

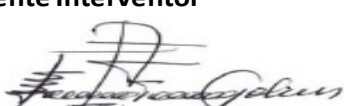
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EN PESOS**

	SALDO OCTUBRE 2020	SALDO OCTUBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO	454.877.257	727.920.459	- 273.043.202	-37,51%
CAJA	2.531.058	618.785.654	-	-99,59%
DEPÓSITOS-INSTITUCIONES FINANCIERAS	452.346.199	109.134.805	343.211.394	314,48%
CUENTAS POR COBRAR	7.578.677.847	16.437.879.864	- 8.859.202.017	-53,90%
SERVICIOS DE SALUD	6.065.264.068	14.417.611.845	-	-57,93%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	1.513.413.779	2.020.268.019	-	-25,09%
INVENTARIOS	2.169.057.694	1.358.599.822	810.457.872	59,65%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.169.057.694	1.358.599.822	-	59,65%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.202.612.798	18.524.400.145	- 8.321.787.347	-44,92%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	-	- 7.721.544.930	7.721.544.930	-100,00%
SERVICIOS DE SALUD	7.564.447.742	1.545.913.517	6.018.534.225	389,32%
DETERIORO CXC (CR)	-	-	-	-
PROPIED - PLANTA Y EQUIPO	5.890.479.077	5.985.915.707	- 95.436.630	-1,59%
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	-	-100,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	53.600.000	53.600.000	-	0,00%
DEPRECIABLE	5.626.971.077	5.708.220.907	- 81.249.830	-1,42%
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	2.550.777.612	2.217.981.120	332.796.492	15,00%
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%
HOTELERIA	188.776.844	188.296.844	480.000	0,25%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS	1.606.448.553	1.600.631.749	5.816.804	0,36%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.496.927.630	- 134.997.474	7.631.925.104	-5653,38%
TOTAL ACTIVO	17.699.540.428	18.389.402.671	- 689.862.243	-4%

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

	SALDO OCTUBRE 2020	SALDO OCTUBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	15.558.042.467	11.147.868.307	4.410.174.160	40%
CUENTAS POR PAGAR	13.450.544.244	9.557.089.422	3.893.454.822	41%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	2.648.735.149	716.988.590	1.931.746.559	269%
DESCUENTOS DE NOMINA	219.432.397	204.017.904	15.414.493	8%
RETENC.EN LA FUENTE E IMP.TIMB	346.139.167	277.432.572	68.706.595	25%
IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	1.653.501.533	1.360.444.765	293.056.768	22%
CREDITOS JUDICIALES	1.911.169.562	2.015.827.488	-104.657.926	-5%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.671.566.437	4.982.378.103	1.689.188.334	34%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.107.498.223	1.590.778.885	516.719.338	32%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	2.107.498.223	1.590.778.885	516.719.338	32%
PASIVO NO CORRIENTE	4.266.305.544	2.060.766.491	2.205.539.053	107%
PROVISIONES	4.195.269.186	2.068.026.341	2.127.242.845	103%
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	4.195.269.186	1.920.298.375	2.274.970.811	118%
PROVISIONES -PRESTAC- SOCIALES	-	147.727.966	-147.727.966	-100%
OTROS PASIVOS	71.036.358	-7.259.850	78.296.208	-1078%
TOTAL PÀSIVO	19.824.348.011	13.208.634.798	6.615.713.213	50%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	-2.124.807.583	5.180.767.873	-2.979.135.194	-58%
CAPITAL FISCAL	1.524.173.815	1.524.173.815	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.196.074.439	783.060.755	-2.979.135.194	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER	-1.909.514.642	1.514.947.171	-3.424.461.814	-226%
SUPERAVIT POR DONACIÓN	-	-	0	0%
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	-	-	0	0%
EFFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	-	-	0	0%
IMPACTO-TRANSIC-NUEVO MARC-NOR	456.607.683	1.358.586.132	-901.978.449	-66%
TOTAL PATRIMONIO	-2.124.807.583	5.180.767.873	-7.305.575.457	-141%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17.699.540.428	18.389.402.671	-689.862.243	-4%


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 OCTUBRE 2020	SALDO OCTUBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	9.988.122.287	9.360.981.951	627.140.336	6,70%
SERVICIOS DE SALUD	9.989.705.353	9.362.992.604	626.712.749	6,69%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-1.583.066	-2.010.653	427.587	-21,27%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	7.101.265.798	5.709.287.735	1.391.978.064	24,38%
SERVICIO DE SALUD	7.101.265.798	5.709.287.735	1.391.978.064	24,38%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	2.886.856.489	3.651.694.216	-764.837.728	-20,94%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.776.932.302	4.804.703.069	-27.770.767	-0,58%
SUELDOS Y SALARIOS	782.803.630	1.194.041.400	-411.237.770	-34,44%
CONTRIBUC - IMPUTADAS - EFECTIVAS	365.268.977	375.915.018	-10.646.041	-2,83%
APORTES SOBRE LA NOMINA	66.361.791	66.812.839	-451.048	-0,68%
PRESTACIONES SOCIALES	355.780.356	-	355.780.356	100,00%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	1.531.990.513	-	1.531.990.513	100,00%
IMPUESTOS CONTRIBUC, Y TASAS	1.635.473.529	3.131.592.242	-1.496.118.713	-47,78%
	39.253.506	36.341.570	2.911.936	8,01%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	269.132.702	271.719.200	-2.586.498	-0,95%
DETERIORO DE CXC	-	-	0	0,00%
DEPRECIACION	269.132.702	267.408.370	1.724.332	0,64%
LICENCIAS	-	4.310.830	-4.310.830	-100,00%
UTILIDAD OPERACIONAL	-2.159.208.515	-1.424.728.052	-734.480.463	51,55%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	663.780.039	935.764.292	-271.984.253	-29,07%
SUBVENC-RECURSOS TRANSF-GOBIERN	663.780.039	935.764.292	-271.984.253	-29,07%
OTROS INGRESOS	3.562.118.518	1.368.040.617	2.194.077.901	160,38%
FINANCIEROS	75.613.015	583.663	75.029.352	12854,91%
OTROS INGRESOS-DIVERS-EXTRAORDIN	3.486.505.503	1.365.255.761	2.121.249.742	155,37%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	-	2.201.193	-2.201.193	-100,00%
OTROS GASTOS	4.262.764.480	96.016.102	4.166.748.378	4339,64%
FINANCIEROS	2.722.524	1.923.740	798.784	41,52%
COMISIONES	0	0	0	0,00%
OTROS GASTOS ORDINARIOS Y DIVERSOS	1.576.709.053	40.892.362	1.535.816.691	3755,75%
PROV- LITIGIOS-DEMANDAS Y OTROS	2.683.332.903	53.200.000	2.630.132.903	4943,86%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	0	0	0	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.196.074.439	783.060.755	-2.979.135.193	-380,45%


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



**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 31 de octubre de 2020.
2. Que los Estados Financieros con corte al 31 de octubre 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 veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2020.

MARTHA ELIZABETH JIMENEZ RUEDA

Revisora Fiscal HRSM ESE

TP 131084-T