

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE**  
**EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 31/01/2023 y 31/01/2022**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**


Código	Descripcion	Nota s	31/01/2023	31/01/2022	Variacion \$	Variacio n %	Participa cion %
	<b>ACTIVOS</b>						
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>4.663.256.503</b>	<b>3.356.811.199</b>	<b>1.306.445.305</b>	<b>38,92%</b>	<b>58,69%</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>1,0</b>	<b>21.116.984</b>	<b>62.924.581</b>	<b>-41.807.597</b>	<b>-1,25%</b>	<b>0,27%</b>
1105	Caja		1.492.300	5.214.968	-3.722.668	-0,11%	0,02%
1110	Bancos y corporaciones		19.624.684	57.709.613	-38.084.929	-1,13%	0,25%
1132	Efectivo de Uso Restingido		0	0	0	0,00%	0,00%
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>3,0</b>	<b>4.525.613.935</b>	<b>3.189.027.982</b>	<b>1.336.585.953</b>	<b>39,82%</b>	<b>56,96%</b>
1319	Prestacion de servicios de salud		4.279.179.115	3.188.498.492	1.090.680.623	32,49%	53,86%
1324	Subvenciones por cobrar		246.434.820	0	246.434.820	7,34%	3,10%
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%
<b>14</b>	<b>Prestamos por Cobrar</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>4,0</b>	<b>103.676.756</b>	<b>58.099.937</b>	<b>45.576.819</b>	<b>1,36%</b>	<b>1,30%</b>
1514	Materiales y suministros		104.297.308	58.720.489	45.576.819	1,36%	1,31%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)		-620.552	-620.552	0	0,00%	-0,01%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>0,0</b>	<b>12.848.829</b>	<b>46.758.699</b>	<b>-33.909.870</b>	<b>-1,01%</b>	<b>0,16%</b>
1902	Plan de activos beneficio a los empleados		0	0	0		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		12.848.829	46.758.699	-33.909.870	-1,01%	0,16%
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>3.281.954.634</b>	<b>3.799.396.626</b>	<b>-517.441.992</b>	<b>0</b>	<b>41,31%</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>	<b>2,0</b>	<b>9.607.068</b>	<b>9.607.068</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,12%</b>
1221	Cuotas o Partes de interes social		9.434.317	9.434.317	0	0,00%	0,12%
1224	Instrumentos de patrimonio - entidades del secto		172.751	172.751	0		
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)		0	0	0	0,00%	0,00%
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>3,0</b>	<b>1.113.232.624</b>	<b>2.180.025.569</b>	<b>-1.066.792.945</b>	<b>0</b>	<b>14,01%</b>
1385	Cuentas por Cobrar de difícil Recaudo		3.711.831.680	3.810.315.772	-98.484.092		46,72%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)		-2.598.599.056	-1.630.290.203	-968.308.853		-32,71%
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>5,0</b>	<b>1.518.483.711</b>	<b>1.609.763.989</b>	<b>-91.280.278</b>	<b>-2,72%</b>	<b>19,11%</b>
1605	Terrenos		360.000.000	360.000.000	0	0,00%	4,53%
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%	15,10%
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%	2,91%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		38.708.602	38.708.602	0	0,00%	0,49%
1670	Equipos de comunicación y computación		106.453.127	75.465.651	30.987.476	0,92%	1,34%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion		320.153.333	320.153.333	0	0,00%	4,03%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria		0	0	0	0,00%	0,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y e		-761.242.329	-575.039.619	-186.202.710	-5,55%	-9,58%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y E		0	0	0	0,00%	0,00%
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>0,0</b>	<b>640.631.231</b>	<b>0</b>	<b>640.631.231</b>	<b>19,08%</b>	<b>8,06%</b>
1906	Avances y Anticipos Entregados		604.967.276	0	604.967.276	18,02%	7,61%
1951	propiedad de inversion		0	0	0	0,00%	0,00%
1970	Intangibles		134.353.723	88.425.480	45.928.243	1,37%	1,69%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-98.689.768	-88.425.480	-10.264.288	-0,31%	-1,24%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.945.211.138</b>	<b>7.156.207.825</b>	<b>789.003.313</b>	<b>23,50%</b>	<b>100,00%</b>
<b>8</b>	<b>Cuentas de Orden Deudora</b>	<b>26,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>		<b>90.314.052</b>	<b>0</b>	<b>90.314.052</b>		
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de S		90.314.052	0	90.314.052	2,69%	1,14%
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>		<b>-90.314.052</b>	<b>0</b>	<b>-90.314.052</b>	<b>-2,69%</b>	<b>-1,14%</b>
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)		-90.314.052	0	-90.314.052	-2,69%	-1,14%

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE**  
**EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 31/01/2023 y 31/01/2022**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	Descripcion	Nota s	31/01/2023	31/01/2022	Variacion \$	Variacio n %	Participa cion %
<b>PASIVOS</b>							
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>							
		<b>6,0</b>	<b>3.008.140.263</b>	<b>3.210.626.921</b>	<b>-202.486.658</b>	<b>-6,03%</b>	<b>37,86%</b>
<b>23</b>	<b>Prestamos por pagar</b>		<b>0</b>	<b>7.854.482</b>	<b>-7.854.482</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
2313	Financiamiento Interno de corto Plazo		0	7.854.482	-7.854.482	100,00%	0,00%
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>		<b>1.948.550.901</b>	<b>2.380.069.094</b>	<b>-431.518.193</b>	<b>-12,86%</b>	<b>24,52%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales		231.397.263	318.164.704	-86.767.441	-2,58%	2,91%
2407	Recursos a favor de Terceros		280.977.269	278.676.261	2.301.008	0,07%	3,54%
2424	Descuentos de Nomina		11.878.914	26.518.774	-14.639.860	-0,44%	0,15%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre		4.576.149	2.645.882	1.930.267	0,06%	0,06%
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%	5,61%
2490	Otras Cuentas por Pagar		966.033.594	1.296.375.761	-330.342.167	-9,84%	12,16%
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>		<b>839.343.535</b>	<b>822.703.345</b>	<b>16.640.190</b>	<b>0,50%</b>	<b>10,56%</b>
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo		839.343.535	822.703.345	16.640.190	0,50%	10,56%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>		<b>220.245.827</b>	<b>0</b>	<b>220.245.827</b>	<b>6,56%</b>	<b>2,77%</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	6,56%	2,77%
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>							
			<b>767.785.447</b>	<b>0</b>	<b>767.785.447</b>	<b>22,87%</b>	<b>9,66%</b>
<b>23</b>	<b>Prestamos por pagar</b>	<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%
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados</b>	<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%
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>		<b>767.785.447</b>	<b>0</b>	<b>767.785.447</b>	<b>22,87%</b>	<b>9,66%</b>
2701	Litigios y demandas		767.785.447	0	767.785.447	22,87%	9,66%
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>3.775.925.710</b>	<b>3.210.626.921</b>	<b>565.298.789</b>	<b>16,84%</b>	<b>47,52%</b>
0							
<b>PATRIMONIO</b>							
		<b>7,0</b>					
<b>32</b>	<b>Patrimonio institucional</b>		<b>4.169.285.428</b>	<b>3.945.580.904</b>	<b>223.704.524</b>	<b>6,66%</b>	<b>52,48%</b>
3208	Capital fiscal		476.407.440	476.407.440	0	0,00%	6,00%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores		3.624.239.724	3.459.011.465	165.228.259	4,92%	45,62%
3230	Resultado del ejercicio		68.638.264	10.161.999	58.476.265	1,74%	0,86%
3268	Impacto por la transicion al nuevo marco de regu		0	0	0	0,00%	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>7.945.211.138</b>	<b>7.156.207.825</b>	<b>789.003.313</b>	<b>23,50%</b>	<b>100,00%</b>
			0	0			0,00%
<b>Cuentas de Orden Acreedoras (CR)</b>							
		<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de		0	0	0	0,00%	0,00%
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9306	Bienes entregados en custodia		0	0	0	0,00%	0,00%
<b>99</b>	<b>Acreedoras de control DB</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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