



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
FEBRERO DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



	<u>FEBRERO 2018</u>	<u>FEBRERO 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1,824,402,646	2,020,428,054	-196,025,408	29.35%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62,676,931	886,630,789	-823,953,858	1.05%
Caja	689,900	3,158,251	-2,468,351	0.01%
Caja Principal	689,900	945,100	-255,200	
Cajas Menores	0	2,213,151	-2,213,151	
BANCOS Y CORPORACIONES	14,267,993	883,390,985	-869,122,992	0.24%
Bancos	14,079,689	883,322,650	-869,242,961	
Cuentas de Ahorros	188,304	68,334	119,970	
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	47,719,038	81,553	47,637,485	0.80%
Depósitos en Instituciones Financieras	47,719,038	81,553	47,637,485	
CUENTAS POR COBRAR	1,628,752,058	965,105,622	663,646,436	27.35%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,519,565,076	949,580,263	569,984,813	
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	108,783,502	101,195,370	7,588,132	
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	1,103,208,940	601,676,594	501,532,346	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	112,155,766	21,220,136	90,935,630	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	51,528,888	141,664,144	-90,135,256	
Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	159,818	59,800	100,018	
I.P.S. Públicas Facturación Radicada	774,638	2,261,350	-1,486,712	
Servicios de Salud Compañías aseguradoras. Pendiente radicar	393,144	126,272	266,872	
Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	0	1,505,146	-1,505,146	
Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	7,675,157	5,419,200	2,255,957	
Régimen Especial Facturación Radicada	60,248,707	44,602,833	15,645,874	
Atención Accidentes de Transito	4,653,362	6,364,173	-1,710,811	
S.O.A.T. Facturación Radicada	11,338,816	8,688,133	2,650,683	
Atención cargo Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar	25,560,116	160,714	25,399,402	
Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	26,895,140	2,588,285	24,306,855	
Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar	3,162,507	5,481,346	-2,318,839	
Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	3,026,575	6,566,767	-3,540,192	
SUBVENCIONES POR COBRAR	88,572,881	0	88,572,881	
OTRAS SUBVENCIONES	88,572,881	0	88,572,881	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,614,101	15,525,359	5,088,742	
Otras Cuentas por Cobrar	20,614,101	15,525,359	5,088,742	
INVENTARIOS	56,649,358	44,093,876	12,555,482	0.95%
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,787,628	44,093,876	12,693,752	
Medicamentos	37,199,884	20,115,213	17,084,671	
Material Médico Quirúrgico	11,680,554	12,957,996	-1,277,442	
Material Laboratorio	2,349,810	4,472,016	-2,122,206	
Material Odontológico	5,204,362	6,398,745	-1,194,383	
Viveres y Rancho	28,901	0	28,901	
Materiales de uso personal	324,117	149,906	174,211	
	0			
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-138,270	0	-138,270	0.00%
DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	-138,270	0	-138,270	
OTROS ACTIVOS	76,324,299	124,597,767	-48,273,468	1.28%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	76,324,299	124,597,767	-48,273,468	
SEGUROS	921,000	0	921,000	
SUELDOS Y SALARIOS FONDOS DE CESANTIAS	75,403,299	124,597,767	-49,194,468	
ACTIVO NO CORRIENTE	4,131,749,006	4,042,106,846	89,642,160	69.37%
CUENTAS POR COBRAR	183,373,330	46,912,548	136,460,782	3.08%



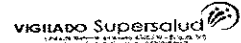
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
FEBRERO DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



	<u>FEBRERO 2018</u>	<u>FEBRERO 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	586,280,762	397,371,846	188,908,916	
Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días)	586,280,762	397,371,846	188,908,916	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-402,907,432	-350,459,298	-52,448,134	
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	-402,907,432	-350,459,298	-52,448,134	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,819,348,792	3,875,395,415	-56,046,623	64.12%
Terrenos	938,000,000	938,000,000	0	15.75%
Urbanos	938,000,000	938,000,000	0	
Bienes Muebles en Bodega	4,866,716	5,175,430	-308,714	0.08%
Maquinaria y Equipo	3,278,600	3,278,600	0	
Equipo Médico Científico	1,275,479	1,574,932	-299,453	
Equipo de Comunicación y Computación	0	0	0	
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	312,637	321,898	-9,261	
Edificaciones	2,270,962,691	2,278,417,861	-7,455,170	38.13%
Clínicas y Hospitales	2,397,595,000	2,397,595,000	0	
Depreciación Edificaciones	-126,632,309	-119,177,139	-7,455,170	
Plantas y Ductos	49,775,551	54,667,268	-4,891,717	0.84%
Plantas y Ductos	74,650,154	74,650,154	0	
Depreciación, Plantas y Ductos	-24,874,603	-19,982,886	-4,891,717	
Redes, Líneas y Cables	19,728,174	19,728,174	0	0.33%
Redes distribución de Oxígeno	19,728,174	19,728,174	0	
Maquinaria y Equipo	485,731	1,060,134	-574,403	0.01%
Herramientas y Accesorios	3,224,264	3,224,264	0	
Depreciación Maquinaria y Equipo	-2,738,533	-2,164,130	-574,403	
Equipo Médico Científico	171,854,059	188,682,851	-16,828,792	2.89%
Equipo de Laboratorio	43,865,816	43,865,816	0	
Equipo de Urgencias	60,428,344	59,956,340	472,004	
Equipo de Hospitalización	23,288,432	20,139,871	3,148,561	
Equipo Quirófanos y Salas de Parto	2,419,876	2,419,876	0	
Equipo de Apoyo Diagnóstico	263,741,031	263,741,031	0	
Equipo de Apoyo Terapéutico - Farmacia	7,611,486	7,611,486	0	
Equipo de Servicios Ambulatorios	26,487,919	25,187,238	1,300,681	
Depreciación Equipo Científico	-255,988,845	-234,238,807	-21,750,038	
Muebles, Enseres y Equipo Oficina	141,597,651	154,014,185	-12,416,534	2.38%
Muebles y Enseres	240,331,868	240,331,868	0	
Equipo y Máquinas de Oficina	18,080,928	18,080,928	0	
Depreciación Muebles y Enseres	-116,815,145	-104,398,611	-12,416,534	
Equipo de Comun. y Computación	38,602,731	33,216,785	5,385,946	0.65%
Equipo de Comunicación	24,112,238	24,112,238	0	
Equipo de Computación	135,206,763	117,455,763	17,751,000	
depreciación Equipos de comunic. y comp.	-120,716,270	-108,351,216	-12,365,054	
Equipo de Transporte	182,271,531	199,179,215	-16,907,684	3.06%
Terrestre	274,850,000	274,850,000	0	
Depreciación Equipo de Transporte	-92,578,469	-75,670,785	-16,907,684	
Equipo de Comedor, cocina, despensa	1,203,957	3,253,512	-2,049,555	0.02%
Equipo de Restaurante y Cafetería	22,925,560	22,925,560	0	
Equipo de Lavandería	932,550	932,550	0	
Depreciación Equipo de Comedor	-22,654,153	-20,604,598	-2,049,555	
OTROS ACTIVOS	129,026,884	119,798,883	9,228,001	2.17%



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
FEBRERO DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



	FEBRERO 2018	FEBRERO 2017	VARIACIÓN	%
INTANGIBLES	129,026,884	119,798,883	9,228,001	2.17%
Licencias	18,489,782	9,261,781	9,228,001	
Software	153,961,549	153,961,549	0	
Amortización Acumulada de Intangibles	-9,261,781	-9,261,781	0	
Amortización Acumulada de Software	-34,162,666	-34,162,666	0	
TOTAL ACTIVO	5,956,151,652	6,062,534,900	-106,383,248	99%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1,149,489,511	1,163,676,312	-13,223,310	85.37%
PRESTAMOS POR PAGAR	0	130,000,000	-130,000,000	
CREDITOS TRANSITORIOS	0	130,000,000	-130,000,000	
CUENTAS POR PAGAR	741,861,471	631,770,541	111,054,421	55.09%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	317,729,290	333,218,248	-15,488,958	23.60%
BIENES Y SERVICIOS	317,729,290	333,218,248	-15,488,958	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	306,350,108	177,380,586	128,969,522	22.75%
RECAUDOS POR CLASIFICAR	218,215,859	76,985,552	141,230,307	
ESTAMPILLAS	88,134,249	100,395,034	-12,260,785	
DESCUENTOS DE NÓMINA	7,738,523	9,425,162	-1,686,639	0.57%
COOPERATIVAS	1,497,000	6,213,000	-4,716,000	
FONDOS DE EMPLEADOS	4,832,774	2,409,132	2,423,642	
LIBRANZAS	671,993	383,030	288,963	
EMBARGOS JUDICIALES	531,756	0	531,756	
OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	205,000	420,000	-215,000	
RETENCION EN LA FUENTE	2,152,567	1,806,656	345,911	0.16%
SERVICIOS	95,620	131,550	-35,930	
ARRENDAMIENTOS	1,622	1,180	442	
COMPRAS	1,024,582	669,875	354,707	
EMPLEADOS	833,000	788,725	44,275	
IMPUESTO A LAS VENTAS	197,743	215,326	-17,583	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,564,251	11,527,742	-963,491	
IMPUESTO PREDIAL	10,564,251	10,256,552	307,699	
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	1,271,190	-1,271,190	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97,326,732	98,412,147	-1,085,415	7.23%
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	9,625,817	-9,625,817	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	488,859	-488,859	
SEGUROS	1,314,132	7,080,370	-5,766,238	
SERVICIOS PUBLICOS	4,742,874	2,909,199	1,833,675	
HONORARIOS	44,003,960	33,471,424	10,532,536	
SERVICIOS	47,265,766	44,836,478	2,429,288	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	407,628,040	401,905,771	5,722,269	30.27%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	407,628,040	401,905,771	5,722,269	30.27%
NÓMINA POR PAGAR	129,908,880	60,471,442	69,437,438	
CESANTÍAS	17,135,116	16,524,736	610,380	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3,071,177	2,947,543	123,634	
VACACIONES	57,002,058	61,614,312	-4,612,254	
PRIMA DE VACACIONES	45,822,628	71,442,634	-25,620,006	
PRIMA DE SERVICIOS	56,961,482	64,480,279	-7,518,797	
PRIMA DE NAVIDAD	32,128,859	30,989,647	1,139,212	
BONIFICACIONES	25,611,003	49,955,310	-24,344,307	
OTRAS PRIMAS	706,047	1,516,949	-810,902	
APORTES A RIESGOS LABORALES	1,675,700	1,762,000	-86,300	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	16,314,771	19,348,633	-3,033,862	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,755,119	12,274,986	480,133	



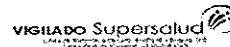
**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
FEBRERO DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



	<u>FEBRERO 2018</u>	<u>FEBRERO 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8,535,200	8,577,300	-42,100	
PASIVO NO CORRIENTE	197,052,284	150,065,689	46,986,595	14.63%
CUENTAS POR PAGAR	109,260,149	90,476,668	18,783,481	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65,271,277	19,799,747	45,471,530	4.85%
RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43,698,467	0	43,698,467	
HONORARIOS	7,352,525	5,579,462	1,773,063	
SERVICIOS	14,220,285	14,220,285	0	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	43,988,872	70,676,921	-26,688,049	3.27%
ESTAMPILLAS	43,988,872	70,676,921	-26,688,049	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	51,273,012	23,076,898	28,196,114	3.81%
HORAS EXTRAS	0	0	0	
CESANTÍAS	51,273,012	23,076,898	28,196,114	
PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	36,519,123	36,512,123	7,000	2.71%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36,519,123	36,512,123	7,000	
TOTAL PASIVO	1,346,541,794	1,313,742,001	33,763,284	100%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	26.33%
Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	
Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior	715,189,200	1,643,560	713,545,640	15.52%
Utilidad o Excedentes Acumulados	1,296,417,238	582,871,598	713,545,640	
Pérdida o Déficit Acumulados	-581,228,038	-581,228,038	0	
Resultados del Ejercicio	7,263,260	859,991,941	-852,728,682	0.16%
Superávit del Ejercicio	7,263,260	859,991,941	-852,728,682	
Déficit del Ejercicio	0	0	0	
IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO	2,673,618,328	2,673,618,328	0	58.00%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,280,441	2,280,441	0	
CUENTAS POR COBRAR	58,810,774	58,810,774	0	
INVENTARIOS	366,015	366,015	0	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,571,376,224	2,571,376,224	0	
OTROS ACTIVOS	-13,264,756	-13,264,756	0	
OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	54,049,630	54,049,630	0	
TOTAL PATRIMONIO	4,609,609,858	4,748,792,899	-139,183,041	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5,956,151,652	6,062,534,900	-106,383,248	
CUENTAS DE ORDEN				
Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	
Bienes y Derechos Retirados	58,141,222	58,141,222	0	
Facturación Glosada en venta de servicios	19,047,169	0	19,047,169	
Deudoras por contra - Activos depreciados	-77,188,391	-58,141,222	-19,047,169	
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
Litigios y demandas civiles	36,505,123	36,512,123	-7,000	

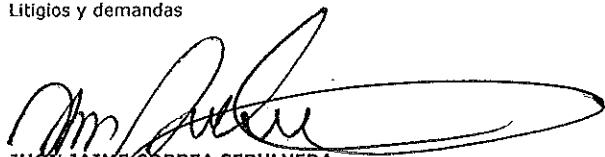



**E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
FEBRERO DE 2018
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos**



Litigios y demandas

<u>FEBRERO 2018</u>	<u>FEBRERO 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
<u>-36,505,123</u>	<u>-36,512,123</u>	<u>7,000</u>	


JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
Gerente


GLORIA ELCY VARGAS VARGARA
Contadora
T.P No. 89340-T



E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
FEBRERO DE 2018
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	FEBRERO 2018	FEBRERO 2017	Variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES	447,482,395	448,995,184	-1,512,789	69.42%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	447,482,395	448,995,184	-1,512,789	69.42%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	53,492,512	64,187,072	-10,694,560	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	80,333,800	72,532,330	7,801,470	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	47,351,412	38,369,540	8,981,872	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	12,250,687	11,951,963	298,724	
431227 Hospitalizacion -Estancia General	38,171,302	67,149,716	-28,978,414	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	69,399,075	53,743,110	15,655,965	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	20,591,662	18,754,639	1,837,023	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	117,251,521	117,271,376	-19,855	
431294 Servicio de Ambulancia	27,456,443	23,599,733	3,856,710	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-18,816,019	-18,564,295	-251,724	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	284,470,468	281,374,650	3,095,818	100.00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	59,126,600	63,446,715	-4,320,115	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	116,849,588	82,104,800	34,744,788	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	16,161,973	18,959,412	-2,797,439	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	8,346,762	9,394,799	-1,048,037	
631025 Hospitalizacion -Estancia General	31,349,007	23,744,284	7,604,723	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	8,428,452	9,596,601	-1,168,149	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	5,073,326	3,100,000	1,973,326	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	31,693,093	64,173,584	-32,480,491	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	7,441,667	6,854,455	587,212	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	163,011,927	167,620,534	-4,608,607	
5 GASTOS DE OPERACIÓN	311,044,950	221,600,898	89,444,052	88.14%
51 ADMINISTRACION	298,606,807	210,077,885	88,528,922	84.61%
5101 Sueldos y Salarios	59,121,708	57,322,337	1,799,371	
5102 Contribuciones Imputadas	5,641,639	797,738	4,843,901	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	15,157,406	14,278,552	878,854	
5104 Aportes sobre la Nomina	4,951,600	2,835,330	2,116,270	
5107 Prestaciones sociales	71,636,298	69,132,490	2,503,808	
5108 Gastos de Personal Diversos	42,911,417	15,217,493	27,693,924	
5111 Generales	88,366,615	39,835,285	48,531,330	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	10,820,124	10,658,660	161,464	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PR	12,438,143	11,523,013	915,130	3.52%
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	12,438,143	11,523,013	915,130	
RESULTADO OPERACIONAL	-148,033,023	-53,980,364	-94,052,660	
44 SUBVENCIONES	57,185,746	959,151,001	-901,965,255	8.87%
443005 Subv. Transf. por Gbno (Concurr-Buen comienzo)	38,677,959	959,151,001	-920,473,042	
443090 Otras Subvenciones	18,507,787	0	18,507,787	
48 OTROS INGRESOS	139,966,620	4,560,845	135,405,775	21.71%
480201 Rendimientos Financieros	8,608	2,644,900	-2,636,292	
480815 Fotocopias	314,900	124,400	190,500	
480822 Margen en Contratación de Servicios	138,009,695	0	138,009,695	
480826 Recuperaciones - Incapacidades	500,000	751,693	-251,693	
480827 Aprovechamientos	1,133,417	1,018,755	114,662	
480890 Admon Sistema General de Pensiones	0	21,097	-21,097	




E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Convergencia
FEBRERO DE 2018
Expresado en Pesos Colombianos



CUENTA	FEBRERO 2018	FEBRERO 2017	Variacion	%
58 OTROS GASTOS	41,856,084	49,739,541	-7,883,458	11.86%
580240 Gastos Financieros	0	2,437,500	-2,437,500	
580434 Financiamiento interno corto plazo	1,281,279	2,242,909	-961,631	
589014 Margen en Contratación de Servicios	40,247,093	45,059,132	-4,812,039	
589019 Gastos diversos	327,712	0	327,712	
RESULTADO DEL EJERCICIO		7,263,260	859,991,941	-852,728,682


JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
Gerente


GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
Contadora
T.P. No. 89340-T



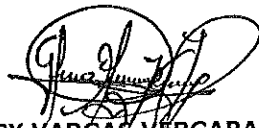
E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI
TITIRIBI - ANTIOQUIA
INDICADORES FINANCIEROS
CONVERGENCIA
FEBRERO 2018
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud
SUPERINTENDENCIA DE SALUD

	<u>FEBRERO 2018</u>	<u>FEBRERO 2017</u>
LIQUIDEZ		
Razón Corriente (Veces)	1.59	1.74 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	1.31	1.50 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	674,913,135	856,751,742 Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA		
Rotación Cartera (días)	82	80 Promedio deudores * periodo/Ingres
Rotación Cuentas x pagar (días)	89	85 Promedio proveedores * periodo/co
Rotación Inventarios (días)	23	26 Costo Mcía Vendida/Inventario Prom.*30
ENDEUDAMIENTO		
Nivel de Endeudamiento Total (%)	22.61%	21.67% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	85.37%	88.58% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0.29	0.28 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0.77	0.78 Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD		
Margen Operacional de Utilidad (%)	-33.08%	-12.02% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	1.62%	191.54% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	0.16%	18.11% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	0.12%	14.19% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0.75	0.89 Ventas Netas del periodo / Gastos de funcionamiento (51 y 6)



JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
Gerente



GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
CONTADORA
T.P. N° 89340-T