

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE
EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 2023/06/30 y 2023/03/31
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	Notas	2023/06/30	2023/03/31	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
ACTIVOS							
ACTIVOS CORRIENTES							
			4.222.214.727	3.765.907.185	456.307.542	12,12%	56,53%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,0	34.900.449	106.767.605	-71.867.156	-1,91%	0,47%
1105	Caja		1.637.200	1.726.000	-88.800	0,00%	0,02%
1110	Bancos y corporaciones		33.263.249	105.041.605	-71.778.356	-1,91%	0,45%
1132	Efectivo de Uso Restringido		0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	3,0	3.999.491.571	3.420.877.814	578.613.757	15,36%	53,55%
1319	Prestacion de servicios de salud		3.143.526.523	3.174.442.994	-30.916.471	-0,82%	42,09%
1324	Subvenciones por cobrar		855.965.048	246.434.820	609.530.228	16,19%	11,46%
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	104.279.379	118.914.149	-14.634.770	-0,39%	1,40%
1514	Materiales y suministros		104.899.931	119.534.701	-14.634.770	-0,39%	1,40%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)		-620.552	-620.552	0	0,00%	-0,01%
19	Otros activos	0,0	83.543.328	119.347.617	-35.804.289	-0,95%	1,12%
1902	Plan de activos beneficio a los empleados		0	0	0	0,00%	0,00%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		83.543.328	119.347.617	-35.804.289	-0,95%	1,12%
ACTIVOS NO CORRIENTES							
			3.246.516.575	3.278.490.621	-31.974.047	0	43,47%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	2,0	9.607.068	9.607.068	0	0,00%	0,13%
1221	Cuotas o Partes de interes social		9.434.317	9.434.317	0	0,00%	0,13%
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	1.063.627.296	1.113.232.624	-49.605.329	0	14,24%
1385	Cuentas por Cobrar de dificil Recaudo		3.662.226.352	3.711.831.680	-49.605.329		49,03%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)		-2.598.599.056	-2.598.599.056	0		-34,79%
16	Propiedades, planta y equipo	5,0	1.550.473.203	1.520.298.942	30.174.261	0,80%	20,76%
1605	Terrenos		360.000.000	360.000.000	0	0,00%	4,82%
1635	Bienes muebles en bodega		42.850.519	20.263.319	22.587.200	0,60%	0,57%
1640	Edificaciones		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00%	16,07%
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%	0,13%
1660	Equipo médico y científico		246.776.992	231.377.992	15.399.000	0,41%	3,30%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		38.708.602	38.708.602	0	0,00%	0,52%
1670	Equipos de comunicación y computación		106.453.127	106.453.127	0	0,00%	1,43%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion		320.153.333	320.153.333	0	0,00%	4,29%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria		0	0	0	0,00%	0,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y e		-774.039.036	-766.227.097	-7.811.939	-0,21%	-10,36%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y E		0	0	0	0,00%	0,00%
19	Otros activos	0,0	622.809.008	635.351.987	-12.542.979	-0,33%	8,34%
1906	Avances y Anticipos Entregados		604.967.276	604.967.276	0	0,00%	8,10%
1951	propiedad de inversion		0	0	0	0,00%	0,00%
1970	Intangibles		135.603.722	135.603.722	0	0,00%	1,82%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-117.761.990	-105.219.011	-12.542.979	-0,33%	-1,58%
TOTAL ACTIVO							
			7.468.731.302	7.044.397.806	424.333.496	11,27%	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%	1,21%
89	Deudoras por contra (cr)		-90.314.052	-90.314.052	0	0,00%	-1,21%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)		-90.314.052	-90.314.052	0	0,00%	-1,21%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE
EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 2023/06/30 y 2023/03/31
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	Notas	2023/06/30	2023/03/31	Variacion \$	Variacion %	Participacion %
PASIVOS							
	PASIVOS CORRIENTES	6,0	2.592.723.332	2.229.764.165	362.959.167	9,64%	34,71%
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		1.564.516.607	1.419.397.267	145.119.340	3,85%	20,95%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales		228.419.802	198.342.806	30.076.996	0,80%	3,06%
2407	Recursos a favor de Terceros		296.894.062	282.303.056	14.591.006	0,39%	3,98%
2424	Descuentos de Nomina		34.844.306	11.864.687	22.979.619	0,61%	0,47%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre		13.178.547	5.728.636	7.449.911	0,20%	0,18%
2440	Impuestos, Contribucion y tasas		7.687.712	7.687.712	0	0,00%	0,10%
2460	Creditos Judiciales		446.000.000	446.000.000	0	0,00%	5,97%
2490	Otras Cuentas por Pagar		537.492.178	467.470.370	70.021.808	1,86%	7,20%
25	Beneficios a los Empleados		1.028.206.725	810.366.898	217.839.827	5,78%	13,77%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo		1.028.206.725	810.366.898	217.839.827	5,78%	13,77%
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		767.785.447	767.785.447	0	0,00%	10,28%
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%	10,28%
2701	Litigios y demandas		767.785.447	767.785.447	0	0,00%	10,28%
	TOTAL PASIVO		3.360.508.779	2.997.549.612	362.959.167	9,64%	44,99%
0							
	PATRIMONIO	7,0					
32	Patrimonio institucional		4.108.222.523	4.046.848.195	61.374.328	1,63%	55,01%
3208	Capital fiscal		476.407.440	476.407.440	0	0,00%	6,38%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		3.624.239.724	3.624.239.724	0	0,00%	48,53%
3230	Resultado del ejercicio		7.575.359	-53.798.969	61.374.328	1,63%	0,10%
3268	Impacto por la transicion al nuevo marco de regu		0	0	0	0,00%	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.468.731.302	7.044.397.807	424.333.495	11,27%	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