

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

COD.	CUENTA	Agosto 2021	Agosto 2020
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>101.555.339</b>	<b>57.773.828</b>
1105	Caja	2.504.200	2.925.950
1110	Bancos	99.051.139	54.847.878
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>506.365.724</b>	<b>513.528.797</b>
1319	Prestación de servicios de salud	506.365.724	503.418.410
1324	Otras transferencias y subvenciones	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	10.110.387
<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>55.860.832</b>	<b>40.873.023</b>
1514	Materiales y suministros	55.860.832	40.873.023
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>192.609.462</b>	<b>33.500.728</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	157.882.134	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	34.727.328	32.811.268
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	689.460
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>888.961.255</b>	<b>678.246.274</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>565.353.905</b>	<b>561.552.865</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	648.039.835	607.161.249
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-82.685.929	-45.608.384
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.263.618.730</b>	<b>4.325.223.068</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	393.349.550	374.952.208
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>Agosto 2021</b>	<b>Agosto 2020</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	121.235.340	94.000.340
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	334.164.375	412.306.375
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	9.164.000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-666.794.586	-634.739.906
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>74.587.330</b>	<b>17.000.382</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.193.893	6.890.153
1970	Activos intangibles	106.794.546	24.264.546
1975	Amortización acumulada	-34.401.109	-14.154.317
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.909.188.021</b>	<b>4.910.763.561</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.798.149.276</b>	<b>5.589.009.835</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>359.273.829</b>	<b>445.883.187</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	95.410.974	98.868.148
2407	Recursos a favor de terceros	128.812.496	203.873.252
2424	Descuentos de Nómina	12.684.721	10.480.744
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	568.487	217.570
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	121.797.151	132.443.473
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>369.183.371</b>	<b>504.185.026</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	365.747.463	500.803.484
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>67.832.000</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	67.832.000
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>796.289.200</b>	<b>1.017.900.213</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
2490	Otras cuentas por pagar	0	0

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

COD.	CUENTA	Agosto 2021	Agosto 2020
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>91.400.704</b>	<b>103.400.704</b>
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	91.400.704	103.400.704
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>103.400.704</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>887.689.904</b>	<b>1.121.300.917</b>

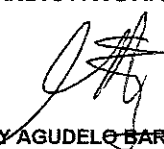
<b>PATRIMONIO</b>			
3208	Capital Fiscal	5.123.992.260	4.458.112.417
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultado del ejercicio	-212.173.698	-9.596.501
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	-1.359.190	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.910.459.372</b>	<b>4.448.515.918</b>

	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.798.149.276</b>	<b>5.569.816.835</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	\$ 99.476.075
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000
8915	Deudoras de Control	\$ -96.212.932	\$ -183.768.542
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589

**LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
Gerente

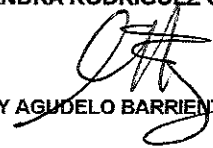
**DIANA LUCIA CRUZ BORJA**  
Subgerente Administrativo y Financiero

  
**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	Agosto 2021	Agosto 2020
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.724.066.288</b>	<b>1.459.224.297</b>
4312	Servicios de salud	1.727.914.269	1.459.224.297
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(3.847.981)	-
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>222.590.175</b>	<b>323.995.017</b>
4430	Subvenciones	222.590.175	323.995.017
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>1.321.602.712</b>	<b>1.060.032.100</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.321.602.712</b>	<b>1.060.032.100</b>
6310	Servicios de salud	1.321.602.712	1.060.032.100
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>625.053.751</b>	<b>723.187.214</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>796.513.509</b>	<b>646.365.173</b>
5101	Sueldos y salarios	172.047.518	162.782.785
5102	Contribuciones imputadas	33.979.172	38.757.570
5103	Contribuciones efectivas	51.565.561	41.403.789
5104	Aportes sobre la nómina	7.602.470	8.137.399
5107	Prestaciones sociales	63.980.100	59.828.819
5108	Gastos de personal diversos	8.328.249	96.751.321
5111	Generales	449.788.752	236.846.946
5120	Impuestos contribuciones y tasas	9.221.687	1.856.544
52	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	-	-
5211	Generales	-	-
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>89.174.565</b>	<b>92.750.348</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	81.346.053	87.358.228
5366	Amorización de activos intangibles	7.828.512	5.392.120
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-260.634.323</b>	<b>-15.928.308</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>62.344.159</b>	<b>71.479.864</b>
4802	Financieros	364.183	48.272.747
4805	Financieros	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	23.207.117
4808	Aprovechamientos	9.386.551	0
4808	Otros ingresos diversos	52.593.425	0
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>13.883.535</b>	<b>45.955.055</b>
5802	Comisiones	-	-
5804	Financieros	451.400	44.587.732
5890	Otros gastos diversos	1.008	1.367.323
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	13.431.127	
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-212.173.698</b>	<b>9.596.501</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**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 (En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021
	<b>ACTIVOS</b>								
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>								
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	365.919.089	215.538.973	103.873.282	69.886.957	50.121.980	268.920.271	96.319.851	101.565.339
1105	Caja	2.956.000	3.044.950	2.670.050	2.624.400	2.819.750	2.836.500	3.394.530	2.504.200
1110	Bancos	362.963.089	212.492.023	101.003.232	67.362.551	47.302.201	266.083.771	92.925.321	99.061.139
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de m	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	454.942.598	500.050.293	515.884.198	566.785.681	569.355.766	412.770.074	560.985.278	508.365.724
1319	Prestación de servicios de salud	451.776.534	500.050.293	515.884.198	568.785.681	559.326.986	412.338.074	524.808.937	506.365.724
1324	Otras transferencias y subvenciones	0	0	0	0	0	0	36.188.341	0
1384	Otras cuentas por cobrar	3.166.064	0	0	0	28.800	432.000	0	0
15	<b>INVENTARIOS</b>	46.179.156	50.452.097	59.081.012	58.180.871	63.372.477	61.856.313	57.406.878	55.860.832
1514	Materiales y suministros	46.179.156	50.452.097	59.081.012	58.180.871	63.372.477	61.856.313	57.406.878	55.860.832
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	181.484.051	218.192.375	214.309.404	198.282.004	180.834.872	186.407.740	198.079.071	192.609.462
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	169.882.134	169.882.134	169.882.134	157.882.134	167.882.134	157.882.134	157.882.134	157.882.134
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	11.601.917	48.310.241	44.427.270	38.379.870	32.952.738	27.525.606	40.196.937	34.727.328
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0	0	0	0	0
1909	Depositos entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	Amortización de Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	1.081.094.792	1.016.791.636	925.517.792	921.765.205	895.254.963	961.524.296	945.370.873	888.961.256
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>								
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056
1222	Inversiones de administración de liquidez	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	550.884.828	545.380.980	590.135.992	590.718.968	590.718.968	566.814.571	566.383.172	566.353.905
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	682.947.651	687.008.069	731.654.812	699.314.403	669.314.403	649.049.101	649.049.102	648.039.835
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-142.062.823	-141.627.989	-141.519.720	-78.595.445	-78.595.445	-82.234.530	-82.685.929	-82.685.929
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	4.292.398.637	4.309.161.637	4.208.080.650	4.288.009.379	4.290.184.697	4.279.033.490	4.268.887.283	4.263.618.730
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0	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	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0	0	0
1640	Edificaciones	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049
1645	Plantas Ductos y Tuberías	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Líneas y Cables	0	0	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	388.708.404	388.708.404	388.708.404	388.708.404	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	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.340	120.230.340	120.230.340	120.230.340	121.235.340	121.235.340	121.235.340	121.235.340
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	322.941.375	322.941.375	322.941.375	322.941.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	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	-635.587.473	-646.738.681	-656.884.887	-666.794.586
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>8.934.047</b>	<b>20.441.978</b>	<b>39.419.905</b>	<b>38.463.390</b>	<b>83.486.878</b>	<b>80.620.380</b>	<b>77.653.846</b>	<b>74.687.330</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.193.893	2.193.893	2.193.893	2.193.893	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	106.794.546	106.794.546	106.794.546	106.794.546
1975	Amortización acumulada	-17.524.392	-18.546.463	-19.568.534	-22.535.049	-25.501.564	-28.468.079	-31.434.594	-34.401.109
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.887.845.588</b>	<b>4.880.011.748</b>	<b>4.893.263.703</b>	<b>4.870.809.783</b>	<b>4.970.018.686</b>	<b>4.931.996.477</b>	<b>4.918.432.356</b>	<b>4.909.188.021</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.938.940.380</b>	<b>5.897.403.385</b>	<b>6.998.761.495</b>	<b>6.892.874.988</b>	<b>6.866.273.549</b>	<b>6.893.620.773</b>	<b>6.863.803.029</b>	<b>5.798.148.276</b>
	<b>PASIVOS</b>								
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>239.815.655</b>	<b>278.657.210</b>	<b>309.509.958</b>	<b>310.562.992</b>	<b>339.587.173</b>	<b>307.086.623</b>	<b>283.950.842</b>	<b>359.273.829</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	69.288.341	66.038.836	76.247.638	87.950.347	108.306.705	97.732.869	83.277.379	95.410.974
2407	Recursos a favor de terceros	122.064.608	114.129.215	117.730.026	126.369.190	136.973.012	143.959.985	114.038.576	128.812.486
2424	Descuentos de Nómina	12.672.016	13.050.747	12.854.888	12.776.479	13.151.641	12.978.975	12.451.457	12.684.721
2425	Acreadores	0	0	0	0	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	93.934	1.802.092	3.147.874	352.395	1.122.364	423.976	561.901	568.487
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-999	-999	0	0	3.486.585	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	35.717.765	83.837.319	89.520.532	84.114.571	77.516.866	51.960.818	83.601.329	121.797.151
<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>	<b>357.544.580</b>	<b>384.029.970</b>	<b>371.667.242</b>	<b>369.163.371</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	310.113.834	269.823.816	300.298.443	321.576.279	354.108.672	380.594.052	368.221.334	365.747.463
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.435.908	3.435.908	3.435.908	3.435.908	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	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	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>								
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>								
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>								
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>								
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	103.400.704	103.400.704	103.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleados-pensiones	103.400.704	103.400.704	103.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704
27	<b>PROVISIONES</b>								
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>OTROS PASIVOS</b>								
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	103.400.704	103.400.704	103.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	171.232.704	171.232.704	171.232.704	159.233.408	159.233.408	159.233.408	159.233.408	159.233.408
	<b>PATRIMONIO</b>								
3208	Capital Fiscal	5.139.869.088	5.139.869.088	5.139.869.088	5.123.992.261	5.123.992.261	5.123.992.261	5.123.992.261	5.123.992.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio	75.832.361	35.543.849	1.680.412	-24.865.955	-112.693.978	-79.431.594	-83.670.630	-212.173.698
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	0	0	0	0	0	0	0
3271	Inversiones	-1.359.190	-1.359.190	-1.359.191	-1.359.190	-1.359.190	-1.359.190	-1.359.190	-1.359.190
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	5.214.342.259	5.174.053.747	5.124.313.482	5.097.767.116	5.008.939.093	5.043.201.477	5.038.962.441	4.910.468.372
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	5.938.940.360	5.897.403.385	5.908.781.495	5.892.574.968	5.866.273.549	5.893.620.773	5.863.803.029	5.798.149.276

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>								
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 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	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467
8333	Facturación Ciosada Servicios de Salud	\$ 11.972.343	\$ 9.429.897	\$ 10.998.065	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrato	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000
8915	Deudoras de Control	\$ -96.264.810	\$ -93.722.164	\$ -95.290.532	\$ -96.212.932	\$ -96.212.932	\$ -96.212.932	\$ -96.212.932	\$ -96.212.932
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 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	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN  
Gerente



MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS  
Contadora  
T.P. 130871-T

DIANA LUCIA CRUZ BORJA  
Subgerente Administrativo y Financiero



**E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO - ANTIQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL MENSUAL**

COD.	CUENTA	(En pesos)											
		Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021				
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	203.062.614	202.726.695	265.449.489	174.236.497	215.957.974	216.142.937	250.783.533	208.716.851				
4312	Servicios de salud	203.062.614	202.726.695	259.297.470	171.236.197	215.957.974	216.142.937	250.783.533	208.716.851				
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.981)	-	-	-	-	-				
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	74.477.808	6.714.168	16.160.000	49.337.726	9.533.803	36.188.341	36.188.341	0				
4430	Subvenciones	74.477.808	6.714.168	16.160.000	49.337.726	9.533.803	36.188.341	36.188.341	0				
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	125.582.835	145.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175	166.729.915	161.482.862	200.859.379				
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	125.582.835	145.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175	166.729.915	161.482.862	200.859.379				
6310	Servicios de salud	125.582.835	145.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175	166.729.915	161.482.862	200.859.379				
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	151.947.585	63.658.936	96.348.228	42.289.567	61.861.602	86.601.363	126.489.012	7.657.472				
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	66.387.234	95.260.929	119.806.133	63.966.490	119.212.037	83.316.736	120.741.866	127.927.866				
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	21.846.648	20.718.749	20.089.136	22.350.860	21.559.569	21.357.285	22.376.548				
5102	Contribuciones imputadas	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	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	5.347.623	4.978.866	5.254.538	5.360.265				
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819	697.760	946.988	1.018.969	927.130	1.859.561	1.026.243				
5107	Prestaciones sociales	7.660.438	7.669.003	8.360.504	7.551.562	7.314.454	7.931.802	9.569.895	7.902.442				
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-	-	-	-	-				
5111	Generales	26.305.487	44.980.717	79.251.686	26.465.339	74.837.622	40.508.656	71.250.937	84.090.309				
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	1.980.649	-	4.424.381	1.867.862	485.969	462.826				
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	10.141.015	10.489.071	12.103.058	11.093.342	11.074.763	12.173.278	11.188.278	10.831.770				
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0				
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0				
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	9.467.000	9.467.000	11.080.987	10.071.271	10.052.662	11.151.207	10.146.207	9.909.699				
5366	Amortización de activos intangibles	674.015	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071				
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	76.424.338	42.090.164	-36.660.966	-32.670.276	-78.426.188	-9.888.660	-6.421.132	-131.002.283				
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	2.016.585	1.802.660	1.809.428	6.012.008	2.419.732	43.161.934	2.633.466	2.489.214				
4802	Financieros	0	0	269.228	660	21.075	41.389	20.589	11.242				
4808	Aprovechamientos	602.000	582.000	432.000	1.544.532	1.450.825	1.320.515	1.646.007	1.808.872				
4808	Otros ingresos diversos	1.414.585	1.220.660	1.109.200	4.466.816	947.832	41.789.130	966.900	679.300				
68	<b>OTROS GASTOS</b>	1.608.560	1.008	0	0	11.822.667	0	451.400	0				
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-				
5804	Financieros	-	-	-	-	-	-	451.400	-				
5890	Otros gastos diversos	-	-	-	-	-	-	-	-				
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1.608.560	1.008	-	-	11.822.667	-	-	-				
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	76.832.361	-40.288.612	-33.761.537	-26.668.267	-87.828.023	33.262.384	-4.239.036	-128.603.069				

**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	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	203.052.614	405.779.309	661.116.897	832.464.895	1.048.422.969	1.264.665.804	1.516.349.437	1.724.066.288
4312	Servicios de salud	203.052.614	405.779.309	664.964.876	832.612.031	1.048.570.005	1.268.413.885	1.519.197.418	1.727.914.269
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.981)	(147.036)	(147.036)	(3.847.981)	(3.847.981)	(3.847.981)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.477.808	81.191.964	97.341.964	140.679.690	160.213.493	186.401.834	222.590.176	222.590.176
4430	Subvenciones	74.477.808	81.191.964	97.341.964	140.679.690	160.213.493	186.401.834	222.590.176	222.590.176
53	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	128.682.835	271.364.762	446.616.015	618.900.381	792.530.556	959.260.471	1.120.743.333	1.321.602.712
53102	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	125.582.835	271.364.752	446.616.015	618.900.381	792.530.556	959.260.471	1.120.743.333	1.321.602.712
5310	Servicios de salud	125.582.835	271.364.752	446.616.015	618.900.381	792.530.556	959.260.471	1.120.743.333	1.321.602.712
	UTILIDAD BRUTA	151.947.886	215.606.521	311.842.848	354.244.304	406.106.908	491.707.267	617.196.279	626.053.761
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	66.382.234	161.642.263	281.448.396	345.314.986	464.526.923	547.843.658	688.585.524	796.613.609
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	43.695.351	64.314.100	84.403.236	106.754.116	128.313.685	148.670.970	172.047.518
5102	Contribuciones impuestas	3.817.908	7.635.816	11.453.724	15.271.632	19.089.540	22.907.446	30.161.264	33.979.172
5103	Contribuciones efectivas	4.851.688	20.849.632	26.828.509	30.624.066	35.971.889	40.950.755	46.205.293	51.568.561
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819	1.823.579	2.770.567	3.789.538	4.716.666	6.576.227	7.602.470
5107	Prestadores sociales	7.660.438	15.349.441	23.709.945	31.261.507	38.575.961	46.507.763	56.077.656	63.980.100
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-	-	1.726.942	5.436.807	8.328.249
5111	Generales	28.305.497	73.286.204	152.537.890	179.003.229	253.940.851	294.447.507	365.696.444	449.786.752
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	1.980.649	1.980.649	6.405.030	8.272.892	8.756.861	9.221.667
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.141.015	20.830.066	32.793.144	43.828.466	64.901.239	87.074.617	78.242.796	89.174.666
5345	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planas equipo	9.467.000	18.934.000	30.014.987	40.086.288	60.138.940	81.290.147	71.436.354	81.348.053
5366	Amortización de activos intangibles	674.015	1.666.066	2.718.157	3.740.228	4.762.299	5.784.370	6.806.441	7.828.512
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	76.424.338	33.334.172	-2.338.684	-34.897.088	-113.322.266	-123.210.808	-128.632.040	-280.634.323
48	OTROS INGRESOS	2.016.685	3.819.245	6.628.874	11.640.681	14.080.414	57.211.448	68.844.945	62.344.159
4802	Financieros	0	0	269.228	269.888	260.984	332.353	352.941	364.183
4805	Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	602.000	1.184.000	1.616.000	3.160.532	4.611.357	5.931.872	7.577.879	9.386.951
4808	Otros ingresos diversos	1.414.585	2.635.245	3.743.446	6.210.281	9.156.093	50.947.224	51.914.125	52.593.425
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	1.608.560	1.609.568	1.609.568	1.609.568	13.432.135	13.432.135	13.983.635	13.983.635
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	451.400	451.400
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1.608.560	1.608.560	1.608.560	1.608.560	13.431.127	13.431.127	13.431.127	13.431.127
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	76.832.981	35.543.848	1.880.412	-24.866.646	-112.683.978	-78.431.664	-93.670.630	-212.173.686

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN  
Gerente



MARY GELLY 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 AGOSTO DE 2021

INDICADOR

LIQUIDEZ

<b>Razon Corriente =</b> Activo Corriente/Pasivo Corriente	9,73	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	1,05	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	92.672.055	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 92.672.055 para cubrir su deuda en ese lapso

**Indices de Actividad**

<b>Dependencia del Capital de Trabajo =</b> Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	11,56	Indica que la ESE depende en un 11.56% del capital de trabajo para su actividad
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar</b> cuentaspor cobrar/ventas del día	149	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	54	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	24	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario


**Indices de Endeudamiento**

<b>Endeudamiento Total =</b> Pasivo Total/ Activos Totales*100	15,31	Indica que de cada 100 pesos del activo total 15.31 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Endeudamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	13,73	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 13.73 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Apalancamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	16,22	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

<b>Solvencia =</b> 1-Endeudamiento Total	84,69	La ESE tiene una solvencia del 84.69%; ya que el 15.31% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
<b>Carga Laboral =</b> (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	9,38	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
<b>Apalancamiento Total =</b> (Pasivo Total/Patrimonio)*100	18,08	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

**Razones de Rentabilidad**

<b>Margen de Utilidad Neta=</b> Utilidad Neta /Ventas	-0,12	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
<b>Margen Operacional=</b> (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-15,12	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
<b>Rendimiento del Patrimonio =</b> (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-4,32	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
<b>Punto de Equilibrio</b> (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,78	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.78; cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio

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