

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE**  
**EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 31/12/2022 y 31/12/2021**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	Descripcion	Notas	31/12/2022	31/12/2021	Variación \$	Variación %	Participación %
<b>ACTIVOS</b>							
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>							
			<b>4.519.491.188</b>	<b>3.362.564.082</b>	<b>1.156.927.106</b>	<b>34,41%</b>	<b>57,91%</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,0	19.199.528	158.992.270	-139.792.742	-4,16%	0,25%
1105	Caja		70.300	0	70.300	0,00%	0,00%
1110	Bancos y corporaciones		19.129.228	158.992.270	-139.863.042	-4,16%	0,25%
1132	Efectivo de Uso Restringido		0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	3,0	4.333.200.663	3.103.274.544	1.229.926.119	36,58%	55,53%
1319	Prestacion de servicios de salud		4.086.765.843	3.102.745.054	984.020.789	29,26%	52,37%
1324	Subvenciones por cobrar		246.434.820	0	246.434.820	7,33%	3,16%
1384	Otras cuentas por cobrar		0	529.490	-529.490	-0,02%	0,00%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)		0	0	0	0,00%	0,00%
14	Prestamos por Cobrar	0,0	0	0	0	0,00%	0,00%
1415	Creditos a Empleados		0	0	0	0,00%	0,00%
1480	Deterioro acumulado de prestamos por cobrar (C)		0	0	0	0,00%	0,00%
15	Inventarios	4,0	94.634.638	53.538.569	41.096.069	1,22%	1,21%
1514	Materiales y suministros		95.255.190	54.159.121	41.096.069	1,22%	1,22%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)		-620.552	-620.552	0	0,00%	-0,01%
19	Otros activos	0,0	72.456.359	46.758.699	25.697.660	0,76%	0,93%
1902	Plan de activos beneficio a los empleados		0	0	0		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		72.456.359	46.758.699	25.697.660	0,76%	0,93%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							
			<b>3.284.307.527</b>	<b>3.799.396.626</b>	<b>-515.089.099</b>	<b>0</b>	<b>42,09%</b>
12	Inversiones e Instrumentos derivados	2,0	9.607.068	9.607.068	0	0,00%	0,12%
1221	Cuotas o Partes de interes social		9.434.317	9.434.317	0	0,00%	0,12%
1222	Instrumentos de patrimonio - entidades del sector		172.751	172.751	0		
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)		0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	3,0	1.113.316.040	2.180.025.569	-1.066.709.529	0	14,27%
1385	Cuentas por Cobrar de difícil Recaudo		3.711.915.096	3.810.315.772	-98.400.676		47,57%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)		-2.598.599.056	-1.630.290.203	-968.308.853		-33,30%
16	Propiedades, planta y equipo	5,0	1.520.976.095	1.609.763.989	-88.787.894	-2,64%	19,49%
1605	Terrenos		360.000.000	360.000.000	0	0,00%	4,61%
1635	Bienes muebles en bodega		13.463.320	0	13.463.320	0,40%	0,17%
1640	Edificaciones		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00%	15,38%
1650	Redes Lineas y Cables		0	0	0	0,00%	0,00%
1655	Maquinaria y equipo		9.569.666	9.569.666	0	0,00%	0,12%
1660	Equipo médico y científico		231.377.992	180.906.356	50.471.636	1,50%	2,96%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		38.708.602	38.708.602	0	0,00%	0,50%
1670	Equipos de comunicación y computación		106.453.127	75.465.651	30.987.476	0,92%	1,36%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion		320.153.333	320.153.333	0	0,00%	4,10%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria		0	0	0	0,00%	0,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y e		-758.749.945	-575.039.619	-183.710.326	-5,46%	-9,72%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y E		0	0	0	0,00%	0,00%
19	Otros activos	0,0	640.408.324	0	640.408.324	19,05%	8,21%
1906	Avances y Anticipos Entregados		604.967.276	0	604.967.276	17,99%	7,75%
1951	propiedad de inversion		0	0	0	0,00%	0,00%
1970	Intangibles		130.892.236	88.425.480	42.466.756	1,26%	1,68%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-95.451.188	-88.425.480	-7.025.708	-0,21%	-1,22%
<b>TOTAL ACTIVO</b>							
			<b>7.803.798.715</b>	<b>7.161.960.708</b>	<b>641.838.007</b>	<b>19,09%</b>	<b>100,00%</b>
8	Cuentas de Orden Deudora	26,0	0	0	0	0,00%	0,00%
83	Deudoras de control		90.314.052	0	90.314.052		
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de S		90.314.052	0	90.314.052	2,69%	1,16%
89	Deudoras por contra (cr)		-90.314.052	0	-90.314.052	-2,69%	-1,16%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)		-90.314.052	0	-90.314.052	-2,69%	-1,16%

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE**  
**EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 31/12/2022 y 31/12/2021**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	Descripcion	Notas	31/12/2022	31/12/2021	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
<b>PASIVOS</b>							
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>6,0</b>	<b>2.935.366.104</b>	<b>3.226.541.803</b>	<b>-291.175.699</b>	<b>-8,66%</b>	<b>37,61%</b>
23	Prestamos por pagar		0	7.854.482	-7.854.482	100,00%	0,00%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo		0	7.854.482	-7.854.482	100,00%	0,00%
24	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>1.935.205.560</b>	<b>2.390.260.362</b>	<b>-455.054.802</b>	<b>-13,53%</b>	<b>24,80%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales		217.882.768	319.078.396	-101.195.628	-3,01%	2,79%
2407	Recursos a favor de Terceros		280.524.268	278.676.261	1.848.007	0,05%	3,59%
2424	Descuentos de Nomina		3.559.396	932.040	2.627.356	0,08%	0,05%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre		5.901.000	43.487.000	-37.586.000	-1,12%	0,08%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas		7.687.712	7.687.712	0	0,00%	0,10%
2460	Creditos Judiciales		446.000.000	450.000.000	-4.000.000	-0,12%	5,72%
2490	Otras Cuentas por Pagar		973.650.416	1.290.398.953	-316.748.537	-9,42%	12,48%
25	Beneficios a los Empleados		<b>779.914.717</b>	<b>828.426.959</b>	<b>-48.512.242</b>	<b>-1,44%</b>	<b>9,99%</b>
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo		779.914.717	828.426.959	-48.512.242	-1,44%	9,99%
29	Otros Pasivos		<b>220.245.827</b>	<b>0</b>	<b>220.245.827</b>	<b>6,55%</b>	<b>2,82%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos		0	0	0	0,00%	0,00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		220.245.827	0	220.245.827	6,55%	2,82%
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>767.785.447</b>	<b>0</b>	<b>767.785.447</b>	<b>22,83%</b>	<b>9,84%</b>
23	Prestamos por pagar	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo		0	0	0	0,00%	0,00%
25	Beneficios a los Empleados	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		0	0	0	0,00%	0,00%
2514	Beneficios posempleo- Pensiones		0	0	0	0,00%	0,00%
27	Provisiones		<b>767.785.447</b>	<b>0</b>	<b>767.785.447</b>	<b>22,83%</b>	<b>9,84%</b>
2701	Litigios y demandas		767.785.447	0	767.785.447	22,83%	9,84%
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.703.151.551</b>	<b>3.226.541.803</b>	<b>476.609.748</b>	<b>14,17%</b>	<b>47,45%</b>
0							
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7,0</b>					
32	Patrimonio institucional		<b>4.100.647.164</b>	<b>3.935.418.905</b>	<b>165.228.259</b>	<b>4,91%</b>	<b>52,55%</b>
3208	Capital fiscal		476.407.440	476.407.440	0	0,00%	6,10%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		3.459.011.465	2.861.584.846	597.426.619	17,77%	44,32%
3230	Resultado del ejercicio		165.228.259	597.426.619	-432.198.360	-12,85%	2,12%
3268	Impacto por la transicion al nuevo marco de regu		0	0	0	0,00%	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7.803.798.715</b>	<b>7.161.960.708</b>	<b>641.838.007</b>	<b>19,09%</b>	<b>100,00%</b>
	Cuentas de Orden Acreedoras (CR)	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
91	Pasivos contingentes		0	0	0	0,00%	0,00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de		0	0	0	0,00%	0,00%
93	Acreedoras de control		0	0	0	0,00%	0,00%
9306	Bienes entregados en custodia		0	0	0	0,00%	0,00%
99	Acreedoras de control DB		0	0	0	0,00%	0,00%
9905	Responsabilidades contingentes		0	0	0	0,00%	0,00%
19915	Bienes Recibidos en custodia		0	0	0	0,00%	0,00%

"Ver Certificado"



**MARISOL USUGA MAZO**  
Gerente



**ELVIS DE JESUS CANO LONDOÑO**  
Contador  
T.P. 269875-T