

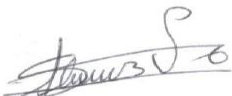
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EN PESOS**


	SALDO ABRIL DE 2020	SALDO ABRIL DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	1.538.876.478	54.252.550	1.484.623.928	96,47%
CAJA	135.300	37.676.254	-	-27746,46%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.538.741.178	16.576.296	1.522.164.882	98,92%
CUENTAS POR COBRAR	14.750.578.734	17.775.795.628	- 3.025.216.894	-20,51%
SERVICIOS DE SALUD	12.283.454.994	15.688.547.125	-	-27,72%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	2.467.123.740	2.087.248.503	379.875.237	15,40%
INVENTARIOS	1.072.824.422	681.332.984	391.491.438	36,49%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.072.824.422	681.332.984	391.491.438	36,49%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.362.279.634	18.511.381.162	- 1.149.101.528	-6,62%
NO CORRIENTE	- 1.126.423.699	344.705.794	- 1.471.129.493	130,60%
CUENTAS POR COBRAR	- 8.455.684.650	- 7.522.240.182	- 933.444.468	11,04%
SERVICIOS DE SALUD	1.545.913.517	1.745.218.265	-	-12,89%
DETERIORO CXC (CR)	-	- 9.267.458.447	-	7,34%
PROP PLANTA Y EQUIPO	5.731.215.700	6.263.727.729	- 532.512.029	-9,29%
NO DEPRECIABLE	277.694.800	277.694.800	-	0,00%
TERRENOS	209.908.000	209.908.000	-	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.186.800	14.186.800	-	0,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	53.600.000	53.600.000	-	0,00%
DEPRECIABLE	5.453.520.900	5.986.032.929	- 532.512.029	-9,76%
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	34.563.390	32.763.390	1.800.000	5,21%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.221.417.048	2.175.630.538	45.786.510	2,06%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.102.911.725	1.096.536.346	6.375.379	0,58%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	287.048.190	223.446.899	63.601.291	22,16%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	515.156.397	515.156.397	-	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	188.296.844	188.296.844	-	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-	- 3.855.980.739	-	14,43%
OTROS ACTIVOS	1.598.045.251	1.603.218.247	- 5.172.996	-0,32%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	1.596.591.735	1.596.591.735	-	0,00%
AVANCES Y ANTICIPOS	9.856.818	9.856.818	-	0,00%
INTANGIBLES	230.230.204	230.230.204	-	0,00%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	- 233.460.510	-	2,17%
TOTAL ACTIVO	16.235.855.935	18.856.086.955	- 2.620.231.021	-16,14%

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

	SALDO A ABRIL DE 2020	SALDO A ABRIL DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	14.050.518.232	11.686.949.872	2.363.568.360	20%
CUENTAS POR PAGAR	12.082.266.370	10.248.312.490	1.833.953.880	18%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	712.819.090	1.979.991.524	-1.267.172.434	-64%
RETENC.EN LA FUENTE E IMP.TIMB	333.957.331	178.228.117	155.729.214	87%
IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	1.645.745.405	1.160.462.734	485.282.671	42%
CREDITOS JUDICIALES	1.921.169.562	1.237.079.971	684.089.591	55%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.468.574.982	5.692.550.144	1.776.024.838	31%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.897.232.404	1.287.700.355	609.532.049	47%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	1.897.232.404	1.287.700.355	609.532.049	47%
OTROS PASIVOS	71.019.458	150.937.027	-79.917.569	-53%
PASIVO NO CORRIENTE	1.511.936.283	2.036.219.769	-524.283.486	-26%
PROVISIONES	1.511.936.283	2.036.219.769	-524.283.486	-26%
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.511.936.283	1.920.298.375	-408.362.092	-21%
PROVISIONES DIVERSAS	-	115.921.394	-115.921.394	-100%
TOTAL PÀSIVO	15.562.454.515	13.723.169.641	1.839.284.874	13%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	673.401.420	5.132.917.315	-4.459.515.895	-87%
CAPITAL FISCAL	1.524.173.815	1.524.173.815	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	602.134.564	1.190.560.292	-588.425.728	-49%
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER	-1.909.514.642	1.515.210.357	-3.424.724.999	-226%
SUPERAVIT POR DONACIÓN	446.042.000	446.042.000	0	0%
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	1.596.591.735	1.596.591.735	0	0%
EFECTO DE SANEAMIENTO CONTAB	-1.586.026.052	-1.139.660.884	-446.365.168	39%
TOTAL PATRIMONIO	673.401.420	5.132.917.315	-4.459.515.895	-87%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	16.235.855.935	18.856.086.956	-2.620.231.021	-14%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
AGENTE INTERVENTOR


**SANDRA LORENA FLOREZ
VILLEGAS**
CONTADOR TP 204484-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 ABRIL 2020	SALDO A ABRIL 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	3.111.530.595	3.887.860.508	-776.329.913	-19,97%
SERVICIOS DE SALUD	3.112.662.068	3.888.932.245	-776.270.177	-19,96%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-1.131.473	-1.071.737	-59.736	-100%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.364.462.532	1.739.433.345	625.029.187	35,93%
SERVICIO DE SALUD	2.364.462.532	1.739.433.345	625.029.187	35,93%
UTILIDAD BRUTA	747.068.063	2.148.427.163	-1.401.359.100	-65,23%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.369.300.126	1.185.409.121	183.891.005	15,51%
SUELDOS Y SALARIOS	666.116.474	327.058.548	339.057.926	103,67%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	135.157.645	152.832.446	-17.674.801	-11,56%
APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES	24.800.740	26.411.038	-1.610.298	-6,10%
IMPUESTOS CONTRIBUC, Y TASAS	543.099.267	643.356.919	-100.257.652	-15,58%
	126.000	35.750.170	-35.624.170	-99,65%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	108.687.680	141.887.680	-33.200.000	-23,40%
DETERIORO DE CXC	-	-	0	0,00%
DEPRECIACION	106.963.348	106.963.348	0	0,00%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	1.724.332	1.724.332	0	0,00%
PROVISIONES DIVERSAS		33.200.000	-33.200.000	-100,00%
UTILIDAD OPERACIONAL	-730.919.743	821.130.362	-1.552.050.105	-189,01%
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	1.494.578.085	383.089.868	1.111.488.217	290,14%
FINANCIEROS	74.029.626	222.860	73.806.766	33118,00%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	979.663.425	6.645.252	973.018.173	14642,31%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIOR	364.400	710.650	-346.250	-48,72%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	440.520.634	375.511.106	65.009.528	17,31%
OTROS GASTOS				
FINANCIEROS	161.523.778	13.659.938	147.863.840	1082,46%
FINANCIEROS	9.620	8.500	1.120	13,18%
COMISIONES	69.360	613.890	-544.530	-88,70%
GASTOS DIVERSOS	18.706.651	13.037.548	5.669.103	43,48%
AJUSTE DE EJERCICIO ANTERIORES	142.738.147	0	142.738.147	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	602.134.564	1.190.560.292	-588.425.728	-49,42%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
AGENTE INTERVENTOR


SANDRA LORENA FLOREZ VILLEGAS
CONTADOR TP 204484-T


MARTHA ELIZABETH JIMENEZ RUEDA
REVISOR FISCAL TP 131084-T
VER INFORME ADJUNTO