



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
FEBRERO DE 2017**



	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	2.108.539.446	2.397.770.440	-289.230.994	32,73%
11 EFECTIVO	213.640.146	731.540.160	-517.900.014	3,32%
1105 Caja	4.387.853	5.162.753	-774.900	0,03%
110501 Caja Principal	2.187.853	2.862.753	-674.900	
110502 Cajas Menores	2.200.000	2.300.000	-100.000	
1110 Bancos y Corporaciones	209.252.293	726.377.407	-517.125.114	3,25%
111005 Bancos	163.246.383	341.794.717	-178.548.334	
111006 Cuentas de Ahorros	46.005.910	34.582.690	11.423.220	
111008 Certificados de depósito a término	0	350.000.000	-350.000.000	
12 INVERSIONES	0	24.394.141	-24.394.141	
120201 ACCIONES ORDINARIAS	0	1.000.000	-1.000.000	
120750 En Entidades del Sector Solidario	0	23.394.141	-23.394.141	
14 DEUDORES	1.344.652.080	1.222.958.969	121.693.111	20,87%
140901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	154.400.595	91.278.387	63.122.208	
140903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	44.383.084	55.690.916	-11.307.832	
140907 SERVICIOS DE SALUD PARTICU	1.388.200	1.414.000	-25.800	
140909 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	200.000	2.704.500	-2.504.500	
140910 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	20.215.458	21.435.894	-1.220.436	
140912 Riesgos Profesionales ARP	3.586.055	6.245.964	-2.659.909	
140914 Atencion Accidentes de Transito	7.160.153	8.537.269	-1.377.116	
140920 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	591.939.658	492.235.823	99.703.835	
140921 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	217.292.043	143.867.189	73.424.854	
140925 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	16.076.700	8.869.100	7.207.600	
140926 Régimen Especial Facturación Radicada	90.584.541	145.651.333	-55.066.792	
140927 Atención Regimen Vinculado	1.109.176	1.559.984	-450.808	
140928 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada	10.965.239	29.051.687	-18.086.448	
140929 S.O.A.T. Facturación Radicada	26.488.161	22.993.667	3.494.494	
147012 Créditos a empleados	158.696.059	191.016.776	-32.320.717	
147090 Otros deudores	166.958	406.480	-239.522	
148014 Provisión para Deudores	0	0	0	
15 INVENTARIOS	120.484.859	91.333.899	29.150.960	1,87%
151801 Medicamentos	87.992.707	64.401.666	23.591.041	
151802 Material Médico Quirúrgico	17.572.337	12.677.430	4.894.907	
151803 Material Laboratorio	8.153.720	5.488.072	2.665.648	
151804 Material Odontológico	4.940.794	6.181.336	-1.240.542	
151805 Material para imagenología	511.831	1.163.949	-652.118	
151806 Víveres y Rancho	377.728	640.669	-262.941	
151821 Materiales de uso personal	935.742	780.777	154.965	
19 OTROS ACTIVOS	429.762.361	327.543.271	102.219.090	6,67%
1905 Gastos Pagados por Anticipado	391.021.595	287.698.964	103.322.631	6,07%
19050101 Seguros	59.281.555	47.949.097	11.332.458	
19051101 SGP Situado Fiscal - Cesantías	272.152.891	127.542.085	144.610.806	
19051201 SGP Aportes Patronales - Salud	19.044.433	28.781.499	-9.737.066	
19051202 SGP Aportes Patronales - Pensión	36.513.718	72.962.053	-36.448.335	
19051203 SGP Aportes Patronales - ARL	4.028.998	10.464.230	-6.435.232	
1910 Cargos Diferidos	38.740.766	39.844.307	-1.103.541	0,60%
191001 Materiales y suministros	27.454.089	25.683.443	1.770.646	
191004 Dotación a Trabajadores	9.877	9.867	10	
191006 Loza y Cristalería	41.952	41.952	0	
191014 Gastos de Asociación - Aesa	0	2.440.545	-2.440.545	
191020 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	2.116.196	2.201.064	-84.868	
191021 Elementos de Aseo y Lavandería	4.360.761	5.791.672	-1.430.911	
191022 Combustibles y Lubricantes	4.757.891	3.675.764	1.082.127	
ACTIVOS NO CORRIENTES	4.333.981.334	4.091.077.157	242.904.177	67%
12 INVERSIONES	25.540.430	0	25.540.430	
120201 ACCIONES ORDINARIAS	1.000.000	0	1.000.000	



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
FEBRERO DE 2017



	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	VARIACIÓN	%
120750 En Entidades del Sector Solidario	24.540.430	0	24.540.430	
14 DEUDORES	571.292.155	276.739.645	294.552.510	8,87%
147511 Deudas de Dificil Cobro	680.948.482	421.418.248	259.530.234	
148014 Provisión para Deudores	-109.656.327	-144.678.603	35.022.276	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.854.266.937	2.908.980.190	-54.713.253	44,30%
1605 Terrenos	210.145.000	210.145.000	0	3,26%
160501 Urbanos	166.890.000	166.890.000	0	
160502 Rurales	43.255.000	43.255.000	0	
1635 Bienes Muebles en Bodega	8.155.762	16.904.693	-8.748.931	0,13%
163501 Maquinaria y Equipo	0	4.833.384	-4.833.384	
163502 Equipo Médico Científico	4.632.492	10.772.223	-6.139.731	
163503	2.190.922	0	2.190.922	
163504 Equipo Comunicación y Computación	1.332.348	1.299.086	33.262	
1640 Edificaciones	1.873.180.582	1.907.378.935	-34.198.353	29,08%
164010 Clínicas y Hospitales	2.385.042.542	2.385.042.542	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-511.861.960	-477.663.607	-34.198.353	
1645 Plantas y Ductos	3.890.641	4.829.535	-938.894	0,06%
164501 Plantas y Ductos	14.103.453	14.103.453	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-10.212.812	-9.273.918	-938.894	
1650 Redes, Líneas y Cables	10.702.001	12.053.837	-1.351.836	1,43%
165002 Redes distribución de Oxígeno	18.525.600	18.525.600	0	
165008 Líneas y Cables	7.000.000	7.000.000	0	
168503 Depreciación Redes, Líneas y Cables	-14.823.599	-13.471.763	-1.351.836	
1655 Maquinaria y Equipo	11.280.728	12.941.506	-1.660.778	0,18%
165504 Maquinaria Industrial	19.087.500	19.087.500	0	
165506 Equipo de recreación y deporte	7.220.000	7.220.000	0	
165522 Equipo de ayuda audiovisual	2.600.000	2.600.000	0	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	-17.626.772	-15.965.994	-1.660.778	
1660 Equipo Médico Científico	283.432.195	281.229.601	2.202.594	4,40%
166001 Equipo de Investigación	21.867.187	21.867.187	0	
166002 Equipo de Laboratorio	71.739.320	71.739.320	0	
166003 Equipo de Urgencias	65.761.028	65.761.028	0	
166005 Equipo de Hospitalización	38.292.561	38.292.561	0	
166006 Equipo Quirófanos y Salas de Parto	102.125.240	102.125.240	0	
166007 Equipo de Apoyo Diagnóstico	141.005.552	141.005.552	0	
166008 Equipo de Apoyo Terapéutico - Farmacia	32.926.600	14.169.400	18.757.200	
166009 Equipo de Servicios Ambulatorios	70.951.981	70.343.538	608.443	
168505 Depreciación Equipo Científico	-261.237.274	-244.074.225	-17.163.049	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	32.367.928	14.883.469	17.484.459	0,50%
166501 Muebles y Enseres	65.374.520	43.465.778	21.908.742	
168506 Depreciación Muebles y Enseres	-33.006.592	-28.582.309	-4.424.283	
1670 Equipo de Comun. y Computación	88.010.856	94.887.373	-6.876.517	1,37%
167001 Equipo de Comunicación	8.621.580	6.931.580	1.690.000	
167002 Equipo de Computación	127.225.165	123.329.165	3.896.000	
168507 depreciación Equipos de comunic. y comp.	-47.835.889	-35.373.372	-12.462.517	
1675 Equipo de Transporte	333.101.244	353.726.241	-20.624.997	5,17%
167502 Terrestre	585.219.359	585.219.359	0	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-252.118.115	-231.493.118	-20.624.997	
19 OTROS ACTIVOS	882.881.812	905.357.322	-22.475.510	13,70%
1970 INTANGIBLES	55.271.979	77.747.489	-22.475.510	0,86%
197007 Licencias	169.808.445	169.808.445	0	
197507 Amortización Acumulada de Intangibles	-114.536.466	-92.060.956	-22.475.510	

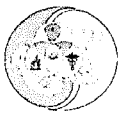


Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
FEBRERO DE 2017**



	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	VARIACIÓN	%
1999 VALORIZACIONES	827.609.833	827.609.833	0	12,85%
199938 Inversiones en entidades del Sector Solidario	2.291.761	2.291.761	0	
199952 Terrenos	645.167.400	645.167.400	0	
199962 Edificaciones	180.150.672	180.150.672	0	
TOTAL ACTIVO	6.442.520.780	6.488.847.597	-46.326.816	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	748.840.104	515.309.442	232.966.486	
24 Cuentas por Pagar	307.318.092	137.022.540	169.731.376	37,30%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios	135.126.422	40.037.979	95.088.443	16,40%
240101 Bienes y Servicios	135.126.422	40.037.979	95.088.443	
2425 Acreedores	154.322.151	95.508.335	58.249.640	18,73%
242504 Servicios Públicos	5.291.390	0	5.291.390	
242506 Suscripciones	0	117.000	-117.000	
242507 Arrendamientos	1.286.443	0	1.286.443	
242510 Seguros	44.804.199	44.240.023	0	
242523 Fondo de empleados	2.507.552	2.640.000	-132.448	
242535 Libranzas	0	144.656	-144.656	
242552 Honorarios	45.073.688	11.254.796	33.818.892	
242553 Servicios	52.408.011	37.111.860	15.296.151	
242590 Otros Acreedores - AESA	2.950.868	0	2.950.868	
2436 Retención en la Fuente	2.851.408	0	2.851.408	0,35%
243603 Honorarios	286.000	0	286.000	
243605 Servicios	135.000	0	135.000	
243608 Compras	224.000	0	224.000	
243615 Empleados Art. 383 E.T.	1.585.000	0	1.585.000	
243625 Impuesto a las Ventas	27.000	0	27.000	
243627 Industria y Comercio	594.408	0	594.408	
2440 Imptos, Contribuciones y tasas	15.018.111	1.476.226	13.541.885	1,82%
244080 Otros impuestos departamentales	2.509.856	246.037	2.263.819	
244085 Impuesto Seguridad Democrática	12.508.255	1.230.189	11.278.066	
25 OBLIGACIONES LABORALES	229.872.132	102.190.133	127.681.999	27,90%
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	226.550.660	102.190.133	124.360.527	27,50%
25050101 Salarios	26.346.184	1.294.163	25.052.021	
25050102 Horas Extras	4.003.878	0	4.003.878	
25050201 Cesantías Ley 50	2.945.311	118.057	2.827.254	
25050301 Intereses a las Cesantías	332.848	47.702	285.146	
25050401 Vacaciones Consolidadas	59.093.237	32.731.274	26.361.963	
25050501 Prima de Vacaciones	62.049.878	37.453.824	24.596.054	
25050601 Prima de Servicios	38.907.139	20.936.367	17.970.772	
25050701 Prima de Navidad	1.621.458	109.662	1.511.796	
25051201 Bonificación por Recreación	7.979.351	9.499.084	-1.519.733	
25051202 Bonificación especial por servicios	23.271.376	0	23.271.376	
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICA POR P	3.321.472	0	3.321.472	
251006 Cuotas partes de pensiones	3.321.472	0	3.321.472	
27 PASIVOS ESTIMADOS	209.147.582	273.159.593	-64.012.011	
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA	97.594.393	146.594.393	-49.000.000	
271005 LITIGIOS Y DEMANDAS	97.594.393	146.594.393	-49.000.000	
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	111.553.189	126.565.200	-15.012.011	
271501 CESANTIAS	27.002.566	31.435.831	-4.433.265	
271502 INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.917.468	3.124.655	-207.187	
271503 VACACIONES	13.504.472	14.854.904	-1.350.432	
271504 PRIMA DE SERVICIOS	13.504.472	15.721.642	-2.217.170	



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
FEBRERO DE 2017**



	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	VARIACIÓN	%
271505 BONIFICACION ESPECIAL DR	12.318.069	14.210.720	-1.892.651	
271506 PRIMA DE VACACIONES	13.504.472	15.208.395	-1.703.923	
271507 BONIFICACIONES	1.799.104	2.041.095	-241.991	
271509 PRIMA DE NAVIDAD	27.002.566	29.967.958	-2.965.392	
29 OTROS PASIVOS	2.502.298	2.937.176	-434.878	0
2905 OTROS PASIVOS	2.502.298	2.937.176	-434.878	0,30%
290580 RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.502.298	2.937.176	-434.878	
PASIVO NO CORRIENTE	75.010.332	86.747.340	-11.737.008	9,10%
25 OBLIGACIONES LABORALES	75.010.332	86.747.340	-11.737.008	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	75.010.332	86.747.340	-11.737.008	
25050202 Cesantías Retroactivas	75.010.332	86.747.340	-11.737.008	
TOTAL PASIVO	823.850.436	602.056.782	221.229.478	9%
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	4.445.559.696	4.402.550.964	43.008.732	79,12%
320801 Capital Fiscal	4.445.559.696	4.402.550.964	43.008.732	
3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior	-263.433.586	0	-263.433.586	-4,69%
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados			0	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	-263.433.586	0	-263.433.586	
3230 Resultados del Ejercicio	-40.142.744	7.552.872	-47.695.616	-0,71%
323001 Superávit del Ejercicio	0	7.552.872	-7.552.872	
323002 Déficit del Ejercicio	-40.142.744	0	-40.142.744	
3235 Superávit por Donación	649.077.145	649.077.145	0	11,55%
323501 En Dinero	160.720.810	160.720.810	0	
323502 En Especie	488.356.335	488.356.335	0	
3240 Superávit por Valorización	827.609.833	827.609.833	0	14,73%
324038 Inversiones Entidades Sector Solidario	2.291.761	2.291.761	0	
324052 Terrenos	645.167.400	645.167.400	0	
324062 Edificaciones	180.150.672	180.150.672	0	
TOTAL PATRIMONIO	5.618.670.344	5.886.790.815	-268.120.471	100,00%
	6.442.520.780	6.488.847.597	-46.326.817	

CUENTAS DE ORDEN

8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0
8120 Litigios y mecanismos alternativos	100.000.000	100.000.000	0
8315 Activos depreciados y dados de baja		0	0
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	5.326.894	4.819.987	506.907
8347 Bienes entregados a Terceros		0	0
8905 Derechos Contingentes	-100.000.000	-100.000.000	0
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-5.326.894	-4.819.987	-506.907
9 Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0
9120 Litigios y demandas civiles	-330.000.000	-330.000.000	0
9905 Litigios y demandas	330.000.000	330.000.000	0



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
FEBRERO DE 2017**



FEBRERO 2017

FEBRERO 2016

VARIACIÓN

%

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Gerente

GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
Contadora
T.P No. 89340-T



**E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL
FEBRERO DE 2017**



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES	766.959.341	849.455.851	-82.496.510	90,29%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	766.959.341	849.455.851	-82.496.510	90,29%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	72.426.664	64.321.638	8.105.026	
431209 Urgencias-Observación	0	17.540.176	-17.540.176	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	117.299.020	127.783.478	-10.484.458	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	54.297.438	49.448.119	4.849.319	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	135.293.009	132.143.600	3.149.409	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	16.902.637	40.880.119	-23.977.482	
431237 Quirófanos y Salas de Parto	3.952.290	5.605.011	-1.652.721	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	102.477.010	98.521.033	3.955.977	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	33.588.934	38.749.400	-5.160.466	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	173.642.183	188.949.832	-15.307.649	
431294 Servicio de Ambulancia	70.648.900	98.433.808	-27.784.908	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-13.568.744	-12.920.363	-648.381	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	597.338.522	636.413.267	-39.074.745	100,00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	61.614.592	77.682.360	-16.067.768	93,86%
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	89.410.044	88.250.129	1.159.915	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	42.516.298	51.669.797	-9.153.499	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	38.177.407	44.547.544	-6.370.137	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	33.550.655	33.864.831	-314.176	
631036 Quirófanos y Salas de Parto	1.485.491	1.605.320	-119.829	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	29.748.898	24.775.660	4.973.238	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	8.651.923	10.691.589	-2.039.666	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	57.845.629	42.576.024	15.269.605	
631062 Servic. Conexos Salud - Centros y Puestos Salud	210.798.675	220.643.942	-9.845.267	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	23.538.910	40.106.071	-16.567.161	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	169.620.819	213.042.584	-43.421.765	79,62%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	170.800.709	200.795.761	-29.995.052	
51 ADMINISTRACION	144.409.769	187.676.446	-43.266.677	64,52%
5101 Sueldos y Salarios	98.770.870	129.388.318	-30.617.448	
5102 Contribuciones Imputadas	365.246	1.895.229	-1.529.983	129,96%
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	15.540.948	20.057.044	-4.516.096	
5104 Aportes sobre la Nomina	2.995.925	3.959.855	-963.930	
5111 Generales	26.087.976	32.376.000	-6.288.024	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	648.804	0	648.804	
53 PROVISIONES, AGOTAM Y DEPREC.	26.390.940 0	13.119.315 0	13.271.625	11,79%
5304 Provisión deudores	15.028.110	0	15.028.110	
5330 Depreciaciones de Propied, Planta y Equipo	7.616.912	7.616.914	-2	
5345 Amortizacion de Intangibles	3.745.918	5.502.401	-1.756.483	
RESULTADO OPERACIONAL	-1.179.890	12.246.823	-13.426.713	
48 OTROS INGRESOS	14.051.799	90.142.321	-76.090.522	1,80%
480504 Intereses de deudores	1.851.890	1.539.226	312.664	
480522 Rendimientos Financieros	5.681.414	0	5.681.414	
480590 Otros Ingresos - descuentos pronto pago	39.000	0	39.000	
480815 Fotocopias	4.600	0	4.600	
480819 Donaciones	84.100	72.248.533	-72.164.433	
480822 Margen en Contratación de Servicios	3.359.874	1.207.620	2.152.254	23,91%
481007 Sobrantes	50.509	25.402	25.107	
481008 Recuperaciones - incapacidades	0	1.159.170	-1.159.170	
481047 Aprovechamientos	2.980.412	13.962.370	-10.981.958	
58 OTROS GASTOS	53.014.653	94.836.272	-41.821.619	23,69%
580238 Gastos Financieros	0	144.656	-144.656	
580814 Margen en Contratación de Servicios	53.014.224	94.691.616	-41.677.392	100,00%
581588 Gastos de Administración	429	0	429	



E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL
FEBRERO DE 2017



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016	Variacion	%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-40.142.744	7.552.872	-47.695.616	

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Gerente

GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
Contadora
T.P. No. 89340-T



Esfuerzo y Responsabilidad de Todos

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
INDICADORES FINANCIEROS
FEBRERO DE 2017



	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
LIQUIDEZ			
Razón Corriente (Veces)	2,82	4,65	Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	2,41	3,83	(Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	1.359.699.342	1.882.460.998	Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA			
Rotación Cartera (días)	58	103	Promedio deudores * periodo/ingre:
Rotación Cuentas x pagar (días)	47	21	Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	18	19	Costo Mcía Vendita/Inventario Prom.*30
ENDEUDAMIENTO			
Nivel de Endeudamiento Total (%)	12,79%	9,28%	Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	90,90%	85,59%	Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0,15	0,10	Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0,87	0,91	Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD			
Margen Operacional de Utilidad (%)	-0,15%	1,44%	Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-5,23%	0,89%	Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-0,71%	0,13%	Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-0,62%	0,12%	Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	1,00	1,01	Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6)

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Gerente

GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
CONTADORA
T.P. N° 89340-T