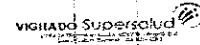




E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
TITIRIBI - ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AGOSTO DE 2019
Convergencia
Expresado en Pesos Colombianos

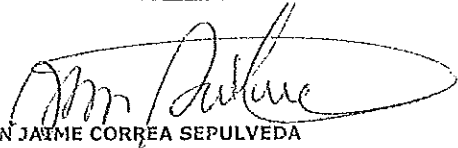



	AGOSTO 2019	AGOSTO 2018	VARIACIÓN	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	1,228,575,464	1,257,282,525	-28,707,061	20.92%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	84,856,974	79,970,915	4,886,059	1.44%
1105 Caja	2,830,148	2,515,900	314,248	0.05%
110501 Caja Principal	345,800	171,900	173,900	
110502 Cajas Menores	2,484,348	2,344,000	140,348	
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	24,304,866	63,581,713	-39,276,847	0.41%
111005 Bancos	24,116,453	63,393,367	-39,276,914	
111006 Cuentas de Ahorros	188,413	188,346	67	
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	57,721,960	13,873,302	43,848,658	0.98%
113210 Depósitos en Instituciones Financieras	57,721,960	13,873,302	43,848,658	
12 INVERSIONES	20,043,000	0	20,043,000	0.34%
1224 Inversiones administración de Ilquidez al costo	20,043,000	0	20,043,000	
13 CUENTAS POR COBRAR	996,231,952	1,044,711,887	-48,479,935	16.96%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	917,398,227	1,001,170,510	-83,772,283	15.62%
131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic	112,258,625	121,614,327	-9,355,703	
131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada	646,626,884	644,929,385	1,697,499	
131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic	13,323,451	7,477,337	5,846,114	
131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada	44,217,161	99,626,325	-55,409,165	
131910 Servicios de Salud IPS Publicas Fact.Pend. Rad.	0	360,351	-360,351	
131911 I.P.S. Públicas Facturación Radicada	0	2,416,308	-2,416,308	
131912 Servicios de Salud Compañías aseguradoras. Pendiente radi	34,987	1,871,718	-1,836,731	
131913 Compañías aseguradoras Facturac. Radicada	1,785,631	252,562	1,533,069	
131914 Empresas Régimen Especial Fact. Pend. Radicar	5,028,387	9,156,407	-4,128,020	
131915 Régimen Especial Facturación Radicada	22,663,437	39,450,147	-16,786,710	
131916 Servicios Salud Particulares	90,900	0	90,900	
131917 Atención Accidentes de Tránsito	2,577,085	4,977,421	-2,400,336	
131918 S.O.A.T. Facturación Radicada	6,584,115	16,324,622	-9,740,507	
131919 Plan de intervenciones colectivas - salud pública	0	16,014,016	-16,014,016	
131920 Atención con Cargos a Recursos de Acciones de Salud Pública	18,479,114	0	18,479,114	
131921 Atención cargo Subsidio a la Oferta - Pendiente radicar	25,560,118	25,560,116	2	
131922 Atención cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	205,949	1,021,070	-815,121	
131923 Riesgos Profesionales ARL - Pendiente Radicar	9,571,751	5,926,807	3,644,944	
131924 Riesgos Profesionales ARL Factur. Radicada	8,390,633	4,191,591	4,199,042	
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	69,294,221	23,398,376	45,895,845	1.18%
132416 SUBVENC.RECURSOS TRANSF GOBIERNO(Convenio Dpto)	69,294,221	24,609,918	44,684,303	
132495 OTRAS SUBVENCIONES	0	-1,211,542	1,211,542	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,539,504	20,143,001	-10,603,497	0.16%
138490 Otras Cuentas por Cobrar	9,539,504	20,143,001	-10,603,497	
15 INVENTARIOS	38,229,410	43,084,999	-4,855,589	0.65%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,685,702	43,223,269	-4,537,567	0.66%
151403 Medicamentos	20,969,555	24,744,850	-3,775,295	
151404 Material Médico Quirúrgico	10,055,255	10,779,763	-724,508	
151405 Material Laboratorio	2,126,162	1,516,733	609,429	
151406 Material Odontológico	4,987,348	5,983,318	-995,970	
151417 Materiales de uso personal	547,382	198,605	348,777	
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-456,292	-138,270	-318,022	-0.01%
158012 DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIO	-456,292	-138,270	-318,022	
19 OTROS ACTIVOS	89,214,128	89,514,724	-300,596	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	89,214,128	89,514,724	-300,596	
190501 Seguros	20,900,334	21,144,907	-244,573	
190511 Sueldos y Salarios	68,313,794	68,369,817	-56,023	

ACTIVO NO CORRIENTE	4,643,967,083	4,503,940,636	140,026,447	79.08%
13 Cuentas por Cobrar	595,218,742	582,813,649	12,405,093	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,033,994,485	985,721,081	48,273,404	17.61%
138509 Prestación de Servicios de Salud	1,033,994,485	985,721,081	48,273,404	
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (-438,775,743	-402,907,432	-35,868,311	-7.47%
138609 Prestación de Servicios de Salud	-438,775,743	-402,907,432	-35,868,311	
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,937,209,206	3,789,942,105	147,267,101	67.04%
1605 Terrenos	938,000,000	938,000,000	0	15.97%
160501 Urbanos	938,000,000	938,000,000	0	
1635 Bienes Muebles en Bodega	10,201,317	5,823,875	4,377,442	0.17%
163501 Maquinaria y Equipo	3,278,600	3,278,600	0	
163502 Equipo Médico Científico	1,725,046	2,232,638	-507,592	
163504 Equipo de Comunicación y Computación	4,869,708	0	4,869,708	
163511 Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	327,963	312,637	15,326	
1640 Edificaciones	2,257,543,385	2,266,489,589	-8,946,204	38.44%
164010 Clínicas y Hospitales	2,397,595,000	2,397,595,000	0	
168501 Depreciación Edificaciones	-140,051,615	-131,105,411	-8,946,204	
1645 Plantas y Ductos	42,437,947	47,329,663	-4,891,716	0.72%
164501 Plantas y Ductos	74,650,154	74,650,154	0	
168502 Depreciación, Plantas y Ductos	-32,212,207	-27,320,491	-4,891,716	
1650 Redes, Líneas y Cables	19,728,174	19,728,174	0	0.34%
165002 Redes distribución de Oxígeno	19,728,174	19,728,174	0	
1655 Maquinaria y Equipo	0	281,531	-281,531	0.00%
165511 Herramientas y Accesorios	3,224,264	3,224,264	0	
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo	-3,224,264	-2,942,733	-281,531	
1660 Equipo Médico Científico	162,767,623	161,627,537	1,140,086	2.77%
166002 Equipo de Laboratorio	52,969,316	43,865,816	9,103,500	
166003 Equipo de Urgencias	63,229,044	60,428,344	2,800,700	
166005 Equipo de Hospitalización	23,288,432	23,288,432	0	
166006 Equipo Quirófanos y Salas de Parto	2,419,876	2,419,876	0	
166007 Equipo de Apoyo Diagnóstico	271,952,031	263,741,031	8,211,000	
166008 Equipo de Apoyo Terapéutico - Farmacia	7,611,486	7,611,486	0	
166009 Equipo de Servicios Ambulatorios	27,118,024	26,630,719	487,305	
168505 Depreciación Equipo Científico	-285,820,587	-266,358,167	-19,462,420	
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina	132,406,788	138,066,432	-5,659,644	2.25%
166501 Muebles y Enseres	209,538,592	240,331,868	-30,793,276	
166502 Equipo y Máquinas de Oficina	18,109,283	18,109,283	0	
168506 Depreciación Muebles y Enseres	-95,241,087	-120,374,719	25,133,632	
1670 Equipo de Comun. y Computación	24,705,939	36,256,467	-11,550,528	0.42%
167001 Equipo de Comunicación	24,112,238	24,112,238	0	
167002 Equipo de Computación	138,635,763	138,635,763	0	
168507 depreciación Equipos de comunic. y comp.	-138,042,062	-126,491,534	-11,550,528	
1675 Equipo de Transporte	349,077,251	175,388,755	173,688,496	5.94%
167502 Terrestre	464,850,000	274,850,000	190,000,000	
168508 Depreciación Equipo de Transporte	-115,772,749	-99,461,245	-16,311,504	
1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa	340,782	950,082	-609,300	0.01%
168002 Equipo de Restaurante y Cafetería	22,925,560	22,925,560	0	
168004 Equipo de Lavandería	932,550	932,550	0	
168509 Depreciación Equipo de Comedor	-23,517,328	-22,908,028	-609,300	
19 OTROS ACTIVOS	111,539,135	131,184,882	-19,645,747	1.90%

1970 INTANGIBLES	178,656,929	174,609,329	4,047,600	3.04%
197007 Licencias	24,695,380	20,647,780	4,047,600	
197008 Software	153,961,549	153,961,549	0	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-67,117,794	-43,424,447	-23,693,347	-1.1%
197507 Licencias	-21,973,564	-9,261,781	-12,711,783	
197508 Software	-45,144,230	-34,162,666	-79,306,896	
TOTAL ACTIVO	5,872,542,547	5,761,223,161	111,319,386	100%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	1,491,453,055	1,202,361,425	289,091,630	93.63%
23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	113,485,714	96,462,858	17,022,856	
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	113,485,714	96,462,858	17,022,856	
231304 CRÉDITOS TRANSITORIOS	113,485,714	96,462,858	17,022,856	
24 CUENTAS POR PAGAR	688,851,176	1,105,898,567	-417,047,391	43.25%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	362,987,509	313,729,598	49,257,911	22.79%
240101 BIENES Y SERVICIOS	362,987,509	313,729,598	49,257,911	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	166,094,705	119,316,501	46,778,204	10.43%
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	24,782,161	34,993,420	-10,211,259	
240722 ESTAMPILLAS	141,312,544	84,323,081	56,989,463	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	13,693,855	10,493,200	3,200,655	0.86%
242405 COOPERATIVAS	3,885,769	3,512,000	373,769	
242406 FONDOS DE EMPLEADOS	6,577,562	4,648,617	1,928,945	
242407 LIBRANZAS	1,180,715	1,343,986	-163,271	
242411 EMBARGOS JUDICIALES	1,334,809	538,597	796,212	
242490 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	715,000	450,000	265,000	
2436 RETENCION EN LA FUENTE	11,075,968	2,456,361	8,619,607	0.70%
243603 HONORARIOS	305,042	277,311	27,731	
243605 SERVICIOS	99,359	538,358	-438,999	
243606 ARRENDAMIENTOS	547	1,796	-1,249	
243608 COMPRAS	4,663,743	586,126	4,077,617	
243615 EMPLEADOS	1,263,000	861,000	402,000	
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	4,744,277	191,770	4,552,507	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134,999,139	114,598,799	20,400,340	8.48%
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	550,641	-550,641	
249028 SEGUROS	16,542,487	10,624,002	5,918,485	
249051 SERVICIOS PÚBLICOS	2,867,263	5,200,964	-2,333,701	
249054 HONORARIOS	52,081,143	39,138,153	12,942,990	
249055 SERVICIOS	63,508,246	59,085,039	4,423,207	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	689,116,165	545,304,108	137,030,793	43.26%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	682,334,901	545,304,108	137,030,793	42.84%
251101 NOMINA POR PAGAR	327,850,711	179,922,006	147,928,705	
251102 CESANTÍAS	105,403,571	71,678,830	33,724,741	
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	5,424,982	8,830,306	-3,405,324	
251104 VACACIONES	44,637,389	52,990,074	-8,352,685	
251105 PRIMA DE VACACIONES	29,447,598	44,753,266	-15,305,668	
251106 PRIMA DE SERVICIOS	10,506,772	36,700,890	-26,194,118	
251107 PRIMA DE NAVIDAD	76,542,700	67,049,802	9,492,898	
251109 BONIFICACIONES	25,563,841	15,776,187	9,787,654	
251110 OTRAS PRIMAS	6,853,472	22,948,597	-16,095,125	
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	2,381,000	1,983,200	397,800	
251122 APORTES A FONDOS PENSIONALES	20,294,255	18,224,026	2,070,229	
251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,118,610	14,641,124	1,477,486	
251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	11,310,000	9,805,800	1,504,200	
2514 BENEFICIOS POS-EMPLEO	6,781,264	0	6,781,264	0.43%
251405 Cuotas partes de bonos pensionales	6,781,264	0	6,781,264	
PASIVO NO CORRIENTE	101,449,548	206,785,484	-105,335,936	6.37%
24 CUENTAS POR PAGAR	64,930,425	118,993,349	-54,062,924	

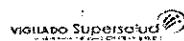
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64,930,425	61,573,857	3,356,568	
249013 RECURSOS ACREEDORES REINTEGRADOS ENTIDADES PÚBLICAS	43,698,467	43,698,467	0	
249054 HONORARIOS	8,383,935	4,044,040	4,339,895	
249055 SERVICIOS	12,848,023	13,831,350	-983,327	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	57,419,492	-57,419,492	
240722 ESTAMPILLAS	0	57,419,492	-57,419,492	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	51,273,012	-51,273,012	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	51,273,012	-51,273,012	
251102 CESANTÍAS	0	51,273,012	-51,273,012	
27 PROVISIONES	36,519,123	36,519,123	0	
2701 PROVISIONES CONTINGENCIAS LITIGIOS Y DEMANDAS	36,519,123	36,519,123	0	2.29%
270103 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	36,519,123	36,519,123	0	
TOTAL PASIVO	1,592,902,603	1,409,146,909	183,755,695	100%
3 PATRIMONIO				
3208 Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	27.88%
320801 Capital Fiscal	1,213,539,070	1,213,539,070	0	
3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior	3,104,936,765	715,189,200	2,389,747,565	16.43%
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	3,970,035,566	1,296,417,238	2,673,618,328	
322502 Pérdida o Déficit Acumulados	-865,098,802	-581,228,038	-283,870,764	
3230 Resultados del Ejercicio	-38,835,892	-250,270,346	211,434,454	-5.75%
323001 Superávit del Ejercicio	0	0	0	
323002 Déficit del Ejercicio	-38,835,892	-250,270,346	211,434,454	
3268 IMPACTOS TRANSICIÓN NUEVO MARCO NORMATIVO	0	2,673,618,328	-2,673,618,328	61.43%
326802 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2,280,441	-2,280,441	
326803 CUENTAS POR COBRAR	0	58,810,774	-58,810,774	
326805 INVENTARIOS	0	366,015	-366,015	
326806 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2,571,376,224	-2,571,376,224	
326810 OTROS ACTIVOS	0	-13,264,756	13,264,756	
326890 OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	0	54,049,630	-54,049,630	
TOTAL PATRIMONIO	4,279,639,943	4,352,076,252	-72,436,309	100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5,872,542,547	5,761,223,161	111,319,385	
CUENTAS DE ORDEN				
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	0	0	
83 Deudoras de Control	90,135,517	72,550,694	17,584,823	
8315 Bienes y Derechos Retirados	88,934,498	58,141,222	30,793,276	
8333 Facturación Glosada en venta de servicios	1,201,019	14,409,472	-13,208,453	
89 Deudoras por el contrario	-90,135,517	-72,550,694	-17,584,823	
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados	-90,135,517	-72,550,694	-17,584,823	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-73,010,246	-73,010,246	0	
91 Cuentas de Orden Acreedoras	-36,505,123	-36,505,123	0	
9120 Litigios y demandas civiles	-36,505,123	36,505,123	-73,010,246	
99 Acreedoras por el contrario	-36,505,123	-36,505,123	0	
9905 Litigios y demandas	-36,505,123	-36,505,123	0	


 JHON JAJME CORREA SEPULVEDA
 Gerente


 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
AGOSTO DE 2019
Expresado en Pesos Colombianos




	<u>AGOSTO 2019</u>	<u>AGOSTO 2018</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
INGRESOS OPERACIONALES	2,307,977,838	2,157,333,002	150,644,835	81.78%
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	2,307,977,838	2,157,333,002	150,644,835	81.78%
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento	299,855,262	254,063,531	45,791,731	
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	366,950,102	329,242,402	37,707,700	
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	343,791,481	330,850,898	12,940,583	
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	145,630,234	120,149,574	25,480,660	
431227 Hospitalización -Estancia General	204,182,087	209,376,202	-5,194,115	
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico	340,289,094	296,225,420	44,063,674	
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología	93,591,642	94,642,995	-1,051,353	
431262 Apoyo Terapeutico-Farmacia	479,597,360	490,731,413	-11,134,054	
431294 Servicio de Ambulancia	118,570,859	133,288,380	-14,717,521	
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud	-84,480,282	-101,237,813	16,757,531	
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1,337,047,118	1,262,840,654	74,206,464	100.00%
631001 Urgencias-consulta y procedimientos	379,277,450	290,408,262	88,869,188	
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa	598,946,659	592,171,654	6,775,005	
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral	98,863,380	75,648,571	23,214,809	
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc.	33,991,682	33,387,048	604,634	
631025 Hospitalización -Estancia General	90,966,623	119,478,846	-28,512,223	
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	49,353,593	40,528,962	8,824,631	
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenología	16,300,000	18,573,326	-2,273,326	
631056 Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos	33,177,699	59,054,148	-25,876,449	
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc	36,170,032	33,589,837	2,580,195	
MARGEN BRUTO UTILIDAD OPERACIONAL	970,930,720	894,492,348	76,438,371	
5 GASTOS DE OPERACIÓN	1,225,961,868	1,264,078,959	-38,117,091	77.76%
51 ADMINISTRACION	1,163,528,802	1,217,705,170	-54,176,368	74.91%
5101 Sueldos y Salarios	270,880,089	250,046,937	20,833,152	
5102 Contribuciones Imputadas	17,773,036	14,199,805	3,573,231	
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social	68,613,839	60,431,315	8,182,524	
5104 Aportes sobre la Nomina	14,274,200	13,638,700	635,500	
5107 Prestaciones sociales	304,299,505	308,025,609	-3,726,104	
5108 Gastos de Personal Diversos	175,077,361	179,858,506	-4,781,145	
5111 Generales	297,364,117	376,328,339	-78,964,222	
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	15,246,655	15,175,959	70,696	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	62,433,066	46,373,789	16,059,277	2.85%
5360 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	-44,946,530	46,373,789	-91,320,319	
5366 Amortización de Activos Intangibles	-17,486,536	0	-17,486,536	
RESULTADO OPERACIONAL	-255,031,148	-369,586,611	114,555,462	
44 SUBVENCIONES	375,186,363	174,052,186	201,134,177	6.60%
443005 Subv. Transf. por Gbno (Concurr-Buen comienzo)	354,094,250	138,153,951	215,940,299	
443090 Otras Subvenciones	21,092,113	35,898,235	-14,806,122	
48 OTROS INGRESOS	226,646,171	306,732,831	-80,086,660	11.63%
480201 Rendimientos Financieros	239,476	4,813,498	-4,574,022	
480204 Intereses de Fondos de Uso Restringido	6,053,446	0	6,053,446	
480815 Fotocopias	2,923,321	1,446,800	1,476,521	
480822 Margen en Contratación de Servicios	193,539,887	289,699,575	-96,159,688	
480826 Recuperaciones - Incapacidades	4,380,862	5,914,892	-1,534,030	
480827 Aprovechamientos	4,517,456	4,858,066	-340,610	
480890 Admon Sistema General de Pensiones	14,991,723	0	14,991,723	

58 OTROS GASTOS	385,637,278	361,468,753	24,168,525	22.24%
580240 Gastos Financieros	0	7,468,335	-7,468,335	
580423 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR	0	2,871,000	-2,871,000	
580434 Financiamiento interno corto plazo	13,388,399	3,938,536	9,449,863	
589014 Margen en Contratación de Servicios	370,901,045	277,209,615	93,691,430	
589019 Gastos diversos	1,342,890	48,353,748	-47,010,858	
589090 Glosas	4,944	21,627,519	-21,622,575	

RESULTADO DEL EJERCICIO	-38,835,892	-250,270,346	211,434,454
--------------------------------	--------------------	---------------------	--------------------



JOHN 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
AGOSTO 2019
Expresado en Pesos Colombianos



AGOSTO 2019 AGOSTO 2018

LIQUIDEZ

Razón Corriente (Veces)	0.82	1.05 Activo Corriente/Pasivo Corriente
Prueba Acida (Veces)	0.75	0.86 (Activo Corriente- Invent.)/Pasivo
Capital de Trabajo	-262,877,591	54,921,100 Activo Corriente - Pasivo Corriente

EFICIENCIA

Rotación Cartera (días)	56	73 Promedio deudores * periodo/Ingresos período
Rotación Cuentas x pagar (d)	90	89 Promedio proveedores * periodo/compras período
Rotación Inventarios (días)	24	24 Costo Mcla Vendida/Inventario Prom.*30


ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento Tot:	27.12%	24.46% Total Pasivo / Total Activo
Concentrac. Pasivo a C. P. (93.63%	85.33% Pasivo Cte/Total Pasivo
Leverage Total (veces)	0.37	0.32 Total Pasivo / Patrimonio
Solvencia Financiera	0.73	0.76 Total Patrimonio / Total Activo

RENTABILIDAD

Margen Operacional de Utilid	42.07%	-17.13% Utilidad Operacional/Ventas Netas
Margen Neto de Utilidad (%)	-1.68%	-11.60% Utilidad del Ejercicio/Ventas
Rendimiento del Patrimonio	-0.91%	-5.75% Utilidad del Ejercicio/Patrimonio
Rendimiento del Activo Total	-0.66%	-4.34% Utilidad del Ejercicio/Total Activo
Punto de Equilibrio	0.92	0.85 Ventas Netas del período / Gastos de funcionamiento (51 y 6)


JOHN JAIME CORREA SEPULVEDA
Gerente


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