

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


	SALDO JUNIO DE 2020	SALDO JUNIO DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	1.545.087.477	20.255.079	1.524.832.398	7528,15%
CAJA	4.348.758	13.632.608	- 9.283.850	-68,10%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.540.738.719	6.622.471	1.534.116.248	23165,32%
CUENTAS POR COBRAR	14.183.305.644	18.205.082.699	- 4.021.777.055	-22,09%
SERVICIOS DE SALUD	11.716.189.904	16.117.834.196	- 4.401.644.292	-27,31%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	2.467.115.740	2.087.248.503	379.867.237	18,20%
INVENTARIOS	1.321.980.890	1.045.245.956	276.734.934	26,48%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.321.980.890	1.045.245.956	276.734.934	26,48%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.050.374.010	19.270.583.734	- 2.220.209.723	-11,52%
NO CORRIENTE	180.625.203	270.497.759	- 89.872.555	-33,22%
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	- 199.304.748	-11,42%
DETERIORO CXC (CR)	- 8.713.288.004	- 9.267.458.447	554.170.443	-5,98%
PROP PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	5.619.078.566	6.190.381.860	- 571.303.294	-9,23%
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	- 14.186.800	-100%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	53.600.000	53.600.000	-	0,00%
DEPRECIABLE	5.355.570.566	5.912.687.060	- 557.116.494	-9,42%
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	32.763.390	2.888.000	8,81%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.235.517.928	2.210.630.537	24.887.391	1,13%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.104.282.081	1.096.536.346	7.745.735	0,71%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	280.884.487	223.446.899	57.437.588	25,71%
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)	- 4.614.401.815	- 3.964.326.607	- 650.075.208	16,40%
OTROS ACTIVOS	1.728.921.124	1.602.356.081	126.565.043	7,90%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	122.472.571	-	122.472.571	0
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	- 230.230.204	- 234.322.676	4.092.472	-1,75%
TOTAL ACTIVO	17.230.999.214	19.541.081.492	- 2.310.082.279	-13,41%

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

	SALDO JUNIO DE 2020	SALDO JUNIO DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	14.446.246.919	12.058.678.763	2.387.568.156	20%
CUENTAS POR PAGAR	12.420.555.202	10.472.956.492	1.947.598.710	19%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	694.977.531	2.234.519.892	-1.539.542.361	-69%
RETENC.EN LA FUENTE E IMP.TIMB	342.711.529	215.779.342	126.932.187	59%
IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	1.615.088.237	1.207.497.668	407.590.569	34%
CREDITOS JUDICIALES	1.921.169.562	1.237.079.971	684.089.591	55%
DESCUENTOS DE NOMINA	1.596.854			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.845.011.489	5.578.079.619	2.266.931.870	41%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.954.672.259	1.434.637.644	520.034.615	36%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	1.954.672.259	1.434.637.644	520.034.615	36%
OTROS PASIVOS	71.019.458	151.084.627	-80.065.169	-53%
PASIVO NO CORRIENTE	5.093.208.821	2.047.172.045	3.046.036.776	149%
PROVISIONES	5.093.208.821	2.047.172.045	3.046.036.776	149%
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.093.208.821	1.920.298.375	3.172.910.446	165%
PROVISIONES DIVERSAS	-	126.873.670	-126.873.670	-100%
TOTAL PÀSIVO	19.539.455.740	14.105.850.808	5.433.604.932	39%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-2.308.456.526	5.435.230.684	-3.872.860.229	-71%
CAPITAL FISCAL	1.524.173.815	1.524.173.815	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.379.723.382	1.493.136.847	-3.872.860.229	-259%
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%
EFFECTO DE SANEAMIENTO CONTAB	-1.586.026.052	-1.139.660.884	-446.365.168	39%
TOTAL PATRIMONIO	-2.308.456.526	5.435.230.684	-7.743.687.211	-142%
			0	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17.230.999.214	19.541.081.492	-2.310.082.278	-12%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Interventor

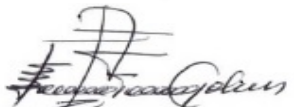

ARNALDO ANDRES TORREJANO COHEN
Contador TP 96508-T


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

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

	SALDO A JUNIO 2020	SALDO A JUNIO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	4.651.038.864	5.863.220.149	-1.212.181.285	-20,67%
SERVICIOS DE SALUD	4.652.621.930	5.864.605.171	-1.211.983.241	-20,67%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-1.583.066	-1.385.022	-198.044	14,30%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3.687.977.155	2.833.875.663	854.101.492	30,14%
SERVICIO DE SALUD	3.687.977.155	2.833.875.663	854.101.492	30,14%
UTILIDAD BRUTA	963.061.709	3.029.344.486	-2.066.282.777	-68,21%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.223.568.475	1.938.270.621	285.297.853	14,72%
SUELDOS Y SALARIOS	1.133.928.137	574.115.742	559.812.395	97,51%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	212.834.723	241.433.149	-28.598.426	-11,85%
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	39.743.455 797.808.654	41.187.584 1.045.714.576	-1.444.129 -247.905.923	-3,51% -23,71%
IMPUESTOS CONTRIBUC, Y TASAS	39.253.506	35.819.570	3.433.936	9,59%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	3.743.441.892	196.231.520	3.547.210.372	1807,67%
DETERIORO DE CXC	-	-	0	0,00%
DEPRECIACION	160.445.022	160.445.022	0	0,00%
LICENCIAS	1.724.332	2.586.498	-862.166	-33,33%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	3.581.272.538	33.200.000	3.548.072.538	10686,97%
UTILIDAD OPERACIONAL	-5.003.948.657	894.842.345	-5.898.791.002	-659,20%
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	2.832.729.017	612.690.738	2.220.038.279	362,34%
FINANCIEROS	75.062.420	322.203	74.740.217	23196,62%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.284.760.454	8.154.492	2.276.605.962	27918,43%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	-	1.408.635	0	0,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	472.906.143	602.805.408	-129.899.265	-21,55%
OTROS GASTOS				
FINANCIEROS	208.503.741	14.396.235	194.107.506	1348,32%
FINANCIEROS	9.620	8.500	1.120	13,18%
COMISIONES	355.702	1.038.420	-682.718	-65,75%
OTROS GASTOS ORDINARIOS Y DIVERSOS	65.400.272	13.349.315	52.050.956	389,91%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	142.738.147	0	142.738.147	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.379.723.382	1.493.136.847	-3.872.860.229	-259,38%


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