


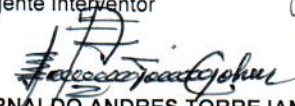
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EN PESOS**

	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO	1.635.438.238	1.186.768.201	448.670.037	37,81%
CAJA	3.108.526	658.381.200	-	-99,53%
DEPÓSITOS-INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.632.329.712	528.387.001	1.103.942.711	208,93%
CUENTAS POR COBRAR	8.537.313.305	15.090.517.312	- 6.553.204.007	-43,43%
SERVICIOS DE SALUD	6.988.716.300	13.070.249.293	-	-46,53%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	1.548.597.005	2.020.268.019	-	-23,35%
INVENTARIOS	2.864.047.938	623.034.973	2.241.012.965	359,69%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.864.047.938	623.034.973	2.241.012.965	359,69%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.036.799.480	16.900.320.487	- 3.863.521.006	-22,86%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	41.249.952	- 9.434.115.816	9.475.365.768	-100,44%
SERVICIOS DE SALUD	5.389.047.725	1.545.913.517	3.843.134.208	248,60%
DETERIORO CXC (CR)	-	-	-	-
	5.347.797.773	10.980.029.333	5.632.231.560	-51,30%
PROPIED - PLANTA Y EQUIPO	9.181.131.086	5.838.544.137	3.342.586.949	57,25%
NO DEPRECIABLE	2.333.119.200	277.694.800	2.055.424.400	740,17%
TERRENOS	2.333.119.200	209.908.000	2.123.211.200	1011,50%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	14.186.800	-	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	14.186.800	-100,00%
NO EXPLOTADOS	-	53.600.000	-	-
	-	-	53.600.000	-100,00%
DEPRECIABLE	6.848.011.886	5.560.849.337	1.287.162.549	23,15%
EDIFICACIONES	4.347.039.320	5.600.499.853	-	-22,38%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	76.283.100	9.683.400	66.599.700	687,77%
REDES, LINEAS Y CABLES	17.326.257	-	17.326.257	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	239.115.499	34.563.390	204.552.109	591,82%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.996.437.199	2.219.436.192	777.001.007	35,01%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.559.742.374	1.102.044.256	457.698.118	41,53%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	472.105.490	234.706.149	237.399.341	101,15%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	400.346.964	515.156.397	-	-
	-	-	114.809.433	-22,29%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	188.296.844	-	-
	-	-	188.296.844	-100,00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-	-	-	-
	3.260.384.317	4.343.537.145	1.083.152.828	-24,94%
OTROS ACTIVOS	22.220.274	1.599.338.500	- 1.577.118.226	-98,61%
PLAN-ACTIV-BENEFIC-EMPLEAD	11.990.288	-	11.990.288	0,00%
DEPOSITOS ENTREGADOS- GARANTIA	373.168	-	373.168	0,00%
DERECHOS EN FIDEICOMISO	9.856.818	9.856.818	-	0,00%
PROPIEDADES DE INVERSION	-	1.596.591.735	-	-
INTANGIBLES	235.840.204	230.230.204	5.610.000	2,38%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	-	-	-
	235.840.204	237.340.257	1.500.053	-0,64%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.244.601.312	1.996.233.179	11.240.834.491	-563,10%
TOTAL ACTIVO	22.281.400.792	14.904.087.307	7.377.313.485	49%*

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

	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	14.353.932.707	13.723.338.037	630.594.670	5%
CUENTAS POR PAGAR	13.344.743.025	12.168.284.850	1.176.458.175	10%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	2.736.833.601	426.754.822	2.310.078.779	541%
DESCUENTOS DE NOMINA	177.793.243	249.947.051	-72.153.808	0%
RECURSOS A FAVOR TERCEROS	318.521.498	-	318.521.498	0%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	346.127.410	332.319.335	13.808.075	4%
IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	1.585.683.367	1.603.442.206	-17.758.839	-1%
CREDITOS JUDICIALES	1.877.839.420	1.921.169.562	-43.330.142	-2%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.301.944.487	7.634.651.874	-1.332.707.387	-17%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.009.189.682	1.555.053.187	-545.863.505	-35%
BENEF-EMPLEADOS CORTO PLAZO	1.009.189.682	1.555.053.187	-545.863.505	-35%
PENSIONES Y PREST-ECONO X PAGAR				
PASIVO NO CORRIENTE	6.601.002.982	1.668.092.892	4.932.910.090	296%
BENEF-EMPLEADOS LARGO PLAZO	1.021.625.874		1.021.625.874	0%
PROVISIONES	5.120.398.156	1.675.352.742	3.445.045.414	206%
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.904.782.107	1.511.936.283	3.392.845.824	224%
PROVISIONES DIVERSAS	215.616.049	-	215.616.049	0%
PROVISIONES -PRESTAC- SOCIALES	-	163.416.459	-163.416.459	-100%
OTROS PASIVOS	458.978.952	-7.259.850	466.238.802	-6422%
INGRESOS RECIB X ANTICIPADO	458.978.952	-	458.978.952	0%
TOTAL PASIVO	20.954.935.689	15.391.430.929	5.563.504.760	36%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.326.465.103	-487.343.622	1.813.808.725	-372%
CAPITAL FISCAL	1.524.173.815	1.524.173.815	0	0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	-972.502.181	-1.940.736.257	968.234.076	-50%
RESULTADO DEL EJERCICIO	774.793.469	-527.388.862	1.302.182.331	-247%
IMPACTO-TRANSIC-NUEVO MARCO NORM		456.607.683		0%
TOTAL PATRIMONIO	1.326.465.103	-487.343.622	1.813.808.725	-372%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22.281.400.792	14.904.087.307	7.377.313.484	49%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Interventor


ARNALDO ANDRES TORREJANO COHEN
Contador TP N° 96508-T


ANDRES CAMILO LANDECHO GUZMAN
Revisor Fiscal TP 162720-T
VER INFORME

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

	SALDO ENERO 2021	SALDO ENERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	1.440.046.477	822.699.120	617.347.357	75,04%
SERVICIOS DE SALUD	1.440.046.477	822.939.603	617.106.874	74,99%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS		-240.483	240.483	-100,00%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	777.875.635	1.078.580.095	-300.704.460	-27,88%
SERVICIO DE SALUD	777.875.635	1.078.580.095	-300.704.460	-27,88%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	662.170.842	-255.880.975	918.051.817	-358,78%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	412.413.484	316.418.680	95.994.804	30,34%
SUELDOS Y SALARIOS	60.451.441	80.455.500	-20.004.059	-24,86%
CONTRIBUC - IMPUTADAS - EFECTIVAS	34.338.407	32.392.211	1.946.196	6,01%
APORTES SOBRE LA NOMINA	6.719.030	6.395.684	323.346	5,06%
PRESTACIONES SOCIALES	27.528.932	135.618.913	-108.089.981	100,00%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	76.050.000	4.300.000	71.750.000	100,00%
GENERALES	207.325.674	57.256.372	150.069.302	262,10%
IMPUESTOS CONTRIBUC, Y TASAS	-	-		
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	24.910.337	27.171.920	-2.261.583	-8,32%
DETERIORO DE CXC	-	-	0	0,00%
DEPRECIACION	19.300.337	26.740.837	-7.440.500	-27,82%
LICENCIAS	5.610.000	431.083	5.178.917	1201,37%
UTILIDAD OPERACIONAL	224.847.021	-599.471.575	824.318.596	-137,51%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-
SUBVENC-RECURSOS TRANSF-GOBIERN	-	-	-	-
OTROS INGRESOS	585.310.762	73.693.450	511.617.312	694,25%
FINANCIEROS	297.779	73.415.907	-73.118.128	-99,59%
INGRESOS-DIVERSOS-EXTRAORDIN	585.012.983	153.543	584.859.440	380909,22%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	-	124.000	-124.000	-100,00%
PROVISIONES- LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-
OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-
PROVISIONES DEUDORES	-	-	-	-
OTROS GASTOS	35.364.314	1.610.737	33.753.577	2095,54%
FINANCIEROS	177.923	14.270	163.653	1146,83%
DIVERSOS	35.186.391	1.596.467	33.589.924	2104,02%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	774.793.469	-527.388.862	1.302.182.332	-246,91%

DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Interventor

ARNALDO ANDRES TORREJANO COHEN
Contador TP 96508-T

ANDRES CAMILO LANDECHO GUZMAN
Revisor Fiscal TP 162720-T
VER INFORME