

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

COD.	CUENTA	Febrero 2021	Febrero 2020
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	215.526.973	115.517.758
1105	Caja	3.044.950	2.220.600
1110	Bancos	212.482.023	113.297.158
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.569.898	39.557.144
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	32.569.898	39.557.144
13	CUENTAS POR COBRAR	500.050.293	532.882.243
1319	Prestación de servicios de salud	500.050.293	528.766.383
1384	Otras cuentas por cobrar	0	4.115.860
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	50.452.097	22.987.669
1514	Materiales y suministros	50.452.097	22.987.669
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	218.192.375	59.505.946
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	169.882.134	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	48.310.241	44.662.167
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	689.460
1970	Intangibles	0	24.264.546
1975	Amortización de intangibles	0	-10.110.227
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.016.791.636	770.450.760
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.628.056	0
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	5.628.056	0
13	CUENTAS POR COBRAR	545.380.080	623.689.840
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	687.008.069	680.873.915
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-141.627.989	-57.184.075
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.309.161.637	4.186.943.496
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	340.947.808
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)

COD.	CUENTA	Febrero 2021	Febrero 2020
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)	-604.382.533	-575.073.703
19	OTROS ACTIVOS	20.441.976	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.193.893	0
1970	Activos intangibles	36.794.546	0
1975	Amortización acumulada	-18.546.463	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.880.611.749	4.810.633.336
	TOTAL ACTIVOS	5.897.403.385	5.581.084.097
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	278.857.210	641.041.993
2401	Adquisición de bienes y servicios	66.038.836	224.376.081
2407	Recursos a favor de terceros	114.129.215	194.589.733
2424	Descuentos de Nómina	13.050.747	10.709.485
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	1.802.092	1.717.338
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-999	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	83.837.319	209.649.356
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	273.259.724	478.243.085
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	269.823.816	367.460.839
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	107.400.704
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.435.908	3.381.542
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	619.948.934	1.119.285.078
	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	Febrero 2021	Febrero 2020
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	103.400.704	0
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	103.400.704	0
2514	Beneficios 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	0
	TOTAL PASIVOS	723.349.638	1.119.285.078


PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	5.139.869.088	4.431.714.384
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultado del ejercicio	35.543.849	20.184.925
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	-1.359.190	9.899.710
	TOTAL PATRIMONIO	5.174.053.747	4.461.799.019

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.897.403.385	5.581.084.097
--	----------------------------------	----------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN			
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 84.292.467	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 9.429.697	\$ -
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -241.020.000	\$ -
8915	Deduras de Control	\$ -93.722.164	\$ -
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ -
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -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	Febrero 2021	Febrero 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	405.779.309	593.532.366
4312	Servicios de salud	405.779.309	593.532.366
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	81.191.964	62.315.168
4430	Subvenciones	81.191.964	62.315.168
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	271.364.752	272.445.391
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	271.364.752	272.445.391
6310	Servicios de salud	271.364.752	272.445.391
	UTILIDAD BRUTA	215.606.521	383.402.143
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	161.642.263	168.414.149
5101	Sueldos y salarios	43.595.351	39.086.318
5102	Contribuciones imputadas	7.635.816	8.496.657
5103	Contribuciones efectivas	20.849.632	10.576.991
5104	Aportes sobre la nómina	925.819	1.842.482
5107	Prestaciones sociales	15.349.441	14.619.256
5108	Gastos de personal diversos	-	67.480.454
5111	Generales	73.286.204	26.311.991
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	20.630.086	29.040.055
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	18.934.000	27.692.025
5366	Amorización de activos intangibles	1.696.086	1.348.030
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	33.334.172	185.947.939
48	OTROS INGRESOS	3.819.245	5.002.019
4802	Financieros	0	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	4.994.516
4808	Aprovechamientos	1.184.000	0
4808	Otros ingresos diversos	2.635.245	0
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	1.609.568	170.765.033
5802	Comisiones	-	-
5804	Financieros	-	-
5890	Otros gastos diversos	1.008	170.765.033
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1.608.560	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	35.543.849	20.184.925

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

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

DIANA LUCIA CRUZ BORJA
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
	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1105	Caja	365.919.089	215.628.973
1110	Bancos	2.956.000	3.044.950
1132	Efectivo de uso restringido	382.663.089	212.482.023
		0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de	32.569.898	32.569.898
13	CUENTAS POR COBRAR		
1319	Prestación de servicios de salud	464.942.688	600.060.283
1384	Otras cuentas por cobrar	451.776.534	500.050.283
		3.188.064	0
16	INVENTARIOS		
1514	Materiales y suministros	46.179.166	50.452.087
1580	Deterioro acumulado de inventarios	46.179.166	50.452.087
		0	0
19	OTROS ACTIVOS		
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	181.484.061	218.192.378
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	169.882.134	169.882.134
1906	Avances y anticipos entregados	11.601.917	48.310.241
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0
		0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.081.094.792	1.016.791.638
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1222	Inversiones de administración de liquidez	5.628.056	5.628.056
		5.628.056	5.628.056
13	CUENTAS POR COBRAR		
1319	Prestación de servicios de salud	660.884.928	646.380.060
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	692.947.651	687.008.069
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-142.062.823	-141.827.969
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1605	Terrenos	4.282.388.637	4.309.161.637
1615	Edificaciones en curso	2.331.203.002	2.331.203.002
1635	Bienes muebles en bodega	0	0
1640	Edificaciones	1.661.728.049	1.661.728.049
1645	Plantas eléctricas y tuberías	7.500.000	7.500.000
1650	Redes, líneas y cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0
1660	Equipo médico y científico	388.708.404	388.708.404
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.340	120.230.340
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	322.941.375	322.941.375
1680	Equipo de conector, cocina, despensa	12.124.000	12.124.000

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021
1665	Depreciación acumulada (CR)	-594.916.633	-604.382.533
19	OTROS ACTIVOS	8.934.047	20.441.976
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.193.893	2.193.893
1970	Licencias	24.264.546	36.794.546
1975	Amortización acumulada	-17.524.392	-18.546.463
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.867.345.668	4.880.611.749
	TOTAL ACTIVOS	6.938.840.360	6.897.403.386
	PASIVOS		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	239.815.655	278.857.210
2401	Adquisición de bienes y servicios	69.268.341	66.038.838
2407	Recursos a favor de terceros	122.064.606	114.129.215
2424	Descuentos de Nómina	12.672.016	13.050.747
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	93.834	1.802.082
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-999	-999
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	35.717.765	63.837.319
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	313.649.742	273.259.724
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	310.113.634	269.623.619
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.435.908	3.435.908
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
28	OTROS PASIVOS	67.832.000	67.832.000
2801	Avarias y anticipos recibidos	0	0
2810	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2890	Otros pasivos diferidos	67.832.000	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	621.187.397	619.949.934
	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
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	103.400.704	103.400.704
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	103.400.704	103.400.704
2514	Beneficios posempleio-pensionales	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	103.400.704
	TOTAL PASIVOS	724.696.101	723.349.638
PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	5.139.869.088	5.139.869.088
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultado del ejercicio	76.832.381	95.543.849
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	-1.359.190	-1.359.190
	TOTAL PATRIMONIO	6.214.342.289	6.174.063.747
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.938.940.390	6.897.403.386
CUENTAS DE ORDEN			
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	\$ 11.972.343	\$ 9.429.697
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrato	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000
8915	Deudoras de Control	\$ -96.284.810	\$ -93.722.164
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589

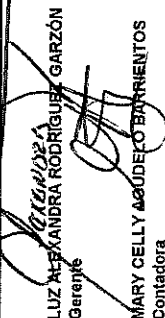
[Signature]
LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

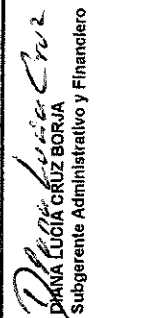
[Signature]
DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

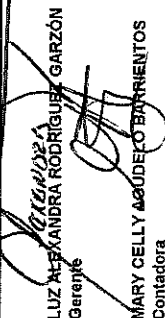
[Signature]
MARY CELIA AGUIPELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130671-T

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	203.052.614	406.779.309
4312	Servicios de salud	203.052.614	406.779.309
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.477.806	81.191.964
4430	Subvenciones	74.477.806	81.191.964
63	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	125.662.835	271.364.752
6310	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	125.662.835	271.364.752
6310	Servicios de salud	125.662.835	271.364.752
	UTILIDAD BRUTA	161.947.686	216.606.621
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	66.302.234	161.642.263
5101	Sueldos y salarios	21.745.703	43.595.351
5102	Contribuciones imputadas	3.817.908	7.635.810
5103	Contribuciones eclesiales	4.851.698	20.849.632
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819
5107	Prestaciones sociales	7.660.433	15.349.441
5108	Gastos de personal diversos	-	-
5111	Generales	28.305.487	73.286.204
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.141.015	20.830.066
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planen, equipo	9.467.000	18.834.000
5366	Amortización de activos intangibles	674.015	1.696.066
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	76.424.336	33.334.172
48	OTROS INGRESOS	2.016.885	3.819.245
4802	Financieros	0	0
4805	Financieros	0	0
4809	Utilidad en Venta de Activos	0	0
480B	Margen en la contratación de servicios de s	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0
4809	Aprovechamientos	602.000	1.184.000
4808	Otros ingresos diversos	1.414.585	2.635.245
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	1.609.560	1.609.568
5802	Contingencias	-	-
5804	Financieros	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	1.008
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1.608.560	1.608.560
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	75.832.361	35.543.649

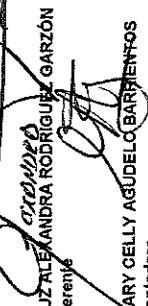

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
 Gerente

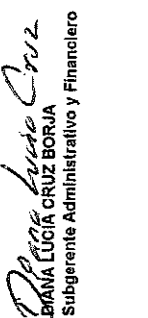

DIANA LUCÍA CRUZ BORJA
 Subgerente Administrativo y Financiero


MARY CELLY ACUDECO 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
43	VENTA DE SERVICIOS	203.052.614	202.726.696
4312	Servicios de salud	203.052.614	202.726.695
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.477.806	6.714.168
4430	Subvenciones	74.477.806	6.714.168
63	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	126.682.836	145.781.917
6310	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	125.582.835	145.781.917
	Servicios de salud	125.582.835	145.781.917
	UTILIDAD BRUTA	161.947.666	63.668.938
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	66.382.234	95.280.028
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	21.846.648
5102	Contribuciones impucladas	3.817.908	3.817.908
5103	Contribuciones afectivas	4.851.698	15.997.934
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819
5107	Prestaciones sociales	7.660.438	7.669.003
5108	Gastos de personal diversos	-	-
5111	Generales	28.305.487	44.980.717
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	10.141.016	10.489.071
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	9.487.000	9.487.000
5366	Amortización de activos Intangibles	674.015	1.022.071
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	75.424.336	-42.080.184
46	OTROS INGRESOS	2.016.685	1.802.660
4602	Financieros	0	0
4608	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4608	Margen en la contratación de servicios de s	0	0
4608	Otros ingresos ordinarios	0	0
4608	Aprocheamientos	602.000	582.000
4608	Otros ingresos diversos	1.414.685	1.220.660
58	OTROS GASTOS	1.608.660	1.008
5802	Comisiones	-	-
5804	Financieros	-	-
5880	Otros gastos diversos	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1.608.560	1.008
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	75.832.361	-40.288.512


LUZ ALEANDRA 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 LIBORINA-ANTIOQUIA

INDICES FINANCIEROS FEBRERO DE 2021

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	9,83	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	1,56	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	396.842.702	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 396.842.702 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	2,63	Indica que la ESE depende en un 2.63% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	155	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	47	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	5	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	12,27	Indica que de cada 100 pesos del activo total 12.27 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	10,51	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 10.51 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	11,98	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	87,73	La ESE tiene una solvencia del 87.73%; ya que el 12.27% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	7,28	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	13,98	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.
Razones de Rentabilidad		
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	0,09	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	8,21	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	0,69	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,89	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.89; cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
 T.P 130671-T