



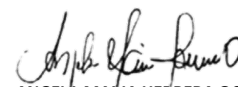
Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos

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

NIT 890906211-6
COMPARATIVO AÑOS 2025-2024

CÓDIGO	ACTIVO	OCTUBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2024	Variación \$	Var %	CÓDIGO	PASIVO	OCTUBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2024	Variación \$	Var %
CORRIENTE		6.251.209.020	3.411.724.495			CORRIENTE		2.784.672.369	2.563.634.886		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.507.895.102	664.245.994	1.843.649.108	278%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	0	0	9%
1105	CAJA	4.796.983	3.731.000	1.065.983	29%	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.358.344.223	519.554.557	1.838.789.666	354%	24	CUENTAS POR PAGAR	678.786.625	537.663.904	141.122.721	26%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	139.353.896	75.560.436	63.793.460	84%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	345.576.079	229.747.504	115.828.575	50%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.400.000	65.400.000	-60.000.000	-92%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	144.163.800	132.120.612	12.043.188	9%
12	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	65.900.761	60.157.070	5.743.691	10%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	29.561.208	21.538.547	8.022.661	37%
1224	APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOI	65.900.761	60.157.070	5.743.691	10%	2426	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	0	10.754.997	-10.754.997	-100%
13	CUENTAS POR COBRAR	2.937.692.519	2.389.263.319	548.429.200	23%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.528.796	0	10.528.796	
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.095.104.912	1.831.056.156	264.048.756	14%	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	143.502.243	-143.502.243	-100%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	84.275.907	56.247.384	28.028.523	50%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148.956.742	2.000.970.982	-1.852.014.240	-93%
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	192.561	580.723	-388.162	-67%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.080.885.744	1.963.405.204	117.480.540	6%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.851.526.538	1.593.785.531	257.741.007	16%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.053.434.282	31.822.168	2.021.612.114	6353%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.093.407.399	-1.092.406.475	-1.000.924	0%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.707.852	5.743.610	15.964.242	278%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0%	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	5.743.610	25.000.000	-19.256.390	-77%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0%	27	PROVISIONES	25.000.000	25.000.000	0	0%
15	INVENTARIOS	739.720.638	298.058.113	441.662.525	148%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	25.000.000	0	25.000.000	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	739.720.638	298.058.113	441.662.525	148%	29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0%
NO CORRIENTE		5.091.685.891	4.583.218.661			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.881.100.886	4.346.274.148	534.826.738	12%	TOTAL PASIVO		2.784.672.369	2.563.634.886	221.037.483	9%
1605	TERRENOS	855.312.400	855.312.400	0	0%	PATRIMONIO		8.558.222.542	5.431.308.271	3.126.914.271	58%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	452.479.218	452.479.218	0	0%	3	PATRIMONIO	8.558.222.542	5.431.308.271	3.126.914.271	58%
1625	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	0	0%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8.558.222.542	5.431.308.271	3.126.914.271	58%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.817.245	38.776.524	2.040.721	5%	3208	CAPITAL FISCAL	4.445.559.696	4.445.559.696	0	0%
1640	EDIFICACIONES	3.241.409.069	3.241.409.069	0	0%	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.085.163.999	209.832.767	875.331.232	417%
1645	PLANTAS Y DUCTOS	39.560.633	39.560.633	0	0%	3230	RESULTADO EJERCICIO	3.027.498.847	775.915.808	2.251.583.039	290%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	43.930.193	43.930.193	0	0%	3271	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMIN	0	0	0	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.315.686.414	1.175.798.762	139.887.652	12%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11.342.894.911	7.994.943.157	3.347.951.754	42%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	80.379.783	72.231.139	8.148.644	11%			0	0		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	797.404.178	190.420.197	606.983.981	319%						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	713.556.729	713.556.729	0	0%						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	8.922.195	8.922.195	0	0%						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	-2.708.357.171	-2.486.122.911	-222.234.260	9%						
19	OTROS ACTIVOS	210.585.005	236.944.513	-26.359.508	-11%						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	198.875.082	198.875.082	0	0%						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	166.570.396	166.570.396	0	0%						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-166.570.396	-166.570.396	0	0%						
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	11.709.923	38.069.431	-26.359.508	-69%						
				0							
TOTAL ACTIVO		11.342.894.911	7.994.943.157	3.347.951.754	42%						

DORA INES PELAEZ TABARES
GERENTE


ANGELLA MARINA 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 2025-2024

*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

CÓDIGO	CONCEPTO	OCTUBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2024	Variación \$	Var %
N_28	INGRESOS OPERACIONALES	7.333.613.262	6.946.452.286	387.160.976	6%
43	VENTA DE SERVICIOS	7.333.613.262	6.946.452.286	387.160.976	6%
4312	SERVICIOS DE SALUD	7.376.442.262	6.972.975.626	403.466.636	6%
4395	DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS	-42.829.000	-26.523.340	-16.305.660	61%
N_30	6 COSTO DE VENTAS	6.598.717.925	5.073.445.181	1.525.272.744	30%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	6.598.717.925	5.073.445.181	1.525.272.744	30%
6310	BIENES COMERCIALIZADOS	6.598.717.925	5.073.445.181	1.525.272.744	30%
	GASTOS OPERACIONALES	1.879.765.415	2.091.266.697	-211.501.282	-10%
N_29	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.793.415.403	2.020.248.066	-226.832.663	-11%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	760.578.582	596.244.906	164.333.676	28%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.215.702	115.263.910	-111.048.208	-96%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	170.866.446	154.240.686	16.625.760	11%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	37.812.627	32.285.180	5.527.447	17%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	174.057.020	324.991.673	-150.934.653	-46%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	261.897.230	335.296.168	-73.398.938	-22%
5111	GENERALES	362.104.280	450.439.285	-88.335.005	-20%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	21.883.516	11.486.259	10.397.257	91%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	86.350.012	71.018.631	15.331.381	22%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86.350.012	71.018.631	15.331.381	22%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.144.870.078	-218.259.593	-926.610.485	425%
N_28	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.057.268.588	902.875.128	3.154.393.460	349%
4430	SUBVENCIONES	4.057.268.588	902.875.128	3.154.393.460	349%
N_28	48 OTROS INGRESOS	116.104.956	95.588.325	20.516.631	21%
4802	FINANCIEROS	4.746.782	41.384.819	-36.638.037	-89%
4808	INGRESOS DIVERSOS	111.358.174	54.183.227	57.174.947	106%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	20.280	-20.280	-100%
N_29	58 OTROS GASTOS	1.004.619	4.288.053	-3.283.434	-77%
5802	COMISIONES	0	984.783	-984.783	-100%
5804	FINANCIEROS	778.099	606.330	171.769	28%
5890	EXTRAORDINARIOS	226.520	2.696.940	-2.470.420	-92%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.027.498.847	775.915.808	2.251.583.039	290%

DORA INES PELAEZ TABARES
GERENTE


 ANGELIA MARIA HERRERA OCHOA
 CONTADOR(A PUBLICA
 TP 25948 -T



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

*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

ACTIVO CORRIENTE 55,11%
ACTIVO TOTAL

Indica el porcentaje de activos corrientes que tiene el Hospital

EFFECTIVO 40,12%
ACTIVO CORRIENTE

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

DEUDORES 46,99%
ACTIVO CORRIENTE

Indica que del total del activo corriente el 46,99% esta representado en cuentas por cobrar

INVENTARIOS 11,83%
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 24,38%
TOTAL PASIVO

Indica que el 24,38% de los pasivos en con terceros

OBLIGACIONES LABORALES 5,35%
TOTAL PASIVO

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

TOTAL PATRIMONIO 75,45%
TOTAL ACTIVO

Indica que del total de activos de la empresa el 75,45% 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
OCTUBRE DE 2025

<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>	95,41%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	

Indica el porcentaje de gastos que corresponden a la parte operativa

<u>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</u>	4,59%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	

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

<u>OTROS INGRESOS</u>	1,56%
TOTAL INGRESOS	

Del total de ingresos el 1,56% corresponde a ingresos financieros

<u>OTROS GASTOS</u>	0,05%
TOTAL GASTOS	

Del total de ingresos el 0,05% 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 2025-2024

SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 2024	5.431.308.271
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2025	-3.126.914.271
SALDO DEL PATRIMONIO A OCTUBRE 2025	<u><u>8.558.222.542</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		
	3225 UTIL.O PERD.EJER.ANT.	-875.331.232
	3230 RESULTADO EJERCICIO	-2.251.583.039
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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO AÑOS 2025-2024

METODO INDIRECTO

(Cifras en pesos)

*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

=	Utilidad /Pérdida del ejercicio	\$ 3.027.498.847
	Partidas que no tienen efecto en el efectivo	
+	Depreciaciones	\$ 187.419.176
	Total utilidad / Pérdida del ejercicio	\$ 3.214.918.023
	Variación Actividades de Operación	
+	Incremento Obligaciones Laborales	\$ 212.735.974
+	Incremento cuentas por pagar	\$ 117.655.827
+	Disminución En gastos Anticipados y otros difi	\$ 43.817.540
-	Aumento de inventarios	\$ 538.085.722
-	Aumento de cuentas por cobrar	\$ 613.941.224
	Total Efectivo generado Actividades de Operación	-\$ 777.817.605
	Variación Actividades de Inversión	
-	Aumento de PP y E	\$ 665.967.912
-	Aumento Inversiones	\$ 5.694.000
	Total Efectivo generado Actividades de Inversión	-\$ 671.661.912
	Variación Actividades de Financiación	
+	Patrimonio	\$ 277.638.910
	Total Efectivo generado de Actividades de Financiación	\$ 277.638.910
	TOTAL EFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO	\$ 2.043.077.416
	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 464.817.686
	SALDO FINAL DEL PERIODO	\$ 2.507.895.102

DORA INES PELAEZ TABARES
GERENTE


ANGÉLICA MARÍA HERRERA OCHOA
CONTADORA PÚBLICA
TP 25948-T



*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

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

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	25,65 %
+ GASTOS OPERACIONALES	1.879.765.415
+ GASTOS NO OPERACIONALES	1.004.619
/ INGRESOS OPERACIONALES	7.333.613.262

Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 4,59% de gastos por provisiones y depreciaciones

2. EFICIENCIA OPERACIONAL	115,61 %
+ COSTO DE VENTAS	6.598.717.925
+ GASTOS OPERACIONALES	1.879.765.415
/ INGRESOS OPERACIONALES	7.333.613.262

Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 4,59% de gastos por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	2,24
+ ACTIVO CORRIENTE	6.251.209.020
/ PASIVO CORRIENTE	2.784.672.369

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 2,24 pesos

2. PRUEBA ACIDA	1,98
+ ACTIVO CORRIENTE	6.251.209.020
- INVENTARIOS	739.720.638
/ PASIVO CORRIENTE	2.784.672.369

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 1,98 pesos

3. ROTACION DE CARTERA	3,50
+ INGRESOS OPERACIONALES	7.333.613.262
/ DEUDORES CLIENTES	2.095.104.912

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

4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	85,71
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	300
/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA	3,50

Indica el número de días de la cartera

5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	33,63
+ INVENTARIOS	739.720.638
/ COSTO DE VENTAS	6.598.717.925
* DIAS DEL PERIODO	300

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

6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,65
+ INGRESOS OPERACIONALES	7.333.613.262
/ ACTIVO TOTAL	11.342.894.911

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

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1,17
+ INGRESOS OPERACIONALES	7.333.613.262
/ ACTIVO CORRIENTE	6.251.209.020

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

8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,50
+ INGRESOS OPERACIONALES	7.333.613.262
/ ACTIVO FIJO NETO	4.881.100.886

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

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-15,61 %
-----------------------	----------



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

*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL -1.144.870.078
/ INGRESOS OPERACIONALES 7.333.613.262

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

2. MARGEN NETO 41,28 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 3.027.498.847
/ INGRESOS OPERACIONALES 7.333.613.262

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 35,38 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 3.027.498.847
/ TOTAL PATRIMONIO 8.558.222.542

Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa

4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO 26,69 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 3.027.498.847
/ TOTAL DEL ACTIVO 11.342.894.911

Indica el rendimiento total de la Empresa.

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS 24,55 %

+ PASIVO TOTAL 2.784.672.369
/ ACTIVO TOTAL 11.342.894.911

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

2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 32,54 %

+ PASIVO TOTAL 2.784.672.369
/ PATRIMONIO TOTAL 8.558.222.542

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

3. ENDEUDAMIENTO LABORAL 1,31 %

+ OBLIGACIONES LABORALES 148.956.742
+ PASIVOS ESTIMADOS 0
/ ACTIVO TOTAL 11.342.894.911

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

4. CARGA LABORAL 1,74 %

+ OBLIGACIONES LABORALES 148.956.742
+ PASIVOS ESTIMADOS 0
/ PATRIMONIO 8.558.222.542

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


ANGÉLICA MARÍA HERRERA OCHOA
CONTADORA PÚBLICA
TP 25948 -T