

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE
EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 2023/07/31 y 2022/07/31
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	Notas	2023/07/31	2022/07/31	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
ACTIVOS							
ACTIVOS CORRIENTES							
			3.734.879.909	3.280.122.468	454.757.441	13,86%	53,47%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,0	117.715.314	35.139.316	82.575.998	2,52%	1,69%
1105	Caja		1.901.500	9.504.816	-7.603.316	-0,23%	0,03%
1110	Bancos y corporaciones		115.813.814	25.634.500	90.179.314	2,75%	1,66%
1132	Efectivo de Uso Restringido		0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	3,0	3.423.275.872	3.040.165.814	383.110.058	11,68%	49,01%
1319	Prestacion de servicios de salud		3.176.841.052	3.039.636.324	137.204.728	4,18%	45,48%
1324	Subvenciones por cobrar		246.434.820	0	246.434.820	7,51%	3,53%
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	122.280.159	90.801.589	31.478.570	0,96%	1,75%
1514	Materiales y suministros		122.900.711	91.422.141	31.478.570	0,96%	1,76%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)		-620.552	-620.552	0	0,00%	-0,01%
19	Otros activos	0,0	71.608.565	114.015.749	-42.407.184	-1,29%	1,03%
1902	Plan de activos beneficio a los empleados		0	0	0	0,00%	0,00%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		71.608.565	114.015.749	-42.407.184	-1,29%	1,03%
ACTIVOS NO CORRIENTES							
			3.250.488.187	4.428.864.291	-1.178.376.104	0	46,53%
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	0,00%	0,00%
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)		0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	3,0	1.062.256.086	2.180.025.569	-1.117.769.483	0	15,21%
1385	Cuentas por Cobrar de dificil Recaudo		3.660.855.141	3.810.315.772	-149.460.631		52,41%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)		-2.598.599.056	-1.630.290.203	-968.308.853		-37,20%
16	Propiedades, planta y equipo	5,0	1.554.696.032	1.622.028.018	-67.331.986	-2,05%	22,26%
1605	Terrenos		360.000.000	360.000.000	0	0,00%	5,15%
1635	Bienes muebles en bodega		49.900.519	12.264.029	37.636.490	1,15%	0,71%
1640	Edificaciones		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00%	17,18%
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		246.776.992	180.906.356	65.870.636	2,01%	3,53%
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	75.465.651	30.987.476	0,94%	1,52%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion		320.153.333	320.153.333	0	0,00%	4,58%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria		0	0	0	0,00%	0,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y e		-776.866.207	-575.039.619	-201.826.588	-6,15%	-11,12%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y E		0	0	0	0,00%	0,00%
19	Otros activos	0,0	623.929.002	617.203.636	6.725.366	0,21%	8,93%
1906	Avances y Anticipos Entregados		604.967.276	604.967.276	0	0,00%	8,66%
1951	propiedad de inversion		0	0	0	0,00%	0,00%
1970	Intangibles		136.873.722	100.661.840	36.211.882	1,10%	1,96%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-117.911.996	-88.425.480	-29.486.516	-0,90%	-1,69%
TOTAL ACTIVO							
			6.985.368.097	7.708.986.759	-723.618.663	-22,06%	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	Facturación Glosada en Venta de Servicios de S		90.314.052	90.314.052	0	0,00%	1,29%
89	Deudoras por contra (cr)		-90.314.052	-90.314.052	0	0,00%	-1,29%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)		-90.314.052	-90.314.052	0	0,00%	-1,29%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE
EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 2023/07/31 y 2022/07/31
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	Notas	2023/07/31	2022/07/31	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
PASIVOS							
	PASIVOS CORRIENTES	6,0	2.593.485.776	2.516.366.182	77.119.594	2,35%	37,13%
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		1.974.957.429	1.696.359.033	278.598.396	8,49%	28,27%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales		284.151.992	230.374.114	53.777.878	1,64%	4,07%
2407	Recursos a favor de Terceros		338.028.884	278.676.261	59.352.623	1,81%	4,84%
2424	Descuentos de Nomina		14.500.870	12.210.400	2.290.470	0,07%	0,21%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre		19.147.747	2.563.523	16.584.224	0,51%	0,27%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas		7.687.712	7.687.712	0	0,00%	0,11%
2460	Creditos Judiciales		724.370.000	448.000.000	276.370.000	8,43%	10,37%
2490	Otras Cuentas por Pagar		587.070.224	716.847.023	-129.776.799	-3,96%	8,40%
25	Beneficios a los Empleados		618.528.347	812.152.667	-193.624.320	-5,90%	8,85%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo		618.528.347	812.152.667	-193.624.320	-5,90%	8,85%
29	Otros Pasivos		0	0	0	0,00%	0,00%
2901	Avances y Anticipos Recibidos		0	0	0	0,00%	0,00%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		0	0	0	0,00%	0,00%
	PASIVOS NO CORRIENTES		805.785.447	0	805.785.447	24,57%	11,54%
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		805.785.447	0	805.785.447	24,57%	11,54%
2701	Litigios y demandas		805.785.447	0	805.785.447	24,57%	11,54%
	TOTAL PASIVO		3.399.271.223	2.516.366.182	882.905.041	26,92%	48,66%
			0				
	PATRIMONIO	7,0					
32	Patrimonio institucional		3.586.096.874	5.192.620.577	-1.606.523.703	-48,98%	51,34%
3208	Capital fiscal		476.407.440	476.407.440	0	0,00%	6,82%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		3.624.239.724	3.459.011.465	165.228.259	5,04%	51,88%
3230	Resultado del ejercicio		-514.550.290	1.257.201.672	-1.771.751.962	-54,01%	-7,37%
3268	Impacto por la transicion al nuevo marco de regu		0	0	0	0,00%	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.985.368.096	7.708.986.759	-723.618.663	-22,06%	100,00%
			0	0	0	0,00%	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