


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

COD.	CUENTA	Julio 2021	Julio 2020
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	96.319.851	73.138.491
1105	Caja	3.394.530	1.550.072
1110	Bancos	92.925.321	71.588.419
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.569.898	32.569.898
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	32.569.898	32.569.898
13	CUENTAS POR COBRAR	560.995.278	360.552.824
1319	Prestación de servicios de salud	524.806.937	360.552.824
1324	Otras transferencias y subvenciones	36.188.341	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	7.401.903
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	57.406.575	38.787.616
1514	Materiales y suministros	57.406.575	38.787.616
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	198.079.071	39.488.810
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	157.882.134	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	40.196.937	38.799.350
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
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	945.370.673	544.537.639
ACTIVOS NO CORRIENTES			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.628.056	6.987.246
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	5.628.056	6.987.246
13	CUENTAS POR COBRAR	566.363.172	570.773.802
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	649.049.102	616.382.186
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-82.685.929	-45.608.384
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.268.887.283	4.336.515.248
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	374.952.208
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	121.235.340	94.000.340

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

COD.	CUENTA	Julio 2021	Julio 2020
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)	-656.884.887	-623.447.726
19	OTROS ACTIVOS	77.553.845	17.674.397
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	-31.434.594	-13.480.302
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.918.432.356	4.931.950.693
	TOTAL ACTIVOS	5.863.803.029	5.476.488.332
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	293.950.642	449.894.165
2401	Adquisición de bienes y servicios	83.277.379	103.401.060
2407	Recursos a favor de terceros	114.038.576	199.348.774
2424	Descuentos de Nómina	12.451.457	10.676.509
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	581.901	397.709
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	83.601.329	136.070.113
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	371.657.242	517.084.801
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	368.221.334	513.703.259
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
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	67.832.000
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	733.439.884	1.034.810.966
	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	Julio 2021	Julio 2020
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	91.400.704	107.400.704
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
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	91.400.704	107.400.704
	TOTAL PASIVOS	824.840.588	1.142.211.670
PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	5.123.992.261	4.461.358.461
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultado del ejercicio	-83.670.630	-116.433.851
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	-1.359.190	0
	TOTAL PATRIMONIO	5.038.962.441	4.344.924.610
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.863.803.029	5.487.136.280
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	\$ 11.920.465	\$ 93.681.622
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	\$ -177.974.089
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589
<p>LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN Gerente</p>  <p>MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS Contadora T.P. 130671-T</p> <p>DIANA LUCIA CRUZ BORJA Subgerente Administrativo y Financiero</p>			

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

(En pesos)

COD.	CUENTA	Julio 2021	Julio 2020
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	Servicios de salud	1.515.349.437	1.155.633.994
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	1.519.197.418	1.155.633.994
		(3.847.981)	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	222.590.175	283.764.286
4430	Subvenciones	222.590.175	283.764.286
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	1.120.743.333	926.528.560
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.120.743.333	926.528.560
6310	Servicios de salud	1.120.743.333	926.528.560
	UTILIDAD BRUTA	617.196.279	512.869.720
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	668.585.524	571.991.617
5101	Sueldos y salarios	149.670.970	141.670.771
5102	Contribuciones imputadas	30.161.264	35.000.028
5103	Contribuciones efectivas	46.205.293	36.559.313
5104	Aportes sobre la nómina	6.576.227	7.134.315
5107	Prestaciones sociales	56.077.658	52.369.226
5108	Gastos de personal diversos	5.436.807	96.751.321
5111	Generales	365.698.444	200.650.099
5120	Impuestos contribuciones y tasas	8.758.861	1.856.544
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	78.242.795	80.784.153
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	71.436.354	76.066.048
5366	Amorización de activos intangibles	6.806.441	4.718.105
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-129.632.040	-139.906.050
48	OTROS INGRESOS	59.844.945	69.427.254
4802	Financieros	352.941	48.272.747
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	21.154.507
4808	Aprovechamientos	7.577.879	0
4808	Otros ingresos diversos	51.914.125	0
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	13.883.535	45.955.055
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	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-83.670.630	-116.433.851

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	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021
ACTIVOS								
ACTIVO CORRIENTE								
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	365.919.089	215.526.973	103.673.282	69.986.951	50.121.950	268.920.271	96.319.851
1105	Caja	2.956.000	3.044.950	2.670.050	2.624.400	2.819.750	2.836.500	3.394.530
1110	Bancos	362.963.089	212.482.023	101.003.232	67.362.551	47.302.201	266.083.771	92.925.321
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	0	0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	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 c	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898
13	CUENTAS POR COBRAR	454.942.598	500.050.293	515.884.196	566.765.681	559.355.766	412.770.074	560.995.278
1319	Prestación de servicios de salud	451.776.534	500.050.293	515.884.196	566.765.681	559.326.966	412.338.074	524.806.937
1324	Otras transferencias y subvenciones	0	0	0	0	0	0	36.188.341
1384	Otras cuentas por cobrar	3.166.064	0	0	0	28.800	432.000	0
15	INVENTARIOS	46.179.156	50.452.097	59.081.012	56.180.671	63.372.477	61.856.313	57.406.575
1514	Materiales y suministros	46.179.156	50.452.097	59.081.012	56.180.671	63.372.477	61.856.313	57.406.575
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	181.484.051	218.192.375	214.309.404	196.262.004	190.834.872	185.407.740	198.079.071
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	169.882.134	169.882.134	169.882.134	157.882.134	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
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.081.094.792	1.016.791.636	925.517.792	921.765.205	896.254.963	961.524.296	945.370.673
ACTIVOS NO CORRIENTES								
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	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
13	CUENTAS POR COBRAR	550.884.828	545.380.080	590.135.092	590.718.958	590.718.958	566.814.571	566.363.172
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	692.947.651	687.008.069	731.654.812	669.314.403	669.314.403	649.049.101	649.049.102
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
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.292.398.637	4.309.161.637	4.298.080.650	4.288.009.379	4.290.184.697	4.279.033.490	4.268.887.283
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
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	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
1645	Plantas Ductos y Tuneles	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Lineas y Cables	0	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	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
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
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.340	120.230.340	120.230.341	120.230.340	121.235.340	121.235.341	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
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
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
19	OTROS ACTIVOS	8.934.047	20.441.976	89.419.905	86.453.390	83.486.875	80.520.360	77.553.845
1902	Plan de activos para beneficios a los emple	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
1970	Licencias	24.264.546	36.794.546	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

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
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.857.845.568	4.880.611.749	4.983.263.703	4.970.809.783	4.970.018.586	4.931.996.477	4.918.432.356
	TOTAL ACTIVOS	5.938.940.360	5.897.403.385	5.908.781.495	5.892.574.988	5.866.273.549	5.893.520.773	5.863.803.029
	PASIVOS							
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	239.815.655	278.857.210	309.500.958	310.562.982	339.557.173	307.056.623	293.950.642
2401	Adquisición de bienes y servicios	69.268.341	66.038.836	76.247.638	87.950.347	108.306.705	97.732.869	83.277.379
2407	Recursos a favor de terceros	122.064.608	114.129.215	117.730.026	125.369.190	135.973.012	143.959.985	114.038.576
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
2425	Acreedores	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	581.901
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-999	-999	0	0	3.486.585	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	35.717.755	83.837.319	99.520.532	84.114.571	77.516.866	51.960.818	83.601.329
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	313.549.742	273.259.724	303.734.351	325.012.187	357.544.580	384.029.970	371.657.242
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	310.113.834	269.823.816	300.298.443	321.576.279	354.108.672	380.594.062	368.221.334
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	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
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	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
2910	Ingresos recibidos por anticipado	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
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	621.197.397	619.948.934	681.067.309	703.407.169	764.933.753	758.918.593	733.439.884
	PASIVO NO CORRIENTE							
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	103.400.704	103.400.704	103.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	103.400.704	103.400.704	103.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	103.400.704	103.400.704	103.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704
	TOTAL PASIVOS	724.598.101	723.349.638	784.468.013	794.807.873	856.334.457	850.319.297	824.840.588
	PATRIMONIO							
3208	Capital Fiscal	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

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
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
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	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
	TOTAL PATRIMONIO	5.214.342.259	5.174.053.747	5.124.313.482	5.097.767.116	5.009.939.093	5.043.201.477	5.038.962.441
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.938.940.360	5.897.403.385	5.908.781.495	5.892.574.988	5.866.273.549	5.893.520.773	5.863.803.029
	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	\$ 11.972.343	\$ 9.429.697	\$ 10.998.065	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 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	\$ -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	\$ -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
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 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 -ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL MENSUAL
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	203.052.614	202.726.695	255.449.489	171.236.197	215.957.974	216.142.937	250.783.533
4312	Servicios de salud	203.052.614	202.726.695	259.297.470	171.236.197	215.957.974	216.142.937	250.783.533
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.981)	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.477.806	6.714.158	16.150.000	43.337.726	9.533.803	36.188.341	36.188.341
4430	Subvenciones	74.477.806	6.714.158	16.150.000	43.337.726	9.533.803	36.188.341	36.188.341
	COSTOS VENTAS Y OPERACION	125.582.835	145.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175	166.729.915	161.482.862
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	125.582.835	145.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175	166.729.915	161.482.862
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
	UTILIDAD BRUTA	151.947.585	63.658.936	96.348.226	42.289.557	51.861.602	85.601.363	125.489.012
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	66.382.234	95.260.029	119.806.133	63.866.490	119.212.037	83.316.735	120.741.866
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	21.848.648	20.718.749	20.089.136	22.350.880	21.559.569	21.357.285
5102	Contribuciones imputadas	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	7.253.816
5103	Contribuciones efectivas	4.851.698	15.997.934	4.778.877	4.995.557	5.347.823	4.978.866	5.254.538
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819	897.760	946.988	1.018.969	927.130	1.859.561
5107	Prestaciones sociales	7.660.438	7.689.003	8.360.504	7.551.562	7.314.454	7.931.802	9.569.895
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-	-	1.726.942	3.709.865
5111	Generales	28.305.487	44.980.717	79.251.686	26.465.339	74.937.622	40.506.656	71.250.937
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	1.980.649	-	4.424.381	1.867.862	485.969
		0	0	0	0	0	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAM	10.141.015	10.489.071	12.103.058	11.093.342	11.074.753	12.173.278	11.168.278
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	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	10.052.682	11.151.207	10.146.207
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	75.424.336	-42.090.164	-35.560.965	-32.670.275	-78.425.188	-9.888.650	-6.421.132
48	OTROS INGRESOS	2.016.585	1.802.660	1.809.428	6.012.008	2.419.732	43.151.034	2.633.496
4802	Financieros	0	0	269.228	660	21.075	41.389	20.589
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	602.000	582.000	432.000	1.544.532	1.450.825	1.320.515	1.646.007
4808	Otros ingresos diversos	1.414.585	1.220.660	1.108.200	4.466.816	947.832	41.789.130	966.900
58	OTROS GASTOS	1.608.560	1.008	0	0	11.822.567	0	451.400
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	-	-	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	1.008	-	-	-	-	451.400
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta	1.608.560	-	-	-	11.822.567	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	75.832.361	-40.288.512	-33.751.537	-26.658.267	-87.828.023	33.262.384	-4.239.036

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
43	VENTA DE SERVICIOS	203.052.614	405.779.309	661.116.897	832.464.995	1.048.422.969	1.264.565.904	1.515.349.437
4312	Servicios de salud	203.052.614	405.779.309	664.964.878	832.612.031	1.048.570.005	1.268.413.885	1.519.197.418
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.981)	(147.036)	(147.036)	(3.847.981)	(3.847.981)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.477.806	81.191.964	97.341.964	140.679.690	150.213.493	186.401.834	222.590.175
4430	Subvenciones	74.477.806	81.191.964	97.341.964	140.679.690	150.213.493	186.401.834	222.590.175
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	125.582.835	271.364.752	446.616.015	618.900.381	792.530.556	959.260.471	1.120.743.333
63	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
6310	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
	UTILIDAD BRUTA	151.947.585	215.606.521	311.842.846	354.244.304	406.105.906	491.707.267	617.196.279
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	66.382.234	161.642.263	281.448.396	345.314.886	464.526.923	547.843.658	668.585.524
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	43.595.351	64.314.100	84.403.236	106.754.116	128.313.685	149.670.970
5102	Contribuciones imputadas	3.817.908	7.635.816	11.453.724	15.271.632	19.089.540	22.907.448	30.161.264
5103	Contribuciones efectivas	4.851.698	20.849.632	25.628.509	30.624.066	35.971.889	40.950.755	46.205.293
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819	1.823.579	2.770.567	3.789.536	4.716.666	6.576.227
5107	Prestaciones sociales	7.660.438	15.349.441	23.709.945	31.261.507	38.575.961	46.507.763	56.077.658
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-	-	1.726.942	5.436.807
5111	Generales	28.305.487	73.286.204	152.537.890	179.003.229	253.940.851	294.447.507	365.698.444
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	1.980.649	1.980.649	6.405.030	8.272.892	8.758.861
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.141.015	20.630.086	32.733.144	43.826.486	54.901.239	67.074.517	78.242.795
5345	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	9.467.000	18.934.000	30.014.987	40.086.258	50.138.940	61.290.147	71.436.354
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	1.696.086	2.718.157	3.740.228	4.762.299	5.784.370	6.806.441
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	75.424.336	33.334.172	-2.338.694	-34.897.068	-113.322.256	-123.210.908	-129.632.040
48	OTROS INGRESOS	2.016.585	3.819.245	5.628.674	11.640.681	14.060.414	57.211.449	59.844.945
4802	Financieros	0	0	269.228	269.888	290.964	332.353	352.941
4805	Financieros	0	0	0	0	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	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
4808	Otros ingresos diversos	1.414.585	2.635.245	3.743.446	8.210.261	9.158.093	50.947.224	51.914.125
4830	Reversión por pérdidas de activos	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	13.883.535
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	-	-	-	451.400
5890	Otros gastos diversos	-	1.008	1.008	1.008	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	13.431.127	13.431.127	13.431.127
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	76.832.361	36.543.349	1.680.412	-24.865.955	-112.693.978	-79.431.594	-83.670.630

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

INDICES FINANCIEROS JULIO DE 2021

INDICADOR

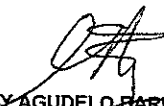
LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	10,34	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	1,21	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	211.930.789	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 211.930.789 para cubrir su deuda en ese lapso
Indices de Actividad		
Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	5,32	Indica que la ESE depende en un 5.32% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	156	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	55	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	20	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario
Indices de Endeudamiento		
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	14,07	Indica que de cada 100 pesos del activo total 14.07 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	12,51	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 12.51 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	14,56	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	85,93	La ESE tiene una solvencia del 85.93%; ya que el 14.07% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	9,19	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	16,37	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,06	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-8,55	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-1,66	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