

**E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA -ANTIOQUIA**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Abril 2021	Abril 2020
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>69.986.951</b>	<b>82.967.055</b>
1105	Caja	2.624.400	1.483.200
1110	Bancos	67.362.551	81.483.855
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>32.569.898</b>	<b>32.569.898</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de	32.569.898	32.569.898
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>566.765.681</b>	<b>390.319.412</b>
1319	Prestación de servicios de salud	566.765.681	384.937.161
1384	Otras cuentas por cobrar	0	5.382.251
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1415	Préstamos concedidos	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>56.180.671</b>	<b>48.263.694</b>
1514	Materiales y suministros	56.180.671	48.263.694
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>196.262.004</b>	<b>29.651.961</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	157.882.134	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	38.379.870	22.072.348
1906	Avances y anticipos entregados	0	6.890.153
1909	Depósitos entregados en garantía	0	689.460
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>921.765.205</b>	<b>583.772.020</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5.628.056</b>	<b>6.987.246</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de	5.628.056	6.987.246
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>590.718.958</b>	<b>598.265.891</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	669.314.403	643.874.275
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-78.595.445	-45.608.384
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.288.009.379</b>	<b>4.197.129.882</b>
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0
1640	Edificaciones	1.661.729.049	1.661.729.049
1645	Plantas Ductos y Tuneles	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Lineas y Cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0
1660	Equipo médico y científico	388.708.404	373.292.208
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	69.108.000

**E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA -ANTIOQUIA**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**  
(En pesos)

<b>COD.</b>	<b>CUENTA</b>	<b>Abril 2021</b>	<b>Abril 2020</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	120.230.340	94.000.340
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	322.941.375	248.365.000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	9.164.000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-625.534.791	-597.231.717
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>86.453.390</b>	<b>12.806.289</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.193.893	0
1970	Activos intangibles	106.794.546	24.264.546
1975	Amortización acumulada	-22.535.049	-11.458.257
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.970.809.783</b>	<b>4.815.189.308</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.892.574.988</b>	<b>5.398.961.328</b>
<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>310.562.982</b>	<b>569.758.778</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	87.950.347	168.299.530
2407	Recursos a favor de terceros	125.369.190	200.329.553
2424	Descuentos de Nómina	12.776.479	10.784.475
2425	Acreeedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	352.395	1.402.867
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	84.114.571	188.942.353
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>325.012.187</b>	<b>487.027.728</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	321.576.279	483.646.186
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.435.908	3.381.542
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>67.832.000</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	0
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>703.407.169</b>	<b>1.056.786.506</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2460	Credito Judicial	0	0

**E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA -ANTIOQUIA**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Abril 2021	Abril 2020
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>91.400.704</b>	<b>107.400.704</b>
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	91.400.704	107.400.704
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>91.400.704</b>	<b>107.400.704</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>794.807.873</b>	<b>1.164.187.210</b>

<b>PATRIMONIO</b>			
3208	Capital Fiscal	5.123.992.261	4.441.614.094
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultado del ejercicio	-24.865.955	-206.839.976
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	-1.359.190	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.097.767.116</b>	<b>4.234.774.118</b>

	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.892.574.988</b>	<b>5.398.961.328</b>
--	----------------------------------	----------------------	----------------------

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 11.920.465	\$ 84.439.980
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000
8915	Deducciones de Control	\$ -96.212.932	\$ -168.732.446
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN  
Gerente

*Diana Lucia Cruz*  
**DIANA LUCIA CRUZ BORJA**  
Subgerente Administrativo y Financiero


*Mary Celly Agudelo Barrientos*  
**MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS**  
Contadora  
T.P. 130671-T

**E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Abril 2021	Abril 2020
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>832.464.995</b>	<b>615.900.442</b>
4312	Servicios de salud	832.612.031	615.900.442
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(147.036)	-
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>140.679.690</b>	<b>67.195.608</b>
4430	Subvenciones	140.679.690	67.195.608
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>618.900.381</b>	<b>503.201.998</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>618.900.381</b>	<b>503.201.998</b>
6310	Servicios de salud	618.900.381	503.201.998
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>354.244.304</b>	<b>179.894.052</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>345.314.886</b>	<b>342.421.875</b>
5101	Sueldos y salarios	84.403.236	77.968.997
5102	Contribuciones imputadas	15.271.632	17.695.257
5103	Contribuciones efectivas	30.624.066	20.915.658
5104	Aportes sobre la nómina	2.770.567	3.842.717
5107	Prestaciones sociales	31.261.507	28.953.382
5108	Gastos de personal diversos	-	96.163.087
5111	Generales	179.003.229	96.882.777
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1.980.649	-
52	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5211	Generales	-	-
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>43.826.486</b>	<b>52.546.099</b>
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta equipo	40.086.258	49.850.039
5366	Amorización de activos intangibles	3.740.228	2.696.060
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-34.897.068</b>	<b>-215.073.922</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>11.640.681</b>	<b>9.601.274</b>
4802	Financieros	269.888	7.503
4805	Financieros	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	9.593.771
4808	Aprovechamientos	3.160.532	0
4808	Otros ingresos diversos	6.210.261	0
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.609.568</b>	<b>1.367.327</b>
5802	Comisiones	-	-
5804	Financieros	-	298
5890	Otros gastos diversos	1.008	1.367.029
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1.608.560	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-24.865.955</b>	<b>-206.839.976</b>

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN  
Gerente

  
**DIANA LUCIA CRUZ BORJA**  
Subgerente Administrativo y Financiero

  
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS  
Contadora  
T.P. 130671-T

**E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>365.919.089</b>	<b>215.526.973</b>	<b>103.673.282</b>	<b>69.986.951</b>
1105	Caja	2.956.000	3.044.950	2.670.050	2.624.400
1110	Bancos	362.963.089	212.482.023	101.003.232	67.362.551
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>32.569.898</b>	<b>32.569.898</b>	<b>32.569.898</b>	<b>32.569.898</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>454.942.598</b>	<b>500.050.293</b>	<b>515.884.196</b>	<b>566.765.681</b>
1319	Prestación de servicios de salud	451.776.534	500.050.293	515.884.196	566.765.681
1384	Otras cuentas por cobrar	3.166.064	0	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>46.179.156</b>	<b>50.452.097</b>	<b>59.081.012</b>	<b>56.180.671</b>
1514	Materiales y suministros	46.179.156	50.452.097	59.081.012	56.180.671
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS*</b>	<b>181.484.051</b>	<b>218.192.375</b>	<b>214.309.404</b>	<b>196.262.004</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	169.882.134	169.882.134	169.882.134	157.882.134
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	11.601.917	48.310.241	44.427.270	38.379.870
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.081.094.792</b>	<b>1.016.791.636</b>	<b>925.517.792</b>	<b>921.765.205</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5.628.056</b>	<b>5.628.056</b>	<b>5.628.056</b>	<b>5.628.056</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>550.884.828</b>	<b>545.380.080</b>	<b>590.135.092</b>	<b>590.718.958</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	692.947.651	687.008.069	731.654.812	669.314.403
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-142.062.823	-141.627.989	-141.519.720	-78.595.445
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.292.398.637</b>	<b>4.309.161.637</b>	<b>4.298.080.650</b>	<b>4.288.009.379</b>
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0
1640	Edificaciones	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049
1645	Plantas Ductos y Tuneles	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Lineas y Cables	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	388.708.404	388.708.404	388.708.404	388.708.404
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.340	120.230.340	120.230.341	120.230.340
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	322.941.375	322.941.375	322.941.375	322.941.375
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-594.915.533	-604.382.533	-615.463.521	-625.534.791

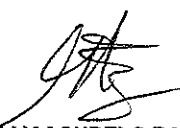
**E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.934.047</b>	<b>20.441.976</b>	<b>89.419.905</b>	<b>86.453.390</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.193.893	2.193.893	2.193.893	2.193.893
1970	Licencias	24.264.546	36.794.546	106.794.546	106.794.546
1975	Amortización acumulada	-17.524.392	-18.546.463	-19.568.534	-22.535.049
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.857.845.568</b>	<b>4.880.611.749</b>	<b>4.983.263.703</b>	<b>4.970.809.783</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.938.940.360</b>	<b>5.897.403.385</b>	<b>5.908.781.495</b>	<b>5.892.574.988</b>
	<b>PASIVOS</b>				
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>239.815.655</b>	<b>278.857.210</b>	<b>309.500.958</b>	<b>310.562.982</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	69.268.341	66.038.836	76.247.638	87.950.347
2407	Recursos a favor de terceros	122.064.608	114.129.215	117.730.026	125.369.190
2424	Descuentos de Nómina	12.672.016	13.050.747	12.854.888	12.776.479
2425	Acreedores	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	93.934	1.802.092	3.147.874	352.395
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-999	-999	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	35.717.755	83.837.319	99.520.532	84.114.571
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>313.549.742</b>	<b>273.259.724</b>	<b>303.734.351</b>	<b>325.012.187</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	310.113.834	269.823.816	300.298.443	321.576.279
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.435.908	3.435.908	3.435.908	3.435.908
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>67.832.000</b>	<b>67.832.000</b>	<b>67.832.000</b>	<b>67.832.000</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>621.197.397</b>	<b>619.948.934</b>	<b>681.067.309</b>	<b>703.407.169</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2460	Credito Judicial	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>103.400.704</b>	<b>103.400.704</b>	<b>103.400.704</b>	<b>91.400.704</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	103.400.704	103.400.704	103.400.704	91.400.704
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0

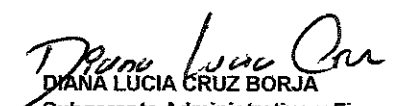
**E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>103.400.704</b>	<b>103.400.704</b>	<b>103.400.704</b>	<b>91.400.704</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>724.598.101</b>	<b>723.349.638</b>	<b>784.468.013</b>	<b>794.807.873</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
3208	Capital Fiscal	5.139.869.088	5.139.869.088	5.123.992.261	5.123.992.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio	75.832.361	35.543.849	1.680.412	-24.865.955
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	0	0	0
3271	Inversiones	-1.359.190	-1.359.190	-1.359.191	-1.359.190
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.214.342.259</b>	<b>5.174.053.747</b>	<b>5.124.313.482</b>	<b>5.097.767.116</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.938.940.360</b>	<b>5.897.403.385</b>	<b>5.908.781.495</b>	<b>5.892.574.988</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 11.972.343	\$ 9.429.697	\$ 10.998.065	\$ 11.920.465
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000
8915	Deducciones de Control	\$ -96.264.810	\$ -93.722.164	\$ -95.290.532	\$ -96.212.932
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589

**LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
Gerente



**MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS**  
Contadora  
T.P. 130671-T



**DIANA LUCIA CRUZ BORJA**  
Subgerente Administrativo y Financiero

**E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>203.052.614</b>	<b>405.779.309</b>	<b>661.116.897</b>	<b>832.464.995</b>
4312	Servicios de salud	203.052.614	405.779.309	664.964.878	832.612.031
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.981)	(147.036)
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>74.477.806</b>	<b>81.191.964</b>	<b>97.341.964</b>	<b>140.679.690</b>
4430	Subvenciones	74.477.806	81.191.964	97.341.964	140.679.690
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>125.582.835</b>	<b>271.364.752</b>	<b>446.616.015</b>	<b>618.900.381</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>125.582.835</b>	<b>271.364.752</b>	<b>446.616.015</b>	<b>618.900.381</b>
6310	Servicios de salud	125.582.835	271.364.752	446.616.015	618.900.381
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>151.947.585</b>	<b>215.606.521</b>	<b>311.842.846</b>	<b>354.244.304</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>66.382.234</b>	<b>161.642.263</b>	<b>281.448.396</b>	<b>345.314.886</b>
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	43.595.351	64.314.100	84.403.236
5102	Contribuciones imputadas	3.817.908	7.635.816	11.453.724	15.271.632
5103	Contribuciones efectivas	4.851.698	20.849.632	25.628.509	30.624.066
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819	1.823.579	2.770.567
5107	Prestaciones sociales	7.660.438	15.349.441	23.709.945	31.261.507
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-
5111	Generales	28.305.487	73.286.204	152.537.890	179.003.229
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	1.980.649	1.980.649
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>10.141.015</b>	<b>20.630.086</b>	<b>32.733.144</b>	<b>43.826.486</b>
5345	Amortizaciones	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	9.467.000	18.934.000	30.014.987	40.086.258
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	1.696.086	2.718.157	3.740.228
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>75.424.336</b>	<b>33.334.172</b>	<b>-2.338.694</b>	<b>-34.897.068</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.016.585</b>	<b>3.819.245</b>	<b>5.628.674</b>	<b>11.640.681</b>
4802	Financieros	0	0	269.228	269.888
4805	Financieros	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	602.000	1.184.000	1.616.000	3.160.532
4808	Otros ingresos diversos	1.414.585	2.635.245	3.743.446	8.210.261
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.608.560</b>	<b>1.609.568</b>	<b>1.609.568</b>	<b>1.609.568</b>
5802	Comisiones	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	1.008	1.008	1.008
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1.608.560	1.608.560	1.608.560	1.608.560
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>75.832.361</b>	<b>35.543.849</b>	<b>1.680.412</b>	<b>-24.865.955</b>

**LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
Gerente

  
**DIANA LUCÍA CRUZ BORJA**  
Subgerente Administrativo y Financiero

  
**MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS**  
Contadora  
T.P. 130671-T



**E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO -ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL MENSUAL**  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>203.052.614</b>	<b>202.726.695</b>	<b>255.449.489</b>	<b>171.236.197</b>
4312	Servicios de salud	203.052.614	202.726.695	259.297.470	171.236.197
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.981)	-
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>74.477.806</b>	<b>6.714.158</b>	<b>16.150.000</b>	<b>43.337.726</b>
4430	Subvenciones	74.477.806	6.714.158	16.150.000	43.337.726
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>125.582.835</b>	<b>145.781.917</b>	<b>175.251.263</b>	<b>172.284.366</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>125.582.835</b>	<b>145.781.917</b>	<b>175.251.263</b>	<b>172.284.366</b>
6310	Servicios de salud	125.582.835	145.781.917	175.251.263	172.284.366
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>151.947.585</b>	<b>63.658.936</b>	<b>96.348.226</b>	<b>42.289.557</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>66.382.234</b>	<b>95.260.029</b>	<b>119.806.133</b>	<b>63.866.490</b>
5101	Sueidos y salarios	21.746.703	21.848.648	20.718.749	20.089.136
5102	Contribuciones imputadas	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908
5103	Contribuciones efectivas	4.851.698	15.997.934	4.778.877	4.995.557
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819	897.760	946.988
5107	Prestaciones sociales	7.660.438	7.689.003	8.360.504	7.551.562
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-
5111	Generales	28.305.487	44.980.717	79.251.686	26.465.339
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	1.980.649	-
		0	0	0	0
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>10.141.015</b>	<b>10.489.071</b>	<b>12.103.058</b>	<b>11.093.342</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, plantan equipo	9.467.000	9.467.000	11.080.987	10.071.271
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	1.022.071	1.022.071	1.022.071
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>75.424.336</b>	<b>-42.090.164</b>	<b>-35.560.965</b>	<b>-32.670.275</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.016.585</b>	<b>1.802.660</b>	<b>1.809.428</b>	<b>6.012.008</b>
4802	Financieros	0	0	269.228	660
4808	Aprovechamientos	602.000	582.000	432.000	1.544.532
4808	Otros ingresos diversos	1.414.585	1.220.660	1.108.200	4.466.816
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.608.560</b>	<b>1.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5802	Comisiones	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	1.008	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1.608.560	-	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>75.832.361</b>	<b>-40.288.512</b>	<b>-33.751.537</b>	<b>-26.658.267</b>

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN  
Gerente



MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS  
Contadora  
T-P: 130671-T

  
DIANA LUCIA CRUZ BORJA  
Subgerente Administrativo y Financiero

E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA

INDICES FINANCIEROS ABRIL DE 2021

INDICADOR

LIQUIDEZ

<b>Razon Corriente =</b> Activo Corriente/Pasivo Corriente	10,08	Indica la capacidad de pago que tiene la ESE para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder
<b>Prueba Acida=</b> Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	1,23	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la ESE para pagar sus deudas a corto plazo.
<b>Capital de Trabajo =</b> Activos Ctes-Pasivo Ctes	218.358.036	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 218.358.036 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

<b>Dependencia del Capital de Trabajo =</b> Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	5,30	Indica que la ESE depende en un 5.30% del capital de trabajo para su actividad
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar</b> cuentaspor cobrar/ventas del día	167	Indica los días que se tarda la ESE en recaudar la factura emitida por prestación de servicios
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Pagar</b> Cuentas por pagar/compras mes	41	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
<b>Rotación de Inventarios</b> Costo de Ventas/Inventarios promedios	11	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

<b>Endeudamiento Total =</b> Pasivo Total/ Activos Totales*100	13,49	Indica que de cada 100 pesos del activo total 13.49 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Endeudamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	11,94	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 11.94 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Apalancamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	13,80	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

<b>Solvencia =</b> 1-Endeudamiento Total	86,51	La ESE tiene una solvencia del 86.51%; ya que el 13.49% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
<b>Carga Laboral =</b> (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	8,17	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
<b>Apalancamiento Total =</b> (Pasivo Total/Patrimonio)*100	15,59	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.
<b>Razones de Rentabilidad</b>		
<b>Margen de Utilidad Neta=</b> Utilidad Neta /Ventas	-0,03	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
<b>Margen Operacional=</b> (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-4,19	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
<b>Rendimiento del Patrimonio =</b> (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-0,49	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
<b>Punto de Equilibrio</b> (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,83	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.83;cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio

  
**MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS**  
T.P 130671-T