



Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE

SAN ROQUE – ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT 890906211-6  
COMPARATIVO AÑOS 2024-2023

CÓDIGO	ACTIVO	OCTUBRE DE 2024	OCTUBRE DE 2023
--------	--------	-----------------	-----------------

CORRIENTE		3.411.724.495	2.854.551.850
N_5	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	664.245.994	557.782.894
	1105 CAJA	3.731.000	4.395.300
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	519.554.557	270.888.948
N_6	1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	75.560.436	222.498.646
	1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	65.400.000	60.000.000
N_7	12 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	60.157.070	54.885.256
	1224 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOI	60.157.070	54.885.256
	13 CUENTAS POR COBRAR	2.389.263.319	2.044.663.197
	1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.831.056.156	1.581.188.523
N_8	1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	56.247.384	0
	1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	580.723	618.064
N_9	1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.593.785.531	1.549.882.921
	1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.092.406.475	-1.087.026.311
	14 PRESTAMOS POR COBRAR	0	190.892
	1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	190.892
	15 INVENTARIOS	298.058.113	197.029.611
N_10	1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	298.058.113	197.029.611

NO CORRIENTE		4.583.218.661	4.064.877.980
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.346.274.148	3.735.536.869
	1605 TERRENOS	855.312.400	855.312.400
	1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	452.479.218	0
	1625 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	40.000.000
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	38.776.524	64.773.227
	1640 EDIFICACIONES	3.241.409.069	3.241.409.069
	1645 PLANTAS Y DUCTOS	39.560.633	39.560.633
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	43.930.193	43.930.193
N_14	1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.175.798.762	820.869.598
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	72.231.139	67.630.239
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	190.420.197	164.020.616
	1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	713.556.729	673.556.729
	1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	8.922.195	8.922.195
	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	-2.486.122.911	-2.284.448.030
	19 OTROS ACTIVOS	236.944.513	329.341.111
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	198.875.082	329.341.111
	1970 ACTIVOS INTANGIBLES	166.570.396	166.570.396
	1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-166.570.396	-166.570.396
	1986 ACTIVOS DIFERIDOS	38.069.431	0

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.994.943.157</b>	<b>6.919.429.830</b>
---------------------	----------------------	----------------------

CÓDIGO	PASIVO	OCTUBRE DE 2024	OCTUBRE DE 2023
--------	--------	-----------------	-----------------

CORRIENTE		2.563.634.886	2.443.875.077
	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
	24 CUENTAS POR PAGAR	537.663.904	479.871.042
	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	229.747.504	221.544.922
	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	132.120.612	136.554.362
	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	21.538.547	21.467.801
	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	0	2.839.055
	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.754.997	10.537.667
	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	143.502.243	86.927.235
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.000.970.982	1.939.004.035
	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.963.405.204	1.924.668.395
	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	31.822.168	8.592.030
	2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	5.743.610	5.743.610
	27 PROVISIONES	25.000.000	25.000.000
	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	25.000.000	25.000.000
	29 OTROS PASIVOS	0	0
	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0


<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.563.634.886</b>	<b>2.443.875.077</b>
---------------------	----------------------	----------------------

PATRIMONIO		5.431.308.271	4.475.554.753
3	PATRIMONIO	5.431.308.271	4.475.554.753
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.431.308.271	4.475.554.753
3208	CAPITAL FISCAL	4.445.559.696	4.445.559.696
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	209.832.767	-255.676.877
3230	RESULTADO EJERCICIO	775.915.808	285.671.933
3271	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMIN	0	0

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>7.994.943.157</b>	<b>6.919.429.830</b>
----------------------------------	----------------------	----------------------

0 0

DORA INES PELAEZ TABARES  
GERENTE

  
ANGELA MARIA HERRERA OCHOA  
CONTADORA PUBLICA  
TP 25948 -T

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE



Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos

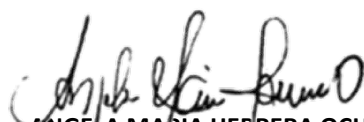
## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO AÑOS 2024-2023

METODO INDIRECTO

(Cifras en pesos)

=	Utilidad /Pérdida del ejercicio	-\$ 273.207.373
	<b>Partidas que no tienen efecto en el efectivo</b>	
+	Depreciaciones	\$ 165.481.982
+	Amortizaciones	\$ 0
	Total utilidad / Pérdida del ejercicio	-\$ 107.725.391
	<b>Variación Actividades de Operación</b>	
+	Incremento Obligaciones Laborales	\$ 0
+	Incremento cuentas por pagar	\$ 11.190.719
+	Disminución de Inventarios	\$ 0
+	Disminución de cuentas por cobrar	\$ 0
+	Disminución En gastos Anticipados y otros dife	\$ 11.519.847
-	Disminución de Obligaciones Laborales	\$ 182.565.195
-	Diminución de cuentas por pagar	\$ 0
-	Aumento de inventarios	\$ 90.410.597
-	Aumento de cuentas por cobrar	\$ 309.659.405
-	Aumento En gastos Anticipados y otros diferid	\$ 0
	<b>Total Efectivo generado Actividades de Operación</b>	-\$ 559.924.630
	<b>Variación Actividades de Inversión</b>	
+	Disminución de inversiones	\$ 0
+	Disminución de PP y E	\$ 0
+	Disminución de Activos Intangibles	\$ 0
-	Aumento de PP y E	\$ 233.880.135
-	Aumento Inversiones	\$ 5.200.000
-	Aumento de Activos Intangibles	\$ 0
	<b>Total Efectivo generado Actividades de Inversión</b>	-\$ 239.080.135
	<b>Variación Actividades de Financiación</b>	
+	Capitalización Emisión de Acciones	\$ 0
+	Patrimonio	\$ 1.013.193.255
-	Pago Obligaciones Financieras	\$ 0
-	Patrimonio	\$ 0
	<b>Total Efectivo generado de Actividades de Financiación</b>	\$ 1.013.193.255
	<b>TOTAL EFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO</b>	\$ 106.463.099
	<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	\$ 557.782.894
	<b>SALDO FINAL DEL PERIODO</b>	\$ 664.245.993

DORA INES PELAEZ TABARES  
GERENTE

  
ANGELA MARIA HERRERA OCHOA  
CONTADORA PUBLICA  
TP 25948-T



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE

SAN ROQUE – ANTIOQUIA

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

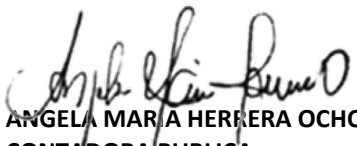
NIT 890906211-6

COMPARATIVO AÑOS 2024-2023

*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

	CÓDIGO	CONCEPTO	OCTUBRE DE 2024	OCTUBRE DE 2023
N_28		INGRESOS OPERACIONALES	6.946.452.286	6.014.047.601
	43	VENTA DE SERVICIOS	6.946.452.286	6.014.047.601
	4312	SERVICIOS DE SALUD	6.972.975.626	6.014.047.601
	4395	DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS	-26.523.340	0
N_30	6	COSTO DE VENTAS	5.073.445.181	4.645.896.501
	63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	5.073.445.181	4.645.896.501
	6310	BIENES COMERCIALIZADOS	5.073.445.181	4.645.896.501
		GASTOS OPERACIONALES	2.091.266.697	1.849.417.298
N_29	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.020.248.066	1.741.698.584
	5101	SUELDOS Y SALARIOS	596.244.906	548.893.318
	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	115.263.910	3.120.167
	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	154.240.686	133.692.868
	5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	32.285.180	24.502.793
	5107	PRESTACIONES SOCIALES	324.991.673	199.135.000
	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	335.296.168	407.000.566
	5111	GENERALES	450.439.285	408.501.627
	5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.486.259	16.852.245
	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	71.018.631	107.718.714
	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	71.018.631	107.718.714
	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
		<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-218.259.593</b>	<b>-481.266.198</b>
N_28	44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	902.875.128	687.024.459
	4430	SUBVENCIONES	902.875.128	687.024.459
	48	OTROS INGRESOS	95.588.325	114.668.830
	4802	FINANCIEROS	41.384.819	62.522.682
	4808	INGRESOS DIVERSOS	54.183.227	49.921.612
	4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	20.280	2.224.536
N_29	58	OTROS GASTOS	4.288.053	34.755.158
	5802	COMISIONES	984.783	0
	5804	FINANCIEROS	606.330	29.397.377
N24	5890	EXTRAORDINARIOS	2.696.940	5.357.781
		<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>775.915.808</b>	<b>285.671.933</b>

DORA INES PELAEZ TABARES  
GERENTE

  
ANGELA MARÍA HERRERA OCHOA  
CONTADORA PUBLICA  
TP 25948 -T



# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE

## SAN ROQUE – ANTIOQUIA INDICADORES FINANCIEROS

NIT 890906211-6  
OCTUBRE DE 2024

*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

### A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	30,17 %
+ GASTOS OPERACIONALES	2.091.266.697
+ GASTOS NO OPERACIONALES	4.288.053
/ INGRESOS OPERACIONALES	6.946.452.286

Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 3,4% de gastos por provisiones y depreciaciones

2. EFICIENCIA OPERACIONAL	103,14 %
+ COSTO DE VENTAS	5.073.445.181
+ GASTOS OPERACIONALES	2.091.266.697
/ INGRESOS OPERACIONALES	6.946.452.286

Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 3.4% de gastos por provisiones y depreciaciones

### B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	1,33
+ ACTIVO CORRIENTE	3.411.724.495
/ PASIVO CORRIENTE	2.563.634.886

Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que se debe se tienen 1,33 pesos

2. PRUEBA ACIDA	1,21
+ ACTIVO CORRIENTE	3.411.724.495
- INVENTARIOS	298.058.113
/ PASIVO CORRIENTE	2.563.634.886

Indica la capacidad de pago *inmediata* que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que se debe se tienen 1,21 pesos

3. ROTACION DE CARTERA	3,79
+ INGRESOS OPERACIONALES	6.946.452.286
/ DEUDORES CLIENTES	1.831.056.156

Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.

4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	79,08
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	300
/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA	3,79

Indica el número de días de la cartera

5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	17,62
+ INVENTARIOS	298.058.113
/ COSTO DE VENTAS	5.073.445.181
* DIAS DEL PERIODO	300

Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.

6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,87
+ INGRESOS OPERACIONALES	6.946.452.286
/ ACTIVO TOTAL	7.994.943.157

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

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	2,04
+ INGRESOS OPERACIONALES	6.946.452.286
/ ACTIVO CORRIENTE	3.411.724.495

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

8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,60
+ INGRESOS OPERACIONALES	6.946.452.286
/ ACTIVO FIJO NETO	4.346.274.148

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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE

SAN ROQUE – ANTIOQUIA  
INDICADORES FINANCIEROS

NIT 890906211-6  
OCTUBRE DE 2024

*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

**C. INDICADORES DE RENTABILIDAD**

1. MARGEN OPERACIONAL -3,14 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL -218.259.593  
/ INGRESOS OPERACIONALES 6.946.452.286

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

2. MARGEN NETO 11,17 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 775.915.808  
/ INGRESOS OPERACIONALES 6.946.452.286

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 14,29 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 775.915.808  
/ TOTAL PATRIMONIO 5.431.308.271

Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa

4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO 9,71 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 775.915.808  
/ TOTAL DEL ACTIVO 7.994.943.157

Indica el rendimiento total de la Empresa.

**D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)**

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS 32,07 %

+ PASIVO TOTAL 2.563.634.886  
/ ACTIVO TOTAL 7.994.943.157

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

2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 47,20 %

+ PASIVO TOTAL 2.563.634.886  
/ PATRIMONIO TOTAL 5.431.308.271

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

3. ENDEUDAMIENTO LABORAL 1,79 %

+ OBLIGACIONES LABORALES 143.502.243  
+ PASIVOS ESTIMADOS 0  
/ ACTIVO TOTAL 7.994.943.157

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

4. CARGA LABORAL 2,64 %

+ OBLIGACIONES LABORALES 143.502.243  
+ PASIVOS ESTIMADOS 0  
/ PATRIMONIO 5.431.308.271

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

  
ANGELA MARIA HERRERA OCHOA  
CONTADORA PUBLICA  
TP 25948 -T



*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE – ANTIOQUIA  
ANALISIS VERTICAL  
NIT 890906211-6  
OCTUBRE DE 2024

ACTIVO CORRIENTE 42,67%  
ACTIVO TOTAL

Indica el porcentaje de activos corrientes que tiene el Hospital

EFFECTIVO 19,47%  
ACTIVO CORRIENTE

Indica la participación que tiene el efectivo en el total de activos corrientes

DEUDORES 70,03%  
ACTIVO CORRIENTE

Indica que del total del activo corriente el 70,03% esta representado en cuentas por cobrar

INVENTARIOS 8,74%  
ACTIVO CORRIENTE

Indica la participación que tiene los inventarios en el total de activos corrientes

EQ. MED. Y CIENT. 1,58%  
ACTIVO NO CORRIENTE

Indica que del total de activos no corrientes el 1.58% son equipos para la prestación del servicio

CUENTAS POR PAGAR 20,97%  
TOTAL PASIVO

Indica que el 20,97% de los pasivos en con terceros

OBLIGACIONES LABORALES 5,60%  
TOTAL PASIVO

Indica el porcentaje de los pasivos que corresponde a los trabajadores incluyendo las provisiones

TOTAL PATRIMONIO 67,93%  
TOTAL ACTIVO

Indica que del total de activos de la empresa el 69,48% es propio

VENTA DE SERVICIOS 100,00%  
INGRESOS OPERACIONALES

Indica el porcentaje de ingresos que el Hospital tiene por ventas de servicios

GASTOS DE OPERACIÓN 96,60%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE

SAN ROQUE – ANTIOQUIA

ANALISIS VERTICAL

NIT 890906211-6

OCTUBRE DE 2024

*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Indica el porcentaje de gastos que corresponden a la parte operativa

<u>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</u>	3,40%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	

Es el porcentaje de gastos generados por el desgaste de los activos fijos y las provisiones

<u>OTROS INGRESOS</u>	1,36%
TOTAL INGRESOS	

Del total de ingresos el 1,36 corresponde a ingresos financieros

<u>OTROS GASTOS</u>	0,20%
TOTAL GASTOS	

Del total de ingresos el 0,20% corresponde a gastos financieros

ANGELA MARIA HERRERA OCHOA

CONTADORA PUBLICA

TP 25948 -T



*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE – ANTIOQUIA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NIT 890906211-6  
COMPARATIVO AÑOS 2024-2023

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 2023	4.475.554.753
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	-955.753.518
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 2024	<u>5.431.308.271</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		
	3225 UTIL.O PERD.EJER.ANT.	-465.509.644
	3230 RESULTADO EJERCICIO	-490.243.875
DISMINUCIONES		
		0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	3208 CAPITAL FISCAL	4.445.559.696

DORA INES PELAEZ TABARES  
GERENTE

  
ANGELA MARIA HERRERA OCHOA  
CONTADORA PUBLICA  
TP 25948 -T