



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

	SALDO AGOSTO DE 2020	-	SALDO AGOSTO DE 2019	-	VARIACION ABSOLUTA	-	VARIACION RELATIVA
ACTIVO							
CORRIENTE							
EFFECTIVO	910.606.312		887.094.908		1.797.601.220		-202,64%
	2.267.658		996.367.601		998.635.259		-100,23%
CAJA							
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	908.238.654		109.272.693		798.965.961		731,17%
CUENTAS POR COBRAR	13.787.319.153		17.120.732.619		3.333.413.466		-19,47%
SERVICIOS DE SALUD	12.276.234.374		15.100.464.600		2.824.230.226		-18,70%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	1.511.084.779		2.020.268.019		509.183.240		-25,20%
INVENTARIOS	2.016.164.665		1.316.140.717		701.013.848		53,30%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.016.154.565		1.315.140.717		701.013.848		53,30%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.713.980.030		17.548.778.428		834.798.398		-4,76%
NO CORRIENTE	538.768.491		26.797.137		565.555.628		-2110,51%
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 NO DEPRECIABLE	5.977.737.353		6.093.253.878		115.516.525		-1,90%
TERRENOS	263.508.000		277.694.800		14.186.800		-5,11%
BIENES MUEBLES EN BODEGA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	209.908.000		209.908.000		-		0,00%
DEPRECIABLE	-		14.186.800		14.186.800		-100,00%
EDIFICACIONES	53.600.000		53.600.000		-		0,00%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5.714.229.353		5.815.559.078		101.329.725		-1,74%
REDES, LINEAS Y CABLES	5.600.499.853		5.600.499.853		-		0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.683.400		9.683.400		-		0,00%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-		-		-		-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	35.669.890		34.563.390		1.106.500		3,20%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.540.912.951		2.216.973.423		323.939.528		14,61%
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)	4.722.747.683		4.072.672.475		650.075.208		15,96%
OTROS ACTIVOS	1.728.395.624		1.601.493.915		126.901.709		7,92%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	121.947.071		121.947.071		-		100,00%
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		235.184.842		4.954.638		-2,15%
TOTAL ACTIVO	17.252.738.520		17.521.981.291		269.242.771		-1,56%

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

	SALDO AGOSTO DE 2020	SALDO AGOSTO DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	15.186.865.615	11.943.449.196	3.243.416.420	27%
CUENTAS POR PAGAR	13.270.394.612	10.376.835.949	2.893.558.663	28%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	2.740.570.104	1.683.974.441	1.056.595.663	63%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	355.663.230	236.025.791	119.637.439	51%
IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	1.627.886.747	1.260.594.068	367.292.679	29%
CREDITOS JUDICIALES	1.921.169.562	2.178.827.488	-257.657.926	-12%
DESCUENTOS DE NOMINA	1.596.854			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.623.508.116	5.017.414.161	1.606.093.955	32%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.845.451.545	1.573.873.097	271.578.448	17%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	1.845.451.545	1.573.873.097	271.578.448	17%
OTROS PASIVOS	71.019.458	-7.259.850	78.279.308	-1078%
PASIVO NO CORRIENTE	4.202.773.035	2.057.606.240	2.145.166.795	104%
PROVISIONES	4.202.773.035	2.057.606.240	2.145.166.795	104%
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.202.773.035	1.920.298.375	2.282.474.660	119%
PROVISIONES DIVERSAS	-	137.307.865	-137.307.865	-100%
TOTAL PÁSIVO	19.389.638.650	14.001.055.436	5.388.583.215	38%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-2.136.900.130	3.520.925.855	-1.775.749.004	-50%
CAPITAL FISCAL	1.524.173.815	1.524.173.815	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.208.166.986	-432.417.982	-1.775.749.004	411%
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%
EFEECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	-1.586.026.052	-1.128.410.884	-457.615.168	41%
TOTAL PATRIMONIO	-2.136.900.130	3.520.925.855	-5.657.825.986	-161%
			0	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17.252.738.520	17.521.981.291	-269.242.771	-2%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Interventor


ARNALDO ANDRES TORREJANO COHEN
Contador TP N° 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 AGOSTO 2020	SALDO A AGOSTO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	7.101.435.409	7.670.664.027	-569.228.618	-7,42%
SERVICIOS DE SALUD	7.103.018.475	7.672.322.503	-569.304.028	-7,42%
DEVOL.REBAJAS Y DESC.EN VENTAS	-1.583.066	-1.658.476	75.410	-4,55%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	5.165.745.280	4.551.190.121	614.555.158	13,50%
SERVICIO DE SALUD	5.165.745.280	4.551.190.121	614.555.158	13,50%
UTILIDAD BRUTA	1.935.690.129	3.119.473.906	-1.183.783.776	-37,95%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3.028.921.034	4.100.327.484	-1.071.406.450	-26,13%
SUELDOS Y SALARIOS	1.492.423.037	880.374.488	612.048.549	69,52%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	277.714.028	306.416.594	-28.702.566	-9,37%
APORTES SOBRE LA NOMINA	52.481.871	54.046.400	-1.564.529	-2,89%
GENERALES	1.167.048.592	2.823.658.432	-1.656.609.840	-58,67%
IMPUESTOS CONTRIBUC. Y TASAS	39.253.506	35.831.570	3.421.936	9,55%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	215.651.028	217.375.360	-1.724.332	-0,79%
DETERIORO DE CXC	-	-	0	0,00%
DEPRECIACION	215.651.028	213.926.696	1.724.332	0,81%
LICENCIAS	-	3.448.664	-3.448.664	-100,00%
UTILIDAD OPERACIONAL	-1.308.881.932	-1.198.228.938	-110.652.994	9,23%
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	2.964.473.572	854.840.680	2.109.632.891	246,79%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	75.442.286	424.584	75.017.702	17668,52%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	2.288.129.728	9.840.346	2.278.289.382	23152,53%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	2.144.792	0	0,00%
	600.901.558	842.430.958	-241.529.400	-28,67%
OTROS GASTOS	3.863.758.625	89.029.725	3.774.728.900	4239,85%
FINANCIEROS	9.620	8.500	1.120	13,18%
COMISIONES	1.180.946	1.268.200	-87.254	-6,88%
OTROS GASTOS ORDINARIOS Y DIVERSO:	72.811.299	34.553.025	38.258.274	110,72%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	2.690.836.752	53.200.000	2.637.636.752	4957,96%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	1.098.920.008	0	1.098.920.008	100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.208.166.986	-432.417.982	-1.775.749.003	410,66%

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