

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EN PESOS**


	SALDO JULIO DE 2020	SALDO JULIO DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	1.179.511.406	110.365.563	1.069.145.843	968,73%
CAJA	4.479.958	10.548.122	-	-57,53%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.175.031.448	99.817.441	1.075.214.007	1077,18%
CUENTAS POR COBRAR	13.475.150.605	17.015.137.227	- 3.539.986.622	-20,80%
SERVICIOS DE SALUD	11.964.216.726	14.994.869.208	-	-20,21%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	1.510.933.879	2.020.268.019	-	-25,21%
INVENTARIOS	1.640.694.487	1.095.961.290	544.733.197	49,70%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.640.694.487	1.095.961.290	544.733.197	49,70%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.295.356.498	18.221.464.079	- 1.926.107.581	-10,57%
NO CORRIENTE	125.908.419	227.111.628	- 101.203.208	-44,56%
CUENTAS POR COBRAR	- 7.167.374.487	- 7.522.240.182	354.865.695	-4,72%
SERVICIOS DE SALUD	1.545.913.517	1.745.218.265	-	-11,42%
DETERIORO CXC (CR)	-	8.713.288.004	-	-5,98%
PROP PLANTA Y EQUIPO	5.564.361.782	6.147.426.812	- 583.065.030	-9,48%
NO DEPRECIABLE	263.508.000	277.694.800	- 14.186.800	-5,11%
TERRENOS	209.908.000	209.908.000	-	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	14.186.800	-	-100,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	53.600.000	53.600.000	-	0,00%
DEPRECIABLE	5.300.853.782	5.869.732.012	- 568.878.230	-9,69%
EDIFICACIONES	5.600.499.853	5.600.499.853	-	0,00%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	9.683.400	9.683.400	-	0,00%
REDES, LINEAS Y CABLES	-	-	-	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	35.651.390	34.563.390	1.088.000	3,15%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.235.517.928	2.216.973.423	18.544.505	0,84%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.104.158.231	1.099.611.346	4.546.885	0,41%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	280.464.487	223.446.899	57.017.588	25,52%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	515.156.397	515.156.397	-	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	188.296.844	188.296.844	-	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-	4.018.499.541	-	16,18%
OTROS ACTIVOS	1.728.921.124	1.601.924.998	126.996.126	7,93%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	122.472.571	-	122.472.571	0,00%
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9.856.818	9.856.818	-	0,00%
VALORIZACION	1.596.591.735	1.596.591.735	-	0,00%
INTANGIBLES	230.230.204	230.230.204	-	0,00%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	234.753.759	-	-1,93%
TOTAL ACTIVO	16.421.264.917	18.448.575.707	- 2.027.310.790	-10,99%

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EN PESOS**

	SALDO JULIO DE 2020	SALDO JULIO DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	14.605.525.798	12.117.826.571	2.487.699.227	21%
CUENTAS POR PAGAR	12.708.891.683	10.694.044.360	2.014.847.323	19%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	2.229.268.057	1.481.469.049	747.799.008	50%
RETENC.EN LA FUENTE E IMP.TIMB	348.679.900	232.073.551	116.606.349	50%
IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	1.633.266.150	1.242.061.815	391.204.335	31%
CREDITOS JUDICIALES	1.921.169.562	1.294.471.218	626.698.344	48%
DESCUENTOS DE NOMINA	1.596.854			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.574.911.160	6.443.968.727	130.942.433	2%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.825.614.657	1.431.042.061	394.572.596	28%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	1.825.614.657	1.431.042.061	394.572.596	28%
OTROS PASIVOS	71.019.458	-7.259.850	78.279.308	-1078%
PASIVO NO CORRIENTE	5.093.208.821	2.052.386.583	3.040.822.238	148%
PROVISIONES	5.093.208.821	2.052.386.583	3.040.822.238	148%
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.093.208.821	1.920.298.375	3.172.910.446	165%
PROVISIONES DIVERSAS	-	132.088.208	-132.088.208	-100%
TOTAL PÀSIVO	19.698.734.619	14.170.213.154	5.528.521.465	39%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-3.277.469.702	4.278.362.553	-3.685.005.274	-86%
CAPITAL FISCAL	1.524.173.815	1.524.173.815	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.348.736.558	336.268.716	-3.685.005.274	-1096%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER	-1.909.514.642	1.514.947.171	-3.424.461.814	-226%
SUPERAVIT POR DONACIÓN	446.042.000	446.042.000	0	100
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.596.591.735	1.596.591.735	0	0%
EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	-1.586.026.052	-1.139.660.884	-446.365.168	39%
TOTAL PATRIMONIO	-3.277.469.702	4.278.362.553	-7.555.832.256	-177%
			0	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16.421.264.917	18.448.575.707	-2.027.310.790	-11%



DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Interventor


ARNALDO ÁNDRES TORREJANO COHEN
Contador TP 96508-T



MARTHA ELIZABETH JIMENEZ RUEDA
Revisor Fiscal TP 131084-T
VER INFORME ADJUNTO

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
CIFRAS EN PESOS**

	SALDO A JULIO 2020	SALDO A JULIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	5.826.331.214	6.733.357.874	-907.026.660	-13,47%
SERVICIOS DE SALUD	5.827.914.280	6.734.926.350	-907.012.070	-13,47%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-1.583.066	-1.568.476	-14.590	0,93%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4.438.505.188	4.191.243.437	247.261.751	5,90%
SERVICIO DE SALUD	4.438.505.188	4.191.243.437	247.261.751	5,90%
UTILIDAD BRUTA	1.387.826.026	2.542.114.437	-1.154.288.411	-45,41%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.629.051.998	2.589.469.915	39.582.083	1,53%
SUELDOS Y SALARIOS	1.304.696.346	673.873.113	630.823.233	93,61%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	242.608.030	273.858.739	-31.250.709	-11,41%
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	45.586.921	47.604.199	-2.017.278	-4,24%
IMPUESTOS CONTRIBUC, Y TASAS	996.907.195	1.558.314.294	-561.407.099	-36,03%
	39.253.506	35.819.570	3.433.936	9,59%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	3.770.182.729	243.403.440	3.526.779.289	1448,94%
DETERIORO DE CXC	-	-	0	0,00%
DEPRECIACION	187.185.859	187.185.859	0	0,00%
LICENCIAS	1.724.332	3.017.581	-1.293.249	-42,86%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	3.581.272.538	53.200.000	3.528.072.538	6631,72%
UTILIDAD OPERACIONAL	-5.011.408.701	-290.758.918	-4.720.649.783	1623,56%
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	2.834.135.694	661.500.114	2.172.635.579	328,44%
FINANCIEROS	75.300.192	369.045	74.931.147	20304,07%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.285.929.359	9.588.801	2.276.340.558	23739,57%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	-	2.070.193	0	0,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	472.906.143	649.472.075	-176.565.932	-27,19%
OTROS GASTOS				
FINANCIEROS	1.171.463.550	34.472.480	1.136.991.070	3298,26%
FINANCIEROS	9.620	8.500	1.120	13,18%
COMISIONES	898.004	1.127.520	-229.516	-20,36%
OTROS GASTOS ORDINARIOS Y DIVERSOS	71.635.918	33.336.460	38.299.458	114,89%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	1.098.920.008	0	1.098.920.008	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.348.736.558	336.268.716	-3.685.005.274	-1095,85%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Interventor


ARNALDO ANDRES TORREJANO COHEN
Contador TP 96508-T


MARTHA ELIZABETH JIMENEZ RUEDA
Revisor Fiscal TP 131084-T
VER INFORME ADJUNTO