



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	JUL -2022	JUL -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
	ACTIVO CORRIENTE		2.043.393.278	2.780.360.452	36%	39%	30%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		567.702.842	1.130.389.754	99,12%	15,96%	8,43%
1105	Caja		3.528.346	3.921.550	11,14%	0,06%	0,05%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras		504.603.092	666.233.898	32,03%	9,40%	7,49%
1132	Efectivo De Uso Restringido		59.571.404	400.234.306	571,86%	5,65%	0,88%
1133	Equivalentes Al Efectivo.		0	60.000.000		0,85%	0,00%
13	Cuentas Por Cobrar Corriente		988.386.303	1.256.641.468	27,14%	17,74%	14,67%
1319	Prestación De Servicios De Salud		986.894.464	1.256.021.735	27,27%	17,73%	14,65%
1324	Subvenciones Por Cobrar		0	0		0,00%	0,00%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		1.491.839	619.733	-58,46%	0,01%	0,02%
14	Préstamos Por Cobrar		16.092.908	190.892	-98,81%	0,00%	0,24%
1415	Préstamos Concedidos		16.092.908	190.892	-98,81%	0,00%	0,24%
15	Inventarios		219.591.327	218.805.042	-0,36%	3,09%	3,26%
1514	Materiales Y Suministros		219.591.327	218.805.042	-0,36%	3,09%	3,26%
19	Otros Activos corriente		251.619.898	174.333.296	-30,72%	2,46%	3,73%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		251.619.898	174.333.296	-30,72%	2,46%	3,73%
	ACTIVO NO CORRIENTE		4.693.778.607	4.303.897.385	-8%	61%	70%
12	Inversiones E Instrumentos Derivados		46.734.044	54.885.256	17,44%	0,77%	0,69%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		46.734.044	54.885.256	17,44%	0,77%	0,69%
13	Cuentas Por Cobrar no Corriente		606.287.343	472.118.866	-22,13%	6,66%	9,00%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		1.685.966.271	1.559.145.177	-7,52%	22,01%	25,02%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-1.079.678.928	-1.087.026.311	0,68%	-15,34%	-16,03%
16	Propiedades, Planta Y Equipo		4.040.757.220	3.776.893.263	-6,53%	53,31%	59,98%
1605	Terrenos		855.312.400	855.312.400	0,00%	12,07%	12,70%
1625	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		40.000.000	40.000.000	0,00%	0,56%	0,59%
1635	Bienes Muebles En Bodega		53.236.812	66.513.125	24,94%	0,94%	0,79%
1640	Edificaciones		3.241.409.069	3.241.409.069	0,00%	45,76%	48,11%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles		39.560.633	39.560.633	0,00%	0,56%	0,59%
1655	Maquinaria Y Equipo		43.930.193	43.930.193	0,00%	0,62%	0,65%
1660	Equipo Médico Y Científico		759.675.253	820.869.598	8,06%	11,59%	11,28%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		67.630.239	67.630.239	0,00%	0,95%	1,00%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		164.020.616	164.020.616	0,00%	2,32%	2,43%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		783.406.729	673.556.729	-14,02%	9,51%	11,63%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		8.922.195	8.922.195	0,00%	0,13%	0,13%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-2.016.346.919	-2.244.831.534	11,33%	-31,69%	-29,93%
19	Otros Activos no corriente		0	0		0,00%	0,00%
1970	Activos Intangibles		166.570.396	166.570.396	0,00%	2,35%	2,47%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-166.570.396	-166.570.396	0,00%	-2,35%	-2,47%
1	TOTAL ACTIVO		6.737.171.885	7.084.257.837	5,15%	100,00%	100,00%
1			0	0			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0			
83	Deudoras De Control		2.207.201	2.160.060	-2,14%		
8315	Bienes Y Derechos Retirados		0	0			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		2.207.201	2.160.060	-2,14%		
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		0	0			
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-2.207.201	-2.160.060	-2,14%		
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-2.207.201	-2.160.060	-2,14%		



**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	JUL -2022	JUL -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
PASIVO CORRIENTE			2.559.896.435	2.631.224.479	3%	102%	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		484.612.889	567.252.994	17,05%	21,90%	18,71%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		249.735.384	274.187.520	9,79%	10,58%	9,64%
2407	Recursos A Favor De Terceros		119.686.420	136.951.032	14,42%	5,29%	4,62%
2424	Descuentos De Nómina		21.186.162	24.081.242	13,66%	0,93%	0,82%
2426	Gastos financieros por pagar - Operaciones de banca central		0	234.239		0,01%	0,00%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		6.006.840	22.069.924	267,41%	0,85%	0,23%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		87.998.083	109.729.037	24,69%	4,24%	3,40%
25	Beneficios A Los Empleados corriente		1.760.389.811	2.063.971.485	17,25%	79,67%	67,95%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		1.760.389.811	2.063.971.485	17,25%	79,67%	67,95%
29	Otros Pasivos		314.893.735	0	-100,00%	0,00%	12,16%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		314.893.735	0	-100,00%	0,00%	12,16%
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%	0,55%	0,22%
2512	Cesantías Retroactivas		0	8.592.030		0,33%	0,00%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones		5.743.610	5.743.610	0,00%	0,22%	0,22%
27	Provisiones		25.000.000	25.000.000	0,00%	0,97%	0,97%
2701	Litigios Y Demandas		25.000.000	25.000.000	0,00%	0,97%	0,97%
2	TOTAL PASIVO		2.590.640.045	2.670.560.119	3,08%		
2			0	0			
PATRIMONIO			4.146.531.841	4.413.697.718	6%	100%	100%
3	Patrimonio		4.146.531.841	4.413.697.718	6,44%	100%	100%
32	Patrimonio De Las Empresas		4.146.531.841	4.413.697.718	6,44%	100%	100%
3208	Capital Fiscal		4.445.559.696	4.445.559.696	0,00%	101%	107%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		-610.659.328	-255.676.877	-58,13%	-6%	-15%
3230	Resultado Del Ejercicio		311.631.473	223.814.898	-28,18%	5%	8%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			6.737.171.886	7.084.257.837	5,15%		
Cuentas de Orden Acreedoras			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

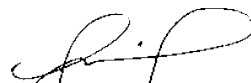


E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
NIT 890906211-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Cifras expresadas en pesos colombianos

ANALISIS							
CÓDIGO	DESCRIPCION	Nota	JUL -2022	JUL -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES		3.516.091.606	4.122.958.495	17,26%	100,00%	100,00%
43	Venta De Servicios		3.516.091.606	4.122.958.495	17,26%	100,00%	100,00%
4312	Ingreso por venta de Servicios De Salud		3.523.662.106	4.122.958.495	17,01%	100,00%	100,22%
6	Costos De Ventas		2.606.753.194	3.160.904.672	21,26%	76,67%	74,14%
63	Costo De Ventas De Servicios		2.606.753.194	3.160.904.672	21,26%	76,67%	74,14%
6310	Costo de Servicios De Salud		2.606.753.194	3.160.904.672	21,26%	76,67%	74,14%
	UTILIDAD BRUTA		909.338.412	962.053.823	5,80%	23,33%	25,86%
	GASTOS OPERACIONALES		976.950.403	1.305.796.095	33,66%	31,67%	27,79%
51	De Administración Y Operación		885.459.697	1.218.418.036	37,60%	29,55%	25,18%
5101	G Sueldos Y Salarios		304.409.744	382.500.783	25,65%	9,28%	8,66%
5102	G Contribuciones Imputadas		1.993.953	2.726.769	36,75%	0,07%	0,06%
5103	G Contribuciones Efectivas		76.007.544	95.010.755	25,00%	2,30%	2,16%
5104	G Aportes Sobre La Nómina		19.947.460	18.458.938	-7,46%	0,45%	0,57%
5107	G Prestaciones Sociales		90.591.802	142.945.220	57,79%	3,47%	2,58%
5108	G Gastos De Personal Diversos		0	257.806.785		6,25%	0,00%
5111	G Generales		223.604.018	304.027.019	35,97%	7,37%	6,36%
5120	G Impuestos, Contribuciones Y Tasas		7.026.479	14.941.767	112,65%	0,36%	0,20%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		91.490.706	87.378.059	-4,50%	2,12%	2,60%
5360	G Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		91.490.706	87.378.059	-4,50%	2,12%	2,60%
	EXCEDENTE OPERACIONAL		-67.611.991	-343.742.272	408,40%	-8,34%	-1,92%
44	Transferencias Y Subvenciones		345.840.690	506.840.827	46,55%	12,29%	9,84%
4430	I Subvenciones		345.840.690	506.840.827	46,55%	12,29%	9,84%
48	Otros Ingresos		35.386.840	90.627.248	156,10%	2,20%	1,01%
4802	I Financieros		1.635.928	56.512.989	3354,49%	1,37%	0,05%
4808	I Ingresos Diversos		33.654.778	31.889.723	-5,24%	0,77%	0,96%
4830	I Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		96.134	2.224.536	2214,00%	0,05%	0,00%
58	Otros Gastos		1.984.066	29.910.905	1407,56%	0,73%	0,06%
5802	G Comisiones		617.136	0	-100,00%	0,00%	0,02%
5804	G Financieros		1.288.602	29.397.377	2181,34%	0,71%	0,04%
5890	G Gastos Diversos		78.328	513.528	555,61%	0,01%	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		311.631.473	223.814.898	-28,18%	5,43%	8,86%

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**

DESCRIPCION	JUL -2022	JUL -2023
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	266.452.019	324.191.233
ACTIVIDADES OPERATIVAS	0	0
VENTAS	0	0
COSTO DE VENTAS	0	0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0
VARIACION DEL INVENTARIO	-11.278.644	-18.470.717
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	12.600.071	-274.834.930
ACTIVIDADES DE INVERSION		
VARIACION DE INVERSIONES	-4.000.000	-8.151.212
VARIACION DE CLIENTES	113.191.078	-284.957.212
VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	6.952.049	2.421.182
VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-51.492.451	281.919.020
VARIACION EN OTROS ACTIVOS	29.728.803	71.619.089
VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	-56.929.501	145.393.835
VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	-36.551.984	487.583.261
VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	0	0
VARIACION OTROS PASIVOS	0	-94.973.624
VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	0
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-91.490.706	-87.378.059
FLUJO DE FONDOS DE INVERSION	-90.592.712	513.476.280
OTRAS ACTIVIDADES		
TRANSFERENCIAS	0	0
OTROS INGRESOS	0	0
OTROS GASTOS	0	0
FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES	379.243.463	567.557.170
EFFECTIVO AL FIN DEL MES	567.702.841	1.130.389.754
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
JUL -2023

	Capital Fiscal	Resultados De Ejercicios Anteriores	Resultado Del Ejercicio	Total
Patrimonio al comienzo del periodo	4.445.559.696	-649.386.176	354.982.451	4.151.155.972
Incremento (disminución)	0			0
Traslado del resultado anterior a Ejercicios anteriores		354.982.451	-354.982.451	0
Resultado del ejercicio [resumen]				0
Ganancia (pérdida) Ingresos y gastos reconocidos en el periodo			223.814.898	223.814.898
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	223.814.898	4.413.697.718

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
JUL -2023**

JUL -2022	JUL -2023
-----------	-----------

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	27,84%	32,40%
+ Gastos Operacionales	976.950.403	1.305.796.095
+ Gastos no Operacionales	1.984.066	29.910.905
/ Ingresos Operacionales	3.516.091.606	4.122.958.495
Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	101,92%	108,34%
+ Costo de Ventas	2.606.753.194	3.160.904.672
+ Gastos Operacionales	976.950.403	1.305.796.095
/ Ingresos Operacionales	3.516.091.606	4.122.958.495
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	0,80	1,06
+ Activo Corriente	2.043.393.278	2.780.360.452
/ Pasivo Corriente	2.559.896.435	2.631.224.479
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	0,22	0,43
+ Efectivo	567.702.842	1.130.389.754
/ Pasivo Corriente	2.559.896.435	2.631.224.479
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	0,71	0,97
+ Activo Corriente	2.043.393.278	2.780.360.452
- Inventarios	219.591.327	218.805.042
/ Pasivo Corriente	2.559.896.435	2.631.224.479
Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.		
3. ROTACION DE CARTERA	2,20	2,38
+ Ingresos Operacionales	3.516.091.606	4.122.958.495
/ Cartera Cliente	1.594.673.646	1.728.760.334
Indica las veces que se ha rotado la cartera en el periodo analizado.		
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	95,24	88,05
+ Numero de Dias del Periodo	210	210
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	2,20	2,38
Indica el número de días de la cartera		
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	17,69	14,54
+ Inventario	219.591.327	218.805.042
/ Costo De Ventas	2.606.753.194	3.160.904.672
* Dias Del Periodo	210	210
Indica los dias que ha rotado el inventario en el periodo analizado.		
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,52	0,58
+ Ingresos operacionales	3.516.091.606	4.122.958.495
/ Activo Total	6.737.171.885	7.084.257.837
Indica el número de veces que ha rotado el activo total.		
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1,72	1,48
+ Ingresos operacionales	3.516.091.606	4.122.958.495
/ Activo Corriente	2.043.393.278	2.780.360.452
Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.		
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,87	1,09
+ Ingresos operacionales	3.516.091.606	4.122.958.495
/ Propiedad, Planta y Equipo	4.040.757.220	3.776.893.263

Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.

9. ROTACION DE PASIVOS	1,38	1,67
+ Gastos Y Costos Operacionales	3.583.703.597	4.466.700.767
/ Pasivo	2.590.640.045	2.670.560.119

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	151,81	125,56
+ Numero de Dias del Periodo	210	210
/ Indice de Rotacion	1,38	1,67

Indica los dias para pagar

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	25,86%	23,33%
+ Excedente O Déficit Operacional	909.338.412	962.053.823
/ Ingresos Operacionales	3.516.091.606	4.122.958.495

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

2. MARGEN NETO	8,86%	5,43%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	311.631.473	223.814.898
/ Ingresos Operacionales	3.516.091.606	4.122.958.495

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	7,52%	5,07%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	311.631.473	223.814.898
/ Total Patrimonio	4.146.531.841	4.413.697.718

Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa

4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	4,63%	3,16%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	311.631.473	223.814.898
/ Total Activo	6.737.171.885	7.084.257.837

Indica el rendimiento total de la Empresa.

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	38,45%	37,70%
+ Pasivo Total	2.590.640.045	2.670.560.119
/ Total Activo	6.737.171.885	7.084.257.837

Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.

2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	62,48%	60,51%
+ Pasivo Total	2.590.640.045	2.670.560.119
/ Patrimonio	4.146.531.841	4.413.697.718

Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	26,21%	29,34%
+ Obligaciones Laborales	1.766.133.421	2.078.307.125
/ Total Activo	6.737.171.885	7.084.257.837

Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas

4. CARGA LABORAL	42,59%	47,09%
+ Obligaciones Laborales	1.766.133.421	2.078.307.125
/ Patrimonio	4.146.531.841	4.413.697.718

Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.