

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


	SALDO SEPTIEMBRE 2020	-	SALDO SEPTIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
CORRIENTE					
EFFECTIVO	421.005.475	-	710.989.293	1.131.994.769	-159,21%
CAJA	2.267.658	-	789.642.954	791.910.612	-100,29%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	418.737.817	-	78.653.661	340.084.157	432,38%
CUENTAS POR COBRAR	14.139.651.116	-	17.476.892.729	- 3.337.241.613	-19,10%
SERVICIOS DE SALUD	12.628.566.337	-	15.457.049.793	- 2.828.483.456	-18,30%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	1.511.084.779	-	2.019.842.936	- 508.758.157	-25,19%
INVENTARIOS	2.209.977.963	-	1.287.141.529	922.836.434	71,70%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.209.977.963	-	1.287.141.529	922.836.434	71,70%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.770.634.554	-	18.053.044.965	- 1.282.410.411	-7,10%
NO CORRIENTE	383.726.077	-	80.970.071	464.696.148	-573,91%
CUENTAS POR COBRAR	- 7.167.374.487	-	- 7.721.544.930	554.170.443	-7,18%
SERVICIOS DE SALUD	1.545.913.517	-	1.545.913.517	0	0,00%
DETERIORO CXC (CR)	- 8.713.288.004	-	- 9.267.458.447	554.170.443	-5,98%
PROP PLANTA Y EQUIPO	5.944.652.011	-	6.039.080.944	- 94.428.933	-1,56%
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	5.681.144.011	-	5.761.386.144	- 80.242.133	-1,39%
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	-	-	-	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	35.669.890	-	34.563.390	1.106.500	3,20%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.550.777.612	-	2.216.973.423	333.804.189	15,06%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.277.895.394	-	1.099.611.346	178.284.048	16,21%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	279.605.237	-	223.446.899	56.158.338	25,13%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	515.156.397	-	515.156.397	-	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	188.776.844	-	188.296.844	480.000	0,25%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 4.776.920.617	-	- 4.126.845.409	- 650.075.208	15,75%
OTROS ACTIVOS	1.606.448.553	-	1.601.493.915	4.954.638	0,31%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-	0
DERECHOS EN FIDEICOMISO	9.856.818	-	9.856.818	-	0,00%
PROPIEDADES DE INVERSION	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	-	- 235.184.842	4.954.638	-2,11%
TOTAL ACTIVO	17.154.360.631	-	17.972.074.894	- 817.714.263	-4,55%

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

	SALDO SEPTIEMBRE 2020	SALDO SEPTIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	15.692.361.894	10.532.159.983	5.160.201.911	49%
CUENTAS POR PAGAR	13.710.570.646	9.055.061.271	4.655.509.375	51%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	2.921.742.417	679.392.070	2.242.350.347	330%
RETENC.EN LA FUENTE E IMP.TIMB	351.599.390	241.872.241	109.727.149	45%
IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	1.655.715.193	1.295.656.545	360.058.648	28%
CREDITOS JUDICIALES	1.921.169.562	2.178.827.488	-257.657.926	-12%
DESCUENTOS DE NOMINA	220.381.611	189.999.170	30.382.441	16%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.639.962.473	4.469.313.757	2.170.648.716	49%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.910.754.890	1.484.358.562	426.396.328	29%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	1.910.754.890	1.484.358.562	426.396.328	29%
OTROS PASIVOS	71.036.358	-7.259.850	78.296.208	-1078%
PASIVO NO CORRIENTE	4.444.290.208	2.062.822.534	2.381.467.674	115%
PROVISIONES	4.444.290.208	2.062.822.534	2.381.467.674	115%
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.444.290.208	1.920.298.375	2.523.991.833	131%
PROVISIONES DIVERSAS	-	142.524.159	-142.524.159	-100%
TOTAL PÀSIVO	20.136.652.102	12.594.982.517	7.541.669.585	60%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-2.982.291.471	5.377.092.378	-8.359.383.849	-155%
CAPITAL FISCAL	1.524.173.815	1.524.173.815	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.053.558.327	979.385.260	-4.032.943.587	-412%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER	-1.909.514.642	1.514.947.171	-3.424.461.813	-226%
SUPERAVIT POR DONACION	-	446.042.000	-446.042.000	-100%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	1.596.591.735	-1.596.591.735	-100%
EFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	-	-684.047.603	684.047.603	-100%
IMPACTOS-TRANSIC-NUEVO MARCO NC	456.607.683	-	456.607.683	0%
TOTAL PATRIMONIO	-2.982.291.471	5.377.092.378	-8.359.383.849	-155%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17.154.360.631	17.972.074.894	-817.714.264	-5%


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 SEPTIEMBRE 2020	SALDO SEPTIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	8.525.116.829	8.534.844.362	-9.727.533	-0,11%
SERVICIOS DE SALUD	8.526.699.895	8.536.724.900	-10.025.005	-0,12%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-1.583.066	-1.880.538	297.472	-15,82%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6.139.313.710	5.071.963.404	1.067.350.307	21,04%
SERVICIO DE SALUD	6.139.313.710	5.071.963.404	1.067.350.307	21,04%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	2.385.803.119	3.462.880.958	-1.077.077.840	-31,10%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.074.968.579	4.399.940.315	-324.971.736	-7,39%
SUELDOS Y SALARIOS	570.072.383	888.741.726	-318.669.343	-35,86%
CONTRIBUC - IMPUTADAS - EFECTIVAS	326.134.597	338.863.328	-12.728.731	-3,76%
APORTES SOBRE LA NOMINA	59.442.479	60.471.803	-1.029.324	-1,70%
PRESTACIONES SOCIALES	332.688.396	66.472.846	266.215.550	400,49%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.336.662.414	62.820.460	1.273.841.954	2027,75%
GENERALES	1.410.714.804	2.946.384.582	-1.535.669.778	-52,12%
IMPUESTOS CONTRIBUC, Y TASAS	39.253.506	36.185.570	3.067.936	8,48%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	242.391.865	244.547.280	-2.155.415	-0,88%
DETERIORO DE CXC	-	-	0	0,00%
DEPRECIACION	242.391.865	240.667.533	1.724.332	0,72%
LICENCIAS	-	3.879.747	-3.879.747	-100,00%
UTILIDAD OPERACIONAL	-1.931.557.326	-1.181.606.637	-749.950.689	63,47%
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	3.008.610.551	2.256.613.500	751.997.051	33,32%
FINANCIEROS	75.499.167	495.281	75.003.886	15143,70%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.332.209.826	1.364.827.600	967.382.226	70,88%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	-	2.192.994	-2.192.994	-100,00%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	600.901.558	889.097.625	-288.196.067	-32,41%
OTROS GASTOS				
FINANCIEROS	4.130.611.552	95.621.603	4.034.989.949	4219,75%
FINANCIEROS	1.531.346	1.641.390	-110.044	-6,70%
OTROS GASTOS ORDINARIOS Y DIVERSO	1.196.726.281	40.780.213	1.155.946.068	2834,58%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	2.932.353.925	53.200.000	2.879.153.925	5411,94%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	0	0	0	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.053.558.327	979.385.260	-4.032.943.587	-411,78%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Interventor


ARNALDO ANDRES TORREJANO COHEN
Contador TP 96508-T


MARTHA ELIZABETH JIMÉNEZ RUEDA
Revisor Fiscal TP 131084-T