

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE
EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 2023/02/28 y 2023/02/29
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)


Código	Descripcion	Notas	28/02/2023	2023/02/29	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
	ACTIVOS						
	ACTIVOS CORRIENTES		4.568.936.630	3.015.887.717	1.553.048.912	51,50%	58,23%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,0	23.725.775	145.896.145	-122.170.370	-4,05%	0,30%
1105	Caja		1.539.000	5.906.618	-4.367.618	-0,14%	0,02%
1110	Bancos y corporaciones		22.186.775	139.989.527	-117.802.752	-3,91%	0,28%
1132	Efectivo de Uso Restingido		0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	3,0	4.438.597.484	2.744.020.144	1.694.577.339	56,19%	56,57%
1319	Prestacion de servicios de salud		4.192.162.664	2.743.490.654	1.448.672.009	48,03%	53,43%
1324	Subvenciones por cobrar		246.434.820	0	246.434.820	8,17%	3,14%
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	106.613.371	79.212.729	27.400.642	0,91%	1,36%
1514	Materiales y suministros		107.233.923	79.833.281	27.400.642	0,91%	1,37%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)		-620.552	-620.552	0	0,00%	-0,01%
19	Otros activos	0,0	0	46.758.699	-46.758.699	-1,55%	0,00%
1902	Plan de activos beneficio a los empleados		0	0			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	46.758.699	-46.758.699	-1,55%	0,00%
	ACTIVOS NO CORRIENTES		3.277.423.669	3.799.396.626	-521.972.957	0	41,77%
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%
1224	Instrumentos de patrimonio - entidades del sector		172.751	172.751			
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)		0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	3,0	1.113.232.624	2.180.025.569	-1.066.792.945	0	14,19%
1385	Cuentas por Cobrar de difícil Recaudo		3.711.831.680	3.810.315.772	-98.484.092		47,31%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)		-2.598.599.056	-1.630.290.203	-968.308.853		-33,12%
16	Propiedades, planta y equipo	5,0	1.517.191.326	1.609.763.989	-92.572.663	-3,07%	19,34%
1605	Terrenos		360.000.000	360.000.000	0	0,00%	4,59%
1635	Bienes muebles en bodega		14.663.319	0	14.663.319	0,49%	0,19%
1640	Edificaciones		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00%	15,29%
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	1,67%	2,95%
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	1,03%	1,36%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion		320.153.333	320.153.333	0	0,00%	4,08%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria		0	0	0	0,00%	0,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo		-763.734.713	-575.039.619	-188.695.094	-6,26%	-9,73%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y Equipo		0	0	0	0,00%	0,00%
19	Otros activos	0,0	637.392.651	0	637.392.651	21,13%	8,12%
1906	Avances y Anticipos Entregados		604.967.276	0	604.967.276	20,06%	7,71%
1951	propiedad de inversion		0	0	0	0,00%	0,00%
1970	Intangibles		134.353.723	88.425.480	45.928.243	1,52%	1,71%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-101.928.348	-88.425.480	-13.502.868	-0,45%	-1,30%
	TOTAL ACTIVO		7.846.360.299	6.815.284.343	1.031.075.955	34,19%	100,00%
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	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud		90.314.052	0	90.314.052	2,99%	1,15%
89	Deudoras por contra (cr)		-90.314.052	0	-90.314.052	-2,99%	-1,15%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)		-90.314.052	0	-90.314.052	-2,99%	-1,15%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE
EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 2023/02/28 y 2023/02/29
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	Notas	28/02/2023	2023/02/29	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
PASIVOS							
PASIVOS CORRIENTES							
		6,0	2.994.638.878	2.847.048.754	147.590.124	4,89%	38,17%
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	Cuentas por pagar		1.911.896.527	2.140.708.707	-228.812.180	-7,59%	24,37%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales		208.608.266	186.889.407	21.718.859	0,72%	2,66%
2407	Recursos a favor de Terceros		281.256.789	278.676.261	2.580.528	0,09%	3,58%
2424	Descuentos de Nomina		11.758.616	15.059.172	-3.300.556	-0,11%	0,15%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre		5.645.803	2.958.490	2.687.313	0,09%	0,07%
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	-0,13%	5,68%
2490	Otras Cuentas por Pagar		950.939.341	1.199.437.665	-248.498.324	-8,24%	12,12%
25	Beneficios a los Empleados		862.496.524	698.485.565	164.010.959	5,44%	10,99%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo		862.496.524	698.485.565	164.010.959	5,44%	10,99%
29	Otros Pasivos		220.245.827	0	220.245.827	7,30%	2,81%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		0	0	0	0,00%	0,00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		220.245.827	0	220.245.827	7,30%	2,81%
PASIVOS NO CORRIENTES							
			767.785.447	0	767.785.447	25,46%	9,79%
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	0	767.785.447	25,46%	9,79%
2701	Litigios y demandas		767.785.447	0	767.785.447	25,46%	9,79%
TOTAL PASIVO			3.762.424.325	2.847.048.754	915.375.571	30,35%	47,95%
0							
PATRIMONIO							
		7,0					
32	Patrimonio institucional		4.083.935.974	3.968.235.589	115.700.385	3,84%	52,05%
3208	Capital fiscal		476.407.440	476.407.440	0	0,00%	6,07%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores		3.624.239.724	3.459.011.465	165.228.259	5,48%	46,19%
3230	Resultado del ejercicio		-16.711.190	32.816.684	-49.527.874	-1,64%	-0,21%
3268	Impacto por la transicion al nuevo marco de regu		0	0	0	0,00%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			7.846.360.299	6.815.284.343	1.031.075.956	34,19%	100,00%
			0	0			0,00%
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