



**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	jul-2022	jul-2021	HORIZ	V-2022	V-2021
<b>CORRIENTE (1)</b>			<b>2.043.393.279</b>	<b>1.839.761.250</b>	<b>11%</b>	<b>30%</b>	<b>28%</b>
11	<b>Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</b>		<b>567.702.842</b>	<b>283.256.190</b>	100%	8%	4%
1105	Caja	1	3.528.346	2.815.300	25%	0%	0%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	2	504.603.092	280.440.890	80%	7%	4%
1132	Efectivo De Uso Restringido	2	59.571.404	0		1%	0%
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>3</b>	<b>988.386.303</b>	<b>1.130.653.927</b>	-13%	15%	17%
1319	Prestación De Servicios De Salud		986.894.464	1.121.788.443	-12%	15%	17%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	4	1.491.839	8.865.484	-83%	0%	0%
14	<b>Préstamos Por Cobrar</b>		<b>16.092.908</b>	<b>1.155.425</b>	1293%	0%	0%
1415	<b>OTROS DEUSORES</b>	5	16.092.908	29.161.868	-45%	0%	0%
1480	<b>OTROS DEUSORES</b>	5	0	-28.006.443	-100%	0%	0%
15	<b>Inventarios</b>	<b>6</b>	<b>219.591.328</b>	<b>195.481.156</b>	12%	3%	3%
1514	Materiales Y Suministros		219.591.328	197.331.513	11%	3%	3%
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		0	-1.850.357	-100%	0%	0%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>7</b>	<b>251.619.898</b>	<b>229.214.552</b>	10%	4%	3%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		251.619.898	229.214.552	10%	4%	3%
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			<b>4.693.778.607</b>	<b>4.800.277.039</b>	<b>-2%</b>	<b>70%</b>	<b>72%</b>
12	<b>Inversiones E Instrumentos Derivados</b>		<b>46.734.044</b>	<b>35.749.355</b>	31%	1%	1%
1224	Inversiones De Administración De Liquidez Al C	3	46.734.044	35.749.355	31%	1%	1%
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>4</b>	<b>606.287.343</b>	<b>700.237.462</b>	-13%	9%	11%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		1.685.966.271	1.675.432.486	1%	25%	25%
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-1.079.678.928	-975.195.024	11%	-16%	-15%
16	<b>Propiedades, Planta Y Equipo</b>	<b>6</b>	<b>4.040.757.220</b>	<b>4.064.290.222</b>	-1%	60%	61%
1605	Terrenos		855.312.400	855.312.400	0%	13%	13%
1625	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		40.000.000	40.000.000	0%	1%	1%
1635	Bienes Muebles En Bodega		53.236.812	58.924.796	-10%	1%	1%
1640	Edificaciones		3.241.409.069	3.241.409.069	0%	48%	49%
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	759.675.253	0%	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	164.020.617	0%	2%	2%
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		-2.016.346.919	-1.815.939.692	11%	-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 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	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.737.171.886</b>	<b>6.640.038.289</b>	<b>1,5%</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>2.207.201</b>	<b>585.942.261</b>			
8315	Bienes Y Derechos Retirados		0	583.530.133			
8333	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salu		2.207.201	2.412.128			
89	<b>Deudoras Por Contra (Cr)</b>	<b>19</b>	<b>-2.207.201</b>	<b>-585.942.261</b>			
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-2.207.201	-585.942.261			



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

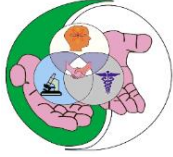
**ANALISIS**

CÓDIGO	PATRIMONIO	jul-2022	jul-21	HORIZ	V-2022	V-2021
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.245.002.700</b>	<b>2.471.253.778</b>	<b>-9%</b>	<b>87%</b>	<b>89%</b>
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>484.612.889</b>	<b>711.252.536</b>	<b>-32%</b>	<b>19%</b>	<b>25%</b>
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	249.735.384	400.015.034	-38%	10%	14%
2407	Recursos A Favor De Terceros	119.686.420	185.180.456	-35%	5%	7%
2424	Descuentos De Nómina	21.186.162	27.659.974	-23%	1%	1%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	6.006.840	4.869.552	23%	0%	0%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0	2.379.459	-100%	0%	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	87.998.083	91.148.061	-3%	3%	3%
25	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>1.760.389.811</b>	<b>1.760.001.242</b>	<b>0%</b>	<b>68%</b>	<b>63%</b>
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.760.389.811	1.760.001.242	0%	68%	63%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>345.637.345</b>	<b>319.628.583</b>	<b>8%</b>	<b>13%</b>	<b>11%</b>
25	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>5.743.610</b>	<b>5.743.611</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	5.743.610	5.743.611	0%	0%	0%
27	<b>Provisiones</b>	<b>25.000.000</b>	<b>73.735.452</b>	<b>-66%</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>
2701	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	25.000.000	73.735.452	-66%	1%	3%
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>314.893.735</b>	<b>240.149.520</b>	<b>31%</b>	<b>12%</b>	<b>9%</b>
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	0	0		0%	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	314.893.735	240.149.520	31%	12%	9%
2	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.590.640.045</b>	<b>2.790.882.361</b>	<b>-7%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
						-100%
<b>PATRIMONIO</b>		<b>4.146.531.841</b>	<b>3.849.155.928</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3	<b>Patrimonio</b>	<b>4.146.531.841</b>	<b>3.849.155.928</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
32	<b>Patrimonio De Las Empresas</b>	<b>4.146.531.841</b>	<b>3.849.155.928</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3208	Capital Fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0%	107%	115%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	-610.659.328	-757.809.169	-19%	-15%	-20%
3230	Resultado Del Ejercicio	311.631.473	161.405.401	93%	8%	4%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>6.737.171.886</b>	<b>6.640.038.289</b>	<b>1,5%</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
91	<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			
93	<b>Acreedoras De Control</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
9306	Bienes Recibidos En Custodia	0	0			
99	<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 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**

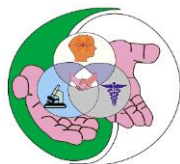
CÓDIGO	CONCEPTO	jul-22	jul-21	Variación \$	HORIZ	V-2021	V-2020
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.516.091.606</b>	<b>3.182.580.002</b>	<b>313.912.516</b>	9,9%	100,0%	100,0%
43	<b>Venta De Servicios</b>	<b>3.516.091.606</b>	<b>3.182.580.002</b>	<b>313.912.516</b>	9,9%	100,0%	100,0%
4312	Servicios De Salud	3.523.662.106	3.209.749.590	313.912.516	9,8%	100,2%	100,9%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (I	-7.570.500	-27.169.588	19.599.088	-72,1%	-0,2%	-0,9%
6	<b>Costos De Ventas</b>	<b>2.606.753.194</b>	<b>2.523.347.083</b>	<b>83.406.111</b>	3,3%	74,1%	79,3%
63	<b>Costo De Ventas De Servicios</b>	<b>2.606.753.194</b>	<b>2.523.347.083</b>	<b>83.406.111</b>	3,3%	74,1%	79,3%
6310	Servicios De Salud	2.606.753.194	2.523.347.083	83.406.111	3,3%	74,1%	79,3%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>909.338.412</b>	<b>659.232.919</b>	<b>230.506.405</b>	<b>35%</b>	<b>26%</b>	<b>21%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>976.950.403</b>	<b>840.566.786</b>	<b>136.383.617</b>	16,2%	27,8%	26,4%
51	<b>De Administración Y Operación</b>	<b>885.459.697</b>	<b>776.365.776</b>	<b>109.093.921</b>	14,1%	25,2%	24,4%
5101	Sueldos Y Salarios	304.409.744	303.056.803	1.352.941	0,4%	8,7%	9,5%
5102	Contribuciones Imputadas	1.993.953	2.536.587	-542.634	-21,4%	0,1%	0,1%
5103	Contribuciones Efectivas	76.007.544	69.201.184	6.806.360	9,8%	2,2%	2,2%
5104	Aportes Sobre La Nómina	19.947.460	12.930.610	7.016.850	54,3%	0,6%	0,4%
5107	Prestaciones Sociales	90.591.802	90.463.128	128.674	0,1%	2,6%	2,8%
5108	Gastos De Personal Diversos	161.878.697	138.531.352	23.347.345	16,9%	4,6%	4,4%
5111	Generales	223.604.018	147.617.113	75.986.905	51,5%	6,4%	4,6%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	7.026.479	12.028.999	-5.002.520	-41,6%	0,2%	0,4%
53	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisi</b>	<b>91.490.706</b>	<b>64.201.010</b>	<b>27.289.696</b>	42,5%	2,6%	2,0%
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	91.490.706	64.201.010	27.289.696	42,5%	2,6%	2,0%
5366	Amortización De Activos Intangibles	0	0	0		0,0%	0,0%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-67.611.991</b>	<b>-181.333.867</b>	<b>94.122.788</b>	<b>-52%</b>	<b>-2%</b>	<b>-6%</b>
44	<b>Transferencias Y Subvenciones</b>	<b>345.840.690</b>	<b>303.435.167</b>	<b>42.405.523</b>	14,0%	9,8%	9,5%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0		0,0%	0,0%
4430	Subvenciones	345.840.690	303.435.167	42.405.523	14,0%	9,8%	9,5%
48	<b>Otros Ingresos</b>	<b>35.386.840</b>	<b>50.059.634</b>	<b>-14.672.794</b>	-29,3%	1,0%	1,6%
4802	Financieros	1.635.928	1.933.925	-297.997	-15,4%	0,0%	0,1%
4805	FINANCIEROS	0	0	0		0,0%	0,0%
4808	Ingresos Diversos	33.654.778	36.951.319	-3.296.541	-8,9%	1,0%	1,2%
4830	EXTRAORDINARIOS	96.134	11.174.390	-11.078.256	-99,1%	0,0%	0,4%
58	<b>Otros Gastos</b>	<b>1.984.066</b>	<b>10.755.533</b>	<b>-8.771.467</b>	-81,6%	0,1%	0,3%
5802	Comisiones	617.136	6.417.364	-5.800.228	-90,4%	0,0%	0,2%
5804	Financieros	1.288.602	1.217.031	71.571	5,9%	0,0%	0,0%
5890	Gastos Diversos	78.328	3.121.138	-3.042.810	-97,5%	0,0%	0,1%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>311.631.473</b>	<b>161.405.401</b>	<b>130.626.984</b>	<b>81%</b>	<b>9%</b>	<b>5%</b>

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 FLUJOS DE EFECTIVO**  
Cifras expresadas en pesos colombianos  
A 31 de julio de 2022

11	<b>EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>266.452.019</b>
	<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	
43	VENTAS	3.516.091.606
63	COSTO DE VENTAS	-2.606.753.194
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-885.459.697
15	VARIACION DEL INVENTARIO	-11.278.644
	<b>FLUJO DE FONDOS OPERATIVO</b>	<b>12.600.071</b>
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
12	VARIACION DE INVERSIONES	-4.000.000
13	VARIACION DE CLIENTES	113.191.079
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	6.952.049
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-51.492.451
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	29.728.803
23	VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	-56.929.502
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	-36.551.984
27	VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	0
29	VARIACION OTROS PASIVOS	0
3	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-91.490.706
		-90.592.711
	<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>	
44	TRANSFERENCIAS	345.840.690
48	OTROS INGRESOS	35.386.839
58	OTROS GASTOS	-1.984.066
	<b>FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>379.243.464</b>
	<b>Efectivo a jul-22</b>	<b>567.702.843</b>

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE  
Representante Legal

MARIO CASTRILLON BUILES  
Subgerente administrativo

  
**ANA MILENA RANGEL AMADO**  
Contador Publico  
TP 100211-T



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 julio de 2022

Saldo del Patrimonio Año Anterior	3.849.155.928
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	297.375.913
Saldo del Patrimonio Año Actual	4.146.531.841

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>			
	Periodo Actual julio, 2022	Periodo Anterior julio, 2021	
<b>INCREMENTOS</b>			<b>150.226.072</b>
Resultado ejercicio	311.631.473	161.405.401	150.226.072
Capital fiscal	4.445.559.696	4.445.559.696	0
<b>DISMINUCIONES</b>			<b>147.149.841</b>
Resultado ejercicios anteriores	-610.659.328	-757.809.169	147.149.841
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>			

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  
RAZONES FINANCIERAS  
ANALISIS FINANCIERO**  
Cifras expresadas en pesos colombianos

(Cifras en pesos)

	jul-22	jul-21	
<b>A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>			
<b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>27,84</b>	<b>26,75</b> %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	976.950.403	840.566.786	
+ Gastos no Operacionales	1.984.066	10.755.533	
/ Ingresos Operacionales	3.516.091.606	3.182.580.002	
<b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>	<b>101,92</b>	<b>105,70</b> %	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos
+ Costo de Ventas	2.606.753.194	2.523.347.083	
+ Gastos Operacionales	976.950.403	840.566.786	
/ Ingresos Operacionales	3.516.091.606	3.182.580.002	
<b>B. INDICADORES DE LIQUIDEZ</b>			
<b>1. RAZON CORRIENTE</b>	<b>0,91</b>	<b>0,74</b>	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	2.043.393.279	1.839.761.250	
/ Pasivo Corriente	2.245.002.700	2.471.253.778	
<b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>0,25</b>	<b>0,11</b>	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
+ Efectivo	567.702.842	283.256.190	
/ Pasivo Corriente	2.245.002.700	2.471.253.778	
<b>2. PRUEBA ACIDA</b>	<b>0,81</b>	<b>0,67</b>	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	2.043.393.279	1.839.761.250	
- Inventarios	219.591.328	195.481.156	
/ Pasivo Corriente	2.245.002.700	2.471.253.778	
<b>3. ROTACION DE CARTERA</b>	<b>3,56</b>	<b>2,81</b>	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	3.516.091.606	3.182.580.002	
/ Deudores Cliente	988.386.303	1.130.653.927	
<b>4. PERIODO DE RECUPERACION DE</b>	<b>261,43</b>		Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Días del Periodo	930		
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	3,56	2,81	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>78,34</b>	<b>0,00</b>	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	219.591.328	195.481.156	
/ Costo De Ventas	2.606.753.194	2.523.347.083	
* Dias Del Periodo	930	0	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	219.591.328	195.481.156	
/ Costo De Ventas	2.606.753.194	2.523.347.083	
<b>6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>	<b>0,52</b>	<b>0,48</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.516.091.606	3.182.580.002	
/ ACTIVO TOTAL	6.737.171.886	6.640.038.289	

<b>7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,72</b>	<b>1,73</b>	
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.516.091.606	3.182.580.002	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	2.043.393.279	1.839.761.250	
<b>8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>0,87</b>	<b>0,78</b>	
+ INGRESOS OPERACIONALES	3.516.091.606	3.182.580.002	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	4.040.757.220	4.064.290.222	
<b>9. ROTACION DE PASIVOS</b>	<b>1,38</b>	<b>1,21</b>	
+ Gastos Y Costos Operacionales	3.583.703.597	3.363.913.869	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.590.640.045	2.790.882.361	
<b>10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>672,29</b>	<b>0,00</b>	
+ Numero de Dias del Periodo	930	0	Indica los dias para pagar
/ Indice de Rotacion	1,38	1,21	

#### C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

<b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-1,92%</b>	<b>-5,70%</b>	
+ Excedente O Déficit Operacional	-67.611.991	-181.333.867	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	3.516.091.606	3.182.580.002	
<b>2. MARGEN NETO</b>	<b>8,86%</b>	<b>5,07%</b>	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	311.631.473	161.405.401	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	3.516.091.606	3.182.580.002	
<b>3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>7,52%</b>	<b>4,19%</b>	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	311.631.473	161.405.401	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
/ Total Patrimonio	4.146.531.841	3.849.155.928	
<b>4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>4,63%</b>	<b>2,43%</b>	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	311.631.473	161.405.401	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	6.737.171.886	6.640.038.289	

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

<b>1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>	<b>38,45%</b>	<b>42,03%</b>	
+ Pasivo Total	2.590.640.045	2.790.882.361	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	6.737.171.886	6.640.038.289	
<b>2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO</b>	<b>62,48%</b>	<b>72,51%</b>	
+ Pasivo Total	2.590.640.045	2.790.882.361	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.146.531.841	3.849.155.928	
<b>3. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>	<b>26,13%</b>	<b>26,51%</b>	
+ Obligaciones Laborales	1.760.389.811	1.760.001.242	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
/ Total Activo	6.737.171.886	6.640.038.289	
<b>4. CARGA LABORAL</b>	<b>42,45%</b>	<b>45,72%</b>	
+ Obligaciones Laborales	1.760.389.811	1.760.001.242	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.146.531.841	3.849.155.928	