportes Sobre La Nómina		17.376.218	11.383.236	-34,49%	25269,69%	38888,63%
5107	G Prestaciones Sociales		51.182.604	91.387.954	78,55%	202872,45%	114548,60%
5108	G Gastos De Personal Diversos		0	137.735.781		305760,16%	0,00%
5111	G Generales		154.237.791	216.353.800	40,27%	480284,59%	345189,99%
5120	G Impuestos, Contribuciones Y Tasas		6.106.469	2.757.771	-54,84%	6121,99%	13666,51%
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones			73.038.829	73.817.624	1,07%	163868,01%	163463,65%
5360	G Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		73.038.829	73.817.624	1,07%	163868,01%	163463,65%
EXCEDENTE OPERACIONAL			127.441.397	-96.158.699	-175,45%	-213463,05%	285218,65%
44 Transferencias Y Subvenciones			188.790.844	156.220.537	-17,25%	346794,54%	422521,02%
4430	I Subvenciones		188.790.844	156.220.537	-17,25%	346794,54%	422521,02%
48 Otros Ingresos			54.058.889	32.752.296	-39,41%	72706,94%	120985,83%
4802	I Financieros		775.469	11.676.631	1405,75%	25921,00%	1735,53%
4808	I Ingresos Diversos		53.187.286	18.851.129	-64,56%	41847,69%	119035,15%
4830	I Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		96.134	2.224.536	2214,00%	4938,26%	215,15%
58 Otros Gastos			1.887.192	26.956.215	1328,38%	59840,20%	4223,61%
5802	G Comisiones		617.136	0	-100,00%	0,00%	1381,17%
5804	G Financieros		1.193.300	26.954.214	2158,80%	59835,76%	2670,65%
5890	G Gastos Diversos		76.756	2.001	-97,39%	4,44%	171,78%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			368.403.938	65.857.919	-82,12%	146198,24%	824501,90%

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
 Representante Legal

MARIO CASTRILLON BUILES
 Subgerente administrativo


ANA MILENA RANGEL AMADO
 Contador Publico
 TP 100211-T

