



*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

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

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	24,91 %
+ GASTOS OPERACIONALES	514.122.550
+ GASTOS NO OPERACIONALES	835.175
/ INGRESOS OPERACIONALES	2.067.430.781

Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 4,14% de gastos por provisiones y depreciaciones

2. EFICIENCIA OPERACIONAL	96,87 %
+ COSTO DE VENTAS	1.488.688.583
+ GASTOS OPERACIONALES	514.122.550
/ INGRESOS OPERACIONALES	2.067.430.781

Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 4,14% de gastos por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	2,04
+ ACTIVO CORRIENTE	4.461.322.864
/ PASIVO CORRIENTE	2.183.494.995

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 2,04 pesos

2. PRUEBA ACIDA	1,87
+ ACTIVO CORRIENTE	4.461.322.864
- INVENTARIOS	371.270.125
/ PASIVO CORRIENTE	2.183.494.995

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 1,87 pesos

3. ROTACION DE CARTERA	1,27
+ INGRESOS OPERACIONALES	2.067.430.781
/ DEUDORES CLIENTES	1.623.791.379

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

4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	70,69
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	90
/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA	1,27

Indica el número de días de la cartera

5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	22,45
+ INVENTARIOS	371.270.125
/ COSTO DE VENTAS	1.488.688.583
* DIAS DEL PERIODO	90

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

6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,23
+ INGRESOS OPERACIONALES	2.067.430.781
/ ACTIVO TOTAL	9.087.008.932

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

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,46
+ INGRESOS OPERACIONALES	2.067.430.781
/ ACTIVO CORRIENTE	4.461.322.864

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

8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,48
+ INGRESOS OPERACIONALES	2.067.430.781
/ ACTIVO FIJO NETO	4.352.064.799

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



*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

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

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL 3,13 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 64.619.648
/ INGRESOS OPERACIONALES 2.067.430.781

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

2. MARGEN NETO 66,40 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 1.372.790.242
/ INGRESOS OPERACIONALES 2.067.430.781

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 19,89 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 1.372.790.242
/ TOTAL PATRIMONIO 6.903.513.937

Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa

4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO 15,11 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 1.372.790.242
/ TOTAL DEL ACTIVO 9.087.008.932

Indica el rendimiento total de la Empresa.

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS 24,03 %

+ PASIVO TOTAL 2.183.494.995
/ ACTIVO TOTAL 9.087.008.932

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

2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 31,63 %

+ PASIVO TOTAL 2.183.494.995
/ PATRIMONIO TOTAL 6.903.513.937

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

3. ENDEUDAMIENTO LABORAL 2,02 %

+ OBLIGACIONES LABORALES 183.370.487
+ PASIVOS ESTIMADOS 0
/ ACTIVO TOTAL 9.087.008.932

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

4. CARGA LABORAL 2,66 %

+ OBLIGACIONES LABORALES 183.370.487
+ PASIVOS ESTIMADOS 0
/ PATRIMONIO 6.903.513.937

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	MARZO DE 2025	MARZO DE 2024
--------	--------	---------------	---------------

CÓDIGO	PASIVO	MARZO DE 2025	MARZO DE 2024
--------	--------	---------------	---------------

CORRIENTE		4.461.322.864	2.275.757.852
N_5	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.810.203.294	167.685.927 N_20
	1105 CAJA	3.376.150	4.524.100
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.775.747.763	72.540.766 N_21
	1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	25.679.381	25.221.061
	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	2.213.948.684	1.869.669.150
	1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.623.791.379	1.388.045.806
	1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	28.034.167
	1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	192.561	909.366 N_22
	1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.683.372.143	1.545.106.566
	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	371.270.125	178.245.705
	1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	371.270.125	178.245.705 N_24

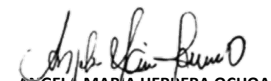
CORRIENTE		2.183.494.995	2.276.623.097
	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0
	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0
	24 CUENTAS POR PAGAR	597.181.613	608.986.684
	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	250.664.506	271.128.218
	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	131.032.394	140.470.483
	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	21.295.368	23.232.661
	2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	0	0
	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.818.858	30.058.116
	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	6.972.506
	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	183.370.487	137.124.700
	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.561.313.382	1.642.636.413
	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.523.747.604	1.605.070.635
	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		2.183.494.995	2.276.623.097

NO CORRIENTE		4.625.686.068	4.639.181.407
N_10	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.352.064.799	4.375.901.876
	1605 TERRENOS	855.312.400	855.312.400
	1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	452.479.218	374.164.951
	1625 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.519.030	45.658.889 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	1.258.562.474	1.171.609.962
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	72.231.139	71.081.239
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	194.692.676	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	-2.572.110.957	-2.370.282.381
N_14	19 OTROS ACTIVOS	273.621.269	263.279.531
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	198.875.082	185.406.022
	1970 ACTIVOS INTANGIBLES	166.570.396	166.570.396
	1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	-166.570.396	-166.570.396
	1986 ACTIVOS DIFERIDOS	74.746.187	77.873.508
TOTAL ACTIVO		9.087.008.932	6.914.939.258

PATRIMONIO		6.903.513.937	4.638.316.161
	3 PATRIMONIO	6.903.513.937	4.638.316.161
	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6.903.513.937	4.638.316.161
	3208 CAPITAL FISCAL	4.445.559.696	4.445.559.696
	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.085.163.999	247.031.558
	3230 RESULTADO EJERCICIO	1.372.790.242	-54.275.093
	3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMIN	0	0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		9.087.008.932	6.914.939.258

0 0

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 RESULTADO INTEGRAL**

NIT 890906211-6
COMPARATIVO AÑOS 2025-2024

CÓDIGO	CONCEPTO	MARZO DE 2025	MARZO DE 2024
N_28	INGRESOS OPERACIONALES	2.067.430.781	1.828.043.618
43	VENTA DE SERVICIOS	2.067.430.781	1.828.043.618
4312	SERVICIOS DE SALUD	2.079.928.981	1.828.043.618
4395	DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS	-12.498.200	0
N_30	6 COSTO DE VENTAS	1.488.688.583	1.393.091.652
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1.488.688.583	1.393.091.652
6310	BIENES COMERCIALIZADOS	1.488.688.583	1.393.091.652
N_29	GASTOS OPERACIONALES	514.122.550	658.249.387
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	492.829.227	637.060.864
5101	SUELDOS Y SALARIOS	223.136.336	146.880.780
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.093.634	86.667
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50.530.825	38.928.919
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.139.039	8.516.945
5107	PRESTACIONES SOCIALES	59.513.240	85.960.559
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	52.824.932	157.330.643
5111	GENERALES	91.438.618	198.525.938
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.152.603	830.413
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	21.293.323	21.188.523
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.293.323	21.188.523
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	64.619.648	-223.297.421
N_28	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.290.120.905	139.450.123
	4430 SUBVENCIONES	1.290.120.905	139.450.123
N_28	48 OTROS INGRESOS	18.884.864	30.684.910
	4802 FINANCIEROS	430.488	13.218.837
	4808 INGRESOS DIVERSOS	18.454.376	17.466.073
N_29	58 OTROS GASTOS	835.175	1.112.705
	5802 COMISIONES	0	984.783
	5804 FINANCIEROS	608.655	126.900
	5890 EXTRAORDINARIOS	226.520	1.022
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.372.790.242	-54.275.093

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 MARZO 2024	4.638.316.161
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2025	-2.265.197.776
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 2025	<u><u>6.903.513.937</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		
	3225 UTIL.O PERD.EJER.ANT.	-838.132.441
	3230 RESULTADO EJERCICIO	-1.427.065.335
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
MARZO DE 2025

*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

ACTIVO CORRIENTE 49,10%
ACTIVO TOTAL

Indica el porcentaje de activos corrientes que tiene el Hospital

EFFECTIVO 40,58%
ACTIVO CORRIENTE

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

DEUDORES 49,63%
ACTIVO CORRIENTE

Indica que del total del activo corriente el 49,63% esta representado en cuentas por cobrar

INVENTARIOS 8,32%
ACTIVO CORRIENTE

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

EQ. MED. Y CIENT. 1,56%
ACTIVO NO CORRIENTE

Indica que del total de activos no corrientes el 1.56% son equipos para la prestación del servicio

CUENTAS POR PAGAR 27,35%
TOTAL PASIVO

Indica que el 27,35% de los pasivos en con terceros

OBLIGACIONES LABORALES 8,40%
TOTAL PASIVO

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

TOTAL PATRIMONIO 75,97%
TOTAL ACTIVO

Indica que del total de activos de la empresa el 75,97% 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 95,86%



*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

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

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Indica el porcentaje de gastos que corresponden a la parte operativa

<u>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</u>	4,14%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	

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

<u>OTROS INGRESOS</u>	0,91%
TOTAL INGRESOS	

Del total de ingresos el 0,91% corresponde a ingresos financieros

<u>OTROS GASTOS</u>	0,16%
TOTAL GASTOS	

Del total de ingresos el 0,16% corresponde a gastos financieros

ANGELA MARIA HERRERA OCHOA
CONTADORA PUBLICA
TP 25948 -T