

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA
Estado de Situación Financiera
Periodos contables terminados el 30/03/2020 y 30/03/2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO 

	NOTA	MARZO DE 2021	%	MARZO DE 2020	%	VARIACION	%
ACTIVO							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		137.500.090	2,7%	130.049.331	2,7%	7.450.759	5,7%
1105 CAJA		3.912.132		2.977.971		934.161	31,4%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		21.501.561		14.985.091		6.516.470	43,5%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		112.086.397		112.086.269		128	0,0%
13 CUENTAS POR COBRAR		1.176.329.274	22,8%	1.006.658.196	21,0%	169.671.078	16,9%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1.176.329.274		1.006.658.196		169.671.078	16,9%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0		0		0	0,0%
15 INVENTARIOS		212.165.147	4,1%	103.276.099	2,2%	108.889.048	105,4%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		212.165.147		103.276.099		108.889.048	105,4%
1580 DETERIORO ACUMULADO INVENTARIOS		0		0		0	0,0%
19 OTROS ACTIVOS		48.459.401	0,9%	0	0,0%	48.459.401	100,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		48.459.401		0		48.459.401	100,0%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS		0		0		0	100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.574.453.912	30,5%	1.239.983.626	25,9%	334.470.286	27,0%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		33.355.081	0,6%	33.355.081	0,7%	0	0,0%
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		33.355.081		33.355.081		0	0,0%
13 CUENTAS POR COBRAR		5.171.129	0,1%	805.500	0,0%	4.365.629	0,0%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.171.129		805.500		4.365.629	542,0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		1.110.033.816		1.117.756.982		(7.723.166)	-0,7%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(1.110.033.816)		(1.117.756.982)		7.723.166	-0,7%
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		3.534.638.235	68,4%	3.490.034.620	72,9%	44.603.615	1,3%
1605 TERRENOS		253.400.000		253.400.000		0	0,0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		512.635.922		512.635.922		0	0,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		159.018		6.191.038		(6.032.020)	-97,4%
1640 EDIFICACIONES		2.371.334.725		2.371.334.725		0	0,0%
1645 PLANTAS Y DUCTOS		61.673.728		49.500.360		12.173.368	24,6%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		12.378.162		16.007.882		(3.629.720)	-22,7%
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO		706.912.789		698.561.498		8.351.291	1,2%
1665 MUEBLES Y ENSERES		160.062.472		194.435.762		(34.373.290)	-17,7%
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO		173.143.942		169.429.797		3.714.145	2,2%
1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION		624.191.375		360.250.000		263.941.375	45,5%
1680 EQ. COMEDOR COCINA DESP		17.582.800		18.305.214		(722.414)	-3,9%
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)		(1.258.836.698)		(1.160.017.578)		(98.819.120)	8,5%
19 OTROS ACTIVOS		20.170.773	0,4%	22.331.975	0,5%	(2.161.202)	-9,7%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0		0		0	0,0%
1926 DERECHO EN FEDECOMISO		0		0		0	0,0%
1970 INTANGIBLES		157.083.550		154.733.816		2.349.734	1,5%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(136.912.777)		(132.401.841)		(4.510.936)	3,4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.593.335.218	69,5%	3.546.527.176	74%	46.808.042	1,3%
TOTAL ACTIVO		5.167.789.130	100%	4.786.510.802	100%	381.278.328	8,0%
PASIVO							
24 CUENTAS POR PAGAR		986.902.188	19,1%	954.327.159	18,5%	32.575.029	3,4%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		383.291.327		297.095.928		86.195.399	29,0%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		127.506.381		130.924.199		(3.417.818)	-2,6%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		43.435.000		56.117.467		(12.682.467)	-22,6%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4.264.804		2.382.882		1.881.922	79,0%
2445 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA		0		0		0	100,0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		428.404.676		467.806.683		(39.402.007)	-8,4%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		828.476.979	16,0%	861.685.259	18,0%	(33.208.280)	-3,9%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		828.476.979		861.685.259		(33.208.280)	-3,9%
29 OTROS PASIVOS		4.478.980	0,1%	0	0,0%	4.478.980	0,0%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		4.478.980		0		4.478.980	0,0%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON		0		0		0	0,0%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0		0		0	0,0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.819.858.147	35,2%	1.816.012.418	37,9% *	3.845.729	0,2%
24 CUENTAS POR PAGAR		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0		0		0	0,0%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0		0		0	0,0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0		0		0	0,0%
27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		0		0		0	0,0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
TOTAL PASIVO		1.819.858.147	35,2%	1.816.012.418	37,9%	3.845.729	0,2%

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA
Estado de Situación Financiera
Periodos contables terminados el 30/03/2020 y 30/03/2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	MARZO DE 2021	%	MARZO DE 2020	%	VARIACION	%
	PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.347.930.983	64,8%	2.970.498.384	62,1%	377.432.599	12,7%
3208 CAPITAL FISCAL	3.076.385.234		3.076.385.234		-	0,0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	311.781.561		-		311.781.561	100,0%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(40.235.812)		(105.886.850)		65.651.038	-62,0%
TOTAL PATRIMONIO	3.347.930.983	64,8%	2.970.498.384	62,1%	377.432.599	12,7%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.167.789.130	100%	4.786.510.802	100%	381.278.328	8,0%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 DEUDORAS DE CONTROL	205.836.864		201.758.235		4.078.629	2,0%
8333 FACTURACION GLOSADA EN VENTAS	161.311.031		157.232.402		4.078.629	2,6%
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44.525.833		44.525.833		0	0,0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-205.836.864		(201.758.235)		0	0,0%
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0		0		0	0,0%
8915 FACTURACION GLOSADA EN VENTAS	(205.836.864)		(201.758.235)		(4.078.629)	100,0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	655.000.000		655.000.000			
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	655.000.000		655.000.000		0	0,0%
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0		0		0	0,0%
9308 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0		0		0	100,0%
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-655.000.000		(655.000.000)		0	0,0%
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS	(655.000.000)		(655.000.000)		0	0,0%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL EN CONTRA (DB)	0		0		0	0,0%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ M.

FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 LUIS CARLOS CARMONA SOTO
 TP 58185 - T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 JAIME ANDRES MONTOYA

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA
Estado de Resultados Integral
Periodos contables terminados el 30/03/2020 y 30/03/2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	MARZO DE 2021	%	MARZO DE 2020	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES						
43 VENTA DE SERVICIOS	939.328.292		1.127.190.484		(187.862.192)	-16,7%
4312 SERVICIOS DE SALUD	939.328.353		1.132.551.271		(193.222.918)	-17,1%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimientos	73.140.913		128.562.160		(55.421.247)	-43,1%
431217 Servivios Ambulatorios-Consulta Externa y Procedimientos	63.325.236		103.402.628		(40.077.392)	100,0%
431219 Servivios Ambulatorios-Salud Oral	21.907.700		108.819.312		(86.911.612)	-79,9%
431220 Servivios Ambulatorios-Promocion y Prevencion	57.152.000		89.507.100		(32.355.100)	-36,1%
431227 Hospitalizacion Estancia General	28.436.625		78.392.589		(49.955.964)	-63,7%
431237 Quirofanos y salas de Parto- Salas de Parto	13.214.400		13.923.900		(709.500)	-5,1%
431246 Apoyo Diagnostico -Laboratorio Clinico	104.423.000		125.563.731		(21.140.731)	-16,8%
431247 Apoyo Diagnostico -Imagenologia	11.424.040		16.475.575		(5.051.535)	-30,7%
431249 Apoyo Diagnostico -Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	13.616.375		33.499.200		(19.882.825)	-59,4%
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia e Insumos Hospitalarios	226.201.902		299.870.061		(73.668.159)	-24,6%
431294 Servicios de Conexión a la Salud-Servicios de Ambulancia	56.832.551		109.591.178		(52.758.627)	-48,1%
431295 Servicios de Conexión a la Salud-Otros Servicios	9.826.818		9.985.000		(158.182)	-1,6%
431296 Servicios de Prestados Con El Mecanismo Pago	259.826.793		14.958.837		244.867.956	1636,9%
4395 DEV,REB Y DSCOTOS (DB)	(61)		(5.360.787)		5.360.726	-100,0%
439512 Otros servicios conexos	(61)		(5.360.787)		5.360.726	-100,0%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	939.328.292	100%	1.127.190.484	100%	(187.862.192)	-16,7%
COSTO DE VENTAS						
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	550.736.746	59%	690.917.385	61%	(140.180.639)	-20,3%
6310 SERVICIOS DE SALUD	550.736.746		690.917.385		(140.180.639)	-20,3%
631001 Urgencias-Consulta Y Procedimi	61.604.937		81.059.799		(19.454.862)	-24,0%
631015 Servivios Ambulat Consulta Externa	77.674.059		71.174.190		6.499.869	9,1%
631017 Servicios Ambulatorios-Actividades de Salud Oral	19.442.020		27.828.639		(8.386.619)	-30,1%
631018 Servicios Ambulatorios-Actividades de P y P	122.196.764		151.821.827		(29.625.063)	-19,5%
631025 Hospitalizacion - Estancia General	71.202.230		94.438.776		(23.236.546)	-24,6%
631036 Quirofanos Y Salas de Parto-Salas de Partos	52.589.709		66.269.637		(13.679.928)	-20,6%
631040 Apoyo Diagnostico-Laboratorio Clinico	31.135.142		29.663.029		1.472.113	5,0%
631041 Apoyo Diagnostico-Imagenologia	9.267.549		24.655.094		(15.387.545)	-62,4%
631056 Apoyo Terapeutico-Farmacia e Insumos Hospitalarios	58.770.125		74.013.501		(15.243.376)	-20,6%
631066 Servicio Conexos a La Salud-Servicios de Ambulancia	42.340.181		63.830.779		(21.490.598)	-33,7%
631067 Servicio Conexos a La Salud-Otros Servicios	4.514.030		6.162.114		(1.648.084)	-26,7%
TOTAL COSTO DE VENTAS	550.736.746	59%	690.917.385	61%	(140.180.639)	-20,3%
UTILIDAD BRUTA	388.591.546	41%	436.273.099	39%	(47.681.553)	-10,9%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN						
51 ADMINISTRACION	413.897.113	44%	500.125.416	44%	(86.228.303)	-17,2%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	141.389.186		125.483.300		15.905.886	12,7%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.516.397		34.966.461		(3.450.064)	100%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	90.088.599		131.338.648		(41.250.049)	-31,4%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	16.681.400		24.209.400		(7.528.000)	-31,1%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	19.198.552		86.160.202		(66.961.650)	-77,7%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	350.000		246.004		103.996	100,0%
5111 GENERALES	114.672.979		97.721.401		16.951.578	17,3%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0		0		-	0
EBITDA	(25.305.567)	-3%	(63.852.317)	-6%	38.546.750	-60,4%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	38.161.064	4%	41.414.604	4%	(3.253.540)	-7,9%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0		6.004.524		(6.004.524)	-100,0%
5360 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	38.161.064		32.912.298		5.248.766	15,9%
5366 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0		2.497.782		(2.497.782)	-100,0%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	(63.466.631)	-7%	(105.266.921)	-9%	41.800.290	-39,7%

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA
Estado de Resultados Integral
Periodos contables terminados el 30/03/2020 y 30/03/2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud 

INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS	26.311.370	3%	2.994.928	0%	23.316.442	778,5%
4430 SUBVENCIONES	0		60.000		(60.000)	100,0%
4802 FINANCIEROS	2.729		1.764.323		(1.761.594)	100,0%
4808 ORDINARIOS	16.098.327		1.170.605		14.927.722	1275,2%
4830 REVELACION DE PERDIDA X DETERIORO VR	10.210.314		0			
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	26.311.370	3%	2.994.928	0%	23.316.442	778,5%
GASTOS NO OPERACIONALES						
58 OTROS EGRESOS	3.080.551	0%	3.614.857	0%	(534.306)	-14,8%
5802 COMISIONES	818.822		1.829.321		(1.010.499)	-55,2%
5804 FINANCIEROS (CONCILIACION CARTERA GLOSAS)	2.261.729		1.785.536		476.193	26,7%
5890 GASTOS DIVERSOS	0		0		-	100,0%
5895 Devoluciones rebajas y descuentos	0		0			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.080.551	0%	3.614.857	0%	(534.306)	-14,8%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NO OPERACIONAL	23.230.819	2%	(619.929)	0%	23.850.748	-3847,3%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	(40.235.812)	-4%	(105.886.850)	-9%	65.651.038	-62,0%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ M.



FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 LUIS CARLOS CARMONA SOTO
 TP 58185 - T

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 JAIME ANDRES MONTOYA



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA
Estado de Situación Financiera
Periodos contables terminados el 30/03/2020 y 30/03/2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	MARZO DE 2021		MARZO DE 2020		VARIACIÓN	%
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,7%	137.500.090	2,7%	130.049.331	7.450.759	5,7%
Inversiones	0,0%	0	0,0%	-	-	0,0%
Cuentas por Cobrar	22,8%	1.176.329.274	21,0%	1.006.658.196	169.671.078	16,9%
Préstamos por Cobrar	0,0%	0	0,0%	-	-	0,0%
Inventarios	4,1%	212.165.147	2,2%	103.276.099	108.889.048	105,4%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,9%	48.459.401	0,0%	-	48.459.401	100,0%
ACTIVOS CORRIENTES	30,5%	1.574.453.912	25,9%	1.239.983.626	334.470.286	27,0%
Inversiones	0,6%	33.355.081	0,7%	33.355.081	-	0,0%
Cuentas por Cobrar	21,5%	1.110.033.816	23,4%	1.117.756.982	(7.723.166)	-0,7%
Deterioro de cuentas por cobrar	-21,5%	(1.110.033.816)	-23,4%	(1.117.756.982)	7.723.166	-0,7%
Propiedad, Planta y Equipo	68,4%	3.534.638.235	72,9%	3.490.034.620	44.603.615	1,3%
Intangibles	0,4%	20.170.773	0,5%	22.331.975	(2.161.202)	-9,7%
ACTIVOS NO CORRIENTES	69,5%	3.593.335.218	74,1%	3.546.527.176	46.808.042	1,3%
TOTAL ACTIVOS	100%	5.167.789.130	100%	4.786.510.802	381.278.328	8,0%
Cuentas por Pagar	19,1%	986.902.188	19,9%	954.327.159	32.575.029	3,4%
Beneficios a Empleados	16,0%	828.476.979	0,0%	-	828.476.979	100,0%
Otros Pasivos	0,1%	4.478.980	0,0%	-	4.478.980	100,0%
PASIVOS CORRIENTES	35,2%	1.819.858.147	37,9%	1.816.012.418	3.845.729	0,2%
PASIVOS ESTIMADOS	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%
PASIVOS NO CORRIENTES	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%
TOTAL PASIVOS	35,2%	1.819.858.147	37,9%	1.816.012.418	3.845.729	0,2%
Capital Fiscal	59,5%	3.076.385.234	64,3%	3.076.385.234	-	0,0%
Resultado de ejercicios anteriores	6,0%	311.781.562	0,0%	-	311.781.562	100,0%
Resultado del ejercicio	-0,8%	(40.235.812)	-2,2%	(105.886.850)	65.651.038	-62,0%
TOTAL PATRIMONIO	64,8%	3.347.930.983	62,1%	2.970.498.384	377.432.599	12,7%
PASIVO + PATRIMONIO	100%	5.167.789.130	100%	4.786.510.802	381.278.328	8,0%



FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
LUIS CARLOS CARMONA SOTO
TP 58185 - T

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA
Estado de Resultados Integral
Periodos contables terminados el 30/03/2020 y 30/03/2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud 

	MARZO DE 2021		MARZO DE 2020		VARIACIÓN	%
Venta de Servicios		939.328.353		1.132.551.271	(193.222.918)	-17,1%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	100%	939.328.292	100%	1.127.190.484	(187.862.192)	-16,7%
Costos por de Servicios	58,6%	550.736.746	61,3%	690.917.385	(140.180.639)	-20,3%
TOTAL COSTO DE VENTAS	58,6%	550.736.746	61,3%	690.917.385	(140.180.639)	-20,3%
UTILIDAD BRUTA	41,4%	388.591.546	38,7%	436.273.099	(47.681.553)	-10,9%
Gastos de Administracion	44,1%	413.897.113	44,4%	500.125.416	(86.228.303)	-17,2%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	44,1%	413.897.113	44,4%	500.125.416	(86.228.303)	-17,2%
EBITDA	-2,7%	(25.305.567)	-5,7%	(63.852.317)	38.546.750	-60,4%
Deterioro, depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	4,1%	38.161.064	3,7%	41.414.604	(3.253.540)	-7,9%
PÉRDIDA O UTILIDAD OPERACIONAL NETA	-6,8%	(63.466.631)	-9,3%	(105.266.921)	41.800.290	-39,7%
Subvenciones		-		60.000	(60.000)	100,0%
Otros Ingresos		26.311.370		2.934.928	23.376.442	796,5%
Otros Egresos		3.080.551		3.614.857	(534.306)	-14,8%
UTILIDAD NO OPERACIONAL	2,5%	23.230.819	-0,1%	(619.929)	23.850.748	-3847,3%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-4,3%	(40.235.812)	-9,4%	(105.886.850)	65.651.038	-62,0%



FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
 LUIS CARLOS CARMONA SOTO
 TP 58185 - T

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE CONCORDIA

ANALISIS FINANCIERO

(Cifras en miles de pesos)

mar-21

mar-20

VIGILADO Supersalud 

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	48,45	48,36	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	452.058.177	541.540.020	
+ Gastos no Operacionales	3.080.551	3.614.857	
/ Ingresos Operacionales	939.328.292	1.127.190.484	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	106,76	109,34	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Costo de Ventas	550.736.746	690.917.385	
+ Gastos Operacionales	452.058.177	541.540.020	
/ Ingresos Operacionales	939.328.292	1.127.190.484	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	0,87	0,68	Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder
+ Activo Corriente	1.574.453.912	1.239.983.626	
/ Pasivo Corriente	1.819.858.147	1.816.012.418	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,08	0,07	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen
+ Efectivo	137.500.090	130.049.331	
/ Pasivo Corriente	1.819.858.147	1.816.012.418	
2. PRUEBA ACIDA	0,75	0,63	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	1.574.453.912	1.239.983.626	
- Inventarios	212.165.147	103.276.099	
/ Pasivo Corriente	1.819.858.147	1.816.012.418	
3. ROTACION DE CARTERA	0,80	1,12	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	939.328.292	1.127.190.484	
/ Deudores Cliente	1.176.329.274	1.006.658.196	
4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	0,00	80,38	Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Dias del Periodo	90	90	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,80	1,12	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,00	13,45	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	212.165.147	103.276.099	
/ Costo De Ventas	550.736.746	690.917.385	
* Dias Del Periodo	90	90	
5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,39	0,15	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	212.165.147	103.276.099	
/ Costo De Ventas	550.736.746	690.917.385	
6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,99	1,35	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	939.328.292	1.127.190.484	
/ ACTIVO TOTAL	5.167.789.130	4.786.510.802	
7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	4,83	4,34	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ INGRESOS OPERACIONALES	939.328.292	1.127.190.484	
/ ACTIVO CORRIENTE	1.574.453.912	1.239.983.626	
8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	7,92	6,66	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ INGRESOS OPERACIONALES	939.328.292	1.127.190.484	
/ ACTIVO FIJO NETO	3.534.638.235	3.490.034.620	

9. ROTACION DE PASIVOS	0,55	0,68	
+ Gastos Y Costos Operacionales	1.002.794.923	1.232.457.405	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	1.819.858.147	1.816.012.418	
10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	163,33	132,61	Indica los dias para pagar
+ Numero de Dias del Periodo	90	90	
/ Indice de Rotacion	0,55	0,68	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	-6,76%	-9,34%	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Operacional	-63.466.631	-105.266.921	
/ Ingresos Operacionales	939.328.292	1.127.190.484	
2. MARGEN NETO	-4,28%	-9,39%	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-40.235.812	-105.886.850	
/ Ingresos Operacionales	939.328.292	1.127.190.484	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	-1,20%	-3,56%	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-40.235.812	-105.886.850	
/ Total Patrimonio	3.347.930.983	2.970.498.384	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	-0,78%	-2,21%	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-40.235.812	-105.886.850	
/ Total Activo	5.167.789.130	4.786.510.802	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	35,22%	37,94%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	1.819.858.147	1.816.012.418	
/ Total Activo	5.167.789.130	4.786.510.802	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	54,36%	61,13%	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	1.819.858.147	1.816.012.418	
/ Patrimonio	3.347.930.983	2.970.498.384	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	16,03%	18,00%	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
+ Obligaciones Laborales	828.476.979	861.685.259	
/ Total Activo	5.167.789.130	4.786.510.802	
4. CARGA LABORAL	24,75%	29,01%	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	828.476.979	861.685.259	
/ Patrimonio	3.347.930.983	2.970.498.384	