

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE
EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 2023/03/31 y 2022/12/31
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	Nota s	31/03/2023	31/12/2022	Variacion \$	Variacio n %	Participa cion %
	ACTIVOS						
	ACTIVOS CORRIENTES		3.765.907.185	4.519.491.188	-753.584.003	-16,67%	53,46%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,0	106.767.605	19.199.528	87.568.077	1,94%	1,52%
1105	Caja		1.726.000	70.300	1.655.700	0,04%	0,02%
1110	Bancos y corporaciones		105.041.605	19.129.228	85.912.377	1,90%	1,49%
1132	Efectivo de Uso Restingido		0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	3,0	3.420.877.814	4.333.200.663	-912.322.849	-20,19%	48,56%
1319	Prestacion de servicios de salud		3.174.442.994	4.086.765.843	-912.322.849	-20,19%	45,06%
1324	Subvenciones por cobrar		246.434.820	246.434.820	0	0,00%	3,50%
1384	Otras cuentas por cobrar		0	0	0	0,00%	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	118.914.149	94.634.638	24.279.511	0,54%	1,69%
1514	Materiales y suministros		119.534.701	95.255.190	24.279.511	0,54%	1,70%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)		-620.552	-620.552	0	0,00%	-0,01%
19	Otros activos	0,0	119.347.617	72.456.359	46.891.258	1,04%	1,69%
1902	Plan de activos beneficio a los empleados		0	0	0	0,00%	0,00%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		119.347.617	72.456.359	46.891.258	1,04%	1,69%
	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.278.490.621	3.284.307.527	-5.816.906	0	46,54%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	2,0	9.607.068	9.607.068	0	0,00%	0,14%
1221	Cuotas o Partes de interes social		9.434.317	9.434.317	0	0,00%	0,13%
1224	Instrumentos de patrimonio - entidades del secto		172.751	172.751	0	0,00%	0,00%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)		0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	3,0	1.113.232.624	1.113.316.040	-83.416	0	15,80%
1385	Cuentas por Cobrar de dificil Recaudo		3.711.831.680	3.711.915.096	-83.416	0	52,69%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)		-2.598.599.056	-2.598.599.056	0	0	-36,89%
16	Propiedades, planta y equipo	5,0	1.520.298.942	1.520.976.095	-677.153	-0,01%	21,58%
1605	Terrenos		360.000.000	360.000.000	0	0,00%	5,11%
1635	Bienes muebles en bodega		20.263.319	13.463.320	6.799.999	0,15%	0,29%
1640	Edificaciones		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00%	17,03%
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%	0,14%
1660	Equipo médico y científico		231.377.992	231.377.992	0	0,00%	3,28%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		38.708.602	38.708.602	0	0,00%	0,55%
1670	Equipos de comunicación y computación		106.453.127	106.453.127	0	0,00%	1,51%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion		320.153.333	320.153.333	0	0,00%	4,54%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria		0	0	0	0,00%	0,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y e		-766.227.097	-758.749.945	-7.477.152	-0,17%	-10,88%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y E		0	0	0	0,00%	0,00%
19	Otros activos	0,0	635.351.987	640.408.324	-5.056.337	-0,11%	9,02%
1906	Avances y Anticipos Entregados		604.967.276	604.967.276	0	0,00%	8,59%
1951	propiedad de inversion		0	0	0	0,00%	0,00%
1970	Intangibles		135.603.722	130.892.236	4.711.486	0,10%	1,92%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-105.219.011	-95.451.188	-9.767.823	-0,22%	-1,49%
	TOTAL ACTIVO		7.044.397.806	7.803.798.715	-759.400.908	-16,80%	100,00%
8	Cuentas de Orden Deudora	26,0	0	0	0	0,00%	0,00%
83	Deudoras de control		90.314.052	90.314.052	0		
8333	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de S		90.314.052	90.314.052	0	0,00%	1,28%
89	Deudoras por contra (cr)		-90.314.052	-90.314.052	0	0,00%	-1,28%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)		-90.314.052	-90.314.052	0	0,00%	-1,28%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE
EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 2023/03/31 y 2022/12/31
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	Notas	31/03/2023	31/12/2022	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
PASIVOS							
PASIVOS CORRIENTES							
		6,0	2.229.764.165	2.935.366.104	-705.601.939	-15,61%	31,65%
23	Prestamos por pagar		0	0	0	100,00%	0,00%
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo		0	0	0	100,00%	0,00%
24	Cuentas por pagar		1.419.397.267	1.935.205.560	-515.808.293	-11,41%	20,15%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales		198.342.806	217.882.768	-19.539.962	-0,43%	2,82%
2407	Recursos a favor de Terceros		282.303.056	280.524.268	1.778.788	0,04%	4,01%
2424	Descuentos de Nomina		11.864.687	3.559.396	8.305.291	0,18%	0,17%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre		5.728.636	5.901.000	-172.364	0,00%	0,08%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas		7.687.712	7.687.712	0	0,00%	0,11%
2460	Creditos Judiciales		446.000.000	446.000.000	0	0,00%	6,33%
2490	Otras Cuentas por Pagar		467.470.370	973.650.416	-506.180.046	-11,20%	6,64%
25	Beneficios a los Empleados		810.366.898	779.914.717	30.452.181	0,67%	11,50%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo		810.366.898	779.914.717	30.452.181	0,67%	11,50%
29	Otros Pasivos		0	220.245.827	-220.245.827	-4,87%	0,00%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		0	0	0	0,00%	0,00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		0	220.245.827	-220.245.827	-4,87%	0,00%
PASIVOS NO CORRIENTES							
			767.785.447	767.785.447	0	0,00%	10,90%
23	Prestamos por pagar	0,0	0	0	0	0,00%	0,00%
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo		0	0	0	0,00%	0,00%
25	Beneficios a los Empleados	0,0	0	0	0	0,00%	0,00%
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		767.785.447	767.785.447	0	0,00%	10,90%
2701	Litigios y demandas		767.785.447	767.785.447	0	0,00%	10,90%
TOTAL PASIVO							
			2.997.549.612	3.703.151.551	-705.601.939	-15,61%	42,55%
0							
PATRIMONIO							
		7,0					
32	Patrimonio institucional		4.046.848.195	4.100.647.164	-53.798.969	-1,19%	57,45%
3208	Capital fiscal		476.407.440	476.407.440	0	0,00%	6,76%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores		3.624.239.724	3.459.011.465	165.228.259	3,66%	51,45%
3230	Resultado del ejercicio		-53.798.969	165.228.259	-219.027.228	-4,85%	-0,76%
3268	Impacto por la transicion al nuevo marco de regu		0	0	0	0,00%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
			7.044.397.807	7.803.798.715	-759.400.908	-16,80%	100,00%
0							
	Cuentas de Orden Acreedoras (CR)	0,0	0	0	0	0,00%	0,00%
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