

**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	ago-2022	ago-2021	HORIZ	V-2022	V-2021
<b>CORRIENTE (1)</b>			<b>2.010.598.707</b>	<b>1.852.535.597</b>	<b>9%</b>	<b>30%</b>	<b>28%</b>
11	<b>Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</b>		<b>604.594.061</b>	<b>268.949.881</b>	125%	9%	4%
1105	Caja	1	4.115.000	3.932.871	5%	0%	0%
1110	Depósitos En Instituciones Financieras	2	540.907.657	265.017.010	104%	8%	4%
1132	Efectivo De Uso Restringido	2	59.571.404	0		1%	0%
13	<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>3</b>	<b>943.765.231</b>	<b>1.152.700.651</b>	-18%	14%	17%
1319	Prestación De Servicios De Salud		942.273.392	1.143.835.166	-18%	14%	17%
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	4	1.491.839	8.865.485	-83%	0%	0%
14	<b>Préstamos Por Cobrar</b>		<b>15.595.260</b>	<b>-4.276</b>	-364816%	0%	0%
1415	<b>OTROS DEUSORES</b>	5	15.595.260	28.002.167	-44%	0%	0%
1480	<b>OTROS DEUSORES</b>	5	0	-28.006.443	-100%	0%	0%
15	<b>Inventarios</b>	6	<b>207.732.982</b>	<b>208.603.503</b>	0%	3%	3%
1514	Materiales Y Suministros		207.732.982	210.453.860	-1%	3%	3%
1580	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		0	-1.850.357	-100%	0%	0%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>7</b>	<b>238.911.173</b>	<b>222.285.838</b>	7%	4%	3%
1905	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		238.911.173	222.285.838	7%	4%	3%
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			<b>4.704.555.454</b>	<b>4.795.243.250</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>624.857.434</b>	<b>708.887.749</b>	-12%	9%	11%
1385	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo		1.704.536.362	1.684.082.773	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>4.032.963.976</b>	<b>4.050.606.146</b>	0%	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		60.239.856	57.812.530	4%	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		-2.031.143.207	-1.828.511.502	11%	-30%	-28%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	0%	0%
1902	Plan De Activos Para Beneficios A Los Empleados /		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>6.715.154.161</b>	<b>6.647.778.847</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>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	ago-2022	ago-21	HORIZ	V-2022	V-2021
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.225.444.434</b>	<b>2.507.435.348</b>	<b>-11%</b>	<b>87%</b>	<b>89%</b>
24	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>421.762.947</b>	<b>688.122.594</b>	-39%	16%	24%
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	204.717.980	384.479.026	-47%	8%	14%
2407	Recursos A Favor De Terceros	115.631.948	188.257.126	-39%	4%	7%
2424	Descuentos De Nómina	17.896.034	21.842.620	-18%	1%	1%
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	6.480.207	5.384.403	20%	0%	0%
2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	0	2.379.459	-100%	0%	0%
2490	Otras Cuentas Por Pagar	77.036.778	85.779.960	-10%	3%	3%
25	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>1.803.681.487</b>	<b>1.819.312.754</b>	-1%	70%	64%
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1.803.681.487	1.819.312.754	-1%	70%	64%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>345.637.345</b>	<b>320.005.822</b>	<b>8%</b>	<b>13%</b>	<b>11%</b>
25	<b>Beneficios A Los Empleados</b>	<b>5.743.610</b>	<b>5.743.610</b>	0%	0%	0%
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	5.743.610	5.743.610	0%	0%	0%
27	<b>Provisiones</b>	<b>25.000.000</b>	<b>73.735.452</b>	-66%	1%	3%
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>240.526.760</b>	31%	12%	9%
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	0	0	0%	0%	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	314.893.735	240.526.760	31%	12%	9%
2	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.571.081.779</b>	<b>2.827.441.170</b>	<b>-9%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>4.144.072.382</b>	<b>3.820.337.677</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3	<b>Patrimonio</b>	<b>4.144.072.382</b>	<b>3.820.337.677</b>	8%	100%	100%
32	<b>Patrimonio De Las Empresas</b>	<b>4.144.072.382</b>	<b>3.820.337.677</b>	8%	100%	100%
3208	Capital Fiscal	4.445.559.695	4.445.559.696	0%	107%	116%
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	-610.659.328	-757.809.169	-19%	-15%	-20%
3230	Resultado Del Ejercicio	309.172.015	132.587.150	133%	7%	3%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>6.715.154.161</b>	<b>6.647.778.847</b>	<b>1,0%</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

Escriba el texto



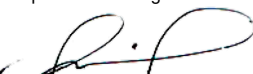
**E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE**  
**SAN ROQUE - ANTIOQUIA**  
**NIT 890906211-6**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**ANALISIS**

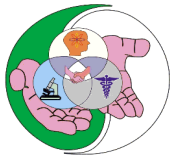
CÓDIGO	CONCEPTO	ago-22	ago-21	Variación \$	HORIZ	V-2021	V-2020
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.039.174.631</b>	<b>3.677.015.192</b>	<b>339.560.151</b>	9,2%	100,0%	100,0%
<b>43</b>	<b>Venta De Servicios</b>	<b>4.039.174.631</b>	<b>3.677.015.192</b>	<b>339.560.151</b>	9,2%	100,0%	100,0%
4312	Servicios De Salud	4.047.683.831	3.708.123.680	339.560.151	9,2%	100,2%	100,8%
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (	-8.509.200	-31.108.488	22.599.288	-72,6%	-0,2%	-0,8%
<b>6</b>	<b>Costos De Ventas</b>	<b>2.981.977.987</b>	<b>2.916.122.299</b>	<b>65.855.688</b>	2,3%	73,8%	79,3%
63	<b>Costo De Ventas De Servicios</b>	2.981.977.987	2.916.122.299	65.855.688	2,3%	73,8%	79,3%
6310	Servicios De Salud	2.981.977.987	2.916.122.299	65.855.688	2,3%	73,8%	79,3%
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1.057.196.644</b>	<b>760.892.893</b>	<b>273.704.463</b>	<b>36%</b>	<b>26%</b>	<b>21%</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.133.375.373</b>	<b>980.823.116</b>	<b>152.552.257</b>	15,6%	28,1%	26,7%
<b>51</b>	<b>De Administración Y Operación</b>	<b>1.032.651.640</b>	<b>910.367.783</b>	<b>122.283.857</b>	13,4%	25,6%	24,8%
5101	Sueldos Y Salarios	349.563.941	356.112.237	-6.548.296	-1,8%	8,7%	9,7%
5102	Contribuciones Imputadas	2.295.728	2.536.587	-240.859	-9,5%	0,1%	0,1%
5103	Contribuciones Efectivas	88.010.860	80.164.380	7.846.480	9,8%	2,2%	2,2%
5104	Aportes Sobre La Nómina	22.452.345	15.520.107	6.932.238	44,7%	0,6%	0,4%
5107	Prestaciones Sociales	107.986.667	108.779.939	-793.272	-0,7%	2,7%	3,0%
5108	Gastos De Personal Diversos	196.269.043	159.868.607	36.400.436	22,8%	4,9%	4,3%
5111	Generales	258.570.064	174.869.068	83.700.996	47,9%	6,4%	4,8%
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasas	7.502.992	12.516.858	-5.013.866	-40,1%	0,2%	0,3%
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provis</b>	<b>100.723.733</b>	<b>70.455.333</b>	<b>30.268.400</b>	43,0%	2,5%	1,9%
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	100.723.733	70.455.333	30.268.400	43,0%	2,5%	1,9%
5366	Amortización De Activos Intangibles	0	0	0		0,0%	0,0%
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-76.178.729</b>	<b>-219.930.223</b>	<b>121.152.206</b>	<b>-55%</b>	<b>-2%</b>	<b>-6%</b>
<b>44</b>	<b>Transferencias Y Subvenciones</b>	<b>348.131.490</b>	<b>308.206.922</b>	<b>39.924.568</b>	13,0%	8,6%	8,4%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0		0,0%	0,0%
4430	Subvenciones	348.131.490	308.206.922	39.924.568	13,0%	8,6%	8,4%
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>39.282.184</b>	<b>55.092.715</b>	<b>-15.810.531</b>	-28,7%	1,0%	1,5%
4802	Financieros	1.731.861	2.152.123	-420.262	-19,5%	0,0%	0,1%
4805	FINANCIEROS	0	0	0		0,0%	0,0%
4808	Ingresos Diversos	37.454.189	41.766.202	-4.312.013	-10,3%	0,9%	1,1%
4830	EXTRAORDINARIOS	96.134	11.174.390	-11.078.256	-99,1%	0,0%	0,3%
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>2.062.930</b>	<b>10.782.264</b>	<b>-8.719.334</b>	-80,9%	0,1%	0,3%
5802	Comisiones	617.136	6.417.364	-5.800.228	-90,4%	0,0%	0,2%
5804	Financieros	1.367.466	1.217.031	150.435	12,4%	0,0%	0,0%
5890	Gastos Diversos	78.328	3.147.869	-3.069.541	-97,5%	0,0%	0,1%
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>309.172.015</b>	<b>132.587.150</b>	<b>153.985.577</b>	<b>116%</b>	<b>8%</b>	<b>4%</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 agosto de 2022

11	<b>EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>266.452.019</b>
	<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	
43	VENTAS	4.039.174.631
63	COSTO DE VENTAS	-2.981.977.987
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1.032.651.640
15	VARIACION DEL INVENTARIO	579.701
	<b>FLUJO DE FONDOS OPERATIVO</b>	<b>25.124.704</b>
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
12	VARIACION DE INVERSIONES	-4.000.000
13	VARIACION DE CLIENTES	139.242.060
14	VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR	7.449.697
16	VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-43.699.207
19	VARIACION EN OTROS ACTIVOS	42.437.528
23	VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
24	VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR	-119.779.444
25	VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	6.739.692
27	VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	0
29	VARIACION OTROS PASIVOS	0
3	VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-100.723.733
		-72.333.406
	<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>	
44	TRANSFERENCIAS	348.131.490
48	OTROS INGRESOS	39.282.184
58	OTROS GASTOS	-2.062.930
	<b>FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>385.350.744</b>
	<b>Efectivo a ago-22</b>	<b>604.594.061</b>

JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE  
Representante Legal

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

MARIO CASTRILLON BUILES  
Subgerente administrativo






**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 agosto de 2022

Saldo del Patrimonio Año Anterior	3.820.337.677
Variaciones Patrimoniales Durante el Año	323.734.705
Saldo del Patrimonio Año Actual	4.144.072.382

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>			
	Periodo Actual agosto, 2022	Periodo Anterior agosto, 2021	
<b>INCREMENTOS</b>			<b>176.584.864</b>
Resultado ejercicio	309.172.015	132.587.150	176.584.865
Capital fiscal	4.445.559.695	4.445.559.696	-1
<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

  
ANA MILENA RANGEL AMADO  
Contador Publico  
TP 144067-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)

	ago-22	ago-21	
<b>A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>			
<b>1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>28,11</b>	<b>26,97 %</b>	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones
+ Gastos Operacionales	1.133.375.373	980.823.116	
+ Gastos no Operacionales	2.062.930	10.782.264	
/ Ingresos Operacionales	4.039.174.631	3.677.015.192	
<b>2. EFICIENCIA OPERACIONAL</b>	<b>101,89</b>	<b>105,98 %</b>	Indica el porcentaje de los costos v/o gastos
+ Costo de Ventas	2.981.977.987	2.916.122.299	
+ Gastos Operacionales	1.133.375.373	980.823.116	
/ Ingresos Operacionales	4.039.174.631	3.677.015.192	
<b>B. INDICADORES DE LIQUIDEZ</b>			
<b>1. RAZON CORRIENTE</b>	<b>0,90</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	2.010.598.707	1.852.535.597	
/ Pasivo Corriente	2.225.444.434	2.507.435.348	
<b>2. LIQUIDEZ INMEDIATA</b>	<b>0,27</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	604.594.061	268.949.881	
/ Pasivo Corriente	2.225.444.434	2.507.435.348	
<b>2. PRUEBA ACIDA</b>	<b>0,81</b>	<b>0,66</b>	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	2.010.598.707	1.852.535.597	
- Inventarios	207.732.982	208.603.503	
/ Pasivo Corriente	2.225.444.434	2.507.435.348	
<b>3. ROTACION DE CARTERA</b>	<b>4,28</b>	<b>3,19</b>	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	4.039.174.631	3.677.015.192	
/ Deudores Cliente	943.765.231	1.152.700.651	
<b>4. PERIODO DE RECUPERACION DE</b>	<b>224,31</b>		Indica el número de días de la cartera
+ Numero de Días del Período	960		
/ Índice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	4,28	3,19	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>66,88</b>	<b>0,00</b>	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	207.732.982	208.603.503	
/ Costo De Ventas	2.981.977.987	2.916.122.299	
* Dias Del Período	960	0	
<b>5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	207.732.982	208.603.503	
/ Costo De Ventas	2.981.977.987	2.916.122.299	
<b>6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL</b>	<b>0,60</b>	<b>0,55</b>	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ INGRESOS OPERACIONALES	4.039.174.631	3.677.015.192	
/ ACTIVO TOTAL	6.715.154.161	6.647.778.847	

<b>7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,01</b>	<b>1,98</b>	
+ INGRESOS OPERACIONALES	4.039.174.631	3.677.015.192	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
/ ACTIVO CORRIENTE	2.010.598.707	1.852.535.597	
<b>8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,00</b>	<b>0,91</b>	
+ INGRESOS OPERACIONALES	4.039.174.631	3.677.015.192	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
/ ACTIVO FIJO NETO	4.032.963.976	4.050.606.146	
<b>9. ROTACION DE PASIVOS</b>	<b>1,60</b>	<b>1,38</b>	
+ Gastos Y Costos Operacionales	4.115.353.360	3.896.945.415	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado
/ Pasivo	2.571.081.779	2.827.441.170	
<b>10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>599,76</b>	<b>0,00</b>	Indica los días para pagar
+ Numero de Días del Periodo	960	0	
/ Índice de Rotacion	1,60	1,38	

#### C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

<b>1. MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>-1,89%</b>	<b>-5,98% %</b>	
+ Excedente O Déficit Operacional	-76.178.729	-219.930.223	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	4.039.174.631	3.677.015.192	
<b>2. MARGEN NETO</b>	<b>7,65%</b>	<b>3,61% %</b>	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	309.172.015	132.587.150	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
/ Ingresos Operacionales	4.039.174.631	3.677.015.192	
<b>3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO</b>	<b>7,46%</b>	<b>3,47% %</b>	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	309.172.015	132.587.150	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa
/ Total Patrimonio	4.144.072.382	3.820.337.677	
<b>4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>4,60%</b>	<b>1,99% %</b>	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	309.172.015	132.587.150	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	6.715.154.161	6.647.778.847	

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

<b>1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS</b>	<b>38,29%</b>	<b>42,53% %</b>	
+ Pasivo Total	2.571.081.779	2.827.441.170	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	6.715.154.161	6.647.778.847	
<b>2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO</b>	<b>62,04%</b>	<b>74,01% %</b>	
+ Pasivo Total	2.571.081.779	2.827.441.170	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.144.072.382	3.820.337.677	
<b>3. ENDEUDAMIENTO LABORAL</b>	<b>26,86%</b>	<b>27,37% %</b>	
+ Obligaciones Laborales	1.803.681.487	1.819.312.754	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas
/ Total Activo	6.715.154.161	6.647.778.847	
<b>4. CARGA LABORAL</b>	<b>43,52%</b>	<b>47,62% %</b>	
+ Obligaciones Laborales	1.803.681.487	1.819.312.754	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	4.144.072.382	3.820.337.677	