



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 | may-2022 | may-2021 | HORIZ | V-2022 | V-2021 |
|----------------------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| CORRIENTE (1) | | | 2.026.698.025 | 1.665.751.102 | 22% | 30% | 26% |
| 11 | Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo | | 400.620.191 | 292.312.124 | 37% | 6% | 5% |
| 1105 | Caja | 1 | 4.589.430 | 3.243.700 | 41% | 0% | 0% |
| 1110 | Depósitos En Instituciones Financieras | 2 | 336.459.357 | 289.068.424 | 16% | 5% | 4% |
| 1132 | Efectivo De Uso Restringido | 2 | 59.571.404 | 0 | | 1% | 0% |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | 3 | 1.093.496.856 | 934.041.976 | 17% | 16% | 14% |
| 1319 | Prestación De Servicios De Salud | | 1.092.005.017 | 925.425.643 | 18% | 16% | 14% |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | 4 | 1.491.839 | 8.616.333 | -83% | 0% | 0% |
| 14 | Préstamos Por Cobrar | | 17.401.574 | 3.248.917 | 436% | 0% | 0% |
| 1415 | OTROS DEUSORES | 5 | 17.401.574 | 31.255.360 | -44% | 0% | 0% |
| 1480 | OTROS DEUSORES | 5 | 0 | -28.006.443 | -100% | 0% | 0% |
| 15 | Inventarios | 6 | 240.248.656 | 194.767.022 | 23% | 4% | 3% |
| 1514 | Materiales Y Suministros | | 240.248.656 | 196.617.379 | 22% | 4% | 3% |
| 1580 | Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr) | | 0 | -1.850.357 | -100% | 0% | 0% |
| 19 | Otros Activos | 7 | 274.930.748 | 241.381.063 | 14% | 4% | 4% |
| 1905 | Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado | | 274.930.748 | 241.381.063 | 14% | 4% | 4% |
| NO CORRIENTE (2) | | | 4.732.815.418 | 4.814.321.737 | -2% | 70% | 74% |
| 12 | Inversiones E Instrumentos Derivados | | 46.734.044 | 35.749.355 | 31% | 1% | 1% |
| 1224 | Inversiones De Administración De Liquidez Al C | 3 | 46.734.044 | 35.749.355 | 31% | 1% | 1% |
| 13 | Cuentas Por Cobrar | 4 | 614.804.858 | 690.826.767 | -11% | 9% | 11% |
| 1385 | Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo | | 1.694.483.786 | 1.666.021.791 | 2% | 25% | 26% |
| 1386 | Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr) | | -1.079.678.928 | -975.195.024 | 11% | -16% | -15% |
| 16 | Propiedades, Planta Y Equipo | 6 | 4.071.276.516 | 4.087.745.615 | 0% | 60% | 63% |
| 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 | | 54.177.709 | 117.588.527 | -54% | 1% | 2% |
| 1640 | Edificaciones | | 3.241.409.069 | 3.241.409.069 | 0% | 48% | 50% |
| 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 | 740.275.253 | 3% | 11% | 11% |
| 1665 | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina | | 67.630.239 | 67.630.239 | 0% | 1% | 1% |
| 1670 | Equipos De Comunicación Y Computación | | 164.020.616 | 163.068.659 | 1% | 2% | 3% |
| 1675 | Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación | | 783.406.729 | 600.844.519 | 30% | 12% | 9% |
| 1680 | Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería | | 8.922.195 | 8.922.195 | 0% | 0% | 0% |
| 1685 | Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y | | -1.986.768.520 | -1.790.796.072 | 11% | -29% | -28% |
| 19 | Otros Activos | 7 | 0 | 0 | | 0% | 0% |
| 1902 | Plan De Activos Para Beneficios A Los Empleados A | | 0 | 0 | | | |
| 1970 | Activos Intangibles | | 166.570.396 | 169.190.530 | -2% | 2% | 3% |
| 1975 | Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr) | | -166.570.396 | -169.190.530 | -2% | -2% | -3% |
| 1 | TOTAL ACTIVO | | 6.759.513.443 | 6.480.072.839 | 4,3% | 100% | 100% |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 0 | 0 | | | |
| 83 | Deudoras De Control | 19 | 3.495.627 | 585.968.450 | | | |
| 8315 | Bienes Y Derechos Retirados | | 0 | 583.530.133 | | | |
| 8333 | Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salu | | 3.495.627 | 2.438.317 | | | |
| 89 | Deudoras Por Contra (Cr) | 19 | -3.495.627 | -585.968.450 | | | |
| 8915 | Deudoras De Control Por Contra (Cr) | | -3.495.627 | -585.968.450 | | | |



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

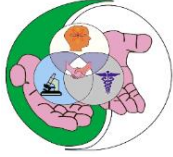
ANALISIS

| CÓDIGO | PATRIMONIO | may-2022 | may-21 | HORIZ | V-2022 | V-2021 |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| PASIVO CORRIENTE | | 2.210.571.791 | 2.420.598.124 | -9% | 86% | 89% |
| 24 | Cuentas Por Pagar | 548.790.413 | 744.786.456 | -26% | 21% | 27% |
| 2401 | Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales | 297.328.568 | 410.501.125 | -28% | 12% | 15% |
| 2407 | Recursos A Favor De Terceros | 123.584.008 | 191.832.690 | -36% | 5% | 7% |
| 2424 | Descuentos De Nómina | 20.596.990 | 26.225.601 | -21% | 1% | 1% |
| 2436 | Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre | 7.587.520 | 5.375.141 | 41% | 0% | 0% |
| 2440 | Impuestos, Contribuciones Y Tasas | 0 | 4.758.609 | -100% | 0% | 0% |
| 2490 | Otras Cuentas Por Pagar | 99.693.327 | 106.093.290 | -6% | 4% | 4% |
| 25 | Beneficios A Los Empleados | 1.661.781.378 | 1.675.811.668 | -1% | 65% | 61% |
| 2511 | Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo | 1.661.781.378 | 1.675.811.668 | -1% | 65% | 61% |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 345.637.345 | 312.356.075 | 11% | 14% | 11% |
| 25 | Beneficios A Los Empleados | 5.743.610 | 5.743.610 | 0% | 0% | 0% |
| 2514 | Beneficios Posempleo - Pensiones | 5.743.610 | 5.743.610 | 0% | 0% | 0% |
| 27 | Provisiones | 25.000.000 | 73.735.452 | -66% | 1% | 3% |
| 2701 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 25.000.000 | 73.735.452 | -66% | 1% | 3% |
| 29 | Otros Pasivos | 314.893.735 | 232.877.013 | 35% | 12% | 9% |
| 2901 | Avances Y Anticipos Recibidos | 0 | 0 | | 0% | 0% |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 314.893.735 | 232.877.013 | 35% | 12% | 9% |
| 2 | TOTAL PASIVO | 2.556.209.136 | 2.732.954.199 | -6% | 100% | 100% |
| PATRIMONIO | | 4.203.304.307 | 3.747.118.640 | 12% | 100% | 100% |
| 3 | Patrimonio | 4.203.304.307 | 3.747.118.640 | 12% | 100% | 100% |
| 32 | Patrimonio De Las Empresas | 4.203.304.307 | 3.747.118.640 | 12% | 100% | 100% |
| 3208 | Capital Fiscal | 4.445.559.696 | 4.445.559.696 | 0% | 106% | 119% |
| 3225 | Resultados De Ejercicios Anteriores | -610.659.327 | -772.268.207 | -21% | -15% | -21% |
| 3230 | Resultado Del Ejercicio | 368.403.938 | 73.827.151 | 399% | 9% | 2% |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 6.759.513.443 | 6.480.072.839 | 4,3% | | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | 0 | | | |
| 91 | Pasivos Contingentes | 25.000.000 | 73.735.452 | | | |
| 9120 | Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De | 25.000.000 | 73.735.452 | | | |
| 93 | Acreedoras De Control | 0 | 0 | | | |
| 9306 | Bienes Recibidos En Custodia | 0 | 0 | | | |
| 99 | Acreedoras Por Contra (Db) | -25.000.000 | -73.735.452 | | | |
| 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 CASTRILLON BUILES
Subgerente administrativo


ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Publico
TP 100211-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 | may-22 | may-21 | Variación \$ | HORIZ | V-2021 | V-2020 |
|--------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 2.541.669.625 | 2.140.745.166 | 388.775.593 | 18,2% | 100,0% | 100,0% |
| 43 | Venta De Servicios | 2.541.669.625 | 2.140.745.166 | 388.775.593 | 18,2% | 100,0% | 100,0% |
| 4312 | Servicios De Salud | 2.547.579.525 | 2.158.803.932 | 388.775.593 | 18,0% | 100,2% | 100,8% |
| 4395 | Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (I | -5.909.900 | -18.058.766 | 12.148.866 | -67,3% | -0,2% | -0,8% |
| 6 | Costos De Ventas | 1.728.672.710 | 1.776.472.753 | -47.800.043 | -2,7% | 68,0% | 83,0% |
| 63 | Costo De Ventas De Servicios | 1.728.672.710 | 1.776.472.753 | -47.800.043 | -2,7% | 68,0% | 83,0% |
| 6310 | Servicios De Salud | 1.728.672.710 | 1.776.472.753 | -47.800.043 | -2,7% | 68,0% | 83,0% |
| | UTILIDAD BRUTA | 812.996.915 | 364.272.413 | 436.575.636 | 120% | 32% | 17% |
| | GASTOS OPERACIONALES | 685.555.518 | 580.322.792 | 105.232.726 | 18,1% | 27,0% | 27,1% |
| 51 | De Administración Y Operación | 612.516.689 | 528.630.428 | 83.886.261 | 15,9% | 24,1% | 24,7% |
| 5101 | Sueldos Y Salarios | 212.496.669 | 197.886.318 | 14.610.351 | 7,4% | 8,4% | 9,2% |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 2.777.180 | 1.764.800 | 1.012.380 | 57,4% | 0,1% | 0,1% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 55.670.574 | 48.993.101 | 6.677.473 | 13,6% | 2,2% | 2,3% |
| 5104 | Aportes Sobre La Nómina | 17.376.218 | 9.476.115 | 7.900.103 | 83,4% | 0,7% | 0,4% |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 51.182.604 | 66.578.361 | -15.395.757 | -23,1% | 2,0% | 3,1% |
| 5108 | Gastos De Personal Diversos | 112.669.184 | 87.275.403 | 25.393.781 | 29,1% | 4,4% | 4,1% |
| 5111 | Generales | 154.237.791 | 109.697.883 | 44.539.908 | 40,6% | 6,1% | 5,1% |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones Y Tasas | 6.106.469 | 6.958.447 | -851.978 | -12,2% | 0,2% | 0,3% |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisi | 73.038.829 | 51.692.364 | 21.346.465 | 41,3% | 2,9% | 2,4% |
| 5347 | Deterioro De Cuentas Por Cobrar | 0 | 0 | 0 | | 0,0% | 0,0% |
| 5357 | Deterioro De Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | | 0,0% | 0,0% |
| 5360 | Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo | 73.038.829 | 51.692.364 | 21.346.465 | 41,3% | 2,9% | 2,4% |
| 5366 | Amortización De Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | | 0,0% | 0,0% |
| | EXCEDENTE OPERACIONAL | 127.441.397 | -216.050.379 | 331.342.910 | -153% | 5% | -10% |
| 44 | Transferencias Y Subvenciones | 188.790.844 | 266.091.960 | -77.301.116 | -29,1% | 7,4% | 12,4% |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | | 0,0% | 0,0% |
| 4430 | Subvenciones | 188.790.844 | 266.091.960 | -77.301.116 | -29,1% | 7,4% | 12,4% |
| 48 | Otros Ingresos | 54.058.889 | 31.436.393 | 22.622.496 | 72,0% | 2,1% | 1,5% |
| 4802 | Financieros | 775.469 | 1.254.444 | -478.975 | -38,2% | 0,0% | 0,1% |
| 4805 | FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | | 0,0% | 0,0% |
| 4808 | Ingresos Diversos | 53.187.286 | 19.007.559 | 34.179.727 | 179,8% | 2,1% | 0,9% |
| 4830 | EXTRAORDINARIOS | 96.134 | 11.174.390 | -11.078.256 | -99,1% | 0,0% | 0,5% |
| 58 | Otros Gastos | 1.887.192 | 7.650.823 | -5.763.631 | -75,3% | 0,1% | 0,4% |
| 5802 | Comisiones | 617.136 | 6.417.364 | -5.800.228 | -90,4% | 0,0% | 0,3% |
| 5804 | Financieros | 1.193.300 | 1.173.181 | 20.119 | 1,7% | 0,0% | 0,1% |
| 5890 | Gastos Diversos | 76.756 | 60.278 | 16.478 | 27,3% | 0,0% | 0,0% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 368.403.938 | 73.827.151 | 282.427.921 | 383% | 14% | 3% |

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
 Representante Legal

ANA MILENA RANGEL AMADO
 Contador Publico
 TP 100211-T

MARIO CASTRILLON BUILES
 Subgerente administrativo





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 mayo de 2022

| | | |
|----|--|--------------------|
| 11 | EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2021 | 266.452.019 |
| | ACTIVIDADES OPERATIVAS | |
| 43 | VENTAS | 2.541.669.625 |
| 63 | COSTO DE VENTAS | -1.728.672.710 |
| 51 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | -612.516.689 |
| 15 | VARIACION DEL INVENTARIO | -31.935.971 |
| | FLUJO DE FONDOS OPERATIVO | 168.544.255 |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| 12 | VARIACION DE INVERSIONES | -4.000.000 |
| 13 | VARIACION DE CLIENTES | -436.989 |
| 14 | VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR | 5.643.383 |
| 16 | VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS | -82.011.747 |
| 19 | VARIACION EN OTROS ACTIVOS | 6.417.953 |
| 23 | VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0 |
| 24 | VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR | 7.248.023 |
| 25 | VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES | -135.160.417 |
| 27 | VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS | 0 |
| 29 | VARIACION OTROS PASIVOS | 0 |
| 3 | VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | -73.038.829 |
| | | -275.338.623 |
| | OTRAS ACTIVIDADES | |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 188.790.844 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 54.058.889 |
| 58 | OTROS GASTOS | -1.887.192 |
| | FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES | 240.962.541 |
| | Efectivo a may-22 | 400.620.191 |

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Representante Legal

ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Publico
TP 100211-T

MARIO CASTRILLON BUILES
Subgerente administrativo



VIGILADO



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 mayo de 2022

| | |
|--|---------------|
| Saldo del Patrimonio Año Anterior | 3.747.118.640 |
| Variaciones Patrimoniales Durante el Año | 456.185.667 |
| Saldo del Patrimonio Año Actual | 4.203.304.307 |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | Periodo Actual mayo, 2022 | Periodo Anterior mayo, 2021 | |
| INCREMENTOS | | | 294.576.787 |
| Resultado ejercicio | 368.403.938 | 73.827.151 | 294.576.787 |
| Capital fiscal | 4.445.559.696 | 4.445.559.696 | 0 |
| DISMINUCIONES | | | 161.608.880 |
| Resultado ejercicios anteriores | -610.659.327 | -772.268.207 | 161.608.880 |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO | | | |

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Representante Legal


ANA MILENA RANGEL AMADO
Contador Publico
TP 100211-T

MARIO CASTRILLON BUILES
Subgerente administrativo





**E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE
SAN ROQUE - ANTIOQUIA
RAZONES FINANCIERAS
ANALISIS FINANCIERO**
Cifras expresadas en pesos colombianos

(Cifras en pesos)

| | may-22 | may-21 | |
|--|---------------|-----------------|---|
| A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | | | |
| 1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | 27,05 | 27,47 % | Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones |
| + Gastos Operacionales | 685.555.518 | 580.322.792 | |
| + Gastos no Operacionales | 1.887.192 | 7.650.823 | |
| / Ingresos Operacionales | 2.541.669.625 | 2.140.745.166 | |
| 2. EFICIENCIA OPERACIONAL | 94,99 | 110,09 % | Indica el porcentaje de los costos y/o gastos |
| + Costo de Ventas | 1.728.672.710 | 1.776.472.753 | |
| + Gastos Operacionales | 685.555.518 | 580.322.792 | |
| / Ingresos Operacionales | 2.541.669.625 | 2.140.745.166 | |
| B. INDICADORES DE LIQUIDEZ | | | |
| 1. RAZON CORRIENTE | 0,92 | 0,69 | 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 | 2.026.698.025 | 1.665.751.102 | |
| / Pasivo Corriente | 2.210.571.791 | 2.420.598.124 | |
| 2. LIQUIDEZ INMEDIATA | 0,18 | 0,12 | 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 | 400.620.191 | 292.312.124 | |
| / Pasivo Corriente | 2.210.571.791 | 2.420.598.124 | |
| 2. PRUEBA ACIDA | 0,81 | 0,61 | Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo. |
| + Activo Corriente | 2.026.698.025 | 1.665.751.102 | |
| - Inventarios | 240.248.656 | 194.767.022 | |
| / Pasivo Corriente | 2.210.571.791 | 2.420.598.124 | |
| 3. ROTACION DE CARTERA | 2,32 | 2,29 | Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado. |
| + Ingresos Operacionales | 2.541.669.625 | 2.140.745.166 | |
| / Deudores Cliente | 1.093.496.856 | 934.041.976 | |
| 4. PERIODO DE RECUPERACION DE | 374,30 | | Indica el número de días de la cartera |
| + Numero de Días del Periodo | 870 | | |
| / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar | 2,32 | 2,29 | |
| 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS | 120,91 | 0,00 | Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado. |
| + Inventario | 240.248.656 | 194.767.022 | |
| / Costo De Ventas | 1.728.672.710 | 1.776.472.753 | |
| * Días Del Periodo | 870 | 0 | |
| 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS | 0,14 | 0,11 | Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado. |
| + Inventario | 240.248.656 | 194.767.022 | |
| / Costo De Ventas | 1.728.672.710 | 1.776.472.753 | |
| 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL | 0,38 | 0,33 | Indica el número de veces que ha rotado el activo total. |
| + INGRESOS OPERACIONALES | 2.541.669.625 | 2.140.745.166 | |
| / ACTIVO TOTAL | 6.759.513.443 | 6.480.072.839 | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE | 1,25 | 1,29 | |
| + INGRESOS OPERACIONALES | 2.541.669.625 | 2.140.745.166 | Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente. |
| / ACTIVO CORRIENTE | 2.026.698.025 | 1.665.751.102 | |
| 8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO | 0,62 | 0,52 | |
| + INGRESOS OPERACIONALES | 2.541.669.625 | 2.140.745.166 | Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo. |
| / ACTIVO FIJO NETO | 4.071.276.516 | 4.087.745.615 | |
| 9. ROTACION DE PASIVOS | 0,94 | 0,86 | |
| + Gastos Y Costos Operacionales | 2.414.228.228 | 2.356.795.545 | Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado |
| / Pasivo | 2.556.209.136 | 2.732.954.199 | |
| 10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR | 921,16 | 0,00 | |
| + Numero de Dias del Periodo | 870 | 0 | Indica los dias para pagar |
| / Indice de Rotacion | 0,94 | 0,86 | |

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

| | | | |
|--|---------------|----------------|--|
| 1. MARGEN OPERACIONAL | 5,01% | -10,09% | |
| + Excedente O Déficit Operacional | 127.441.397 | -216.050.379 | Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales |
| / Ingresos Operacionales | 2.541.669.625 | 2.140.745.166 | |
| 2. MARGEN NETO | 14,49% | 3,45% | |
| + Excedente O Déficit Neto del Ejercicio | 368.403.938 | 73.827.151 | Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales |
| / Ingresos Operacionales | 2.541.669.625 | 2.140.745.166 | |
| 3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO | 8,76% | 1,97% | |
| + Excedente O Déficit Neto del Ejercicio | 368.403.938 | 73.827.151 | Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa |
| / Total Patrimonio | 4.203.304.307 | 3.747.118.640 | |
| 4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO | 5,45% | 1,14% | |
| + Excedente O Déficit Neto del Ejercicio | 368.403.938 | 73.827.151 | Indica el rendimiento total de la Empresa. |
| / Total Activo | 6.759.513.443 | 6.480.072.839 | |

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS | 37,82% | 42,17% | |
| + Pasivo Total | 2.556.209.136 | 2.732.954.199 | Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda. |
| / Total Activo | 6.759.513.443 | 6.480.072.839 | |
| 2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO | 60,81% | 72,93% | |
| + Pasivo Total | 2.556.209.136 | 2.732.954.199 | Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio. |
| / Patrimonio | 4.203.304.307 | 3.747.118.640 | |
| 3. ENDEUDAMIENTO LABORAL | 24,58% | 25,86% | |
| + Obligaciones Laborales | 1.661.781.378 | 1.675.811.668 | Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas |
| / Total Activo | 6.759.513.443 | 6.480.072.839 | |
| 4. CARGA LABORAL | 39,54% | 44,72% | |
| + Obligaciones Laborales | 1.661.781.378 | 1.675.811.668 | Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio. |
| / Patrimonio | 4.203.304.307 | 3.747.118.640 | |