



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	OCT -2022	OCT -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE			2.164.160.780	2.666.151.096	23%	39%	31%
11	Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		629.892.467	557.782.895	-11,45%	8,06%	9,04%
1105	Caja		4.627.203	4.395.300	-5,01%	0,06%	0,07%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras		565.265.264	270.888.948	-52,08%	3,91%	8,11%
1132	Efectivo De Uso Restringido		0	222.498.646		3,22%	0,00%
1133	Equivalentes Al Efectivo.		0	60.000.000		0,87%	0,00%
13	Cuentas Por Cobrar Corriente		1.098.248.638	1.581.806.587	44,03%	22,86%	15,76%
1319	Prestación De Servicios De Salud		995.703.598	1.581.188.523	58,80%	22,85%	14,29%
1324	Subvenciones Por Cobrar		101.053.201	0	-100,00%	0,00%	1,45%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar		1.491.839	618.064	-58,57%	0,01%	0,02%
14	Préstamos Por Cobrar		3.942.396	190.892	-95,16%	0,00%	0,06%
1415	Préstamos Concedidos		3.942.396	190.892	-95,16%	0,00%	0,06%
15	Inventarios		218.583.556	197.029.611	-9,86%	2,85%	3,14%
1514	Materiales Y Suministros		218.583.556	197.029.611	-9,86%	2,85%	3,14%
19	Otros Activos corriente		213.493.723	329.341.111	54,26%	4,76%	3,06%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		213.493.723	165.159.786	-22,64%	2,39%	3,06%
1906	Avances Y Anticipos Entregados		0	164.181.325		2,37%	0,00%
ACTIVO NO CORRIENTE			4.803.560.698	4.253.278.735	-11%	61%	69%
12	Inversiones E Instrumentos Derivados		46.734.044	54.885.256	17,44%	0,79%	0,67%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		46.734.044	54.885.256	17,44%	0,79%	0,67%
13	Cuentas Por Cobrar no Corriente		664.336.298	462.856.610	-30,33%	6,69%	9,53%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		1.744.015.226	1.549.882.921	-11,13%	22,40%	25,03%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-1.079.678.928	-1.087.026.311	0,68%	-15,71%	-15,50%
16	Propiedades, Planta Y Equipo		4.092.490.356	3.735.536.869	-8,72%	53,99%	58,73%
1605	Terrenos		855.312.400	855.312.400	0,00%	12,36%	12,28%
1625	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		40.000.000	40.000.000	0,00%	0,58%	0,57%
1635	Bienes Muebles En Bodega		88.098.549	64.773.227	-26,48%	0,94%	1,26%
1640	Edificaciones		3.241.409.069	3.241.409.069	0,00%	46,85%	46,52%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles		39.560.633	39.560.633	0,00%	0,57%	0,57%
1655	Maquinaria Y Equipo		43.930.193	43.930.193	0,00%	0,63%	0,63%
1660	Equipo Médico Y Científico		820.869.598	820.869.598	0,00%	11,86%	11,78%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		67.630.239	67.630.239	0,00%	0,98%	0,97%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		164.020.616	164.020.616	0,00%	2,37%	2,35%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		673.556.729	673.556.729	0,00%	9,73%	9,67%
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)		-1.950.819.865	-2.284.448.030	17,10%	-33,01%	-28,00%
19	Otros Activos no corriente		0	0		0,00%	0,00%
1970	Activos Intangibles		166.570.396	166.570.396	0,00%	2,41%	2,39%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-166.570.396	-166.570.396	0,00%	-2,41%	-2,39%
1	TOTAL ACTIVO		6.967.721.477	6.919.429.831	-0,69%	100,00%	100,00%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-			
83	Deudoras De Control		2.207.201	-	-100,00%		
8315	Bienes Y Derechos Retirados		0	0			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		2.207.201	0	-100,00%		
8390	Otras Cuentas Deudoras De Control		0	0			
89	Deudoras Por Contra (Cr)		-2.207.201	0	-100,00%		
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-2.207.201	0	-100,00%		



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	OCT -2022	OCT -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
PASIVO CORRIENTE			2.538.837.879	2.404.539.437	-5%	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		414.327.205	479.871.042	15,82%	19,64%	16,12%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		182.567.320	221.544.922	21,35%	9,07%	7,10%
2407	Recursos A Favor De Terceros		125.078.797	136.554.362	9,17%	5,59%	4,87%
2424	Descuentos De Nómina		19.844.610	21.467.801	8,18%	0,88%	0,77%
2426	Gastos financieros por pagar - Operaciones de banca central		0	2.839.055		0,12%	0,00%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		5.756.787	10.537.667	83,05%	0,43%	0,22%
2460	Créditos Judiciales		0	0		0,00%	0,00%
2490	Otras Cuentas Por Pagar		81.079.691	86.927.235	7,21%	3,56%	3,16%
25	Beneficios A Los Empleados corriente		1.809.616.939	1.924.668.395	6,36%	78,75%	70,42%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		1.809.616.939	1.924.668.395	6,36%	78,75%	70,42%
29	Otros Pasivos		314.893.735	0	-100,00%	0,00%	12,25%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		314.893.735	0	-100,00%	0,00%	12,25%
2903	Depósitos Recibidos En Garantía		0	0		0,00%	0,00%
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%	0,59%	0,22%
2512	Cesantías Retroactivas		0	8.592.030		0,35%	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%	1,02%	0,97%
2701	Litigios Y Demandas		25.000.000	25.000.000	0,00%	1,02%	0,97%
2	TOTAL PASIVO		2.569.581.489	2.443.875.077	-4,89%	100,00%	100,00%
2			0	0		0	0
PATRIMONIO			4.398.139.989	4.475.554.754	2%	781%	1567%
3	Patrimonio		4.398.139.989	4.475.554.754	1,76%	780,86%	1566,68%
32	Patrimonio De Las Empresas		4.398.139.989	4.475.554.754	1,76%	780,86%	1566,68%
3208	Capital Fiscal		4.445.559.696	4.445.559.696	0,00%	789,28%	1556,18%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores		-610.659.328	-255.676.877	-58,13%	-108,42%	-89,50%
3230	Resultado Del Ejercicio		563.239.621	285.671.935	-49,28%	100,00%	100,00%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			6.967.721.477	6.919.429.831	-0,69%		
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	OCT -2022	OCT -2023	HORIZONTAL	VERTICAL ACTUAL	VERTICAL ANTERIOR
	INGRESOS OPERACIONALES		5.084.705.825	6.014.047.601	18,28%	100,00%	100,00%
43	Venta De Servicios		5.084.705.825	6.014.047.601	18,28%	100,00%	100,00%
4312	Ingreso por venta de Servicios De Salud		5.094.454.525	6.014.047.601	18,05%	100,00%	100,19%
6	Costos De Ventas		3.727.256.209	4.645.896.501	24,65%	77,25%	73,30%
63	Costo De Ventas De Servicios		3.727.256.209	4.645.896.501	24,65%	77,25%	73,30%
6310	Costo de Servicios De Salud		3.727.256.209	4.645.896.501	24,65%	77,25%	73,30%
	UTILIDAD BRUTA		1.357.449.616	1.368.151.100	0,79%	22,75%	26,70%
	GASTOS OPERACIONALES		1.473.980.339	1.849.417.297	25,47%	30,75%	28,99%
51	De Administración Y Operación		1.353.440.213	1.741.698.583	28,69%	28,96%	26,62%
5101	G Sueldos Y Salarios		448.984.753	548.893.318	22,25%	9,13%	8,83%
5102	G Contribuciones Imputadas		1.442.880	3.120.167	116,25%	0,05%	0,03%
5103	G Contribuciones Efectivas		114.532.489	133.692.868	16,73%	2,22%	2,25%
5104	G Aportes Sobre La Nómina		16.750.882	24.502.793	46,28%	0,41%	0,33%
5107	G Prestaciones Sociales		141.205.347	199.135.000	41,03%	3,31%	2,78%
5108	G Gastos De Personal Diversos		0	407.000.566		6,77%	0,00%
5111	G Generales		338.137.801	408.501.627	20,81%	6,79%	6,65%
5120	G Impuestos, Contribuciones Y Tasas		8.464.021	16.852.245	99,10%	0,28%	0,17%
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones		120.540.126	107.718.714	-10,64%	1,79%	2,37%
5360	G Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo		120.540.126	107.718.714	-10,64%	1,79%	2,37%
	EXCEDENTE OPERACIONAL		-116.530.723	-481.266.197	313,00%	-8,00%	-2,29%
44	Transferencias Y Subvenciones		546.294.003	687.024.459	25,76%	11,42%	10,74%
4430	I Subvenciones		546.294.003	687.024.459	25,76%	11,42%	10,74%
48	Otros Ingresos		135.705.269	114.668.831	-15,50%	1,91%	2,67%
4802	I Financieros		2.317.742	62.522.682	2597,57%	1,04%	0,05%
4808	I Ingresos Diversos		133.291.393	49.921.612	-62,55%	0,83%	2,62%
4830	I Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor		96.134	2.224.536	2214,00%	0,04%	0,00%
58	Otros Gastos		2.228.929	34.755.158	1459,28%	0,58%	0,04%
5802	G Comisiones		620.866	0	-100,00%	0,00%	0,01%
5804	G Financieros		1.528.607	29.397.377	1823,15%	0,49%	0,03%
5890	G Gastos Diversos		79.456	5.357.781	6643,08%	0,09%	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		563.239.621	285.671.935	-49,28%	4,75%	11,08%

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Representante Legal

MARIO CASTRILLON BUILES
Subgerente administrativo


ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Publico
TP 100211-T

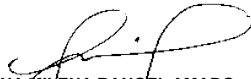


E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
NIT 890906211-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras expresadas en pesos colombianos
OCT -2023

	Capital Fiscal	Resultados De Ejercicios Anteriores	Resultado Del Ejercicio	Total
Patrimonio al comienzo del periodo	4.445.559.696	-610.659.328	563.239.621	4.398.139.989
Incremento (disminución)	0			0
Traslado del resultado anterior a Ejercicios anteriores		563.239.621	-563.239.621	0
Resultado del ejercicio [resumen]				0
Ganancia (pérdida) Ingresos y gastos reconocidos en el periodo			285.671.935	285.671.935
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	285.671.935	4.475.554.754

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
OCT -2023

OCT -2022	OCT -2023
-----------	-----------

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	29,03%	31,33%
+ Gastos Operacionales	1.473.980.339	1.849.417.297
+ Gastos no Operacionales	2.228.929	34.755.158
/ Ingresos Operacionales	5.084.705.825	6.014.047.601
Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones		
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	102,29%	108,00%
+ Costo de Ventas	3.727.256.209	4.645.896.501
+ Gastos Operacionales	1.473.980.339	1.849.417.297
/ Ingresos Operacionales	5.084.705.825	6.014.047.601
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	0,85	1,11
+ Activo Corriente	2.164.160.780	2.666.151.096
/ Pasivo Corriente	2.538.837.879	2.404.539.437
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	0,25	0,23
+ Efectivo	629.892.467	557.782.895
/ Pasivo Corriente	2.538.837.879	2.404.539.437
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	0,77	1,03
+ Activo Corriente	2.164.160.780	2.666.151.096
- Inventarios	218.583.556	197.029.611
/ Pasivo Corriente	2.538.837.879	2.404.539.437
Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.		
3. ROTACION DE CARTERA	2,88	2,94
+ Ingresos Operacionales	5.084.705.825	6.014.047.601
/ Cartera Cliente	1.762.584.936	2.044.663.197
Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.		
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	103,99	101,99
+ Numero de Dias del Periodo	300	300
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	2,88	2,94
Indica el número de días de la cartera		
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	17,59	12,72
+ Inventario	218.583.556	197.029.611
/ Costo De Ventas	3.727.256.209	4.645.896.501
* Dias Del Periodo	300	300
Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.		

6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,73	0,87
+ Ingresos operacionales	5.084.705.825	6.014.047.601
/ Activo Total	6.967.721.477	6.919.429.831
Indica el número de veces que ha rotado el activo total.		
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	2,35	2,26
+ Ingresos operacionales	5.084.705.825	6.014.047.601
/ Activo Corriente	2.164.160.780	2.666.151.096
Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.		
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,24	1,61
+ Ingresos operacionales	5.084.705.825	6.014.047.601
/ Propiedad, Planta y Equipo	4.092.490.356	3.735.536.869
Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.		
9. ROTACION DE PASIVOS	2,02	2,66
+ Gastos Y Costos Operacionales	5.201.236.548	6.495.313.798
/ Pasivo	2.569.581.489	2.443.875.077
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	148,21	112,88
+ Numero de Dias del Periodo	300	300
/ Indice de Rotacion	2,02	2,66
Indica los dias para pagar		

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	26,70%	22,75%
+ Excedente O Déficit Operacional	1.357.449.616	1.368.151.100
/ Ingresos Operacionales	5.084.705.825	6.014.047.601
Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales		
2. MARGEN NETO	11,08%	4,75%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	563.239.621	285.671.935
/ Ingresos Operacionales	5.084.705.825	6.014.047.601
Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales		
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	12,81%	6,38%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	563.239.621	285.671.935
/ Total Patrimonio	4.398.139.989	4.475.554.754
Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa		
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	8,08%	4,13%
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	563.239.621	285.671.935
/ Total Activo	6.967.721.477	6.919.429.831
Indica el rendimiento total de la Empresa.		

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	36,88%	35,32%
+ Pasivo Total	2.569.581.489	2.443.875.077
/ Total Activo	6.967.721.477	6.919.429.831
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.		
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	58,42%	54,60%
+ Pasivo Total	2.569.581.489	2.443.875.077
/ Patrimonio	4.398.139.989	4.475.554.754
Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.		
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	26,05%	28,02%
+ Obligaciones Laborales	1.815.360.549	1.939.004.035
/ Total Activo	6.967.721.477	6.919.429.831
Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas		
4. CARGA LABORAL	41,28%	43,32%
+ Obligaciones Laborales	1.815.360.549	1.939.004.035
/ Patrimonio	4.398.139.989	4.475.554.754
Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.		