



**E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE - ANTIOQUIA  
NIT 890906211-6  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Cifras expresadas en pesos colombianos**

**ANALISIS**

CÓDIGO	ACTIVO	Nota	ene-2022	ene-2021	HORIZ	V-2022	V-2021
<b>CORRIENTE (1)</b>			<b>1.760.708.766</b>	<b>1.664.857.617</b>	<b>6%</b>	<b>27%</b>	<b>26%</b>
11	<b>Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</b>		<b>293.606.392</b>	<b>313.147.766</b>	-6%	5%	5%
1105	Caja	1	4.302.050	3.239.600	33%	0%	0%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	2	229.781.287	309.908.166	-26%	4%	5%
1132	Efectivo De Uso Restringido	2	59.523.055	0		1%	0%
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>3</b>	<b>970.088.775</b>	<b>879.475.582</b>	10%	15%	14%
1319	Prestación De Servicios De Salud		968.301.827	874.606.740	11%	15%	14%
1324	Subvenciones Por Cobrar		0	0		0%	0%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	4	1.786.948	4.868.842	-63%	0%	0%
14	<b>Préstamos Por Cobrar</b>		<b>21.856.596</b>	<b>19.187.517</b>	14%	0%	0%
1415	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	5	21.856.596	58.368.350	-63%	0%	1%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS	5	0	-39.180.833	-100%	0%	-1%
15	<b>Inventarios</b>	<b>6</b>	<b>200.646.272</b>	<b>179.494.900</b>	12%	3%	3%
1514	Materiales Y Suministros		200.742.406	181.345.257	11%	3%	3%
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		-96.134	-1.850.357	-95%	0%	0%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>7</b>	<b>274.510.731</b>	<b>273.551.852</b>	0%	4%	4%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		274.510.731	273.551.852	0%	4%	4%
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			<b>4.676.009.306</b>	<b>4.707.628.074</b>	<b>-1%</b>	<b>73%</b>	<b>74%</b>
12	<b>Inversiones E Instrumentos Derivados</b>		<b>42.734.044</b>	<b>35.749.355</b>	20%	1%	1%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al C	3	42.734.044	35.749.355	20%	1%	1%
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>4</b>	<b>658.809.013</b>	<b>717.596.963</b>	-8%	10%	11%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		1.738.487.941	1.692.791.987	3%	27%	27%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-1.079.678.928	-975.195.024	11%	-17%	-15%
16	<b>Propiedades, Planta Y Equipo</b>	<b>6</b>	<b>3.974.466.249</b>	<b>3.954.281.756</b>	1%	62%	62%
1605	Terrenos		855.312.400	855.312.400	0%	13%	13%
1625	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		40.000.000	0		1%	0%
1635	Bienes Muebles En Bodega		53.369.576	11.377.522	369%	1%	0%
1640	Edificaciones		3.241.409.069	3.241.409.069	0%	50%	51%
1645	Plantas, Ductos Y Túneles		39.560.633	39.560.633	0%	1%	1%
1655	Maquinaria Y Equipo		43.930.193	43.930.193	0%	1%	1%
1660	Equipo Médico Y Científico		759.675.253	666.530.893	14%	12%	10%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		67.630.239	62.415.051	8%	1%	1%
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		164.020.616	159.506.575	3%	3%	3%
1675	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		600.844.519	600.844.519	0%	9%	9%
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelero		8.922.195	8.922.195	0%	0%	0%
1685	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y		-1.900.208.444	-1.735.527.294	9%	-30%	-27%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0%	0%
1902	Plan De Activos Para Beneficios A Los Empleados		0	0			
1970	Activos Intangibles		166.570.396	169.190.530	-2%	3%	3%
1975	Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr)		-166.570.396	-169.190.530	-2%	-3%	-3%
1	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.436.718.072</b>	<b>6.372.485.691</b>	<b>1,0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
83	<b>Deudoras De Control</b>	<b>19</b>	<b>5.171.473</b>	<b>586.048.258</b>			
8315	Bienes Y Derechos Retirados		0	583.530.133			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salu		5.171.473	2.518.125			
89	<b>Deudoras Por Contra (Cr)</b>	<b>19</b>	<b>-5.171.473</b>	<b>-586.048.258</b>			
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-5.171.473	-586.048.258			



**E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE - ANTIOQUIA  
NIT 890906211-6  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**ANALISIS**

CÓDIGO	PATRIMONIO	ene-2022	ene-21	HORIZ	V-2022	V-2021
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.616.047.083</b>	<b>2.713.764.643</b>	<b>-4%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>526.280.240</b>	<b>780.492.086</b>	<b>-33%</b>	<b>20%</b>	<b>29%</b>
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	282.742.632	439.169.669	-36%	11%	16%
2407	Recursos A Favor De Terceros	120.226.330	215.067.941	-44%	5%	8%
2424	Descuentos De Nómina	20.502.882	28.001.716	-27%	1%	1%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	4.207.178	5.915.830	-29%	0%	0%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0	3.709.794	-100%	0%	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	98.601.218	88.627.136	11%	4%	3%
<b>25</b>	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>1.749.873.108</b>	<b>1.628.769.485</b>	<b>7%</b>	<b>67%</b>	<b>60%</b>
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.749.873.108	1.628.769.485	7%	67%	60%
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>25.000.000</b>	<b>73.735.452</b>	<b>-66%</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	25.000.000	73.735.452	-66%	1%	3%
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>314.893.735</b>	<b>230.767.620</b>	<b>36%</b>	<b>12%</b>	<b>8%</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	314.893.735	230.767.620	36%	12%	8%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>5.743.610</b>	<b>5.743.610</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>25</b>	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>5.743.610</b>	<b>5.743.610</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2512	Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo	0	0	0%	0%	0%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	5.743.610	5.743.610	0%	0%	0%
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.621.790.693</b>	<b>2.719.508.253</b>	<b>-4%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>3.814.927.379</b>	<b>3.652.977.438</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>3.814.927.379</b>	<b>3.652.977.438</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio De Las Empresas</b>	<b>3.814.927.379</b>	<b>3.652.977.438</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3208	Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0%	117%	122%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	-610.659.328	-772.268.206	-21%	-16%	-21%
3230	Resultado Del Ejercicio	-19.972.989	-20.314.052	-2%	-1%	-1%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>6.436.718.072</b>	<b>6.372.485.691</b>	<b>1,0%</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>91</b>	<b>Pasivos Contingentes</b>	<b>25.000.000</b>	<b>73.735.452</b>			
9120	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De	25.000.000	73.735.452			
<b>93</b>	<b>Acreedoras De Control</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9306	Bienes Recibidos En Custodia	0	0			
<b>99</b>	<b>Acreedoras Por Contra (Db)</b>	<b>-25.000.000</b>	<b>-73.735.452</b>			
9905	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)	-25.000.000	-73.735.452			
9915	Acreedoras De Control Por Contra (Db)	0	0			



**JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE**  
Representante Legal

**MARIO BUILES**  
Subgerente administrativo

  
**ANA MILENA RANGEL AMADO**  
Contador Publico  
TP 144067-T



**E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE**  
**SAN ROQUE - ANTIOQUIA**  
**NIT 890906211-6**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**ANALISIS**

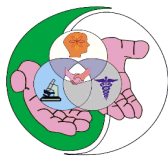
CÓDIGO	CONCEPTO	ene-22	ene-21	Variación \$	HORIZ	V-2021	V-2020
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>444.256.514</b>	<b>407.712.768</b>	<b>35.838.146</b>	8,8%	100,0%	100,0%
<b>43</b>	<b>Venta De Servicios</b>	<b>444.256.514</b>	<b>407.712.768</b>	<b>35.838.146</b>	8,8%	100,0%	100,0%
4312	Servicios De Salud	446.070.914	410.232.768	35.838.146	8,7%	100,4%	100,6%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (	-1.814.400	-2.520.000	705.600	-28,0%	-0,4%	-0,6%
<b>6</b>	<b>Costos De Ventas</b>	<b>347.435.632</b>	<b>342.964.463</b>	<b>4.471.169</b>	1,3%	78,2%	84,1%
<b>63</b>	<b>Costo De Ventas De Servicios</b>	<b>347.435.632</b>	<b>342.964.463</b>	<b>4.471.169</b>	1,3%	78,2%	84,1%
6310	Servicios De Salud	347.435.632	342.964.463	4.471.169	1,3%	78,2%	84,1%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>96.820.882</b>	<b>64.748.305</b>	<b>31.366.977</b>	<b>48%</b>	<b>22%</b>	<b>16%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>124.195.280</b>	<b>109.831.358</b>	<b>14.363.922</b>	13,1%	28,0%	26,9%
<b>51</b>	<b>De Administración Y Operación</b>	<b>115.005.773</b>	<b>98.130.452</b>	<b>16.875.321</b>	17,2%	25,9%	24,1%
5101	Sueldos Y Salarios	41.121.719	39.878.605	1.243.114	3,1%	9,3%	9,8%
5102	Contribuciones Imputadas	1.116.846	265.676	851.170	320,4%	0,3%	0,1%
5103	Contribuciones Efectivas	10.890.497	9.915.628	974.869	9,8%	2,5%	2,4%
5104	Aportes Sobre La Nómina	2.306.002	2.206.652	99.350	4,5%	0,5%	0,5%
5107	Prestaciones Sociales	16.103.241	15.438.302	664.939	4,3%	3,6%	3,8%
5108	Gastos De Personal Diversos	13.988.296	10.307.400	3.680.896	35,7%	3,1%	2,5%
5111	Generales	29.479.172	20.115.653	9.363.519	46,5%	6,6%	4,9%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0	2.536	-2.536	-100,0%	0,0%	0,0%
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provis</b>	<b>9.189.507</b>	<b>11.700.906</b>	<b>-2.511.399</b>	-21,5%	2,1%	2,9%
5347	Deterioro De Cuentas Por Cobrar	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
5357	Deterioro De Activos Intangibles	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
5360	Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo	9.189.507	11.700.906	-2.511.399	-21,5%	2,1%	2,9%
5366	Amortización De Activos Intangibles	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-27.374.398</b>	<b>-45.083.053</b>	<b>17.003.055</b>	<b>-38%</b>	<b>-6%</b>	<b>-11%</b>
<b>44</b>	<b>Transferencias Y Subvenciones</b>	<b>6.132.994</b>	<b>16.746.476</b>	<b>-10.613.482</b>	-63,4%	1,4%	4,1%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
4430	Subvenciones	6.132.994	16.746.476	-10.613.482	-63,4%	1,4%	4,1%
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>2.039.071</b>	<b>8.301.738</b>	<b>-6.262.667</b>	-75,4%	0,5%	2,0%
4802	Financieros	180.577	287.555	-106.978	-37,2%	0,0%	0,1%
4805	FINANCIEROS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
4808	Ingresos Diversos	1.858.494	8.014.183	-6.155.689	-76,8%	0,4%	2,0%
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>770.656</b>	<b>279.213</b>	<b>491.443</b>	176,0%	0,2%	0,1%
5802	Comisiones	613.407	279.213	334.194	119,7%	0,1%	0,1%
5804	Financieros	156.200	0	156.200	0,0%	0,0%	0,0%
5890	Gastos Diversos	1.049	0	1.049	0,0%	0,0%	0,0%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-19.972.989</b>	<b>-20.314.052</b>	<b>-364.537</b>	<b>2%</b>	<b>-4%</b>	<b>-5%</b>

**JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE**  
 Representante Legal

**MARIO BUILES**  
 Subgerente administrativo

  
**ANA MILENA RANGEL AMADO**  
 Contador Publico  
 TP 144067-T

  
**VIGILADO**



**E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE**  
**SAN ROQUE - ANTIOQUIA**  
**NIT 890906211-6**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Cifras expresadas en pesos colombianos  
A 31 de enero de 2022

11	<b>EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>0</b>
	<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	
43	VENTAS	444.256.514
63	COSTO DE VENTAS	-347.435.632
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-115.005.773
15	VARIACION DEL INVENTARIO	-200.646.272
	<b>FLUJO DE FONDOS OPERATIVO</b>	<b>-218.831.163</b>
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
12	VARIACION DE INVERSIONES	-42.734.044
13	VARIACION DE CLIENTES	-1.628.897.787
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	-21.856.596
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-3.974.466.249
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	-274.510.731
23	VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	526.280.240
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	1.755.616.718
27	VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	25.000.000
29	VARIACION OTROS PASIVOS	314.893.735
3	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-9.189.507
		<b>-3.329.864.222</b>
	<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>	
44	TRANSFERENCIAS	6.132.994
48	OTROS INGRESOS	2.039.071
58	OTROS GASTOS	-770.656
	<b>FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>7.401.409</b>
	<b>Efectivo a ene-22</b>	<b>-3.541.293.976</b>

**JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE**  
Representante Legal

**MARIO BUILES**  
Subgerente administrativo

  
**ANA MILENA RANGEL AMADO**  
Contador Publico  
TP 144067-T





**E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE**  
**SAN ROQUE - ANTIOQUIA**  
**NIT 890906211-6**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
Cifras expresadas en pesos colombianos  
A 31 de enero de 2022

Saldo del Patrimonio Año Anterior	3.652.977.438
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	161.949.941
Saldo del Patrimonio Año Actual	3.814.927.379

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>			
	Periodo Actual enero, 2022	Periodo Anterior enero, 2021	
<b>INCREMENTOS</b>			<b>341.063</b>
Resultado ejercicio	-19.972.989	-20.314.052	341.063
Capital fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0
<b>DISMINUCIONES</b>			<b>161.608.878</b>
Resultado ejercicios anteriores	-610.659.328	-772.268.206	161.608.878
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>			

**JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE**  
Representante Legal

  
**ANA MILENA RANGEL AMADO**  
Contador Publico  
TP 144067-T

**MARIO BUILES**  
Subgerente administrativo





**E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE - ANTIOQUIA  
RAZONES FINANCIERAS  
ANALISIS FINANCIERO**

Cifras expresadas en pesos colombianos

(Cifras en pesos)

	ene-22	ene-21	
<b>A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>			
<b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>28,13</b>	<b>27,01</b>	%
+ Gastos Operacionales	124.195.280	109.831.358	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos no Operacionales	770.656	279.213	
/ Ingresos Operacionales	444.256.514	407.712.768	
<b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>	<b>106,16</b>	<b>111,06</b>	%
+ Costo de Ventas	347.435.632	342.964.463	Indica el porcentaje de los costos v/o gastos
+ Gastos Operacionales	124.195.280	109.831.358	
/ Ingresos Operacionales	444.256.514	407.712.768	
<b>B. INDICADORES DE LIQUIDEZ</b>			
<b>1. RAZON CORRIENTE</b>	<b>0,67</b>	<b>0,61</b>	
+ Activo Corriente	1.760.708.766	1.664.857.617	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
/ Pasivo Corriente	2.616.047.083	2.713.764.643	
<b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>0,11</b>	<b>0,12</b>	
+ Efectivo	293.606.392	313.147.766	Indica la capacidad de pago <b>inmediata</b> que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen
/ Pasivo Corriente	2.616.047.083	2.713.764.643	
<b>2. PRUEBA ACIDA</b>	<b>0,60</b>	<b>0,55</b>	
+ Activo Corriente	1.760.708.766	1.664.857.617	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
- Inventarios	200.646.272	179.494.900	
/ Pasivo Corriente	2.616.047.083	2.713.764.643	
<b>3. ROTACION DE CARTERA</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	
+ Ingresos Operacionales	444.256.514	407.712.768	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	970.088.775	879.475.582	
<b>4. PERIODO DE RECUPERACION DE</b>	<b>1.637,72</b>		
+ Numero de Dias del Periodo	750		Indica el número de días de la cartera
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0,46	0,46	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>433,13</b>	<b>0,00</b>	
+ Inventario	200.646.272	179.494.900	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	347.435.632	342.964.463	
* Dias Del Periodo	750	0	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>0,58</b>	<b>0,52</b>	
+ Inventario	200.646.272	179.494.900	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	347.435.632	342.964.463	
<b>6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	
+ INGRESOS OPERACIONALES	444.256.514	407.712.768	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
/ ACTIVO TOTAL	6.436.718.072	6.372.485.691	

<b>7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>0,25</b>	<b>0,24</b>	
+ INGRESOS OPERACIONALES	444.256.514	407.712.768	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	1.760.708.766	1.664.857.617	
<b>8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	
+ INGRESOS OPERACIONALES	444.256.514	407.712.768	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	3.974.466.249	3.954.281.756	
<b>9. ROTACION DE PASIVOS</b>	<b>0,18</b>	<b>0,17</b>	
+ Gastos Y Costos Operacionales	471.630.912	452.795.821	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.621.790.693	2.719.508.253	
<b>10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.169,24</b>	<b>0,00</b>	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	750	0	
/ Índice de Rotacion	0,18	0,17	

#### C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

<b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-6,16%</b>	<b>-11,06% %</b>	
+ Excedente O Déficit Operacional	-27.374.398	-45.083.053	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	444.256.514	407.712.768	
<b>2. MARGEN NETO</b>	<b>-4,50%</b>	<b>-4,98% %</b>	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-19.972.989	-20.314.052	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	444.256.514	407.712.768	
<b>3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>-0,52%</b>	<b>-0,56% %</b>	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-19.972.989	-20.314.052	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
/ Total Patrimonio	3.814.927.379	3.652.977.438	
<b>4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>-0,31%</b>	<b>-0,32% %</b>	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	-19.972.989	-20.314.052	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	6.436.718.072	6.372.485.691	

#### D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

<b>1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>	<b>40,73%</b>	<b>42,68% %</b>	
+ Pasivo Total	2.621.790.693	2.719.508.253	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	6.436.718.072	6.372.485.691	
<b>2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO</b>	<b>68,72%</b>	<b>74,45% %</b>	
+ Pasivo Total	2.621.790.693	2.719.508.253	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	3.814.927.379	3.652.977.438	
<b>3. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>	<b>27,19%</b>	<b>25,56% %</b>	
+ Obligaciones Laborales	1.749.873.108	1.628.769.485	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
/ Total Activo	6.436.718.072	6.372.485.691	
<b>4. CARGA LABORAL</b>	<b>45,87%</b>	<b>44,59% %</b>	
+ Obligaciones Laborales	1.749.873.108	1.628.769.485	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	3.814.927.379	3.652.977.438	