

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE
EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 2023/05/31 y 2022/05/31
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)


Código	Descripcion	Notas	2023/05/31	2022/05/31	Variación \$	Variación %	Participación %
ACTIVOS							
ACTIVOS CORRIENTES							
			4.103.759.099	2.631.570.183	1.472.188.916	55,94%	55,68%
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,0	60.818.381	13.641.162	47.177.219	1,79%	0,83%
1105	Caja		1.557.100	8.774.601	-7.217.501	-0,27%	0,02%
1110	Bancos y corporaciones		59.261.281	4.866.561	54.394.720	2,07%	0,80%
1132	Efectivo de Uso Restringido		0	0	0	0,00%	0,00%
13	Cuentas por Cobrar	3,0	3.828.055.546	2.366.151.997	1.461.903.549	55,55%	51,94%
1319	Prestacion de servicios de salud		3.159.507.584	2.365.622.507	793.885.077	30,17%	42,87%
1324	Subvenciones por cobrar		668.547.962	0	668.547.962	25,40%	9,07%
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	115.237.599	121.137.519	-5.899.920	-0,22%	1,56%
1514	Materiales y suministros		115.858.151	121.758.071	-5.899.920	-0,22%	1,57%
1580	Deterioro acumulado de Inventarios (CR)		-620.552	-620.552	0	0,00%	-0,01%
19	Otros activos	0,0	99.647.573	130.639.505	-30.991.932	-1,18%	1,35%
1902	Plan de activos beneficio a los empleados		0	0	0		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		99.647.573	130.639.505	-30.991.932	-1,18%	1,35%
ACTIVOS NO CORRIENTES							
			3.266.641.241	3.816.500.935	-549.859.694	0	44,32%
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		
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (CR)		0	0	0		0,00%
13	Cuentas por Cobrar	3,0	1.092.142.798	2.180.025.569	-1.087.882.771	0	14,82%
1385	Cuentas por Cobrar de difícil Recaudo		3.690.741.854	3.810.315.772	-119.573.918		50,08%
1380	Deterioro acumulado de Cuentas por cobrar (CR)		-2.598.599.056	-1.630.290.203	-968.308.853		-35,26%
16	Propiedades, planta y equipo	5,0	1.537.901.374	1.620.428.018	-82.526.644	-3,14%	20,87%
1605	Terrenos		360.000.000	360.000.000	0	0,00%	4,88%
1635	Bienes muebles en bodega		42.850.519	10.664.029	32.186.490	1,22%	0,58%
1640	Edificaciones		1.200.000.000	1.200.000.000	0	0,00%	16,28%
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		231.377.992	180.906.356	50.471.636	1,92%	3,14%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		38.708.602	38.708.602	0	0,00%	0,53%
1670	Equipos de comunicación y computación		106.453.127	75.465.651	30.987.476	1,18%	1,44%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion		320.153.333	320.153.333	0	0,00%	4,34%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteleria		0	0	0	0,00%	0,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedad, planta y e		-771.211.865	-575.039.619	-196.172.246	-7,45%	-10,46%
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades Planta y E		0	0	0	0,00%	0,00%
19	Otros activos	0,0	626.990.001	6.440.280	620.549.721	23,58%	8,51%
1906	Avances y Anticipos Entregados		604.967.276	0	604.967.276	22,99%	8,21%
1951	propiedad de inversion		0	0	0	0,00%	0,00%
1970	Intangibles		135.603.722	94.865.760	40.737.962	1,55%	1,84%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		-113.580.997	-88.425.480	-25.155.517	-0,96%	-1,54%
TOTAL ACTIVO							
			7.370.400.340	6.448.071.118	922.329.222	35,05%	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	Facturación Glosada en Venta de Servicios de S		90.314.052	0	90.314.052	3,43%	1,23%
89	Deudoras por contra (cr)		-90.314.052	0	-90.314.052	-3,43%	-1,23%
8915	Deudoras de Contro por Conta (CR)		-90.314.052	0	-90.314.052	-3,43%	-1,23%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE
EL CARMEN DE ATRATO-CHOCO- NIT 891680065-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodo Contable Terminado el 2023/05/31 y 2022/05/31
"VIGILADO SUPERSALUD"
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Descripcion	Notas	2023/05/31	2022/05/31	Variación \$	Variación %	Participación %
PASIVOS							
	PASIVOS CORRIENTES	6,0	2.325.493.971	2.504.504.039	-179.010.068	-6,80%	31,55%
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		1.458.944.489	1.713.227.574	-254.283.085	-9,66%	19,79%
2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales		244.050.447	227.615.112	16.435.335	0,62%	3,31%
2407	Recursos a favor de Terceros		290.807.073	278.676.261	12.130.812	0,46%	3,95%
2424	Descuentos de Nomina		28.094.616	17.134.281	10.960.335	0,42%	0,38%
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de Timbre		13.488.972	2.587.664	10.901.308	0,41%	0,18%
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	-0,15%	6,05%
2490	Otras Cuentas por Pagar		428.815.669	729.526.544	-300.710.875	-11,43%	5,82%
25	Beneficios a los Empleados		866.549.482	783.421.983	83.127.499	3,16%	11,76%
2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo		866.549.482	783.421.983	83.127.499	3,16%	11,76%
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	0	767.785.447	29,18%	10,42%
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	29,18%	10,42%
2701	Litigios y demandas		767.785.447	0	767.785.447	29,18%	10,42%
	TOTAL PASIVO		3.093.279.418	2.504.504.039	588.775.379	22,37%	41,97%
			0				
	PATRIMONIO	7,0					
32	Patrimonio institucional		4.277.120.922	3.943.567.079	333.553.843	12,68%	58,03%
3208	Capital fiscal		476.407.440	476.407.440	0	0,00%	6,46%
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		3.624.239.724	3.459.011.465	165.228.259	6,28%	49,17%
3230	Resultado del ejercicio		176.473.758	8.148.174	168.325.584	6,40%	2,39%
3268	Impacto por la transicion al nuevo marco de regu		0	0	0	0,00%	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.370.400.340	6.448.071.118	922.329.222	35,05%	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