

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


	SALDO FEBRERO 2021	SALDO FEBRERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO</b>	<b>1,439,842,555</b>	<b>698,386,794</b>	<b>741,455,761</b>	<b>106.17%</b>
CAJA	3,181,326	618,690,068	-	-99.49%
DEPÓSITOS-INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,630,252	79,696,726	-	-44.00%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,392,030,976	-	1,392,030,976	0.00%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,260,907,701</b>	<b>15,110,496,263</b>	<b>- 5,849,588,562</b>	<b>-38.71%</b>
SERVICIOS DE SALUD	7,712,519,696	13,151,370,444	-	-41.36%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	1,548,388,005	1,959,125,819	-	-20.97%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>2,920,222,741</b>	<b>739,668,230</b>	<b>2,180,554,510</b>	<b>294.80%</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,920,222,741	739,668,230	2,180,554,510	294.80%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13,620,972,996</b>	<b>16,548,551,288</b>	<b>- 2,927,578,292</b>	<b>-17.69%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>84,512,483</b>	<b>- 9,434,115,816</b>	<b>9,518,628,299</b>	<b>-100.90%</b>
SERVICIOS DE SALUD	5,432,310,256	1,545,913,517	3,886,396,739	251.40%
DETERIORO CXC (CR)	-	10,980,029,333	5,632,231,560	-51.30%
<b>PROPIED - PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9,707,589,506</b>	<b>5,794,874,034</b>	<b>3,912,715,472</b>	<b>67.52%</b>
<b>NO DEPRECIABLE</b>	<b>2,333,119,200</b>	<b>277,694,800</b>	<b>2,055,424,400</b>	<b>740.17%</b>
TERRENOS	2,333,119,200	209,908,000	2,123,211,200	1011.50%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	14,186,800	-	-100.00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	53,600,000	-	-100.00%
<b>DEPRECIABLE</b>	<b>7,374,470,306</b>	<b>5,517,179,234</b>	<b>1,857,291,072</b>	<b>33.66%</b>
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	2,138,392,376	1,102,044,256	1,036,348,120	94.04%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	472,105,490	245,208,980	226,896,510	92.53%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	400,346,964	515,156,397	-	-22.29%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	188,296,844	-	-100.00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-	4,397,710,079	1,085,134,179	-24.67%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>22,440,274</b>	<b>1,598,907,417</b>	<b>- 1,576,467,143</b>	<b>-98.60%</b>
PLAN-ACTIV-BENEFIC-EMPLEAD	11,990,288	-	11,990,288	0.00%
AVANCES - ANTICI- ENTREGADOS	220,000	-	220,000	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	-	-100.00%
INTANGIBLES	235,840,204	230,230,204	5,610,000	2.38%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	237,771,340	-	-0.82%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,814,542,262</b>	<b>2,040,334,365</b>	<b>11,854,876,627</b>	<b>-581.03%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23,435,515,258</b>	<b>14,508,216,923</b>	<b>8,927,298,336</b>	<b>62%</b>

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

	SALDO FEBRERO 2021	SALDO FEBRERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,731,193,615</b>	<b>12,905,276,154</b>	<b>1,825,917,461</b>	<b>14%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13,848,356,940</b>	<b>11,386,629,972</b>	<b>2,461,726,968</b>	<b>22%</b>
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	3,082,545,056	342,560,418	2,739,984,638	800%
DESCUENTOS DE NOMINA	141,329,397	-	141,329,397	0%
RECURSOS A FAVOR TERCEROS	490,583,625	-	490,583,625	0%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	347,378,990	327,443,677	19,935,313	6%
IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	1,587,400,809	1,588,488,108	-1,087,299	0%
CREDITOS JUDICIALES	1,877,839,420	1,921,169,562	-43,330,142	-2%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,321,279,643	7,206,968,207	-885,688,564	-12%
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>882,836,676</b>	<b>1,518,646,182</b>	<b>-635,809,506</b>	<b>-42%</b>
BENEF-EMPLEADOS CORTO PLAZO	882,836,676	1,518,396,182	-635,559,506	-42%
PENSIONES Y PREST-ECONO X PAGAR	-	250,000	-250,000	-100%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,658,254,637</b>	<b>1,751,238,426</b>	<b>4,907,016,212</b>	<b>280%</b>
BENEF-EMPLEADOS LARGO PLAZO	1,031,570,638	-	1,031,570,638	0%
<b>PROVISIONES</b>	<b>5,167,705,048</b>	<b>1,680,403,968</b>	<b>3,487,301,080</b>	<b>208%</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	4,904,782,107	1,511,936,283	3,392,845,824	224%
PROVISIONES DIVERSAS	262,922,941	-	262,922,941	0%
PROVISIONES -PRESTAC- SOCIALES	-	168,467,685	-168,467,685	-100%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>458,978,952</b>	<b>70,834,458</b>	<b>388,144,494</b>	<b>548%</b>
INGRESOS RECIB X ANTICIPADO	458,978,952	-	458,978,952	0%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21,389,448,253</b>	<b>14,656,514,580</b>	<b>6,732,933,673</b>	<b>46%</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>2,046,067,005</b>	<b>-148,297,657</b>	<b>2,194,364,662</b>	<b>-1480%</b>
CAPITAL FISCAL	1,524,173,815	1,524,173,815	0	0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	-972,502,181	-1,940,736,297	968,234,116	-50%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,494,395,371	-188,342,857	1,682,738,228	-893%
IMPACT-TRANS-NUEVO MARCO NORM	-	456,607,683	-456,607,683	-100%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,046,067,005</b>	<b>-148,297,657</b>	<b>2,194,364,662</b>	<b>-1480%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>23,435,515,258</b>	<b>14,508,216,923</b>	<b>8,927,298,335</b>	<b>62%</b>

  
**DUVER DICSON VARGAS ROJAS**  
Agente Interventor

  
**ARNALDO ANDRES TORREJANO COHEN**  
Contador TP N° 96508-T

  
**ANDRES GAMILO 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 FEBRERO 2021	SALDO FEBRERO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>INGRESOS</b>				
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3,005,881,336</b>	<b>1,626,756,771</b>	<b>1,379,124,565</b>	<b>84.78%</b>
SERVICIOS DE SALUD	3,005,881,336	1,627,395,461	1,378,485,875	84.71%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-	-638,690	638,690	-100.00%
<b>COSTO DE VENTAS</b>				
<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,658,597,545</b>	<b>1,215,064,268</b>	<b>443,533,277</b>	<b>36.50%</b>
SERVICIO DE SALUD	1,658,597,545	1,215,064,268	443,533,277	36.50%
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>1,347,283,791</b>	<b>411,692,503</b>	<b>935,591,288</b>	<b>227.25%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>933,233,746</b>	<b>609,258,765</b>	<b>323,974,981</b>	<b>53.18%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	120,618,529	303,084,009	-182,465,480	-60.20%
CONTRIBUC - IMPUTADAS - EFECTIVAS	69,281,739	70,513,610	-1,231,871	-1.75%
APORTES SOBRE LA NOMINA	13,557,540	12,366,430	1,191,110	9.63%
PRESTACIONES SOCIALES	50,600,027	-	50,600,027	0.00%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	168,286,667	-	168,286,667	0.00%
GENERALES	505,718,012	223,204,716	282,513,296	126.57%
IMPUESTOS CONTRIBUC, Y TASAS	5,171,232	90,000	5,081,232	5645.81%
<b>DETERIORO DEPREC AMORT PROV</b>	<b>86,263,841</b>	<b>54,343,840</b>	<b>-15,386,891</b>	<b>-28.31%</b>
DETERIORO DE CXC	-	-	0	0.00%
DEPRECIACION	33,346,949	53,481,674	-20,134,725	-37.65%
AMORTIZ - ACTIV - INTANGIBLES	5,610,000	862,166	4,747,834	550.69%
PROVISIONES DIVERSAS	47,306,892	-	47,306,892	0.00%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>327,786,204</b>	<b>-251,910,102</b>	<b>627,003,197</b>	<b>-248.90%</b>
<b>TRANSFERENCIAS-SUBVENCIONES</b>	<b>578,650,002</b>	<b>-</b>	<b>578,650,002</b>	<b>0.00%</b>
SUBVENC-RECURS-TRANSF-GOBIERN	578,650,002	-	578,650,002	0.00%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>644,021,908</b>	<b>74,336,961</b>	<b>569,684,947</b>	<b>766.35%</b>
FINANCIEROS	587,132	73,486,217	-72,899,085	-99.20%
INGRESOS-DIVERSOS-EXTRAORDIN	643,434,775	619,744	642,815,031	103722.67%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	-	231,000	-231,000	-100.00%
<b>PROVISIONES-LITIGIOS-DEMANDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-
PROVISIONES DEUDORES	-	-	-	-
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>56,062,742</b>	<b>10,769,716</b>	<b>45,293,026</b>	<b>420.56%</b>
FINANCIEROS	463,943	43,470	420,473	967.27%
DIVERSOS	55,598,799	10,726,246	44,872,553	418.34%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	-	-	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,494,395,371</b>	<b>-188,342,857</b>	<b>1,682,738,228</b>	<b>-893.44%</b>

  
**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

