



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
NIT 890980727-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Cifras expresadas en pesos colombianos

ANALISIS

| CÓDIGO | DESCRIPCION | Nota | AGO -2023 | AGO -2022 | HORIZONTAL | VERTICAL ACTUAL | VERTICAL ANTERIOR |
|----------------------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | 3.254.120.357 | 1.871.814.148 | 74% | 20% | 13% |
| 11 | Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo | | 1.154.727.119 | 199.764.346 | 478,04% | 7,11% | 1,34% |
| 1105 | Caja | | 4.565.745 | 5.687.244 | -19,72% | 0,03% | 0,04% |
| 1110 | Depósitos En Instituciones Financieras | | 1.099.358.061 | 121.185.992 | 807,17% | 6,77% | 0,81% |
| 1132 | Efectivo De Uso Restringido | | 50.803.313 | 72.891.110 | -30,30% | 0,31% | 0,49% |
| 13 | Cuentas Por Cobrar Corriente | | 1.693.133.346 | 1.419.289.692 | 19,29% | 10,43% | 9,54% |
| 1319 | Prestación De Servicios De Salud | | 1.650.762.015 | 1.332.374.125 | 23,90% | 10,17% | 8,96% |
| 1324 | Subvenciones Por Cobrar | | 0 | 80.810.558 | -100,00% | 0,00% | 0,54% |
| 1384 | Otras Cuentas Por Cobrar | | 42.892.331 | 6.105.009 | 602,58% | 0,26% | 0,04% |
| 14 | Préstamos Por Cobrar | | 2.233.328 | 3.620.002 | -38,31% | 0,01% | 0,02% |
| 1415 | Préstamos Concedidos | | 2.233.328 | 3.620.002 | -38,31% | 0,01% | 0,02% |
| 15 | Inventarios | | 258.773.749 | 94.703.102 | 173,25% | 1,59% | 0,64% |
| 1514 | Materiales Y Suministros | | 258.773.749 | 94.703.102 | 173,25% | 1,59% | 0,64% |
| 19 | Otros Activos corriente | | 145.252.814 | 154.437.005 | -5,95% | 0,89% | 1,04% |
| 1905 | Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado | | 145.252.814 | 154.437.005 | -5,95% | 0,89% | 1,04% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | 12.985.447.90 | 13.005.467.18 | 0% | 80% | 87% |
| 12 | Inversiones E Instrumentos Derivados | | 52.885.752 | 48.245.752 | 9,62% | 0,33% | 0,32% |
| 1224 | Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo | | 52.885.752 | 48.245.752 | 9,62% | 0,33% | 0,32% |
| 13 | Cuentas Por Cobrar no Corriente | | 279.320.978 | 367.841.418 | -24,06% | 1,72% | 2,47% |
| 1385 | Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo | | 410.065.911 | 564.914.793 | -27,41% | 2,53% | 3,80% |
| 1386 | Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr) | | -130.744.934 | -197.073.375 | -33,66% | -0,81% | -1,32% |
| 16 | Propiedades, Planta Y Equipo | | 12.639.119.013 | 12.589.380.01 | 0,40% | 77,83% | 84,62% |
| 1605 | Terrenos | | 10.300.575.400 | 10.300.575.400 | 0,00% | 63,43% | 69,24% |
| 1640 | Edificaciones | | 2.867.573.305 | 2.867.573.305 | 0,00% | 17,66% | 19,27% |
| 1635 | Bienes Muebles En Bodega | | 6.994.820 | 0 | 0,04% | 0,04% | 0,00% |
| 1645 | Plantas, Ductos Y Túneles | | 342.409.139 | 342.409.139 | 0,00% | 2,11% | 2,30% |
| 1655 | Maquinaria Y Equipo | | 4.169.000 | 4.169.000 | 0,00% | 0,03% | 0,03% |
| 1660 | Equipo Médico Y Científico | | 852.633.864 | 740.099.760 | 15,21% | 5,25% | 4,97% |
| 1665 | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina | | 273.958.216 | 273.232.316 | 0,27% | 1,69% | 1,84% |
| 1670 | Equipos De Comunicación Y Computación | | 459.825.091 | 343.083.653 | 34,03% | 2,83% | 2,31% |
| 1675 | Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación | | 313.607.000 | 313.607.000 | 0,00% | 1,93% | 2,11% |
| 1685 | Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr) | | -2.782.626.822 | -2.595.369.563 | 7,22% | -17,13% | -17,45% |
| 19 | Otros Activos no corriente | | 14.122.166 | 0 | 0,09% | 0,00% | 0,00% |
| 1970 | Activos Intangibles | | 126.078.294 | 111.956.128 | 12,61% | 0,78% | 0,75% |
| 1975 | Amortización Acumulada De Activos Intangibles (Cr) | | -111.956.128 | -111.956.128 | 0,00% | -0,69% | -0,75% |
| 1 | TOTAL ACTIVO | | 16.239.568.266 | 14.877.281.328 | 9,16% | 100,00% | 100,00% |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | - | - | | | |
| 83 | Deudoras De Control | | 502.439.913 | 507.379.765 | -0,97% | | |
| 8315 | Bienes Y Derechos Retirados | | 502.439.913 | 497.960.165 | 0,90% | | |
| 8333 | Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud | | 0 | 0 | | | |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras De Control | | 0 | 9.419.600 | -100,00% | | |
| 89 | Deudoras Por Contra (Cr) | | -502.439.913 | -507.379.765 | -0,97% | | |
| 8915 | Deudoras De Control Por Contra (Cr) | | -502.439.913 | -507.379.765 | -0,97% | | |



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
NIT 890980727-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Cifras expresadas en pesos colombianos

ANALISIS

| CÓDIGO | DESCRIPCION | Nota | AGO -2023 | AGO -2022 | HORIZONTAL | VERTICAL ACTUAL | VERTICAL ANTERIOR |
|----------------------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | 2.330.752.776 | 2.093.313.274 | 11% | 2188% | 606% |
| 23 | Préstamos Por Pagar | | 0 | 0 | | 0,00% | 0,00% |
| 2313 | Financiamiento Interno De Corto Plazo | | 0 | 0 | | 0,00% | 0,00% |
| 24 | Cuentas Por Pagar | | 1.121.485.059 | 1.166.989.596 | -3,90% | 1052,59% | 337,63% |
| 2401 | Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales | | 122.640.012 | 123.181.895 | -0,44% | 115,11% | 35,64% |
| 2407 | Recursos A Favor De Terceros | | 33.335.090 | 155.802.216 | -78,60% | 31,29% | 45,08% |
| 2424 | Descuentos De Nómina | | 48.317.020 | 26.331.291 | 83,50% | 45,35% | 7,62% |
| 2436 | Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre | | 19.184.986 | 10.992.257 | 74,53% | 18,01% | 3,18% |
| 2440 | Impuestos, Contribuciones Y Tasas | | 0 | 0 | | 0,00% | 0,00% |
| 2460 | Créditos Judiciales | | 50.926.039 | 0 | | 47,80% | 0,00% |
| 2490 | Otras Cuentas Por Pagar | | 846.818.921 | 850.681.937 | -0,45% | 794,80% | 246,11% |
| 25 | Beneficios A Los Empleados corriente | | 864.640.375 | 727.798.848 | 18,80% | 811,53% | 210,56% |
| 2511 | Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo | | 864.640.375 | 727.798.848 | 18,80% | 811,53% | 210,56% |
| 29 | Otros Pasivos | | 344.627.342 | 198.524.830 | 73,59% | 323,46% | 57,44% |
| 2910 | Ingresos Recibidos Por Anticipado | | 293.824.029 | 125.633.720 | 133,87% | 275,77% | 36,35% |
| 2903 | Depósitos Recibidos En Garantía | | 50.803.313 | 72.891.110 | -30,30% | 47,68% | 21,09% |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | 628.225.240 | 521.437.375 | 20% | 590% | 151% |
| 25 | Beneficios A Los Empleados no corriente | | 521.680.358 | 175.792.493 | 196,76% | 489,63% | 50,86% |
| 2512 | Cesantías Retroactivas | | 178.684.838 | 172.287.676 | 3,71% | 167,71% | 49,85% |
| 2514 | Beneficios Posempleo - Pensiones | | 342.995.520 | 3.504.817 | 9686,40% | 321,93% | 1,01% |
| 27 | Provisiones | | 106.544.882 | 345.644.882 | -69,18% | 100,00% | 100,00% |
| 2701 | Litigios Y Demandas | | 106.544.882 | 345.644.882 | -69,18% | 100,00% | 100,00% |
| 2 | TOTAL PASIVO | | 2.958.978.016 | 2.614.750.649 | 13,16% | | |
| PATRIMONIO | | | 13.280.590.25 | 12.262.530.67 | 8% | 1252% | -14598% |
| 3 | Patrimonio | | 13.280.590.250 | 12.262.530.679 | 8,30% | 1251,60% | -14597,69% |
| 32 | Patrimonio De Las Empresas | | 13.280.590.250 | 12.262.530.679 | 8,30% | 1251,60% | -14597,69% |
| 3208 | Capital Fiscal | | 12.867.133.597 | 12.867.133.597 | 0,00% | 1212,63% | -15317,43% |
| 3225 | Resultados De Ejercicios Anteriores | | -647.635.919 | -520.599.715 | 24,40% | -61,03% | 619,74% |
| 3230 | Resultado Del Ejercicio | | 1.061.092.572 | -84.003.204 | -1363,16% | 100,00% | 100,00% |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 16.239.568.266 | 14.877.281.328 | 9,16% | | |

| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | 0 | 0 | | |
|------------------------------------|--|--|--------------|----------------|---------|--|
| 91 | Pasivos Contingentes | | 207.325.134 | 1.872.661.706 | -88,93% | |
| 9120 | Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictos | | 207.325.134 | 1.872.661.706 | -88,93% | |
| 0093 | Acreedoras De Control | | 0 | 0 | | |
| 9306 | Bienes Recibidos En Custodia | | 0 | 0 | | |
| 0099 | Acreedoras Por Contra (Db) | | -207.325.134 | -1.872.661.706 | -88,93% | |


 Martha María Vásquez Correa
 Representante Legal


 Verónica Lizeth Bustamante
 Subgerente administrativo


 Luis Carlos Carmona Soto
 Revisor Fiscal
 TP 58185-T


 Ana Milena Rangel Amado
 Contador Público
 TP 100211-T



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
NIT 890980727-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Cifras expresadas en pesos colombianos

| | | | | ANALISIS | | | |
|--|---|------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCION | Nota | AGO -2023 | AGO -2022 | HORIZONTAL | VERTICAL ACTUAL | VERTICAL ANTERIOR |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 5.588.501.334 | 5.959.311.802 | -6,22% | 100,00% | 100,00% |
| 43 | Venta De Servicios | | 5.588.501.334 | 5.959.311.802 | -6,22% | 100,00% | 100,00% |
| 4312 | Ingreso por venta de Servicios De Salud | | 5.588.501.334 | 5.959.311.802 | -6,22% | 100,00% | 100,00% |
| 6 COSTOS DE VENTAS | | | 4.668.104.531 | 4.619.649.792 | 1,05% | 83,53% | 77,52% |
| 63 | Costo De Ventas De Servicios | | 4.668.104.531 | 4.619.649.792 | 1,05% | 83,53% | 77,52% |
| 6310 | Costo de Servicios De Salud | | 4.668.104.531 | 4.619.649.792 | 1,05% | 83,53% | 77,52% |
| UTILIDAD BRUTA | | | 920.396.802 | 1.339.662.010 | -31,30% | 16,47% | 22,48% |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 1.818.010.031 | 2.228.040.316 | -18,40% | 32,53% | 37,39% |
| 51 | De Administración Y Operación | | 1.747.910.957 | 2.156.358.985 | -18,94% | 31,28% | 36,18% |
| 5101 | G Sueldos Y Salarios | | 577.694.580 | 511.640.374 | 12,91% | 10,34% | 8,59% |
| 5102 | G Contribuciones Imputadas | | 26.331.231 | 269.882.070 | -90,24% | 0,47% | 4,53% |
| 5103 | G Contribuciones Efectivas | | 119.039.787 | 105.308.000 | 13,04% | 2,13% | 1,77% |
| 5104 | G Aportes Sobre La Nómina | | 13.317.694 | 12.086.187 | 10,19% | 0,24% | 0,20% |
| 5107 | G Prestaciones Sociales | | 236.657.580 | 223.765.429 | 5,76% | 4,23% | 3,75% |
| 5108 | Gastos De Personal Diversos | | 424.655.880 | 770.501.866 | -44,89% | 7,60% | 12,93% |
| 5111 | G Generales | | 330.704.311 | 229.759.716 | 43,93% | 5,92% | 3,86% |
| 5120 | G Impuestos, Contribuciones Y Tasas | | 19.509.894 | 33.415.343 | -41,61% | 0,35% | 0,56% |
| 53 | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones | | 70.099.074 | 71.681.332 | -2,21% | 1,25% | 1,20% |
| 5360 | G Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo | | 70.099.074 | 71.681.332 | -2,21% | 1,25% | 1,20% |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | | | -897.613.228 | -888.378.307 | 1,04% | -16,06% | -14,91% |
| 44 | Transferencias Y Subvenciones | | 1.746.981.289 | 657.424.430 | 165,73% | 31,26% | 11,03% |
| 4430 | I Subvenciones | | 1.746.981.289 | 657.424.430 | 165,73% | 31,26% | 11,03% |
| 48 | Otros Ingresos | | 307.401.146 | 245.552.412 | 25,19% | 5,50% | 4,12% |
| 4802 | I Financieros | | 83.157.372 | 150.078.353 | -44,59% | 1,49% | 2,52% |
| 4808 | I Ingresos Diversos | | 221.901.023 | 82.266.856 | 169,73% | 3,97% | 1,38% |
| 4830 | I Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Valor | | 2.342.751 | 13.207.203 | -82,26% | 0,04% | 0,22% |
| 58 | Otros Gastos | | 95.676.635 | 98.601.739 | -2,97% | 1,71% | 1,65% |
| 5802 | G Comisiones | | 5.672.527 | 8.121.397 | -30,15% | 0,10% | 0,14% |
| 5804 | G Financieros | | 89.687.293 | 80.620.543 | 11,25% | 1,60% | 1,35% |
| 5890 | G Gastos Diversos | | 1.333 | 9.859.798 | -99,99% | 0,00% | 0,17% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | | 1.061.092.572 | -84.003.204 | -1363,16% | 18,99% | -1,41% |


Martha María Vásquez Correa
 Representante Legal


Veronica Lizeth Bustamante
 Subgerente administrativo


Luis Carlos Carmona Soto
 Revisor Fiscal
 TP 58185-T


Ana Milena Rangel Amado
 Contador Publico
 TP 100211-T



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
NIT 890980727-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Cifras expresadas en pesos colombianos


| DESCRIPCION | AGO -2023 | AGO -2022 |
|--|--------------------|--------------------|
| EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO | 379.496.873 | 485.931.989 |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS | | |
| VENTAS | 0 | 0 |
| COSTO DE VENTAS | 0 | 0 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0 | 0 |
| VARIACION DEL INVENTARIO | 40.523.537 | 40.523.537 |
| FLUJO DE FONDOS OPERATIVO | -1.038.478 | 11.116.736 |
| | 0 | 0 |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | 0 | 0 |
| VARIACION DE INVERSIONES | 0 | 0 |
| VARIACION DE CLIENTES | -53.194.668 | 5.941.633 |
| VARIACION DE PRESTAMOS POR COBRAR | -5.200.000 | -5.200.000 |
| VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS | -101.200.660 | 11.627.536 |
| VARIACION EN OTROS ACTIVOS | -51.751.557 | -51.751.557 |
| VARIACION OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO | 0 | 0 |
| VARIACION EN CUENTAS POR PAGAR | -38.144.503 | -38.144.503 |
| VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES | 50.474.880 | 97.992.696 |
| VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS | 0 | 0 |
| VARIACION OTROS PASIVOS | -41.092.118 | 0 |
| VARIACION PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0 | 0 |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | -6.101.286 | -8.984.485 |
| FLUJO DE FONDOS DE INVERSION | 11.481.320 | 11.481.320 |
| | 0 | 0 |
| OTRAS ACTIVIDADES | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0 |
| OTROS INGRESOS | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS | 0 | 0 |
| FLUJO DE CAJA DE OTRAS ACTIVIDADES | -3.071.014 | -3.071.014 |
| EFECTIVO AL FIN DEL MES | 216.325.381 | 505.459.031 |

VERIFICACION FLUJO DE CAJA

0 0


Martha María Vásquez Correa
Representante Legal


Veronica Lizeth Bustamante
Subgerente administrativo



Luis Carlos Carmona Soto
Revisor Fiscal
TP 58185-T


Ana Milena Rangel Amado
Contador Publico
TP 100211-T



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
NIT 890980727-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras expresadas en pesos colombianos
AGO -2022

| | Capital Fiscal | Resultados De Ejercicios Anteriores | Resultado Del Ejercicio | Total |
|---|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| Patrimonio al comienzo del periodo | 12.867.133.597 | 623.380.854 | -1.143.980.569 | 12.346.533.882 |
| Incremento (disminución) | 0 | | | 0 |
| Traslado del resultado anterior a Ejercicios anteriores | | -1.143.980.569 | 1.143.980.569 | 0 |
| Resultado del ejercicio [resumen] | | | | 0 |
| Ganancia (pérdida) Ingresos y gastos reconocidos en el periodo | | | -84.003.204 | -84.003.204 |
| Ganancia (pérdida) Ingresos y gastos del periodo reconocidos en el patrimonio | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Patrimonio al final del periodo | 12.867.133.597 | -647.635.919 | 1.061.092.572 | 13.280.590.250 |


 Martha María Vásquez Correa
 Representante Legal


 Verónica Lizeth Bustamante
 Subgerente administrativo


 Luis Carlos Carmona Soto
 Revisor Fiscal
 TP 58185-T


 Ana Milena Rangel Amado
 Contador Público
 TP 100211-T



**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - ANTIOQUIA
RAZONES FINANCIERAS
ANALISIS FINANCIERO
AGO -2022**

| AGO -2023 | AGO -2022 |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | 34,24% | 39,04% |
| + Gastos Operacionales | 1.818.010.031 | 2.228.040.316 |
| + Gastos no Operacionales | 95.676.635 | 98.601.739 |
| / Ingresos Operacionales | 5.588.501.334 | 5.959.311.802 |
| Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones | | |
| 2. EFICIENCIA OPERACIONAL | 116,06% | 114,91% |
| + Costo de Ventas | 4.668.104.531 | 4.619.649.792 |
| + Gastos Operacionales | 1.818.010.031 | 2.228.040.316 |
| / Ingresos Operacionales | 5.588.501.334 | 5.959.311.802 |
| Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones | | |

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 1. RAZON CORRIENTE | 1,40 | 0,89 |
| + Activo Corriente | 3.254.120.357 | 1.871.814.148 |
| / Pasivo Corriente | 2.330.752.776 | 2.093.313.274 |
| 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 | | |
| 2. LIQUIDEZ INMEDIATA | 0,50 | 0,10 |
| + Efectivo | 1.154.727.119 | 199.764.346 |
| / Pasivo Corriente | 2.330.752.776 | 2.093.313.274 |
| Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen | | |
| 2. PRUEBA ACIDA | 1,29 | 0,85 |
| + Activo Corriente | 3.254.120.357 | 1.871.814.148 |
| - Inventarios | 258.773.749 | 94.703.102 |
| / Pasivo Corriente | 2.330.752.776 | 2.093.313.274 |
| Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo. | | |
| 3. ROTACION DE CARTERA | 2,83 | 3,33 |
| + Ingresos Operacionales | 5.588.501.334 | 5.959.311.802 |
| / Cartera Cliente | 1.972.454.324 | 1.787.131.110 |
| Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado. | | |
| 4. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA | 84,71 | 71,97 |
| + Numero de Dias del Periodo | 240 | 240 |
| / Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar | 2,83 | 3,33 |
| Indica el número de días de la cartera | | |
| 5. ROTACION DE LOS INVENTARIOS | 13,30 | 4,92 |
| + Inventario | 258.773.749 | 94.703.102 |
| / Costo De Ventas | 4.668.104.531 | 4.619.649.792 |
| * Dias Del Periodo | 240 | 240 |
| Indica los dias que ha rotado el inventario en el período analizado. | | |
| 6. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL | 0,34 | 0,40 |
| + Ingresos operacionales | 5.588.501.334 | 5.959.311.802 |
| / Activo Total | 16.239.568.266 | 14.877.281.328 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Indica el número de veces que ha rotado el activo total. | | |
| 7. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE | 1,72 | 3,18 |
| + Ingresos operacionales | 5.588.501.334 | 5.959.311.802 |
| / Activo Corriente | 3.254.120.357 | 1.871.814.148 |
| Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente. | | |
| 8. ROTACION DEL ACTIVO FIJO | 0,44 | 0,47 |
| + Ingresos operacionales | 5.588.501.334 | 5.959.311.802 |
| / Propiedad, Planta y Equipo | 12.639.119.013 | 12.589.380.010 |
| Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo. | | |
| 9. ROTACION DE PASIVOS | 2,19 | 2,62 |
| + Gastos Y Costos Operacionales | 6.486.114.562 | 6.847.690.108 |
| / Pasivo | 2.958.978.016 | 2.614.750.649 |
| Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado | | |
| 10. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR | 109,49 | 91,64 |
| + Numero de Dias del Periodo | 240 | 240 |
| / Indice de Rotacion | 2,19 | 2,62 |
| Indica los dias para pagar | | |

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1. MARGEN OPERACIONAL | 16,47% | 22,48% |
| + Excedente O Déficit Operacional | 920.396.802 | 1.339.662.010 |
| / Ingresos Operacionales | 5.588.501.334 | 5.959.311.802 |
| Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales | | |
| 2. MARGEN NETO | 18,99% | -1,41% |
| + Excedente O Déficit Neto del Ejercicio | 1.061.092.572 | -84.003.204 |
| / Ingresos Operacionales | 5.588.501.334 | 5.959.311.802 |
| Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales | | |
| 3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO | 7,99% | -0,69% |
| + Excedente O Déficit Neto del Ejercicio | 1.061.092.572 | -84.003.204 |
| / Total Patrimonio | 13.280.590.250 | 12.262.530.679 |
| Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa | | |
| 4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO | 6,53% | -0,56% |
| + Excedente O Déficit Neto del Ejercicio | 1.061.092.572 | -84.003.204 |
| / Total Activo | 16.239.568.266 | 14.877.281.328 |
| Indica el rendimiento total de la Empresa. | | |

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS | 18,22% | 17,58% |
| + Pasivo Total | 2.958.978.016 | 2.614.750.649 |
| / Total Activo | 16.239.568.266 | 14.877.281.328 |
| Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda. | | |
| 2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO | 22,28% | 21,32% |
| + Pasivo Total | 2.958.978.016 | 2.614.750.649 |
| / Patrimonio | 13.280.590.250 | 12.262.530.679 |
| Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio. | | |
| 3. ENDEUDAMIENTO LABORAL | 8,54% | 6,07% |
| + Obligaciones Laborales | 1.386.320.733 | 903.591.341 |
| / Total Activo | 16.239.568.266 | 14.877.281.328 |
| Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas | | |
| 4. CARGA LABORAL | 10,44% | 7,37% |
| + Obligaciones Laborales | 1.386.320.733 | 903.591.341 |
| / Patrimonio | 13.280.590.250 | 12.262.530.679 |
| Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio. | | |