



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

*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	26,07 %
+ GASTOS OPERACIONALES	2.087.157.586
+ GASTOS NO OPERACIONALES	1.004.619
/ INGRESOS OPERACIONALES	8.011.345.132

Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 4,95% de gastos por provisiones y depreciaciones

2. EFICIENCIA OPERACIONAL	116,17 %
+ COSTO DE VENTAS	7.219.975.642
+ GASTOS OPERACIONALES	2.087.157.586
/ INGRESOS OPERACIONALES	8.011.345.132

Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 4,95% de gastos por provisiones y depreciaciones

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	2,29
+ ACTIVO CORRIENTE	6.055.436.873
/ PASIVO CORRIENTE	2.643.980.234

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 2,29 pesos

2. PRUEBA ACIDA	2,00
+ ACTIVO CORRIENTE	6.055.436.873
- INVENTARIOS	762.355.472
/ PASIVO CORRIENTE	2.643.980.234

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 2 pesos

3. ROTACION DE CARTERA	3,98
+ INGRESOS OPERACIONALES	8.011.345.132
/ DEUDORES CLIENTES	2.012.959.193

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

4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	82,92
+ NUMERO DE DIAS DEL PERIODO	330
/ INDICE DE ROTACION DE CARTERA	3,98

Indica el número de días de la cartera

5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	34,84
+ INVENTARIOS	762.355.472
/ COSTO DE VENTAS	7.219.975.642
* DIAS DEL PERIODO	330

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

6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,72
+ INGRESOS OPERACIONALES	8.011.345.132
/ ACTIVO TOTAL	11.169.711.216

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

7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1,32
+ INGRESOS OPERACIONALES	8.011.345.132
/ ACTIVO CORRIENTE	6.055.436.873

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

8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,65
+ INGRESOS OPERACIONALES	8.011.345.132
/ ACTIVO FIJO NETO	4.853.199.373

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

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-16,17 %
-----------------------	----------



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

*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL -1.295.788.096
/ INGRESOS OPERACIONALES 8.011.345.132

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

2. MARGEN NETO 37,38 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 2.995.007.287
/ INGRESOS OPERACIONALES 8.011.345.132

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 35,13 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 2.995.007.287
/ TOTAL PATRIMONIO 8.525.730.982

Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa

4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO 26,81 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 2.995.007.287
/ TOTAL DEL ACTIVO 11.169.711.216

Indica el rendimiento total de la Empresa.

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS 23,67 %

+ PASIVO TOTAL 2.643.980.234
/ ACTIVO TOTAL 11.169.711.216

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

2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 31,01 %

+ PASIVO TOTAL 2.643.980.234
/ PATRIMONIO TOTAL 8.525.730.982

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

3. ENDEUDAMIENTO LABORAL 1,65 %

+ OBLIGACIONES LABORALES 184.683.320
+ PASIVOS ESTIMADOS 0
/ ACTIVO TOTAL 11.169.711.216

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

4. CARGA LABORAL 2,17 %

+ OBLIGACIONES LABORALES 184.683.320
+ PASIVOS ESTIMADOS 0
/ PATRIMONIO 8.525.730.982

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

ANGELA MARIA HERRERA OCHOA
CONTADORA PUBLICA
TP 25948 -T



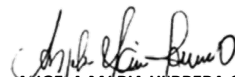
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE – ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NIT 890906211-6
 COMPARATIVO AÑOS 2025-2024

*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

CÓDIGO	CONCEPTO	NOVIEMBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2024	Variación \$	Var %
N_28	INGRESOS OPERACIONALES	8.011.345.132	7.662.119.258	349.225.874	5%
43	VENTA DE SERVICIOS	8.011.345.132	7.662.119.258	349.225.874	5%
4312	SERVICIOS DE SALUD	8.054.487.232	7.693.857.198	360.630.034	5%
4395	DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS	-43.142.100	-31.737.940	-11.404.160	36%
N_30	6 COSTO DE VENTAS	7.219.975.642	5.716.306.441	1.503.669.201	26%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	7.219.975.642	5.716.306.441	1.503.669.201	26%
6310	BIENES COMERCIALIZADOS	7.219.975.642	5.716.306.441	1.503.669.201	26%
	GASTOS OPERACIONALES	2.087.157.586	2.342.726.259	-255.568.673	-11%
N_29	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.983.912.594	2.263.043.825	-279.131.231	-12%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	831.873.995	658.156.028	173.717.967	26%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.215.702	115.591.836	-111.376.134	-96%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	187.767.547	171.008.738	16.758.809	10%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	42.033.231	34.096.250	7.936.981	23%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	186.089.764	407.003.560	-220.913.796	-54%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	318.850.152	374.978.183	-56.128.031	-15%
5111	GENERALES	390.012.229	489.921.894	-99.909.665	-20%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.069.974	12.287.337	10.782.637	88%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	103.244.992	79.682.434	23.562.558	30%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103.244.992	79.682.434	23.562.558	30%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.295.788.096	-396.913.443	-898.874.653	226%
N_28	44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.171.930.831	902.875.128	3.269.055.703	362%
4430	SUBVENCIONES	4.171.930.831	902.875.128	3.269.055.703	362%
N_28	48 OTROS INGRESOS	119.869.171	107.922.997	11.946.174	11%
4802	FINANCIEROS	4.895.363	47.948.201	-43.052.838	-90%
4808	INGRESOS DIVERSOS	114.973.808	59.954.517	55.019.291	92%
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	2.995.007.287	609.596.630	2.385.410.657	391%

DORA INES PELAEZ TABARES
 GERENTE


 ANGE LA MARIA HERRERA OCHOA
 CONTADOR/A 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	\$ 2.995.007.287
	Partidas que no tienen efecto en el efectivo	
+	Depreciaciones	\$ 214.434.100
	Total utilidad / Pérdida del ejercicio	\$ 3.209.441.387
	Variación Actividades de Operación	
+	Incremento Obligaciones Laborales	\$ 121.948.784
+	Incremento cuentas por pagar	\$ 67.750.882
-	Aumento de inventarios	\$ 560.720.556
-	Aumento de cuentas por cobrar	\$ 613.422.804
-	Aumento En gastos Anticipados y otros diferido	\$ 6.672.425
	Total Efectivo generado Actividades de Operación	-\$ 991.116.119
	Variación Actividades de Inversión	
-	Aumento de PP y E	\$ 665.081.323
-	Aumento Inversiones	\$ 5.694.000
	Total Efectivo generado Actividades de Inversión	-\$ 670.775.323
	Variación Actividades de Financiación	
+	Patrimonio	\$ 277.638.910
	Total Efectivo generado de Actividades de Financiación	\$ 277.638.910
	TOTAL EFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO	\$ 1.825.188.855
	SALDO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 464.817.686
	SALDO FINAL DEL PERIODO	\$ 2.290.006.541

DORA INES PELAEZ TABARES
GERENTE


ÁNGELA 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 NOVIEMBRE 2024	5.264.989.093
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2025	-3.260.741.889
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 2025	<u><u>8.525.730.982</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		
	3225 UTIL.O PERD.EJER.ANT.	-875.331.232
	3230 RESULTADO EJERCICIO	-2.385.410.657
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
NOVIEMBRE DE 2025

*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

ACTIVO CORRIENTE 54,21%
ACTIVO TOTAL

Indica el porcentaje de activos corrientes que tiene el Hospital

EFFECTIVO 37,82%
ACTIVO CORRIENTE

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

DEUDORES 48,50%
ACTIVO CORRIENTE

Indica que del total del activo corriente el 48,5% esta representado en cuentas por cobrar

INVENTARIOS 12,59%
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 23,79%
TOTAL PASIVO

Indica que el 23,79% de los pasivos en con terceros

OBLIGACIONES LABORALES 6,99%
TOTAL PASIVO

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

TOTAL PATRIMONIO 76,33%
TOTAL ACTIVO

Indica que del total de activos de la empresa el 76,33% es propio

VENTA DE SERVICIOS 100,00%
INGRESOS OPERACIONALES

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE



SAN ROQUE – ANTIOQUIA

ANALISIS VERTICAL

NIT 890906211-6

NOVIEMBRE DE 2025

*Esfuerzo y Responsabilidad
de Todos*

<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>	95,05%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	

Indica el porcentaje de gastos que corresponden a la parte operativa

<u>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</u>	4,95%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	


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

<u>OTROS INGRESOS</u>	1,47%
TOTAL INGRESOS	

Del total de ingresos el 1,47% corresponde a ingresos financieros

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

Del total de ingresos el 0,05% corresponde a gastos financieros


ANGELA MARÍA HERRERA OCHOA
CONTADORA PÚBLICA
TP 25948 -T