

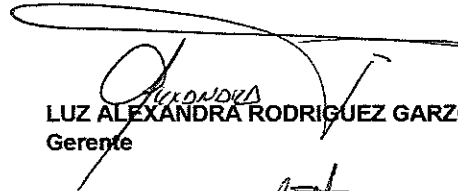


E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA -ANTIOQUIA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)

COD.	CUENTA	Agosto 2020	Agosto 2019
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	57.773.828	282.933.313
1105	Caja	2.925.950	3.354.200
1110	Bancos	54.847.878	279.579.113
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.569.898	29.657.434
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	32.569.898	29.657.434
13	CUENTAS POR COBRAR	513.528.797	630.387.377
1319	Prestación de servicios de salud	503.418.410	619.783.857
1384	Otras cuentas por cobrar	10.110.387	10.603.520
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	40.873.023	29.998.628
1514	Materiales y suministros	40.873.023	29.998.628
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	33.500.728	76.510.864
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	32.811.268	53.406.233
1906	Avances y anticipos entregados	0	
1909	Depósitos entregados en garantía	689.460	0
1970	Intangibles	0	26.831.186
1975	Amortización de intangibles	0	-3.726.555
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	678.246.274	1.049.487.616
ACTIVOS NO CORRIENTES			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.987.246	0
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	6.987.246	0
13	CUENTAS POR COBRAR	561.552.865	461.761.801
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	607.161.249	518.112.193
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-45.608.384	-56.350.392
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.325.223.068	4.056.534.618
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 Líneas y Cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	3.309.900
1660	Equipo médico y científico	374.952.208	254.458.750
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	115.163.450
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.340	127.578.350

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

COD.	CUENTA	Agosto 2020	Agosto 2019
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	-412.306.375	248.365.000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	9.164.000	15.022.800
1685	Depreciación acumulada (CR)	-634.739.906	-707.795.683
19	OTROS ACTIVOS	17.000.382	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6.890.153	0
1970	Activos intangibles	24.264.546	0
1975	Amortización acumulada	-14.154.317	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.910.763.561	4.518.296.419
	TOTAL ACTIVOS	5.589.009.835	5.567.784.035
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	445.883.187	661.988.241
2401	Adquisición de bienes y servicios	98.868.148	226.981.822
2407	Recursos a favor de terceros	203.873.252	197.846.536
2424	Descuentos de Nómina	10.480.744	10.970.549
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	217.570	1.155.360
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	132.443.473	225.033.974
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	504.185.026	427.956.237
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	500.803.484	424.769.977
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.381.542	3.186.260
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	67.832.000	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.017.900.213	1.089.944.478
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
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 2020	Agosto 2019
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	103.400.704	81.597.308
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	103.400.704	81.597.308
2514	Bneficios posempleo-pensiones	0	0
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	103.400.704	81.597.308
	TOTAL PASIVOS	1.121.300.917	1.171.541.786
PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	4.458.112.417	4.881.174.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	-487.793.121
3230	Resultado del ejercicio	9.596.501	2.861.110
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	4.467.708.918	4.396.242.249
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.589.009.835	5.567.784.035
	CUENTAS DE ORDEN		
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 84.292.467	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 99.476.075	
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -241.020.000	\$ -
8915	Dedudoras de Control	\$ -183.768.542	
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -
 <p>LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN Gerente</p>			
 <p>DIANA LUCÍA CRUZ BORJA Subgerente Administrativo y Financiero</p>			
 <p>MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS Contadora T.P. 130671-T</p>			

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

COD.	CUENTA	Agosto 2020	Agosto 2019
43	VENTA DE SERVICIOS	1.459.224.297	2.107.076.541
4312	Servicios de salud	1.459.224.297	2.107.076.541
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	323.995.017	154.282.540
4430	Subvenciones	323.995.017	154.282.540
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	1.060.032.100	1.266.289.860
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.060.032.100	1.266.289.860
6310	Servicios de salud	1.060.032.100	1.266.289.860
	UTILIDAD BRUTA	723.187.214	995.069.221
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	646.365.173	753.614.471
5101	Sueldos y salarios	162.782.785	178.674.169
5102	Contribuciones imputadas	38.757.570	25.893.020
5103	Contribuciones efectivas	41.403.789	45.609.166
5104	Aportes sobre la nómina	8.137.399	7.001.233
5107	Prestaciones sociales	59.828.819	59.383.348
5108	Gastos de personal diversos	96.751.321	283.362.951
5111	Generales	236.846.946	137.418.705
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1.856.544	16.271.879
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	92.750.348	155.851.795
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta equipo	87.358.228	152.870.551
5366	Amorización de activos intangibles	5.392.120	2.981.244
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-15.928.308	85.602.955
48	OTROS INGRESOS	71.479.864	376.325.784
4802	Financieros	48.272.747	123.931
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	0
4808	Aprovechamientos	0	0
4808	Otros ingresos diversos	23.207.117	376.201.853
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	45.955.055	459.067.629
5802	Comisiones	-	5.269.381
5804	Financieros	44.587.732	1.819
5890	Otros gastos diversos	1.367.323	453.796.429
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	9.596.501	2.861.110


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCÍA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

COD.	CUENTA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020
2480	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	168.895.903	209.649.356	182.940.487	188.942.353	198.396.679	133.685.808	136.070.113	132.443.473
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	413.880.237	478.243.085	456.957.039	487.027.728	502.563.423	508.349.745	517.084.801	504.185.026
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	410.498.695	367.460.839	450.193.955	483.646.186	499.181.881	504.968.203	513.703.259	500.803.484
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	107.400.704	6.763.084	0	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.381.542	3.381.542	0	3.381.542	3.381.542	3.381.542	3.381.542	3.381.542
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	67.832.000	67.832.000	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	993.663.407	1.119.285.078	1.040.003.335	1.056.786.506	1.048.168.189	1.041.698.677	1.034.810.966	1.017.900.213
	PASIVO NO CORRIENTE								
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
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	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	107.400.704	0	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	103.400.704
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	107.400.704	0	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	103.400.704
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	107.400.704	0	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	103.400.704
	TOTAL PASIVOS	1.101.064.111	1.119.285.078	1.147.404.039	1.164.187.210	1.155.568.893	1.149.099.381	1.142.211.670	1.121.300.917

PATRIMONIO

3208	Capital Fiscal	4.431.714.384	4.431.714.384	4.431.714.384	4.441.614.094	4.461.358.460	4.461.358.461	4.458.112.417	4.458.112.417
3225	Resultado de ejercicios anteriores	9.596.501	0	0	0	0	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio	58.297.045	20.184.925	-185.239.510	9.596.501	-232.982.221	-113.022.029	-116.433.851	9.596.501
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	9.899.710	9.899.710	0	0	0	0	0
3271	Inversiones	9.899.710	0	0	9.596.501	0	0	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	4.509.507.640	4.461.799.019	4.256.374.584	4.460.807.096	4.228.376.239	4.348.336.432	4.341.678.565	4.467.708.918
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.610.571.750	5.581.084.097	5.403.778.623	5.624.994.306	5.383.945.132	5.497.435.813	5.483.890.235	5.589.009.835
	CUENTAS DE ORDEN								
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
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
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 84,439,980	\$ -	\$ 84,439,980	\$ 84,439,980	\$ 84,439,980	\$ 80,981,232	\$ 93,681,622	\$ 99,476,075
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -	\$ -241,020,000	\$ -241,020,000	\$ -241,020,000	\$ -241,020,000	\$ -241,020,000	\$ -241,020,000
8915	Deduras de Control	\$ -409,752,447	\$ -	\$ -168,732,447	\$ -168,732,447	\$ -168,732,447	\$ -165,273,699	\$ -177,974,089	\$ -183,768,542
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
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329,443,589	\$ -	\$ -329,443,589	\$ -329,443,589	\$ -329,443,589	\$ -329,443,589	\$ -329,443,589	\$ -329,443,589


Luz Alexandra Rodríguez Garzón
LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


Diana Lucía Cruz Borja
DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

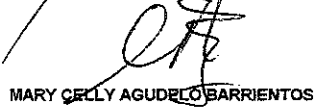
Mary Celly Agudelo Barrientos
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130671-T

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

COD.	CUENTA	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	176.265.016	164.677.128	194.762.975	180.293.449	303.590.303
4312	Servicios de salud	176.265.016	164.677.128	194.762.975	180.293.449	303.590.303
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.880.440	0	176.337.947	40.230.730	40.230.731
4430	Subvenciones	4.880.440	-	176.337.947	40.230.730	40.230.731
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	126.037.313	115.039.004	168.128.180	140.159.378	133.503.540
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	126.037.313	115.039.004	168.128.180	140.159.378	133.503.540
6310	Servicios de salud	126.037.313	115.039.004	168.128.180	140.159.378	133.503.540
	UTILIDAD BRUTA	55.108.143	49.638.124	202.972.742	80.364.801	210.317.494
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	62.016.273	71.797.701	80.407.552	77.364.489	74.373.556
5101	Sueldos y salarios	19.551.927	19.329.228	24.024.362	20.348.184	21.112.014
5102	Contribuciones imputadas	4.635.345	4.635.345	4.506.642	8.162.784	3.757.542
5103	Contribuciones efectivas	5.053.851	4.795.715	5.892.473	4.955.467	4.844.476
5104	Aportes sobre la nómina	1.006.017	1.004.726	1.259.718	1.027.154	1.003.084
5107	Prestaciones sociales	7.219.170	7.139.979	8.753.754	7.522.111	7.459.593
5108	Gastos de personal diversos	271.158	489.000	-	99.234	-
5111	Generales	24.278.805	32.547.164	35.970.603	35.249.555	36.196.847
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	1.856.544	-	-	-
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	-	-	-
5211	Generales	-	-	-	-	-
		0	0	0	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	9.123.968	8.991.842	8.940.017	10.306.195	11.966.195
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	8.449.953	8.317.827	8.266.002	9.632.180	11.292.180
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	674.015	674.015	674.015	674.015
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-16.032.098	-31.151.419	113.625.173	-7.305.883	123.977.743
48	OTROS INGRESOS	1.807.750	5.009.174	50.922.746	3.894.060	2.052.610
4802	Financieros	0	0	48.265.244	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos	1.807.750	5.009.174	2.657.502	3.894.060	2.052.610
		0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	687.928	0	44.587.728	0	0
5802	Comisiones	-	-	-	-	-
5804	Financieros	298	-	44.587.434	-	-
5890	Otros gastos diversos	687.630	-	294	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-14.912.276	-26.142.245	119.960.191	-3.411.823	126.030.353


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

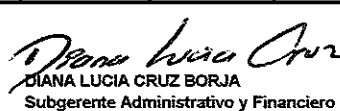

DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

COD.	CUENTA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	294.864.961	593.532.366	669.107.932	615.900.442	780.577.570	975.340.545	1.155.633.994	1.459.224.297
4312	Servicios de salud	294.864.961	593.532.366	669.107.932	615.900.442	780.577.570	975.340.545	1.155.633.994	1.459.224.297
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	62.315.168	62.315.168	62.315.168	67.195.608	67.195.608	243.533.555	283.764.286	323.995.017
4430	Subvenciones	62.315.168	62.315.168	62.315.168	67.195.608	67.195.608	243.533.555	283.764.286	323.995.017
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	122.899.707	272.445.391	377.164.685	503.201.998	618.241.002	786.369.182	926.528.560	1.060.032.100
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	122.899.707	272.445.391	377.164.685	503.201.998	618.241.002	786.369.182	926.528.560	1.060.032.100
6310	Servicios de salud	122.899.707	272.445.391	377.164.685	503.201.998	618.241.002	786.369.182	926.528.560	1.060.032.100
	UTILIDAD BRUTA	234.280.422	383.402.143	354.258.415	179.894.052	229.532.176	432.504.918	512.869.720	723.187.214
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	79.105.348	168.414.149	280.405.602	342.421.875	414.219.576	494.627.128	571.991.617	646.365.173
5101	Sueldos y salarios	19.408.534	39.086.318	58.417.070	77.968.997	97.298.225	121.322.587	141.670.771	162.782.785
5102	Contribuciones imputadas	4.334.238	8.496.657	13.059.912	17.695.257	22.330.602	26.837.244	35.000.028	38.757.570
5103	Contribuciones efectivas	5.283.367	10.576.991	15.861.807	20.915.658	25.711.373	31.603.846	36.559.313	41.403.789
5104	Aportes sobre la nómina	917.980	1.842.482	2.836.700	3.842.717	4.847.443	6.107.161	7.134.315	8.137.399
5107	Prestaciones sociales	7.523.188	14.619.256	21.734.212	28.953.382	36.093.361	44.847.115	52.369.226	59.828.819
5108	Gastos de personal diversos	27.920.539	67.480.454	116.180.829	96.163.087	96.652.087	96.652.087	96.751.321	96.751.321
5111	Generales	13.717.499	26.311.991	52.315.072	96.862.777	129.429.941	165.400.544	200.650.099	236.846.946
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	-	-	1.858.544	1.858.544	1.858.544	1.858.544
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMI	14.520.027	29.040.055	43.422.131	52.546.099	61.537.941	70.477.958	80.784.153	92.750.348
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, platan equipo	13.846.012	27.692.025	41.400.086	49.850.039	58.167.866	66.433.868	76.066.048	87.358.228
5366	Amortización de activos intangibles	674.015	1.348.030	2.022.045	2.696.060	3.370.075	4.044.090	4.718.105	5.392.120
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	140.666.060	186.847.899	30.430.682	-216.073.922	-246.226.341	-132.600.168	-139.806.060	-16.828.308
48	OTROS INGRESOS	3.060.265	5.002.019	7.793.524	9.601.274	14.610.448	65.533.194	69.427.254	71.479.864
4802	Financieros	0	7.503	7.503	7.503	7.503	48.272.747	48.272.747	48.272.747
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	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0	9.593.771	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos	3.060.265	4.994.516	7.786.021	0	14.602.945	17.260.447	21.154.507	23.207.117
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	85.418.270	170.765.033	223.463.715	1.367.327	1.367.327	45.955.055	45.955.055	45.955.055
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	298	-	44.587.732	44.587.732	44.587.732
5890	Otros gastos diversos	85.418.270	170.765.033	223.463.715	1.367.029	1.367.327	1.367.323	1.367.323	1.367.323
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	58.297.045	20.184.925	-185.239.510	-206.839.976	-232.982.221	-113.022.029	-116.433.851	9.696.501


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
 Gerente


DIANA LUCIA CRUZ BORJA
 Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

INDICES FINANCIEROS AGOSTO DE 2020

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	6,56	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
Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	0,63	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la ESE para pagar sus deudas a corto plazo.
Capital de Trabajo = Activos Ctes-Pasivo Ctes	-339.653.939	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ -339.653.939 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	-3,17	Indica que la ESE depende en un -3.17% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	265	Indica los días que se tarda la ESE en recaudar la factura emitida por prestación de servicios
Plazo Promedio de Cuentas por Pagar Cuentas por pagar/compras mes	5	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída

Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	26	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario
---	----	---

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	20,06	Indica que de cada 100 pesos del activo total 20.06 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	18,21	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 18.21 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	22,78	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	79,94	La ESE tiene una solvencia del 79.94%; ya que el 20.06% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	13,60	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	25,10	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	0,01	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-1,09	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	0,21	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,81	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.81; cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T