



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



	<u>MAYO 2018</u>	<u>MAYO 2017</u>	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1,552,930,775	1,606,153,714	-53,222,938	24%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	200,301,881	285,907,655	-85,605,775	3.38%
Caja	2,526,000	2,989,651	-463,651	0.04%
Caja Principal	182,000	776,500	-594,500	
Cajas Menores	<u>2,344,000</u>	<u>2,213,151</u>	<u>130,849</u>	
BANCOS Y CORPORACIONES	119,979,695	282,836,451	-162,856,757	2.02%
Bancos	119,791,368	282,768,117	-162,976,749	
Cuentas de Ahorros	<u>188,326</u>	<u>68,334</u>	<u>119,992</u>	
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	77,796,186	81,553	77,714,633	1.31%
Depósitos en Instituciones Financieras	<u>77,796,186</u>	<u>81,553</u>	<u>77,714,633</u>	
CUENTAS POR COBRAR	1,190,556,526	1,108,153,245	82,403,282	20.08%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,147,015,149	1,072,901,493	74,113,657	
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	130,199,750	116,341,095	13,858,655	
Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radlcada	756,559,404	726,908,448	29,650,956	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	6,735,285	29,029,021	-22,293,736	
Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radlcada	131,992,367	122,376,153	9,616,214	
Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	61,500	104,774	-43,274	
I.P.S. Públicas Facturación Radlcada	1,674,153	1,034,446	639,707	
Servicios de Salud Compañías aseguradoras. Pendiente radicar	373,370	0	373,370	
Compañías aseguradoras Facturac. Radlcada	0	1,456,383	-1,456,383	
Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar	6,482,751	5,406,534	1,076,217	
Régimen Especial Facturación Radlcada	56,215,164	34,346,332	21,868,832	
Atencion Accidentes de Transito	5,599,418	1,502,720	4,096,698	
S.O.A.T. Facturación Radlcada	14,479,421	10,760,616	3,718,805	
Plan de Intervenciones colectivas - salud pública	0	9,765,829	-9,765,829	
Atención cargo Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar	25,560,116	524,180	25,035,936	
Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radlcada	815,121	2,817,463	-2,002,342	
Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar	6,749,335	4,372,441	2,376,894	
Riesgos Profesionales ARL Factur. Radlcada	<u>3,517,994</u>	<u>6,155,058</u>	<u>-2,637,064</u>	
SUBVENCIONES POR COBRAR	23,398,376	17,275,525	6,122,851	
SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)	0	17,275,525	-17,275,525	
OTRAS SUBVENCIONES	<u>23,398,376</u>	<u>0</u>	<u>23,398,376</u>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,143,001	17,976,227	2,166,774	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>20,143,001</u>	<u>17,976,227</u>	<u>2,166,774</u>	
INVENTARIOS	47,578,840	50,523,916	-2,945,076	0.80%
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,717,110	50,523,916	-2,806,806	
Medicamentos	23,727,679	25,470,631	-1,742,952	
Material Médico Quirúrgico	13,036,506	13,946,349	-909,843	
Material Laboratorio	2,647,543	4,296,187	-1,648,644	
Material Odontológico	8,022,240	6,674,915	1,347,325	
Materiales de uso personal	<u>283,142</u>	<u>135,834</u>	<u>147,308</u>	
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-138,270	0	-138,270	0.00%
DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS	<u>-138,270</u>	<u>0</u>	<u>-138,270</u>	
OTROS ACTIVOS	114,493,528	161,568,898	-47,075,369	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114,493,528	161,568,898	-47,075,369	
SEGUROS	29,147,707	33,812,076	-4,664,369	
SUELDOS Y SALARIOS FONDOS DE CESANTIAS	<u>85,345,821</u>	<u>127,756,822</u>	<u>-42,411,001</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE	4,375,439,629	4,026,418,514	349,021,115	74%



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



	<u>MAYO 2018</u>	<u>MAYO 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
CUENTAS POR COBRAR	445,116,648	35,680,744	409,435,904	7.51%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	848,024,080	386,140,042	461,884,038	
Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días)	848,024,080	386,140,042	461,884,038	
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	3,801,296,098	3,867,061,287	-65,765,189	64.12%
Terrenos	938,000,000	938,000,000	0	15.82%
Urbanos	938,000,000	938,000,000	0	
Bienes Muebles en Bodega	4,849,316	5,347,981	-498,665	0.08%
Maquinaria y Equipo	3,278,600	3,278,600	0	
Equipo Médico Científico	1,258,079	1,747,483	-489,404	
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	312,637	321,898	-9,261	
Edificaciones	2,268,726,140	2,276,926,827	-8,200,687	38.27%
Clínicas y Hospitales	2,397,595,000	2,397,595,000	0	
Depreciación Edificaciones	-128,868,860	-120,668,173	-8,200,687	
Plantas y Ductos	48,552,592	53,444,339	-4,891,747	0.82%
Plantas y Ductos	74,650,154	74,650,154	0	
Depreciación, Plantas y Ductos	-26,097,562	-21,205,815	-4,891,747	
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	363,211	1,019,295	-656,084	0.01%
Herramientas y Accesorios	3,224,264	3,224,264	0	
Depreciación Maquinaria y Equipo	-2,861,053	-2,204,969	-656,084	
Equipo Médico Científico	166,659,541	184,208,870	-17,549,329	2.81%
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	26,487,919	0	
Depreciación Equipo Científico	-261,183,364	-240,013,470	-21,169,894	
Muebles, Enseres y Equipo Oficina	139,456,738	151,786,676	-12,329,938	2.35%
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	-118,956,058	-106,626,120	-12,329,938	
Equipo de Comun. y Computación	35,715,099	39,687,521	-3,972,422	0.60%
Equipo de Comunicación	24,112,238	24,112,238	0	
Equipo de Computación	135,206,763	125,329,763	9,877,000	
depreciación Equipos de comunic. y comp.	-123,603,902	-109,754,480	-13,849,422	
Equipo de Transporte	178,193,655	194,505,157	-16,311,502	3.01%
Terrestre	274,850,000	274,850,000	0	
Depreciación Equipo de Transporte	-96,656,345	-80,344,843	-16,311,502	
Equipo de Comedor ,cocina, despensa	1,051,632	2,406,447	-1,354,815	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	-22,806,478	-21,451,663	-1,354,815	
OTROS ACTIVOS	129,026,883	123,676,483	5,350,400	2.18%



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



	<u>MAYO 2018</u>	<u>MAYO 2017</u>	VARIACIÓN	%
INTANGIBLES	129,026,883	123,676,483	5,350,400	2.18%
Licencias	18,489,781	13,139,381	5,350,400	
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	5,928,370,404	5,632,572,228	295,798,177	98%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1,266,099,637	1,033,401,117	232,698,520	112.13%
PRÉSTAMOS POR PAGAR	169,320,000	86,666,668	82,653,332	
CREDITOS TRANSITORIOS	169,320,000	86,666,668	82,653,332	
CUENTAS POR PAGAR	1,096,779,637	946,734,449	150,045,188	78.28%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	277,897,190	254,638,232	23,258,958	19.84%
BIENES Y SERVICIOS	277,897,190	254,638,232	23,258,958	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	175,457,058	156,491,682	18,965,376	12.52%
RECAUDOS POR CLASIFICAR	21,960,741	70,985,552	-49,024,811	
ESTAMPILLAS	153,496,317	85,506,130	67,990,187	
DESCUENTOS DE NÓMINA	9,588,405	4,746,177	4,842,228	0.68%
COOPERATIVAS	3,512,000	3,769,000	-257,000	
FONDOS DE EMPLEADOS	4,623,930	379,147	4,244,783	
LIBRANZAS	671,993	383,030	288,963	
EMBARGOS JUDICIALES	565,482	0	565,482	
OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	215,000	215,000	0	
RETENCION EN LA FUENTE	3,600,562	2,350,293	1,250,269	0.26%
HONORARIOS	277,311	265,294	12,017	
SERVICIOS	81,860	137,756	-55,896	
ARRENDAMIENTOS	1,796	1,175	621	
COMPRAS	1,691,069	953,236	737,833	
EMPLEADOS	1,286,000	744,788	541,212	
IMPUESTO A LAS VENTAS	262,526	248,044	14,482	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	156,106,558	121,166,851	34,939,707	11.14%
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	2,950,868	-2,950,868	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	467,758	-467,758	
SEGUROS	32,258,705	23,148,169	9,110,536	
SERVICIOS PÚBLICOS	2,111,738	3,119,167	-1,007,429	
HONORARIOS	45,530,066	36,133,105	9,396,961	
SERVICIOS	76,206,049	55,347,784	20,858,265	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	474,129,864	407,341,214	66,788,650	33.84%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	473,136,549	407,341,214	65,795,335	33.77%
NÓMINA POR PAGAR	143,513,662	43,398,399	100,115,263	
CESANTÍAS LEY 50	44,034,775	49,426,164	-5,391,389	
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5,291,959	9,947,082	-4,655,123	
VACACIONES	49,899,391	53,344,090	-3,444,699	
PRIMA DE VACACIONES	39,641,943	69,740,244	-30,098,301	
PRIMA DE SERVICIOS	70,445,794	39,842,036	30,603,758	
PRIMA DE NAVIDAD	40,621,996	49,951,269	-9,329,273	
BONIFICACIONES	21,859,578	44,520,420	-22,660,842	
OTRAS PRIMAS	15,113,275	5,317,529	9,795,746	
APORTES A RIESGOS LABORALES	1,889,700	1,714,800	174,900	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	17,442,286	19,292,656	-1,850,370	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13,981,690	12,262,325	1,719,365	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9,400,500	8,584,200	816,300	
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	993,315	0	993,315	



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




	<u>MAYO 2018</u>	<u>MAYO 2017</u>	<u>VARIACIÓN</u>	<u>%</u>
CUOTAS PARTES DE PENSIONES	993,315	0	993,315	
PASIVO NO CORRIENTE	134,928,602	63,633,062	71,295,540	5.97%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47,136,467	4,044,040	43,092,427	3.36%
RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43,698,467	0	43,698,467	
HONORARIOS	3,438,000	4,044,040	-606,040	
SERVICIOS	0	0	0	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	51,273,012	23,076,899	28,196,113	
CESANTÍAS RETROACTIVAS	51,273,012	23,076,899	28,196,113	
PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	36,519,123	36,512,123	7,000	2.61%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36,519,123	36,512,123	7,000	
TOTAL PASIVO	1,401,028,239	1,097,034,178	303,994,060	118%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	26.80%
Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	
Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior	715,189,199	1,643,559	713,545,640	15.80%
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	-75,004,432	646,737,092	-721,741,524	-1.66%
Superávit del Ejercicio	0	646,737,092	-646,737,092	
Déficit del Ejercicio	-75,004,432	0	-75,004,432	
IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO	2,673,618,328	2,673,618,328	0	59.05%
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	4,527,342,165	4,535,538,050	-8,195,884	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5,928,370,404	5,632,572,228	295,798,176	
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	19,146,678	0	19,146,678	
Deudoras por contra - Activos depreciados	-77,287,900	-58,141,222	-19,146,678	
Cuentas de Orden Acreedoras	0	0	0	
Litigios y demandas civiles	36,505,123	36,512,123	-7,000	
Litigios y demandas	-36,505,123	-36,512,123	7,000	



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




JOHN JAIMÉ CORREA SEPULVEDA
 Gerente

	MAYO 2018	MAYO 2017	VARIACIÓN	%
 GLORIA ELCY VARGAS VERGARA Contadora T.P No. 89340-T				



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




	<u>MAYO 2018</u>	<u>MAYO 2017</u>	<u>Variacion</u>	<u>%</u>
	CONVERGENCIA	CONVERGENCIA		
INGRESOS OPERACIONALES	1,316,705,707	1,167,808,433	148,897,274	79.48%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1,316,705,707	1,167,808,433	148,897,274	79.48%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	147,852,085	149,460,280	-1,608,195	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	203,587,400	178,217,795	25,369,605	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	226,111,146	154,761,128	71,350,018	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	67,270,126	54,791,780	12,478,346	
431227 Hospitalizacion -Estanca General	116,726,402	153,075,120	-36,348,718	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	176,774,671	137,166,185	39,608,486	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	55,774,713	42,476,711	13,298,002	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacía	305,188,288	291,898,617	13,289,672	
431294 Servicio de Ambulancia	82,896,698	51,905,189	30,991,509	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-65,475,822	-45,944,371	-19,531,451	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	760,523,794	749,214,301	11,309,493	100.00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	167,841,780	167,585,600	256,180	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	342,326,277	250,980,237	91,346,040	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	45,685,934	48,243,043	-2,557,109	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	20,866,905	22,474,907	-1,608,002	
631025 Hospitalizacion -Estanca General	85,441,825	55,963,106	29,478,719	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	24,479,561	27,813,979	-3,334,418	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	13,173,326	10,600,000	2,573,326	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	40,085,544	149,026,273	-108,940,729	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	20,622,642	16,527,156	4,095,486	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	556,181,913	418,594,132	137,587,781	
5 GASTOS DE OPERACIÓN	800,350,613	645,222,439	155,128,174	82.41%
51 ADMINISTRACION	769,877,175	616,018,065	153,859,110	79.27%
5101 Sueldos y Salarios	153,709,109	149,217,215	4,491,894	
5102 Contribuciones Imputadas	10,280,865	797,738	9,483,127	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	38,322,466	35,042,106	3,280,360	
5104 Aportes sobre la Nomina	9,519,900	7,336,788	2,183,112	
5107 Prestaciones sociales	184,489,320	209,177,225	-24,687,905	
5108 Gastos de Personal Diversos	99,811,288	77,701,713	22,109,575	
5111 Generales	262,922,663	122,861,268	140,061,395	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	10,821,564	13,884,012	-3,062,448	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PF	30,473,438	29,204,374	1,269,064	3.14%
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	30,473,438	29,204,374	1,269,064	
RESULTADO OPERACIONAL	-244,168,699	-226,628,307	-17,540,393	
44 SUBVENCIONES	118,005,446	976,426,526	-858,421,080	7.12%
443005 Subv. Transf. por Gbno (Concurr-Buen comlenzo)	91,974,298	976,426,526	-884,452,228	
443090 Otras subvenciones	26,031,148	0	26,031,148	
48 OTROS INGRESOS	221,971,591	17,466,894	204,504,697	13.40%
480201 Rendimientos Financieros	1,413,677	7,649,702	-6,236,025	
480815 Fotocopias	876,550	563,853	312,697	
480822 Margen en Contratación de Servicios	216,382,148	0	216,382,148	
480826 Recuperaciones - Incapacidades	500,000	6,500,684	-6,000,684	
480827 Aprovechamientos	2,799,216	2,752,655	46,561	



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



	<u>MAYO 2018</u>	<u>MAYO 2017</u>	<u>Variacion</u>	<u>%</u>
	CONVERGENCIA	CONVERGENCIA		
58 OTROS GASTOS	170,812,770	120,528,022	50,284,748	17.59%
580240 Gastos Financieros	0	4,553,532	-4,553,532	
580434 Financiamiento interno corto plazo	5,019,191	7,049,963	-2,030,773	
589014 Margen en Contratación de Servicios	165,450,546	108,613,358	56,837,188	
589019 Gastos diversos	343,034	311,169	31,865	
<hr/>				
RESULTADO DEL EJERCICIO	-75,004,432	646,737,092	-721,741,524	


JHON JAIME CORREA SEPULVEDA
Gerente


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

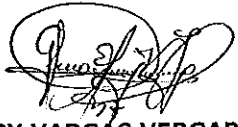


E S E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - TITIRIBI
TITIRIBI - ANTIOQUIA
INDICADORES FINANCIEROS
CONVERGENCIA
MAYO 2018
Expresado en Pesos Colombianos

VIGILADO Supersalud
SUPERINTENDENCIA DE SALUD PÚBLICA

	<u>MAYO 2018</u>	<u>MAYO 2017</u>
LIQUIDEZ		
Razón Corriente (Veces)	1.23	1.43 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	1.07	1.17 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	286,831,139	424,616,920 Activo Corriente - Pasivo Corriente
EFICIENCIA		
Rotación Cartera (días)	78	73 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 (%)	23.63%	19.48% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (%)	90.37%	84.29% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0.31	0.24 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0.76	0.81 Total Patrimonio / Total Activo
RENTABILIDAD		
Margen Operacional de Utilidad (%)	-18.54%	-19.41% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-5.70%	55.38% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio (%)	-1.66%	14.26% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total (%)	-1.27%	11.48% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0.84	0.84 Ventas Netas del periodo / Gastos de funcionamiento (51 y 6)


JOHN JAIME CORREA SEPULVEDA
Gerente


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