



*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

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

**A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	22,26 %
+ GASTOS OPERACIONALES	322.430.526
+ GASTOS NO OPERACIONALES	563.991
/ INGRESOS OPERACIONALES	1.451.184.227

Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 4,20% de gastos por provisiones y depreciaciones

2. EFICIENCIA OPERACIONAL	85,25 %
+ COSTO DE VENTAS	914.694.079
+ GASTOS OPERACIONALES	322.430.526
/ INGRESOS OPERACIONALES	1.451.184.227

Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 4,20% de gastos por provisiones y depreciaciones

**B. INDICADORES DE LIQUIDEZ**

1. RAZON CORRIENTE	1,59
+ ACTIVO CORRIENTE	3.073.095.385
/ PASIVO CORRIENTE	1.928.826.592

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 1,59 pesos

2. PRUEBA ACIDA	1,43
+ ACTIVO CORRIENTE	3.073.095.385
- INVENTARIOS	309.021.558
/ PASIVO CORRIENTE	1.928.826.592

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 1,43 pesos

3. ROTACION DE CARTERA	0,83
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.451.184.227
/ DEUDORES CLIENTES	1.753.476.399

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

4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	72,50
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	60
/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA	0,83

Indica el número de días de la cartera

5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	20,27
+ INVENTARIOS	309.021.558
/ COSTO DE VENTAS	914.694.079
* DIAS DEL PERIODO	60

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

6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,19
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.451.184.227
/ ACTIVO TOTAL	7.684.542.344

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

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,47
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.451.184.227
/ ACTIVO CORRIENTE	3.073.095.385

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

8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,33
+ INGRESOS OPERACIONALES	1.451.184.227
/ ACTIVO FIJO NETO	4.363.021.487

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

**C. INDICADORES DE RENTABILIDAD**

1. MARGEN OPERACIONAL	14,75 %
-----------------------	---------



*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

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

+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 214.059.621  
/ INGRESOS OPERACIONALES 1.451.184.227

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

2. MARGEN NETO 15,50 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 224.992.056  
/ INGRESOS OPERACIONALES 1.451.184.227

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 3,91 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 224.992.056  
/ TOTAL PATRIMONIO 5.755.715.752

Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa

4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO 2,93 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 224.992.056  
/ TOTAL DEL ACTIVO 7.684.542.344

Indica el rendimiento total de la Empresa.

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

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS 25,10 %

+ PASIVO TOTAL 1.928.826.592  
/ ACTIVO TOTAL 7.684.542.344

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

2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 33,51 %

+ PASIVO TOTAL 1.928.826.592  
/ PATRIMONIO TOTAL 5.755.715.752

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

3. ENDEUDAMIENTO LABORAL 1,59 %

+ OBLIGACIONES LABORALES 122.088.567  
+ PASIVOS ESTIMADOS 0  
/ ACTIVO TOTAL 7.684.542.344

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

4. CARGA LABORAL 2,12 %

+ OBLIGACIONES LABORALES 122.088.567  
+ PASIVOS ESTIMADOS 0  
/ PATRIMONIO 5.755.715.752

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

ANGELA MARÍA HERRERA OCHOA  
CONTADOR PÚBLICA  
TP 25948 -T



Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos

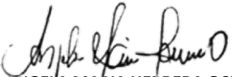
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE – ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT 890906211-6  
COMPARATIVO AÑOS 2025-2024

CÓDIGO	ACTIVO	FEBRERO DE 2025	FEBRERO DE 2024
<b>CORRIENTE</b>		<b>3.073.095.385</b>	<b>2.538.723.016</b>
N_5	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	361.957.849	517.231.992 N_20
	1105 CAJA	3.647.586	4.242.294
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	319.242.516	367.489.238 N_21
	1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	33.667.747	80.100.460
	1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.400.000	65.400.000
N_6	12 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	65.900.761	60.157.070
	1224 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOI	65.900.761	60.157.070
N_7	13 CUENTAS POR COBRAR	2.336.215.217	1.778.519.995
	1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.753.476.399	1.317.346.873
	1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	7.813.900
	1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	837.316	786.032 N_22
	1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.675.308.901	1.544.999.945
	1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-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	309.021.558	182.813.959
	1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	309.021.558	182.813.959 N_24
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4.611.446.959</b>	<b>4.498.609.464</b>
N_10	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.363.021.487	4.245.653.053
	1605 TERRENOS	855.312.400	855.312.400
	1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	452.479.218	234.714.828
	1625 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	44.302.737	46.629.068 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	1.253.007.262	1.165.873.573
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	72.231.139	67.630.239
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	191.799.191	180.977.997
	1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	713.556.729	713.556.729
	1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	8.922.195	8.922.195
	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	-2.553.489.279	-2.352.863.871
N_14	19 OTROS ACTIVOS	248.425.472	252.956.411
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	198.875.082	179.834.877
	1970 ACTIVOS INTANGIBLES	166.570.396	166.570.396
	1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-166.570.396	-166.570.396
	1986 ACTIVOS DIFERIDOS	49.550.390	73.121.534
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.684.542.344</b>	<b>7.037.332.480</b>

DORA INES PELAEZ TABARES  
GERENTE

CÓDIGO	PASIVO	FEBRERO DE 2025	FEBRERO DE 2024
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.928.826.592</b>	<b>2.458.419.190</b>
	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
	24 CUENTAS POR PAGAR	494.230.805	582.733.509
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	218.522.063	281.250.035
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	142.539.566	134.229.102
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.377.719	22.262.729
2426	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.702.890	5.956.507
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	122.088.567	139.035.136
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.409.595.787	1.850.685.681
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.372.030.009	1.813.119.903
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
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.928.826.592</b>	<b>2.458.419.190</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>5.755.715.752</b>	<b>4.578.913.291</b>
3	PATRIMONIO	5.755.715.752	4.578.913.291
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.755.715.752	4.578.913.291
3208	CAPITAL FISCAL	4.445.559.696	4.445.559.696
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.085.164.000	247.031.558
3230	RESULTADO EJERCICIO	224.992.056	-113.677.963
3271	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMIN	0	0
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>7.684.542.344</b>	<b>7.037.332.481</b>
		0	0

  
ANGEILA MARÍA HERRERA OCHOA  
CONTADORA PÚBLICA  
TP 25948 -T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE

SAN ROQUE – ANTIOQUIA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL


NIT 890906211-6

COMPARATIVO AÑOS 2025-2024

*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

CÓDIGO	CONCEPTO	FEBRERO DE 2025	FEBRERO DE 2024
N_28	INGRESOS OPERACIONALES	1.451.184.227	1.254.535.132
43	VENTA DE SERVICIOS	1.451.184.227	1.254.535.132
4312	SERVICIOS DE SALUD	1.458.990.127	1.254.535.132
4395	DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS	-7.805.900	0
N_30	6 COSTO DE VENTAS	914.694.079	970.398.995
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	914.694.079	970.398.995
6310	BIENES COMERCIALIZADOS	914.694.079	970.398.995
	GASTOS OPERACIONALES	322.430.526	406.000.458
N_29	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	308.889.759	392.266.458
5101	SUELDOS Y SALARIOS	138.676.246	100.741.293
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.397.877	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32.540.747	28.835.595
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.238.681	7.557.525
5107	PRESTACIONES SOCIALES	43.433.635	60.088.107
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26.762.342	127.678.318
5111	GENERALES	58.333.924	67.365.620
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.506.308	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.540.767	13.734.000
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.540.767	13.734.000
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>214.059.621</b>	<b>-121.864.321</b>
N_28	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.405	0
4430	SUBVENCIONES	11.405	0
N_28	48 OTROS INGRESOS	11.485.021	9.298.995
4802	FINANCIEROS	141.748	501.474
4808	INGRESOS DIVERSOS	11.343.273	8.797.521
N_29	58 OTROS GASTOS	563.991	1.112.637
5802	COMISIONES	0	984.783
5804	FINANCIEROS	563.991	126.900
5890	EXTRAORDINARIOS	0	954
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>224.992.056</b>	<b>-113.677.963</b>

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	-\$ 875.331.233
	<b>Partidas que no tienen efecto en el efectivo</b>	
+	Depreciaciones	\$ 32.551.284
	Total utilidad / Pérdida del ejercicio	-\$ 842.779.949
	<b>Variación Actividades de Operación</b>	
-	Disminución de Obligaciones Laborales	\$ 458.553.983
-	Disminución de cuentas por pagar	\$ 66.899.993
-	Aumento de inventarios	\$ 107.386.642
-	Aumento de cuentas por cobrar	\$ 12.268.492
	<b>Total Efectivo generado Actividades de Operación</b>	-\$ 645.109.110
	<b>Variación Actividades de Inversión</b>	
+	Disminución de PP y E	\$ 6.979.379
-	Aumento Inversiones	\$ 5.694.000
	<b>Total Efectivo generado Actividades de Inversión</b>	\$ 1.285.379
	<b>Variación Actividades de Financiación</b>	
+	Patrimonio	\$ 1.331.329.536
	<b>Total Efectivo generado de Actividades de Financiación</b>	\$ 1.331.329.536
	<b>TOTAL EFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO</b>	-\$ 155.274.144
	<b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>	\$ 517.231.992
	<b>SALDO FINAL DEL PERIODO</b>	\$ 361.957.849

DORA INES PELAEZ TABARES  
GERENTE

  
ANGELA 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NIT 890906211-6  
COMPARATIVO AÑOS 2025-2024

SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 2024	4.578.913.291
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2025	-1.176.802.461
SALDO DEL PATRIMONIO A FEBRERO 2025	<u><u>5.755.715.752</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		
	3225 UTIL.O PERD.EJER.ANT.	-838.132.442
	3230 RESULTADO EJERCICIO	-338.670.019
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  
FEBRERO DE 2025

*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

ACTIVO CORRIENTE 39,99%  
ACTIVO TOTAL

Indica el porcentaje de activos corrientes que tiene el Hospital

EFFECTIVO 11,78%  
ACTIVO CORRIENTE

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

DEUDORES 76,02%  
ACTIVO CORRIENTE

Indica que del total del activo corriente el 76,02% esta representado en cuentas por cobrar

INVENTARIOS 10,06%  
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 25,62%  
TOTAL PASIVO

Indica que el 25,62% de los pasivos en con terceros

OBLIGACIONES LABORALES 6,33%  
TOTAL PASIVO

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

TOTAL PATRIMONIO 74,90%  
TOTAL ACTIVO

Indica que del total de activos de la empresa el 74,9% es propio

VENTA DE SERVICIOS 100,00%  
INGRESOS OPERACIONALES

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



*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

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

<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>	95,80%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	

Indica el porcentaje de gastos que corresponden a la parte operativa

<u>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</u>	4,20%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	

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

<u>OTROS INGRESOS</u>	0,79%
TOTAL INGRESOS	

Del total de ingresos el 0,79% corresponde a ingresos financieros

<u>OTROS GASTOS</u>	0,17%
TOTAL GASTOS	

Del total de ingresos el 0,17% corresponde a gastos financieros

ANGELA MARIA HERRERA OCHOA  
CONTADORA PUBLICA  
TP 25948 -T