


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE**  
**EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 2023/04/30 y 2022/04/30**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**


Código	Descripcion	Notas	2023/04/30	2022/04/30	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
<b>ACTIVOS</b>							
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>3.688.839.316</b>	<b>2.513.786.456</b>	<b>1.175.052.860</b>	<b>46,74%</b>	<b>53,00%</b>
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,0	137.268.469	9.901.578	127.366.892	5,07%	1,97%
1105	Caja		1.493.100	6.345.904	-4.852.804	-0,19%	0,02%
1110	Bancos y corporaciones		135.775.369	3.555.674	132.219.696	5,26%	1,95%
1132	Efectivo de Uso Restringido		0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	3,0	3.334.392.448	2.263.756.190	1.070.636.258	42,59%	47,90%
1319	Prestacion de servicios de salud		3.087.957.628	2.263.226.700	824.730.928	32,81%	44,36%
1324	Subvenciones por cobrar		246.434.820	0	246.434.820	9,80%	3,54%
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	109.765.544	101.177.305	8.588.239	0,34%	1,58%
1514	Materiales y suministros		110.386.096	101.797.857	8.588.239	0,34%	1,59%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)		-620.552	-620.552	0	0,00%	-0,01%
19	Otros activos	0,0	107.412.854	138.951.383	-31.538.529	-1,25%	1,54%
1902	Plan de activos beneficio a los empleados		0	0	0		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		107.412.854	138.951.383	-31.538.529	-1,25%	1,54%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>3.271.817.244</b>	<b>3.813.280.795</b>	<b>-541.463.551</b>	<b>0</b>	<b>47,00%</b>
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%	0,14%
1224	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	1.113.232.624	2.180.025.569	-1.066.792.945	0	15,99%
1385	Cuentas por Cobrar de difícil Recaudo		3.711.831.680	3.810.315.772	-98.484.092		53,33%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)		-2.598.599.056	-1.630.290.203	-968.308.853		-37,33%
16	Propiedades, planta y equipo	5,0	1.517.806.558	1.620.428.018	-102.621.460	-4,08%	21,81%
1605	Terrenos		360.000.000	360.000.000	0	0,00%	5,17%
1635	Bienes muebles en bodega		20.263.319	10.664.029	9.599.290	0,38%	0,29%
1640	Edificaciones		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00%	17,24%
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	180.906.356	50.471.636	2,01%	3,32%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		38.708.602	38.708.602	0	0,00%	0,56%
1670	Equipos de comunicación y computación		106.453.127	75.465.651	30.987.476	1,23%	1,53%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion		320.153.333	320.153.333	0	0,00%	4,60%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria		0	0	0	0,00%	0,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y e		-768.719.481	-575.039.619	-193.679.862	-7,70%	-11,04%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y E		0	0	0	0,00%	0,00%
19	Otros activos	0,0	631.170.994	3.220.140	627.950.854	24,98%	9,07%
1906	Avances y Anticipos Entregados		604.967.276	0	604.967.276	24,07%	8,69%
1951	propiedad de inversion		0	0	0	0,00%	0,00%
1970	Intangibles		135.603.722	91.645.620	43.958.102	1,75%	1,95%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-109.400.004	-88.425.480	-20.974.524	-0,83%	-1,57%
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>6.960.656.560</b>	<b>6.327.067.251</b>	<b>633.589.309</b>	<b>25,20%</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	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de S		90.314.052	0	90.314.052	3,59%	1,30%
89	Deudoras por contra (cr)		-90.314.052	0	-90.314.052	-3,59%	-1,30%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)		-90.314.052	0	-90.314.052	-3,59%	-1,30%

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE**  
**EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**Periodo Contable Terminado el 2023/04/30 y 2022/04/30**  
**"VIGILADO SUPERSALUD"**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

Código	Descripcion	Notas	2023/04/30	2022/04/30	Variación \$	Variación %	Participación %
<b>PASIVOS</b>							
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>6,0</b>	<b>2.243.818.866</b>	<b>2.404.958.956</b>	<b>-161.140.090</b>	<b>-6,41%</b>	<b>32,24%</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>1.392.988.498</b>	<b>1.638.983.809</b>	<b>-245.995.311</b>	<b>-9,79%</b>	<b>20,01%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales		175.907.734	202.744.531	-26.836.797	-1,07%	2,53%
2407	Recursos a favor de Terceros		286.578.850	278.676.261	7.902.589	0,31%	4,12%
2424	Descuentos de Nomina		28.035.164	13.101.495	14.933.669	0,59%	0,40%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre		7.342.234	3.433.511	3.908.723	0,16%	0,11%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas		7.687.712	7.687.712	0	0,00%	0,11%
2460	Creditos Judiciales		446.000.000	450.000.000	-4.000.000	-0,16%	6,41%
2490	Otras Cuentas por Pagar		441.436.804	683.340.299	-241.903.495	-9,62%	6,34%
25	<b>Beneficios a los Empleados</b>		<b>850.830.368</b>	<b>758.120.665</b>	<b>92.709.703</b>	<b>3,69%</b>	<b>12,22%</b>
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo		850.830.368	758.120.665	92.709.703	3,69%	12,22%
29	<b>Otros Pasivos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos		0	0	0	0,00%	0,00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>767.785.447</b>	<b>0</b>	<b>767.785.447</b>	<b>30,54%</b>	<b>11,03%</b>
23	Prestamos por pagar	<b>0,0</b>	0	0	0	0,00%	0,00%
2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo		0	0	0	0,00%	0,00%
25	<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%
27	Provisiones		767.785.447	0	767.785.447	30,54%	11,03%
2701	Litigios y demandas		767.785.447	0	767.785.447	30,54%	11,03%
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.011.604.313</b>	<b>2.404.958.956</b>	<b>606.645.357</b>	<b>24,13%</b>	<b>43,27%</b>
			0				
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7,0</b>					
32	Patrimonio institucional		3.949.052.247	3.922.108.295	26.943.952	1,07%	56,73%
3208	Capital fiscal		476.407.440	476.407.440	0	0,00%	6,84%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		3.624.239.724	3.459.011.465	165.228.259	6,57%	52,07%
3230	Resultado del ejercicio		-151.594.917	-13.310.610	-138.284.307	-5,50%	-2,18%
3268	Impacto por la transicion al nuevo marco de regu		0	0	0	0,00%	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6.960.656.560</b>	<b>6.327.067.251</b>	<b>633.589.309</b>	<b>25,20%</b>	<b>100,00%</b>
			0	0			0,00%
	Cuentas de Orden Acreedoras (CR)	<b>0,0</b>	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