



*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE – ANTIOQUIA
INDICADORES FINANCIEROS
NIT 890906211-6
ABRIL DE 2025

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

| | |
|------------------------------|---------------|
| 1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | 23,80 % |
| + GASTOS OPERACIONALES | 694.915.250 |
| + GASTOS NO OPERACIONALES | 845.015 |
| / INGRESOS OPERACIONALES | 2.923.175.544 |

Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 4,07% de gastos por provisiones y depreciaciones

| | |
|---------------------------|---------------|
| 2. EFICIENCIA OPERACIONAL | 93,07 % |
| + COSTO DE VENTAS | 2.025.543.089 |
| + GASTOS OPERACIONALES | 694.915.250 |
| / INGRESOS OPERACIONALES | 2.923.175.544 |

Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 4,07% de gastos por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

| | |
|--------------------|---------------|
| 1. RAZON CORRIENTE | 2,07 |
| + ACTIVO CORRIENTE | 4.734.878.841 |
| / PASIVO CORRIENTE | 2.283.308.836 |

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 2,07 pesos

| | |
|--------------------|---------------|
| 2. PRUEBA ACIDA | 1,88 |
| + ACTIVO CORRIENTE | 4.734.878.841 |
| - INVENTARIOS | 439.177.594 |
| / PASIVO CORRIENTE | 2.283.308.836 |

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 1,88 pesos

| | |
|--------------------------|---------------|
| 3. ROTACION DE CARTERA | 1,72 |
| + INGRESOS OPERACIONALES | 2.923.175.544 |
| / DEUDORES CLIENTES | 1.700.565.661 |

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

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA | 69,81 |
| + NUMERO DE DIAS DEL PERIODO | 120 |
| / INDICE DE ROTACION DE CARTERA | 1,72 |

Indica el número de días de la cartera

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS | 26,02 |
| + INVENTARIOS | 439.177.594 |
| / COSTO DE VENTAS | 2.025.543.089 |
| * DIAS DEL PERIODO | 120 |

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

| | |
|------------------------------|---------------|
| 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL | 0,31 |
| + INGRESOS OPERACIONALES | 2.923.175.544 |
| / ACTIVO TOTAL | 9.340.396.240 |

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

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE | 0,62 |
| + INGRESOS OPERACIONALES | 2.923.175.544 |
| / ACTIVO CORRIENTE | 4.734.878.841 |

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

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO | 0,67 |
| + INGRESOS OPERACIONALES | 2.923.175.544 |
| / ACTIVO FIJO NETO | 4.339.857.870 |

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
ABRIL DE 2025

*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL 6,93 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 202.717.205
/ INGRESOS OPERACIONALES 2.923.175.544

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

2. MARGEN NETO 52,22 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 1.526.363.709
/ INGRESOS OPERACIONALES 2.923.175.544

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 21,63 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 1.526.363.709
/ TOTAL PATRIMONIO 7.057.087.404

Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa

4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO 16,34 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 1.526.363.709
/ TOTAL DEL ACTIVO 9.340.396.240

Indica el rendimiento total de la Empresa.

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS 24,45 %

+ PASIVO TOTAL 2.283.308.836
/ ACTIVO TOTAL 9.340.396.240

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

2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 32,35 %

+ PASIVO TOTAL 2.283.308.836
/ PATRIMONIO TOTAL 7.057.087.404

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

3. ENDEUDAMIENTO LABORAL 1,93 %


+ OBLIGACIONES LABORALES 180.547.174
+ PASIVOS ESTIMADOS 0
/ ACTIVO TOTAL 9.340.396.240

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

4. CARGA LABORAL 2,56 %

+ OBLIGACIONES LABORALES 180.547.174
+ PASIVOS ESTIMADOS 0
/ PATRIMONIO 7.057.087.404

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


ANGÉLICA MARÍA HERRERA OCHOA
CONTADORA PÚBLICA
TP 25948 -T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE – ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT 890906211-6
 COMPARATIVO AÑOS 2025-2024

| CÓDIGO | ACTIVO | ABRIL DE 2025 | ABRIL DE 2024 |
|--------|--------|---------------|---------------|
|--------|--------|---------------|---------------|

| CÓDIGO | PASIVO | ABRIL DE 2025 | ABRIL DE 2024 |
|--------|--------|---------------|---------------|
|--------|--------|---------------|---------------|

| CORRIENTE | | 4.734.878.841 | 2.385.407.288 |
|-----------|--|----------------|------------------|
| N_5 | 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1.790.201.744 | 263.595.778 N_20 |
| | 1105 CAJA | 4.512.690 | 3.783.150 |
| | 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1.754.608.618 | 194.030.217 N_21 |
| | 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 25.680.436 | 382.411 |
| | 1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 5.400.000 | 65.400.000 |
| N_6 | 12 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL | 65.900.761 | 60.157.070 |
| | 1224 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLI | 65.900.761 | 60.157.070 |
| N_7 | 13 CUENTAS POR COBRAR | 2.439.598.742 | 1.884.454.039 |
| | 1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 1.700.565.661 | 1.427.157.267 |
| | 1324 SUBVENCIONES POR COBRAR | 128.551.814 | 0 |
| | 1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 62.544 | 1.033.454 N_22 |
| | 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 1.703.826.122 | 1.548.690.073 |
| | 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAI | -1.093.407.399 | -1.092.426.755 |
| N_8 | 14 PRESTAMOS POR COBRAR | 0 | 0 |
| | 1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS | 0 | 0 N_23 |
| N_9 | 15 INVENTARIOS | 439.177.594 | 177.200.401 |
| | 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS | 439.177.594 | 177.200.401 N_24 |

| NO CORRIENTE | | 4.605.517.399 | 4.696.605.240 |
|--------------|--|----------------|-----------------|
| N_10 | 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.339.857.870 | 4.437.651.109 |
| | 1605 TERRENOS | 855.312.400 | 855.312.400 |
| | 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 452.479.218 | 452.479.218 |
| | 1625 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | 0 | 0 |
| | 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 44.852.180 | 45.335.693 N_27 |
| | 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 |
| | 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 1.260.537.874 | 1.171.609.962 |
| | 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 72.231.139 | 71.081.239 |
| | 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 195.992.126 | 180.977.997 |
| | 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 713.556.729 | 713.556.729 |
| | 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE | 8.922.195 | 8.922.195 |
| | 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLA | -2.588.925.886 | -2.386.524.219 |
| N_14 | 19 OTROS ACTIVOS | 265.659.529 | 258.954.131 |
| | 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 198.875.082 | 190.730.563 |
| | 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 166.570.396 | 166.570.396 |
| | 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI | -166.570.396 | -166.570.396 |
| | 1986 ACTIVOS DIFERIDOS | 66.784.447 | 68.223.568 |

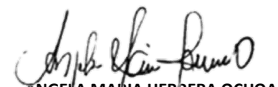
| | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL ACTIVO | 9.340.396.240 | 7.082.012.528 |
|---------------------|----------------------|----------------------|

| CORRIENTE | | 2.283.308.836 | 2.506.715.603 |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR | 0 | 0 |
| | 2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| | 24 CUENTAS POR PAGAR | 630.373.837 | 565.235.101 |
| | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 279.263.426 | 239.303.085 |
| | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 137.960.592 | 134.085.713 |
| | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 20.777.570 | 34.351.002 |
| | 2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 0 | 300 |
| | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 11.825.075 | 21.356.225 |
| | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 0 | 10.255.268 |
| | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 180.547.174 | 125.883.508 |
| | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.627.934.999 | 1.916.480.502 |
| | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.590.369.221 | 1.878.914.724 |
| | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 31.822.168 | 31.822.168 |
| | 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 |
| TOTAL PASIVO | | 2.283.308.836 | 2.506.715.603 |

| PATRIMONIO | | 7.057.087.404 | 4.575.296.925 |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 7.057.087.404 | 4.575.296.925 |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 7.057.087.404 | 4.575.296.925 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 4.445.559.696 | 4.445.559.696 |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.085.163.999 | 209.832.767 |
| 3230 | RESULTADO EJERCICIO | 1.526.363.709 | -80.095.538 |
| 3271 | GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMIN | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 9.340.396.240 | 7.082.012.528 |

0 0

DORA INES PELAEZ TABARES
 GERENTE


 ANGE LICA MARÍA HERRERA OCHOA
 CONTADORA PÚBLICA
 TP 25948 - T




*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE – ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 NIT 890906211-6
 COMPARATIVO AÑOS 2025-2024

| | CÓDIGO | CONCEPTO | ABRIL DE 2025 | ABRIL DE 2024 |
|------|--------|---|----------------------|----------------------|
| N_28 | | INGRESOS OPERACIONALES | 2.923.175.544 | 2.480.450.846 |
| | 43 | VENTA DE SERVICIOS | 2.923.175.544 | 2.480.450.846 |
| | 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 2.939.183.744 | 2.480.566.746 |
| | 4395 | DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS | -16.008.200 | -115.900 |
| N_30 | 6 | COSTO DE VENTAS | 2.025.543.089 | 1.974.247.886 |
| | 63 | COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS | 2.025.543.089 | 1.974.247.886 |
| | 6310 | BIENES COMERCIALIZADOS | 2.025.543.089 | 1.974.247.886 |
| | | GASTOS OPERACIONALES | 694.915.250 | 841.146.937 |
| N_29 | 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 666.642.523 | 813.023.068 |
| | 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 303.336.928 | 214.482.284 |
| | 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 3.269.276 | 432.133 |
| | 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 66.937.524 | 56.556.028 |
| | 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 13.912.575 | 9.914.745 |
| | 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 71.097.491 | 110.213.892 |
| | 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 82.506.752 | 186.756.173 |
| | 5111 | GENERALES | 122.800.468 | 233.018.938 |
| | 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 2.781.509 | 1.648.875 |
| | 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 28.272.727 | 28.123.869 |
| | 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 28.272.727 | 28.123.869 |
| | | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 202.717.205 | -334.943.977 |
| N_28 | 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 1.290.120.905 | 217.031.563 |
| | 4430 | SUBVENCIONES | 1.290.120.905 | 217.031.563 |
| N_28 | 48 | OTROS INGRESOS | 34.370.614 | 41.624.871 |
| | 4802 | FINANCIEROS | 1.109.125 | 22.095.537 |
| | 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 33.261.489 | 19.529.334 |
| N_29 | 58 | OTROS GASTOS | 845.015 | 3.807.995 |
| | 5802 | COMISIONES | 0 | 984.783 |
| | 5804 | FINANCIEROS | 618.495 | 126.900 |
| | 5890 | EXTRAORDINARIOS | 226.520 | 2.696.312 |
| | | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 1.526.363.709 | -80.095.538 |

DORA INES PELAEZ TABARES
GERENTE


 ANGELA MARIA HERRERA OCHOA
 CONTADORA PUBLICA
 TP 25948 -T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO AÑOS 2025-2024


METODO INDIRECTO

(Cifras en pesos)

*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

| | | |
|---|---|------------------|
| = | Utilidad /Pérdida del ejercicio | \$ 1.526.363.709 |
| | Partidas que no tienen efecto en el efectivo | |
| + | Depreciaciones | \$ 67.987.891 |
| | Total utilidad / Pérdida del ejercicio | \$ 1.594.351.600 |
| | Variación Actividades de Operación | |
| + | Incremento cuentas por pagar | \$ 69.243.039 |
| - | Disminución de Obligaciones Laborales | \$ 240.214.771 |
| - | Aumento de inventarios | \$ 237.542.678 |
| - | Aumento de cuentas por cobrar | \$ 115.847.447 |
| - | Aumento En gastos Anticipados y otros diferir | \$ 11.256.984 |
| | Total Efectivo generado Actividades de Operación | -\$ 535.618.841 |
| | Variación Actividades de Inversión | |
| - | Aumento de PP y E | \$ 5.293.611 |
| - | Aumento Inversiones | \$ 5.694.000 |
| | Total Efectivo generado Actividades de Inversión | -\$ 10.987.611 |
| | Variación Actividades de Financiación | |
| + | Patrimonio | \$ 277.638.910 |
| | Total Efectivo generado de Actividades de Financiación | \$ 277.638.910 |
| | TOTAL EFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO | \$ 1.325.384.058 |
| | SALDO AL INICIO DEL PERIODO | \$ 464.817.686 |
| | SALDO FINAL DEL PERIODO | \$ 1.790.201.744 |

DORA INES PELAEZ TABARES
GERENTE


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 2025-2024

| | |
|--|-----------------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 2024 | 4.575.296.925 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2025 | -2.481.790.479 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A ABRIL 2025 | <u><u>7.057.087.404</u></u> |

| | | |
|--|----------------------------|----------------|
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | |
| INCREMENTOS | | |
| | 3225 UTIL.O PERD.EJER.ANT. | -875.331.232 |
| | 3230 RESULTADO EJERCICIO | -1.606.459.247 |
| 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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE – ANTIOQUIA
ANALISIS VERTICAL
NIT 890906211-6
ABRIL DE 2025

*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

ACTIVO CORRIENTE 50,69%
ACTIVO TOTAL

Indica el porcentaje de activos corrientes que tiene el Hospital

EFFECTIVO 37,81%
ACTIVO CORRIENTE

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

DEUDORES 51,52%
ACTIVO CORRIENTE

Indica que del total del activo corriente el 51,52% esta representado en cuentas por cobrar

INVENTARIOS 9,28%
ACTIVO CORRIENTE

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

EQ. MED. Y CIENT. 1,57%
ACTIVO NO CORRIENTE

Indica que del total de activos no corrientes el 1.57% son equipos para la prestación del servicio

CUENTAS POR PAGAR 27,61%
TOTAL PASIVO

Indica que el 27,61% de los pasivos en con terceros

OBLIGACIONES LABORALES 7,91%
TOTAL PASIVO

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

TOTAL PATRIMONIO 75,55%
TOTAL ACTIVO

Indica que del total de activos de la empresa el 75,55% 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 95,93%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE – ANTIOQUIA
ANALISIS VERTICAL
NIT 890906211-6
ABRIL DE 2025

*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> | 4,07% |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |

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

| | |
|-----------------------|-------|
| <u>OTROS INGRESOS</u> | 1,16% |
| TOTAL INGRESOS | |

Del total de ingresos el 1,16% corresponde a ingresos financieros

| | |
|---------------------|-------|
| <u>OTROS GASTOS</u> | 0,12% |
| TOTAL GASTOS | |

Del total de ingresos el 0,12% corresponde a gastos financieros

ANGELA MARIA HERRERA OCHOA
CONTADORA PUBLICA
TP 25948 -T