



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE**  
**SAN ROQUE – ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

NIT 890906211-6  
 COMPARATIVO AÑOS 2024-2023

| CÓDIGO | ACTIVO | NOVIEMBRE DE 2024 | NOVIEMBRE DE 2023 |
|--------|--------|-------------------|-------------------|
|--------|--------|-------------------|-------------------|

| CORRIENTE |  | 3.422.018.815  | 2.992.068.942    |
|-----------|--|----------------|------------------|
| N_5       | 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO             | 569.038.671    | 474.885.172 N_20 |
|           | 1105 CAJA  | 2.332.750      | 2.533.150        |
|           | 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS        | 505.470.959    | 367.596.810 N_21 |
| N_6       | 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                   | 55.834.961     | 44.755.212       |
|           | 1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO                      | 5.400.000      | 60.000.000       |
| N_7       | 12 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL    | 60.157.070     | 54.885.256       |
|           | 1224 APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLI | 60.157.070     | 54.885.256       |
|           | 13 CUENTAS POR COBRAR                              | 2.428.887.042  | 2.272.119.066    |
|           | 1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD              | 1.869.182.517  | 1.705.202.918    |
| N_8       | 1324 SUBVENCIONES POR COBRAR                       | 28.123.692     | 88.867.125 N_22  |
|           | 1384 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                       | 704.812        | 618.064          |
| N_9       | 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO         | 1.623.282.496  | 1.564.457.270    |
|           | 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAI     | -1.092.406.475 | -1.087.026.311   |
|           | 14 PRESTAMOS POR COBRAR                            | 0              | 190.892          |
|           | 1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS                          | 0              | 190.892          |
|           | 15 INVENTARIOS                                     | 363.936.033    | 189.988.556      |
| N_10      | 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS                      | 363.936.033    | 189.988.556      |

| NO CORRIENTE |  | 4.566.005.229  | 4.287.725.796  |
|--------------|--|----------------|----------------|
|              | 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 4.329.060.716  | 4.052.052.248  |
|              | 1605 TERRENOS                                    | 855.312.400    | 855.312.400    |
|              | 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO                     | 452.479.218    | 0              |
|              | 1625 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO      | 0              | 40.000.000     |
|              | 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                    | 39.651.977     | 64.453.117     |
|              | 1640 EDIFICACIONES                               | 3.241.409.069  | 3.241.409.069  |
|              | 1645 PLANTAS Y DUCTOS                            | 39.560.633     | 39.560.633     |
|              | 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 43.930.193     | 43.930.193     |
| N_14         | 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                  | 1.175.798.762  | 1.150.443.073  |
|              | 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA        | 72.231.139     | 67.630.239     |
|              | 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN       | 190.420.197    | 164.020.616    |
|              | 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 713.556.729    | 673.556.729    |
|              | 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE | 8.922.195      | 8.922.195      |
|              | 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLA  | -2.504.211.796 | -2.297.186.016 |
|              | 19 OTROS ACTIVOS                                 | 236.944.513    | 235.673.548    |
|              | 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 198.875.082    | 235.673.548    |
|              | 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                         | 166.570.396    | 166.570.396    |
|              | 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI   | -166.570.396   | -166.570.396   |
|              | 1986 ACTIVOS DIFERIDOS                           | 38.069.431     | 0              |

|                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO</b> | <b>7.988.024.045</b> | <b>7.279.794.738</b> |
|---------------------|----------------------|----------------------|

DORA INES PELAEZ TABARES  
 GERENTE

| CÓDIGO | PASIVO | NOVIEMBRE DE 2024 | NOVIEMBRE DE 2023 |
|--------|--------|-------------------|-------------------|
|--------|--------|-------------------|-------------------|


| CORRIENTE           |   | 2.723.034.952        | 2.732.072.534        |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|
|                     | 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR                            | 0                    | 0                    |
|                     | 2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO        | 0                    | 0                    |
|                     | 24 CUENTAS POR PAGAR                              | 494.111.357          | 612.573.493          |
|                     | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 211.044.275          | 236.644.810          |
|                     | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 134.432.547          | 155.427.145          |
|                     | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                         | 17.761.519           | 19.392.103           |
|                     | 2426 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR                 | 0                    | 3.194.700            |
|                     | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 11.745.590           | 24.944.457           |
|                     | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS            | 0                    | 0                    |
|                     | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 119.127.425          | 172.970.278          |
|                     | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | 2.203.923.595        | 2.094.499.041        |
|                     | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 2.166.357.817        | 2.080.163.401        |
|                     | 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO     | 31.822.168           | 8.592.030            |
|                     | 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES             | 5.743.610            | 5.743.610            |
|                     | 27 PROVISIONES                                    | 25.000.000           | 25.000.000           |
|                     | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 25.000.000           | 25.000.000           |
|                     | 29 OTROS PASIVOS                                  | 0                    | 0                    |
|                     | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 0                    | 0                    |
| <b>TOTAL PASIVO</b> |   | <b>2.723.034.952</b> | <b>2.732.072.534</b> |

|                   |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PATRIMONIO</b> | <b>5.264.989.093</b> | <b>4.547.722.204</b> |
|-------------------|----------------------|----------------------|

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 3 PATRIMONIO                                      | 5.264.989.093 | 4.547.722.204 |
| 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                     | 5.264.989.093 | 4.547.722.204 |
| 3208 CAPITAL FISCAL                               | 4.445.559.696 | 4.445.559.696 |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 209.832.767   | -255.676.877  |
| 3230 RESULTADO EJERCICIO                          | 609.596.630   | 357.839.384   |
| 3271 GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMIN | 0             | 0             |

|                                  |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> | <b>7.988.024.045</b> | <b>7.279.794.738</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|

0 0

  
 ANGELA MARÍA HERRERA OCHOA  
 CONTADORA PÚBLICA  
 TP 25948 - T




Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE – ANTIOQUIA  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NIT 890906211-6  
COMPARATIVO AÑOS 2024-2023

|      | CÓDIGO | CONCEPTO  | NOVIEMBRE DE 2024   | NOVIEMBRE DE 2023   |
|------|--------|---|---------------------|---------------------|
| N_28 |        | INGRESOS OPERACIONALES                                  | 7.662.119.258       | 6.665.245.977       |
|      | 43     | VENTA DE SERVICIOS                                      | 7.662.119.258       | 6.665.245.977       |
|      | 4312   | SERVICIOS DE SALUD                                      | 7.693.857.198       | 6.665.245.977       |
|      | 4395   | DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS                               | -31.737.940         | 0                   |
| N_30 | 6      | COSTO DE VENTAS   | 5.716.306.441       | 5.156.079.807       |
|      | 63     | COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS                           | 5.716.306.441       | 5.156.079.807       |
|      | 6310   | BIENES COMERCIALIZADOS                                  | 5.716.306.441       | 5.156.079.807       |
|      |        | GASTOS OPERACIONALES                                    | 2.342.726.259       | 2.014.034.711       |
| N_29 | 51     | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                           | 2.263.043.825       | 1.899.692.033       |
|      | 5101   | SUELDOS Y SALARIOS                                      | 658.156.028         | 604.356.152         |
|      | 5102   | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                | 115.591.836         | 3.120.167           |
|      | 5103   | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                | 171.008.738         | 147.773.326         |
|      | 5104   | APORTES SOBRE LA NOMINA                                 | 34.096.250          | 27.089.296          |
|      | 5107   | PRESTACIONES SOCIALES                                   | 407.003.560         | 218.964.457         |
|      | 5108   | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                             | 374.978.183         | 438.427.819         |
|      | 5111   | GENERALES   | 489.921.894         | 441.865.493         |
|      | 5120   | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                        | 12.287.337          | 18.095.323          |
|      | 53     | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 79.682.434          | 114.342.678         |
|      | 5347   | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                         | 0                   | 0                   |
|      | 5360   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 79.682.434          | 114.342.678         |
|      | 5366   | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | 0                   | 0                   |
|      |        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                  | <b>-396.913.443</b> | <b>-504.868.541</b> |
| N_28 | 44     | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                           | 902.875.128         | 775.499.748         |
|      | 4430   | SUBVENCIONES  | 902.875.128         | 775.499.748         |
|      | 48     | OTROS INGRESOS  | 107.922.997         | 122.081.975         |
|      | 4802   | FINANCIEROS   | 47.948.201          | 62.835.747          |
|      | 4808   | INGRESOS DIVERSOS                                       | 59.954.517          | 57.021.692          |
|      | 4830   | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR        | 20.280              | 2.224.536           |
| N_29 | 58     | OTROS GASTOS  | 4.288.053           | 34.873.798          |
|      | 5802   | COMISIONES  | 984.783             | 0                   |
|      | 5804   | FINANCIEROS   | 606.330             | 29.516.017          |
| N24  | 5890   | EXTRAORDINARIOS   | 2.696.940           | 5.357.781           |
|      |        | <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                | <b>609.596.630</b>  | <b>357.839.384</b>  |

DORA INES PELAEZ TABARES  
GERENTE

  
ANGELA MARÍA HERRERA OCHOA  
CONTADORA PÚBLICA  
TP 25948 -T

# RESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN RO



## TADO DE FLUJO DE EFECTIVO MPARATIVO AÑOS 2024-2023

METODO INDIRECTO

(Cifras en pesos)

*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| = | Utilidad /Pérdida del ejercicio                               | -\$ 106.888.195 |
|   | <b>Partidas que no tienen efecto en el efectivo</b>           |                 |
| + | Depreciaciones  | \$ 183.570.867  |
|   | Total utilidad / Pérdida del ejercicio                        | \$ 76.682.672   |
|   | <b>Variación Actividades de Operación</b>                     |                 |
| + | Incremento Obligaciones Laborales                             | \$ 20.387.418   |
| + | Disminución En gastos Anticipados y otros dif                 | \$ 11.519.847   |
| - | Disminución de cuentas por pagar                              | \$ 32.361.828   |
| - | Aumento de inventarios  | \$ 156.288.517  |
| - | Aumento de cuentas por cobrar                                 | \$ 349.283.128  |
|   | <b>Total Efectivo generado Actividades de Operación</b>       | -\$ 506.026.207 |
|   | <b>Variación Actividades de Inversión</b>                     |                 |
| + | Disminución de PP y E   | \$ 51.184.721   |
| - | Aumento Inversiones   | \$ 5.200.000    |
|   | <b>Total Efectivo generado Actividades de Inversión</b>       | \$ 45.984.721   |
|   | <b>Variación Actividades de Financiación</b>                  |                 |
| + | Patrimonio  | \$ 393.345.724  |
|   | <b>Total Efectivo generado de Actividades de Financiación</b> | \$ 393.345.724  |
|   | <b>TOTAL EFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO</b>                  | \$ 9.986.910    |
|   | <b>SALDO AL INICIO DEL PERIODO</b>                            | \$ 559.051.760  |
|   | <b>SALDO FINAL DEL PERIODO</b>                                | \$ 569.038.670  |

DORA INES PELAEZ TABARES  
GERENTE

  
ANGELA MARIA HERRERO  
CONTADORA PUBLICA  
TP 25948-T



*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE – ANTIOQUIA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NIT 890906211-6  
COMPARATIVO AÑOS 2024-2023

|  |                      |
|--|----------------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 2023  | 4.547.722.204        |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024 | -717.266.889         |
| SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE 2024  | <u>5.264.989.093</u> |

|  |                            |               |
|--|----------------------------|---------------|
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES |                            |               |
| INCREMENTOS                              |                            |               |
|  | 3225 UTIL.O PERD.EJER.ANT. | -465.509.644  |
|  | 3230 RESULTADO EJERCICIO   | -251.757.246  |
| DISMINUCIONES                            |                            |               |
|  |                            | 0             |
| PARTIDAS SIN MOVIMIENTO                  |                            |               |
|  | 3208 CAPITAL FISCAL        | 4.445.559.696 |

DORA INES PELAEZ TABARES  
GERENTE

  
ANGÉLA MARIA HERRERA OCHOA  
CONTADORA PÚBLICA  
TP 25948 -T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE – ANTIOQUIA  
ANALISIS VERTICAL  
NIT 890906211-6  
NOVIEMBRE DE 2024

*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

ACTIVO CORRIENTE 42,84%  
ACTIVO TOTAL

Indica el porcentaje de activos corrientes que tiene el Hospital

EFFECTIVO 16,63%  
ACTIVO CORRIENTE

Indica la participación que tiene el efectivo en el total de activos corrientes

DEUDORES 70,98%  
ACTIVO CORRIENTE

Indica que del total del activo corriente el 70,98% esta representado en cuentas por cobrar

INVENTARIOS 10,64%  
ACTIVO CORRIENTE

Indica la participación que tiene los inventarios en el total de activos corrientes

EQ. MED. Y CIENT. 1,58%  
ACTIVO NO CORRIENTE

Indica que del total de activos no corrientes el 1.58% son equipos para la prestación del servicio

CUENTAS POR PAGAR 18,15%  
TOTAL PASIVO

Indica que el 18,15% de los pasivos en con terceros

OBLIGACIONES LABORALES 4,37%  
TOTAL PASIVO

Indica el porcentaje de los pasivos que corresponde a los trabajadores incluyendo las provisiones

TOTAL PATRIMONIO 65,91%  
TOTAL ACTIVO

Indica que del total de activos de la empresa el 65,91% es propio

VENTA DE SERVICIOS 100,00%  
INGRESOS OPERACIONALES

Indica el porcentaje de ingresos que el Hospital tiene por ventas de servicios

GASTOS DE OPERACIÓN 96,60%



*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE – ANTIOQUIA  
ANALISIS VERTICAL  
NIT 890906211-6  
NOVIEMBRE DE 2024

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Indica el porcentaje de gastos que corresponden a la parte operativa

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <u>PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</u> | 3,40% |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      |       |

Es el porcentaje de gastos generados por el desgaste de los activos fijos y las provisiones

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| <u>OTROS INGRESOS</u> | 1,39% |
| TOTAL INGRESOS        |       |

Del total de ingresos el 1,39 corresponde a ingresos financieros

|                     |       |
|---------------------|-------|
| <u>OTROS GASTOS</u> | 0,18% |
| TOTAL GASTOS        |       |

Del total de ingresos el 0,18% corresponde a gastos financieros

ANGELA MARIA HERRERA OCHOA  
CONTADORA PUBLICA  
TP 25948 -T



*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE – ANTIOQUIA  
INDICADORES FINANCIEROS  
NIT 890906211-6  
NOVIEMBRE DE 2024

**A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | 30,63 %       |
| + GASTOS OPERACIONALES       | 2.342.726.259 |
| + GASTOS NO OPERACIONALES    | 4.288.053     |
| / INGRESOS OPERACIONALES     | 7.662.119.258 |

Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 3,4% de gastos por provisiones y depreciaciones

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 2. EFICIENCIA OPERACIONAL | 105,18 %      |
| + COSTO DE VENTAS         | 5.716.306.441 |
| + GASTOS OPERACIONALES    | 2.342.726.259 |
| / INGRESOS OPERACIONALES  | 7.662.119.258 |

Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo un 3.4% de gastos por provisiones y depreciaciones

**B. INDICADORES DE LIQUIDEZ**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. RAZON CORRIENTE | 1,26          |
| + ACTIVO CORRIENTE | 3.422.018.815 |
| / PASIVO CORRIENTE | 2.723.034.952 |

Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que se debe se tienen 1,26 pesos

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 2. PRUEBA ACIDA    | 1,12          |
| + ACTIVO CORRIENTE | 3.422.018.815 |
| - INVENTARIOS      | 363.936.033   |
| / PASIVO CORRIENTE | 2.723.034.952 |

Indica la capacidad de pago *inmediata* que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que se debe se tienen 1,12 pesos

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 3. ROTACION DE CARTERA   | 4,10          |
| + INGRESOS OPERACIONALES | 7.662.119.258 |
| / DEUDORES CLIENTES      | 1.869.182.517 |

Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA | 80,50 |
| + NUMERO DE DIAS DEL PERIODO          | 330   |
| / INDICE DE ROTACION DE CARTERA       | 4,10  |

Indica el número de días de la cartera

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS | 21,01         |
| + INVENTARIOS                  | 363.936.033   |
| / COSTO DE VENTAS              | 5.716.306.441 |
| * DIAS DEL PERIODO             | 330           |

Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL | 0,96          |
| + INGRESOS OPERACIONALES     | 7.662.119.258 |
| / ACTIVO TOTAL               | 7.988.024.045 |

Indica el número de veces que ha rotado el activo total.

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE | 2,24          |
| + INGRESOS OPERACIONALES         | 7.662.119.258 |
| / ACTIVO CORRIENTE               | 3.422.018.815 |

Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO | 1,77          |
| + INGRESOS OPERACIONALES    | 7.662.119.258 |
| / ACTIVO FIJO NETO          | 4.329.060.716 |

Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE  
SAN ROQUE – ANTIOQUIA  
INDICADORES FINANCIEROS  
NIT 890906211-6  
NOVIEMBRE DE 2024

*Esfuerzo y Responsabilidad  
de Todos*

**C. INDICADORES DE RENTABILIDAD**

1. MARGEN OPERACIONAL -5,18 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL -396.913.443  
/ INGRESOS OPERACIONALES 7.662.119.258

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

2. MARGEN NETO 7,96 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 609.596.630  
/ INGRESOS OPERACIONALES 7.662.119.258

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 11,58 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 609.596.630  
/ TOTAL PATRIMONIO 5.264.989.093

Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa

4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO 7,63 %

+ EXCEDENTE O DEFICIT NETO DEL EJERCICIO 609.596.630  
/ TOTAL DEL ACTIVO 7.988.024.045

Indica el rendimiento total de la Empresa.

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

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS 34,09 %

+ PASIVO TOTAL 2.723.034.952  
/ ACTIVO TOTAL 7.988.024.045

Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.

2. APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO 51,72 %

+ PASIVO TOTAL 2.723.034.952  
/ PATRIMONIO TOTAL 5.264.989.093

Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

3. ENDEUDAMIENTO LABORAL 1,49 %


+ OBLIGACIONES LABORALES 119.127.425  
+ PASIVOS ESTIMADOS 0  
/ ACTIVO TOTAL 7.988.024.045

Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas

4. CARGA LABORAL 2,26 %

+ OBLIGACIONES LABORALES 119.127.425  
+ PASIVOS ESTIMADOS 0  
/ PATRIMONIO 5.264.989.093

Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.

  
ANGÉLICA MARÍA HERRERA OCHOA  
CONTADOR PÚBLICA  
TP 25948 -T