

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


	SALDO MAYO DE 2020	SALDO MAYO DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	1.762.280.913	123.693.255	1.638.587.658	1324,72%
CAJA	2.833.258	37.688.954	- 34.855.696	-92,48%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.759.447.655	86.004.301	1.673.443.354	1945,77%
CUENTAS POR COBRAR	14.267.037.780	17.860.307.001	- 3.593.269.221	-20,12%
SERVICIOS DE SALUD	11.799.922.040	15.773.058.498	- 3.973.136.458	-25,19%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	2.467.115.740	2.087.248.503	379.867.237	18,20%
INVENTARIOS	1.071.842.247	793.928.897	277.913.350	35,00%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.071.842.247	793.928.897	277.913.350	35,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.101.160.940	18.777.929.153	- 1.676.768.213	-8,93%
NO CORRIENTE	- 559.520.525	325.101.776	- 884.622.301	-272,11%
CUENTAS POR COBRAR	- 7.923.251.142	- 7.522.240.182	- 401.010.960	5,33%
SERVICIOS DE SALUD	1.545.913.517	1.745.218.265	- 199.304.748	-11,42%
DETERIORO CXC (CR)	- 9.469.164.659	- 9.267.458.447	- 201.706.212	2,18%
PROP PLANTA Y EQUIPO	5.634.809.493	6.244.554.794	- 609.745.301	-9,76%
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	-100,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	53.600.000	53.600.000	-	0,00%
DEPRECIABLE	5.371.301.493	5.966.859.994	- 595.558.501	-9,98%
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	34.563.390	32.763.390	1.800.000	5,49%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.235.067.928	2.210.630.537	24.437.391	1,11%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.102.738.232	1.096.536.346	6.201.886	0,57%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	245.524.330	223.446.899	22.077.431	9,88%
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)	- 4.560.228.881	- 3.910.153.673	- 650.075.208	16,63%
OTROS ACTIVOS	1.728.921.124	1.602.787.164	126.133.960	7,87%
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	- 230.230.204	- 233.891.593	3.661.389	-1,57%
TOTAL ACTIVO	16.541.640.415	19.103.030.928	- 2.561.390.513	-13,41%

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

	SALDO A MAYO DE 2020	SALDO MAYO DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	14.083.633.589	12.098.672.620	1.984.960.969	16,41%
CUENTAS POR PAGAR	12.103.454.152	10.662.493.463	1.440.960.689	13,51%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	667.659.965	2.066.853.567	-1.399.193.602	-67,70%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	336.877.405	199.911.369	136.966.036	68,51%
IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	1.618.001.098	1.209.652.261	408.348.837	33,76%
CREDITOS JUDICIALES	1.921.169.562	1.237.079.971	684.089.591	55,30%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.559.746.122 [▼]	5.948.996.295	1.610.749.827	27,08%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.909.159.979	1.285.242.130	623.917.849	48,54%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	1.909.159.979	1.285.242.130 [▼]	623.917.849	48,54%
OTROS PASIVOS	71.019.458	150.937.027	-79.917.569	-52,95%
PASIVO NO CORRIENTE	5.093.208.821	2.041.626.670	3.051.582.151	149,47%
PROVISIONES	5.093.208.821	2.041.626.670	3.051.582.151	149,47%
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.093.208.821	1.920.298.375	3.172.910.446	165,23%
PROVISIONES DIVERSAS	-	121.328.295	-121.328.295	-100,00%
TOTAL PÁSIVO	19.176.842.410	14.140.299.290	5.036.543.120	35,62%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-2.635.201.995	4.962.731.638	-3.727.106.651	-75,10%
CAPITAL FISCAL	1.524.173.815	1.524.173.815	0	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.706.468.851	1.020.637.800	-3.727.106.651	-365,17%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER	-1.909.514.642	1.514.947.172	-3.424.461.814	-226,04%
SUPERAVIT POR DONACIÓN	446.042.000	446.042.000	0	0,00%
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.596.591.735	1.596.591.735	0	0,00%
EFFECTO DE SANEAMIENTO CONTAB	-1.586.026.052	-1.139.660.884	-446.365.168	39,17%
TOTAL PATRIMONIO	-2.635.201.995	4.962.731.638	-7.597.933.633	-153,10%
			0	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16.541.640.415	19.103.030.928	-2.561.390.513	-13,41%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Interventor



ARNALDO ANDRÉS 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 MAYO 2020	SALDO A MAYO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	3.872.249.220	4.899.540.135	-1.027.290.915	-20,97%
SERVICIOS DE SALUD	3.873.480.693	4.900.799.038	-1.027.318.345	-20,96%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-1.231.473	-1.258.903	27.430	-2,18%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.948.782.860	2.481.221.900	467.560.960	18,84%
SERVICIO DE SALUD	2.948.782.860	2.481.221.900	467.560.960	18,84%
UTILIDAD BRUTA	923.466.360	2.418.318.235	-1.494.851.875	-61,81%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.750.566.031	1.645.948.738	104.617.293	6,36%
SUELDOS Y SALARIOS	839.848.536	447.627.406	392.221.130	87,62%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	175.665.987	191.680.847	-16.014.860	-8,35%
APORTES SOBRE LA NOMINA	30.694.310	32.908.362	-2.214.052	-6,73%
GENERALES	704.231.198	937.981.953	-233.750.755	-24,92%
IMPUESTOS CONTRIBUC, Y TASAS	126.000	35.750.170	-35.624.170	-99,65%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	3.716.701.055	169.059.600	3.547.641.455	2098,46%
DETERIORO DE CXC	-	-	0	0,00%
DEPRECIACION	133.704.185	133.704.185	0	0,00%
LICENCIAS	1.724.332	2.155.415	-431.083	-20,00%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	3.581.272.538	33.200.000	3.548.072.538	10686,97%
UTILIDAD OPERACIONAL	-4.543.800.726	603.309.897	-5.147.110.623	-853,15%
OTROS INGRESOS	2.036.859.999	431.224.680	1.605.635.319	372,34%
FINANCIEROS	74.640.045	242.540	74.397.505	30674,32%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.521.239.918	7.637.734	1.513.602.184	19817,42%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	459.400	1.166.633	-	0,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	440.520.636	422.177.773	18.342.863	4,34%
OTROS GASTOS	199.528.124	13.896.777	185.631.347	1335,79%
FINANCIEROS	9.620	8.500	1.120	13,18%
COMISIONES	250.332	679.240	-428.908	-63,15%
OTROS GASTOS ORDINARIOS Y DIVERSI	56.530.024	13.209.037	43.320.987	327,96%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	142.738.147	0	142.738.147	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.706.468.851	1.020.637.800	-3.727.106.651	-365,17%


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