



Hospital San Roque
Empresa Social del Estado
Pradera - Valle



Hospital San Roque
Empresa Social del Estado
Pradera-Valle

Calle 10 No. 10- 51 Teléfonos: 267 4444 - 267 3203 Pradera - Valle
E-mail: hsanroquep@hotmail.com www.hospitalsanroque.gov.co

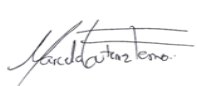
Estado De Situación Financiera Individual

 Hospital San Roque EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Pradera - Valle			BALANCE GENERAL	
Código: GF-FT- 06			Versión: 01	
E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA - VALLE Estado de Situación Financiera Individual Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024 (Cifras en pesos Colombianos)				
	31/12/2025	31/12/2024	VARIACION EN \$	VARIACION %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.246.221.296	1.550.098.851	696.122.445	44,91%
Cuentas por cobrar	1.034.843.715	1.510.480.038	(475.636.323)	(31,49%)
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (cr)	0	(38.016.755)	38.016.755	(100,00%)
Inventarios	101.898.753	61.294.389	40.604.364	66,24%
Total, activos corrientes	3.382.963.764	3.083.856.523	299.107.241	9,70%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	1.786.519.704	1.769.753.584	16.766.120	0,95%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (cr)	(1.727.864.659)	(688.056.569)	(1.039.808.090)	151,12%
Propiedades, planta y equipo	9.968.295.066	9.681.365.756	286.929.310	2,96%
Depreciación acumulada	(1.767.190.321)	(1.520.983.211)	(246.207.110)	16,19%
Total, activos no corrientes	8.259.759.790	9.242.079.560	(982.319.770)	(10,63%)
TOTAL ACTIVO	11.642.723.554	12.325.936.083	(683.212.529)	(5,54%)
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	133.883.277	618.485.774	(484.602.497)	(78,35%)
Beneficios a empleados	308.754.161	543.187.338	(234.433.177)	(43,16%)
Provisiones	290.159.436	290.159.436	0	0,00%
Otros pasivos	2.161.561.604	0	2.161.561.604	0,00%
Total, pasivos corrientes	2.894.358.478	1.451.832.548	1.442.525.930	99,36%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.197.144.242	2.256.911.873	(59.767.631)	(2,65%)
Beneficios a los empleados	26.892.399	362.097.803	(335.205.404)	(92,57%)
Total, pasivos no corrientes	2.224.036.641	2.619.009.676	(394.973.035)	(15,08%)
TOTAL PASIVO	5.118.395.119	4.070.842.224	1.047.552.895	25,73%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	318.500.336	318.500.336	0	0,00%
Resultados de ejercicios anteriores	(617.128.511)	(1.821.202.213)	(1.204.073.702)	66,11%
Resultados del ejercicio	(1.730.764.424)	1.204.073.702	(2.934.838.126)	(243,74%)
Otras partidas del patrimonio	8.553.722.034	8.553.722.034	0	0,00%
TOTAL, PATRIMONIO	6.524.329.435	8.255.093.859	(1.730.764.424)	(20,97%)
TOTAL, PASIVO MAS PATRIMONIO	11.642.724.554	12.325.936.083	(683.211.529)	(5,54%)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Pasivos contingentes	0	0	0	0,00%
Acreedoras por el contrario (Db)	6.143.800.000	6.143.800.000	0	0,00%
	(6.143.800.000)	(6.143.800.000)	0	0,00%
 				
ADRIANA MARCELA GUTIERREZ FERRO Representante Legal			ALBA CECILIA RIAÑO MAYOR Contadora T.P. 43078-T	

Estado de Resultado Integral Individual Comparativo

 Hospital San Roque Empresa Social del Estado Pradera - Valle		ESTADO DE RESULTADOS	
Código: GF-FT- 06		Versión: 01	
E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA - VALLE Estado de Resultado Integral Individual Comparativo Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024 (Cifras en pesos Colombianos)			
	31/12/2025	31/12/2024	VARIACION \$ VARIACION %
INGRESOS			
CORRIENTES			
Venta de servicios de salud	9.067.663.477	9.149.530.433	(81.866.956) (0,89%)
Devoluciones, rebajas y descuentos	(360.359.833)	(159.787.072)	(200.572.761) 125,53%
Total ingresos por venta de servicios de salud	8.707.303.644	8.989.743.361	(282.439.717) (3,14%)
COSTO DE VENTA			
Servicios de salud	(8.422.544.445)	(7.891.029.874)	(531.514.571) 6,74%
Total costos de ventas	(8.422.544.445)	(7.891.029.874)	(531.514.571) 6,74%
GASTOS			
Gastos de administración y operación	3.254.598.074	3.180.639.283	73.958.791 2,33%
Deterioro, depreciaciones	1.296.406.096	791.877.617	504.528.479 63,71%
Amortizaciones y provisiones	0	0	0 0,00%
Total gastos	4.551.004.170	3.972.516.900	578.487.270 14,56%
UTILIDAD O DEFICIT OPERACIONAL	(4.266.244.971)	(2.873.803.413)	(1.392.441.558) 48,45%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			
Donaciones	0	0	0 0,00%
Subvenciones por recursos transferidos del gobierno	2.398.760.636	3.865.241.184	(1.466.480.548) (37,94%)
Total transferencias y subvenciones	2.398.760.636	3.865.241.184	(1.466.480.548) (37,94%)
OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS			
Otros ingresos	216.400.907	261.635.659	(45.234.752) (17,29%)
Otros gastos	79.680.996	48.999.728	30.681.268 62,62%
RESULTADO DEL PERIODO	(1.730.764.424)	1.204.073.702	(526.690.722) (43,74%)
			
ADRIANA MARCELA GUTIERREZ FERRO		ALBA CECILIA RIAÑO MAYOR	
Representante Legal		Contadora T.P. 43078-T	

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual Comparativo

 Hospital San Roque Empresa Social del Estado Pradera - Valle		ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		
Código: GF-FT- 06		Versión: 01		
E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA - VALLE Estado de Cambios en el Patrimonio Individual Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024 (Cifras en pesos Colombianos)				
CONCEPTO	Saldo al 31/12/2024	AUMENTOS	DISMINUCIONES	Saldo al 31/12/2025
CAPITAL SOCIAL	318.500.336	0	0	318.500.336
SUPERAVIT DEL CAPITAL	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0
REVALORIZACION PATRIMONIAL	0	0	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	(1.821.202.213)	1.204.073.702	0	(617.128.511)
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.204.073.702	0	2.934.838.126	(1.730.764.424)
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	8.553.722.034	0	0	8.553.722.034
SUPERAVIT POR DONACIONES	0	0	0	0
SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	8.255.093.859	1.204.073.702	2.934.838.126	6.524.329.435
 ADRIANA MARCELA GUTIERREZ FERRO Representante Legal  ALBA CECILIA RIAÑO MAYOR Contadora T.P. 43078-T				

Estado de Flujos Efectivo Individual Comparativo

 Hospital San Roque Empresa Social del Estado Pradera - Valle		FLUJOS DE EFECTIVO	
Código: GF-FT- 06		Versión: 01	
E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA - VALLE			
Estado de Flujos de Efectivo Individual			
Periodos contables terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024			
(Cifras en pesos Colombianos)			
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN			
UTILIDADES DEL PERIODO	0	1.730.764.424	
RESERVAS DEL PERIODO	0	0	
DEPRECIACIONES	0	0	
AMORTIZACIONES	0	0	
PROVISIONES	0	0	
UTILIDAD (PERDIDA)	1.296.406.096	0	
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	1.296.406.096	1.730.764.424	(434.358.328)
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES			
AUMENTO DEUDORES	1.460.661.538	0	
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0	40.604.364	
DISMINUCION EN PROVEEDORES	0	161.103.323	
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	0	47.587.334	
DISMINUCION IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES	0	26.736.665	
DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES	0	569.638.581	
CAMBIOS EN LA OPERACIÓN	1.460.661.538	845.670.267	614.991.271
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			180.632.943
ACTIVIDADES DE INVERSION			
VARIACION INVERSIONES	0	0	
VARIACION CARGOS DIFERIDOS	0	0	
AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	1.337.128.296	
DISMINUCION EN OTROS ACTIVOS	0	0	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	1.337.128.296	(1.337.128.296)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
AUMENTO PASIVOS DIFERIDOS	2.161.561.604	0	
DISMINUCION OTROS PASIVOS	0	308.943.806	
AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0	0	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2.161.561.604	308.943.806	1.852.617.798
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO (DISPONIBLE)			696.122.445
SALDO FINAL DEL DISPONIBLE A 31/12/2024			1.550.098.851
SALDO FINAL DEL DISPONIBLE A 31/12/2025			2.246.221.296
 ADRIANA MARCELA GUTIERREZ FERRO Representante Legal		 ALBA CECILIA RIAÑO MAYOR Contadora T.P. 43078-T	