

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

	SALDO NOVIEMBRE 2020	SALDO NOVIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO	832.342.785	975.569.841	-	143.227.056	-14,68%
CAJA	2.267.658	621.065.311	-	618.797.653	-99,63%
DEPÓSITOS-INSTITUCIONES FINANCIERAS	830.075.127	354.504.530		475.570.597	134,15%
CUENTAS POR COBRAR	8.134.940.080	16.532.362.978	-	8.397.422.898	-50,79%
SERVICIOS DE SALUD	6.621.526.301	14.512.094.959	-	7.890.568.658	-54,37%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	1.513.413.779	2.020.268.019	-	506.854.240	-25,09%
INVENTARIOS	2.422.237.888	1.417.336.401		1.004.901.487	70,90%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.422.237.888	1.417.336.401		1.004.901.487	70,90%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.389.520.753	18.925.269.220	-	7.535.748.467	-39,82%
ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR COBRAR	0	7.721.544.930		7.721.544.930	-100,00%
SERVICIOS DE SALUD	7.353.847.405	1.545.913.517		5.807.933.888	375,70%
DETERIORO CXC (CR)	7.353.847.405	9.267.458.447		1.913.611.042	-20,65%
PROPIED - PLANTA Y EQUIPO	5.975.771.321	5.932.602.023		43.169.298	0,73%
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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	14.186.800	-	14.186.800	-100,00%
	53.600.000	53.600.000		-	0,00%
DEPRECIABLE	5.712.263.321	5.654.907.223		57.356.098	1,01%
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	35.669.890	34.563.390		1.106.500	3,20%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.551.430.868	2.217.981.120		333.449.748	15,03%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.344.925.714	1.099.611.346		245.314.368	22,31%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	297.213.905	224.306.149		72.907.756	32,50%
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)	4.831.093.551	4.235.191.277	-	595.902.274	14,07%
OTROS ACTIVOS	1.612.058.553	1.600.200.666		11.857.887	0,74%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-		-	0,00%
DERECHOS EN FIDEICOMISO	9.856.818	9.856.818		-	0,00%
PROPIEDADES DE INVERSION INTANGIBLES	1.596.591.735	1.596.591.735		-	0,00%
	235.840.204	230.230.204		5.610.000	2,44%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	230.230.204	236.478.091	-	6.247.887	-2,64%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.587.829.874	188.742.241	-	7.776.572.115	-4120,21%
TOTAL ACTIVO	18.977.350.627	18.736.526.979		240.823.649	1%

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

	SALDO NOVIEMBRE 2020	SALDO NOVIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	16.323.061.853	11.662.419.108	4.660.642.745	40%
CUENTAS POR PAGAR	14.123.854.174	10.032.226.397	4.091.627.777	41%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	2.774.871.146	708.720.925	2.066.150.221	292%
DESCUENTOS DE NOMINA	218.328.794		218.328.794	0%
RECURSOS A FAVOR TERCEROS	218.975.344		218.975.344	0%
RETENC.EN LA FUENTE E IMP.TIMB	354.164.947	279.251.370	74.913.577	27%
IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	1.616.428.210	1.396.433.522	219.994.688	16%
CREDITOS JUDICIALES	1.901.169.562	2.015.827.488	-114.657.926	-6%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.039.916.171	5.631.993.092	1.407.923.079	25%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.199.207.679	1.630.192.711	569.014.968	35%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	2.199.207.679	1.629.942.711	569.264.968	35%
PENSIONES Y PREST-ECONO X PAGAR		250.000	-250.000	-100%
PASIVO NO CORRIENTE	4.266.271.886	2.066.007.786	2.200.264.100	106%
PROVISIONES	4.195.235.528	2.073.267.636	2.121.967.892	102%
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	4.195.235.528	1.920.298.375	2.274.937.153	118%
PROVISIONES -PRESTAC- SOCIALES	-	152.969.261	-152.969.261	-100%
OTROS PASIVOS	71.036.358	-7.259.850	78.296.208	-1078%
TOTAL PÀSIVO	20.589.333.739	13.728.426.894	6.860.906.845	50%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-1.611.983.112	5.008.100.085	-2.293.642.935	-46%
CAPITAL FISCAL	1.524.173.815	1.524.173.815	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.683.249.968	610.392.967	-2.293.642.935	-376%
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	-100%
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	-	1.596.591.735	-1.596.591.735	-100%
EFFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	-	-684.047.603	684.047.603	-100%
IMPACTO-TRANSIC-NUEVO MARC-NOR	456.607.683		456.607.683	0%
TOTAL PATRIMONIO	-1.611.983.112	5.008.100.085	-6.620.083.198	-132%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	18.977.350.627	18.736.526.979	240.823.648	1%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Interventor


ARNALDO ANDRES TORREJANO COHEN
Contador TP 96508-T


MARTHA ELIZABETH JIMENEZ RUEDA
Revisor Fiscal TP 131084-T
VER CERTIFICADO ADJUNTO

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

	SALDO NOVIEMBRE 2020	SALDO NOVIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	11.254.316.578	10.052.477.144	1.201.839.434	11,96%
SERVICIOS DE SALUD	11.324.518.688	10.054.502.797 ▼	1.270.015.891	12,63%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-70.202.110	-2.025.653	-68.176.457	3365,65%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	8.014.949.397	6.411.595.496	1.603.353.902	25,01%
SERVICIO DE SALUD	8.014.949.397	6.411.595.496 ▼	1.603.353.902	25,01%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	3.239.367.181	3.640.881.648	-401.514.468	-11,03%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.301.165.320	5.116.917.728	184.247.592	3,60%
SUELDOS Y SALARIOS	846.034.104	1.353.933.833 ▼	-507.899.729	-37,51%
CONTRIBUC - IMPUTADAS - EFECTIVAS	405.490.761 ▼	408.881.499 ▼	-3.390.738	-0,83%
APORTES SOBRE LA NOMINA	73.332.091	73.343.976	-11.885	-0,02%
PRESTACIONES SOCIALES	421.547.697	-	421.547.697	100,00%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.745.333.612	-	1.745.333.612	100,00%
GENERALES	1.767.004.487 ▼	3.242.769.189	-1.475.764.701	-45,51%
IMPUESTOS CONTRIBUC, Y TASAS	42.422.568	37.989.231 ▼	4.433.337	11,67%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	269.132.702	298.891.120	-29.758.418	-9,96%
DETERIORO DE CXC	-	-	0	0,00%
DEPRECIACION	269.132.702	294.149.207	-25.016.505	-8,50%
LICENCIAS	-	4.741.913	-4.741.913	-100,00%
UTILIDAD OPERACIONAL	-2.330.930.842	-1.774.927.200	-556.003.642	31,33%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.363.780.039	1.120.180.278	243.599.761	21,75%
SUBVENC-RECURSOS TRANSF-GOBIERN	1.363.780.039	1.120.180.278	243.599.761	21,75%
OTROS INGRESOS	3.776.004.511	1.369.292.572	2.406.711.939	175,76%
FINANCIEROS	75.669.827 ▼	774.249	74.895.578	9673,32%
OTROS INGRESOS-DIVERS-EXTRAORDIN	3.700.334.684 ▼	1.366.317.129 ▼	2.334.017.555	170,83%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	-	2.201.194	-2.201.194	-100,00%
PROVISIONES- LITIGIOS Y DEMANDAS	2.683.299.245	53.200.000	2.630.099.245	4943,80%
OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	2.683.299.245	53.200.000	2.630.099.245	4943,80%
OTROS GASTOS	1.808.804.431	50.952.683	1.757.851.748	3449,97%
FINANCIEROS	2.722.524	1.923.740	798.784	41,52%
OTROS GASTOS ORDINARIOS Y DIVERSO	1.806.081.907 ▼	49.028.943	1.757.052.964	3583,71%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.683.249.968	610.392.967	-2.293.642.936	-375,76%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Interventor


ARNALDO ANDRES TORREJANO COHEN
Contador TP 96508-T


MARTHA ELIZABETH JIMENEZ RUEDA
Revisor Fiscal TP 131084-T
VER CERTIFICADO ADJUNTO

**LA SUSCRITA REVISORA FISCAL
DEL HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS ESE**

CERTIFICA

1. Que he suscrito los Estados Financieros del **HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS ESE**, con corte al 30 de noviembre de 2020.
2. Que los Estados Financieros con corte al 30 de noviembre de 2020, fueron elaborados sobre cifras que se encuentran en proceso de auditoría.
3. Que una vez terminado el proceso de auditoría y si sobre los registros iniciales se presenta alguna sugerencia de posibles ajustes y/o reclasificaciones, será informado a los organismos pertinentes.

Se expide la presente a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2020.



MARTHA ELIZABETH JIMENEZ RUEDA
Revisora Fiscal HRSM ESE
TP 131084-T