

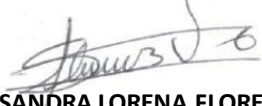
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EN PESOS**


	SALDO MARZO DE 2020	SALDO MARZO DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	273.948.019	25.620.677	248.327.342	90,65%
CAJA	17.500	32.545	-	-85,97%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	273.930.519	25.588.132	248.342.387	90,66%
CUENTAS POR COBRAR	15.938.444.340	8.365.128.784	7.573.315.556	47,52%
SERVICIOS DE SALUD	13.361.356.253	6.522.867.241	6.838.489.012	51,18%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	2.577.088.087	1.842.261.543	734.826.544	28,51%
INVENTARIOS	835.026.857	506.175.503	328.851.354	39,38%
MATERIALES Y SUMINISTROS	835.026.857	506.175.503	328.851.354	39,38%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.047.419.216	8.896.924.964	8.150.494.252	47,81%
NO CORRIENTE	- 1.601.866.548	12.970.433.543	- 14.572.300.091	909,71%
CUENTAS POR COBRAR	- 8.940.660.590	6.913.602.719	- 15.854.263.309	177,33%
SERVICIOS DE SALUD	1.545.913.517	6.913.602.719	-	-347,22%
DETERIORO CXC (CR)	- 10.486.574.107		- 10.486.574.107	100,00%
PROP PLANTA Y EQUIPO	5.740.317.708	6.294.160.062	- 553.842.354	-9,65%
NO DEPRECIABLE	277.694.800	277.695.000	- 200	0,00%
TERRENOS	209.908.000	209.908.000	-	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.186.800	14.187.000	-	0,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	53.600.000	53.600.000	-	0,00%
DEPRECIABLE	5.462.622.908	6.016.465.062	- 553.842.154	-10,14%
EDIFICACIONES	5.600.499.853	5.600.500.000	-	0,00%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	9.683.400	9.683.000	400	0,00%
REDES, LINEAS Y CABLES	-	-	-	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	34.563.390	32.763.316	1.800.074	5,21%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.218.737.448	2.176.250.422	42.487.026	1,91%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.102.044.259	1.077.190.461	24.853.798	2,26%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	245.524.330	218.433.054	27.091.276	11,03%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	515.156.397	515.156.000	397	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	188.296.844	188.296.000	844	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 4.451.883.013	- 3.801.807.191	- 650.075.822	14,60%
OTROS ACTIVOS	1.598.476.334	- 237.329.238	1.835.805.572	114,85%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	1.596.591.735	-	1.596.591.735	100,00%
AVANCES Y ANTICIPOS	9.856.818	-	9.856.818	100,00%
INTANGIBLES	230.230.204	-	230.230.204	100,00%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	- 238.202.423	- 237.329.238	-	0,37%
TOTAL ACTIVO	15.445.552.668	21.867.358.507	- 6.421.805.839	-41,58%

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

	SALDO A MARZO DE 2020	SALDO A MARZO DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	13.778.165.006,00	11.345.689.920	2.432.475.086	21%
CUENTAS POR PAGAR	11.804.587.911,00	9.832.026.284	1.972.561.627	20%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	427.940.821,00	1.684.726.567	-1.256.785.746	-75%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	1.191.979	-1.191.979	100%
DESCUENTOS DE NOMINA	-	133.673.326	-133.673.326	100%
RETENC.EN LA FUENTE E IMP.TIMB	347.810.763,00	184.296.260	163.514.503	89%
IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	1.648.362.493,00	895.706.364	752.656.129	84%
CREDITOS JUDICIALES	1.921.169.562,00	1.248.879.971	672.289.591	54%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.459.304.272,00	5.683.551.817	1.775.752.455	31%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.902.557.637,00	1.485.668.509	416.889.128	28%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	1.902.557.637,00	1.485.668.509	416.889.128	28%
OTROS PASIVOS	71.019.458,00	27.995.127	43.024.331	154%
PASIVO NO CORRIENTE	1.511.936.283,00	1.983.370.439	-471.434.156	-24%
PROVISIONES	1.511.936.283,00	1.983.370.439	-471.434.156	-24%
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.511.936.283,00	1.921.736.786	-409.800.503	-21%
PROVISIONES DIVERSAS	-	61.633.653	-61.633.653	-100%
TOTAL PÀSIVO	15.290.101.289,00	13.329.060.359	1.961.040.930	15%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	155.451.379,00	8.538.298.148	-6.260.690.407	-73%
CAPITAL FISCAL	1.524.173.815,00	7.869.048.745	-6.344.874.930	-81%
RESULTADO DEL EJERCICIO	84.184.523,00	-	84.184.523	100%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER	-1.909.514.642,00	-179.225.087	-1.730.289.555	965%
SUPERAVIT POR DONACIÓN	446.042.000,00	-	446.042.000	100
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.596.591.735,00	848.474.490	748.117.245	88%
EFEECTO DE SANEAMIENTO CONTAB	-1.586.026.052,00	-	-1.586.026.052	100%
TOTAL PATRIMONIO	155.451.379,00	7.689.823.658	-7.534.372.279	-98%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	15.445.552.668,00	21.018.884.017	-5.573.331.349	-27%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
AGENTE INTERVENTOR


SÁNDRA LORENA FLOREZ VILLEGAS
CONTADOR TP 204484-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 MARZO 2020	SALDO A MARZO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	2.465.899.414	2.886.797.913	-420.898.499	-14,58%
SERVICIOS DE SALUD	2.466.852.607	2.886.797.913	-419.945.306	-14,55%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-953.193	-	-953.193	#¡DIV/0!
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.909.332.333	1.342.815.147	566.517.186	42,19%
SERVICIO DE SALUD	1.909.332.333	1.342.815.147	566.517.186	42,19%
UTILIDAD BRUTA	556.567.081	1.543.982.766	-987.415.685	-63,95%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.054.764.934	936.821.641	117.943.293	12,59%
SUELDOS Y SALARIOS	564.338.555	181.732.541	382.606.014	210,53%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	104.669.068	110.386.522	-5.717.454	-5,18%
APORTES SOBRE LA NOMINA	19.087.538	19.885.525	-797.987	-4,01%
PRESTACIONES SOCIALES	-	22.583.871	-22.583.871	-100,00%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	-	33.300.000	-33.300.000	-100,00%
IMPUESTOS CONTRIBUC, Y TASAS	366.543.773	533.183.012	-166.639.239	-31,25%
	126.000	35.750.170	-35.624.170	100,00%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	81.515.760	81.515.760	-	0,00%
DETERIORO DE CXC	-	-	0	#¡DIV/0!
DEPRECIACION	80.222.511	80.222.511	0	0,00%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	1.293.249	1.293.249	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	0	#¡DIV/0!
UTILIDAD OPERACIONAL	-579.713.613	525.645.365	-1.105.358.978	-210,29%
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	709.000.679	334.633.404	374.367.275	111,87%
FINANCIEROS	73.552.030	134.578	73.417.452	54553,83%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	494.669.460	5.654.387	489.015.073	8648,42%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	364.400	-	-	-
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	140.414.789	328.844.439	-188.429.650	100,00%
OTROS GASTOS				
FINANCIEROS	45.102.543	12.192.779	1.275.914	10,46%
FINANCIEROS	9.620	11.601.296	-11.591.676	-99,92%
COMISIONES	64.050	-	-	-
GASTOS DIVERSOS	13.459.073	591.483	12.867.590	2175,48%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	31.569.800	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	84.184.523	848.085.990	-763.901.467	-90,07%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
AGENTE INTERVENTOR


SANDRA LORENA FLOREZ VILLEGAS
CONTADOR TP 204484-T


MARTHA ELIZABETH JIMENEZ RUEDA
REVISOR FISCAL TP 131084-T
VER INFORME ADJUNTO