

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

COD.	CUENTA	Marzo 2021	Marzo 2020
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	103.673.282	77.328.195
1105	Caja	2.670.050	1.325.301
1110	Bancos	101.003.232	76.002.894
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	515.884.196	387.544.913
1319	Prestación de servicios de salud	515.884.196	382.244.786
1384	Otras cuentas por cobrar	0	5.300.127
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	59.081.012	46.026.281
1514	Materiales y suministros	59.081.012	46.026.281
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	214.309.404	65.664.286
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	169.882.134	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	44.427.270	31.800.716
1906	Avances y anticipos entregados	0	19.693.806
1909	Depósitos entregados en garantía	0	689.460
1970	Intangibles	0	24.264.546
1975	Amortización de intangibles	0	-10.784.242
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	925.517.792	616.120.819
	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	590.135.092	614.422.369
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	731.654.812	660.030.753
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-141.519.720	-45.608.384
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.298.080.650	4.173.235.435
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	Marzo 2021	Marzo 2020
1670	Equipos de comunicación y computación	120.230.341	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)	-615.463.521	-588.781.764
19	OTROS ACTIVOS	89.419.905	0
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.193.893	0
1970	Activos intangibles	106.794.546	0
1975	Amortización acumulada	-19.568.534	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.983.263.703	4.787.657.804
	TOTAL ACTIVOS	5.908.781.495	5.403.778.624
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	309.500.958	583.046.296
2401	Adquisición de bienes y servicios	76.247.638	187.921.931
2407	Recursos a favor de terceros	117.730.026	200.140.507
2424	Descuentos de Nómina	12.854.888	10.758.669
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	3.147.874	1.284.702
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	99.520.532	182.940.487
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	303.734.351	456.957.039
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	300.298.443	450.193.955
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.435.908	6.763.084
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	681.067.309	1.040.003.335
	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


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

COD.	CUENTA	Marzo 2021	Marzo 2020
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	103.400.704	107.400.704
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	103.400.704	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	103.400.704	107.400.704
	TOTAL PASIVOS	784.468.013	1.147.404.039


PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	5.123.992.261	4.431.714.384
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultado del ejercicio	1.680.412	-185.239.510
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	-1.359.191	9.899.710
	TOTAL PATRIMONIO	5.124.313.482	4.256.374.584

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.908.781.495	5.403.778.623
--	----------------------------------	----------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN			
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 84.292.467	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 10.998.065	\$ -
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -241.020.000	\$ -
8915	Deducciones de Control	\$ -95.290.532	\$ -
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ -
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -

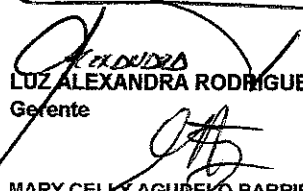

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCÍA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

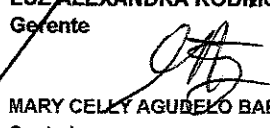

MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130671-T

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

COD.	CUENTA	Marzo 2021	Marzo 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	661.116.897	669.107.932
4312	Servicios de salud	664.964.878	669.107.932
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(3.847.981)	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	97.341.964	62.315.168
4430	Subvenciones	97.341.964	62.315.168
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	446.616.015	377.164.685
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	446.616.015	377.164.685
6310	Servicios de salud	446.616.015	377.164.685
	UTILIDAD BRUTA	311.842.846	354.258.415
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	281.448.396	280.405.602
5101	Sueldos y salarios	64.314.100	58.417.070
5102	Contribuciones imputadas	11.453.724	13.059.912
5103	Contribuciones efectivas	25.628.509	15.861.807
5104	Aportes sobre la nómina	1.823.579	2.836.700
5107	Prestaciones sociales	23.709.945	21.734.212
5108	Gastos de personal diversos	-	116.180.829
5111	Generales	152.537.890	52.315.072
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1.980.649	-
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	32.733.144	43.422.131
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	30.014.987	41.400.086
5366	Amorización de activos intangibles	2.718.157	2.022.045
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.338.694	30.430.682
48	OTROS INGRESOS	5.628.674	7.793.524
4802	Financieros	269.228	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	7.786.021
4808	Aprovechamientos	1.616.000	0
4808	Otros ingresos diversos	3.743.446	0
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	1.609.568	223.463.715
5802	Comisiones	-	-
5804	Financieros	-	-
5890	Otros gastos diversos	1.008	223.463.715
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1.608.560	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.680.412	-185.239.510


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCÍA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021
	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
11	Caja	365.919.089	215.628.973	103.873.282
1105	Bancos	2.959.000	3.044.950	2.670.050
1110	Efectivo de uso restringido	382.963.089	212.482.023	101.003.232
1132		0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.569.898	32.569.898	32.569.898
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	32.569.898	32.569.898	32.569.898
13	CUENTAS POR COBRAR	464.942.898	600.060.293	616.884.196
1319	Prestación de servicios de salud	451.776.534	500.050.293	515.884.196
1384	Otras cuentas por cobrar	3.166.064	0	0
16	INVENTARIOS	46.179.166	50.482.097	58.081.012
1514	Materiales y suministros	46.179.166	50.482.097	58.081.012
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	181.484.051	218.192.375	214.309.404
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	169.892.134	169.892.134	169.892.134
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	11.601.917	48.310.241	44.427.270
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.061.084.792	1.016.791.636	925.517.792
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.628.056	5.628.056	5.628.056
1222	Inversiones de administración de liquidez	5.628.056	5.628.056	5.628.056
13	CUENTAS POR COBRAR	646.380.080	646.380.080	690.135.082
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	692.947.651	687.008.069	731.654.612
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-142.082.823	-141.627.989	-141.519.720
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.292.399.637	4.309.161.637	4.298.080.660
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0
1640	Edificaciones	1.661.729.049	1.661.729.049	1.681.729.048
1645	Plantas Ductos y Túneles	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Líneas y Cables	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	386.706.404	386.706.404	386.706.404
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	69.108.000	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.340	120.230.340	120.230.341
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	322.941.375	322.941.375	322.941.375
1680	Equipo de conector, cocina, despensa	12.124.000	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	Marzo 2021
1685	Depreciación acumulada (CR)	-594.915.533	-604.382.533	-615.463.521
19	OTROS ACTIVOS	8.924.047	20.441.976	89.419.906
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.183.893	2.193.893	2.193.893
1970	Licencias	24.284.546	36.794.546	106.794.546
1975	Amortización acumulada	-17.524.392	-18.546.463	-19.568.534
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.957.945.668	4.980.811.749	4.993.283.703
	TOTAL ACTIVOS	6.938.940.360	6.997.403.386	6.908.781.495
	PASIVOS			
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	239.815.655	279.857.210	308.600.660
2401	Adquisición de bienes y servicios	69.266.341	66.036.836	76.247.638
2407	Recursos a favor de terceros	122.064.606	114.126.215	117.730.026
2424	Descuentos de Nómina	12.672.016	13.050.747	12.854.888
2425	Acreedores	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	93.934	1.802.092	3.147.874
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-899	-899	0
2460	Credito Judicial	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	35.717.755	83.637.318	99.520.532
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	313.649.742	273.269.724	303.734.361
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	310.113.834	269.823.818	300.286.443
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensionales	3.435.908	3.435.908	3.435.908
27	PROVISIONES	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	67.832.000	67.832.000	67.832.000
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	67.832.000	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	621.197.397	619.948.934	681.067.309
	PASIVO NO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
26	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	103.400.704	103.400.704	103.400.704
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	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
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	103.400.704	103.400.704	103.400.704
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	103.400.704	103.400.704	103.400.704
	TOTAL PASIVOS	724.698.101	723.348.638	784.488.073
PATRIMONIO				
3208	Capital Fiscal	5.139.869.088	5.139.869.088	5.123.992.281
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio	75.832.361	35.543.849	1.880.412
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	0	0
3271	Inversiones	-1.359.190	-1.359.190	-1.359.191
	TOTAL PATRIMONIO	6.214.342.269	6.174.053.747	6.124.313.482
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.938.940.360	6.897.403.386	6.908.781.496
CUENTAS DE ORDEN				
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 11.972.343	\$ 9.429.697	\$ 10.998.085
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrato	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000
8915	Deudoras de Control	\$ -98.264.810	\$ -93.722.164	\$ -95.290.532
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.569	\$ 329.443.569	\$ 329.443.569
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569

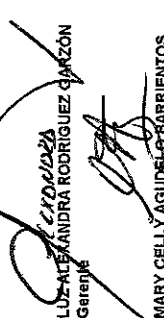
[Signature]
LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

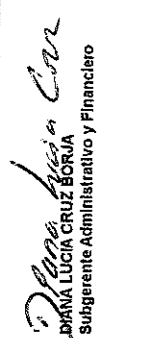
[Signature]
DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

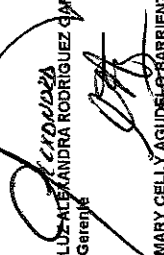
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130671-T

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	203.052.614	405.779.309	661.116.897
4312	Servicios de salud	203.052.614	405.779.309	661.116.897
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.961)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.477.808	81.191.964	97.341.864
4430	Subvenciones	74.477.808	81.191.964	97.341.864
63	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	125.552.835	271.364.762	446.618.015
6310	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	125.552.835	271.364.762	446.618.015
6310	Servicios de salud	125.552.835	271.364.762	446.618.015
	UTILIDAD BRUTA	151.947.686	215.606.521	311.842.846
61	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	66.382.234	181.842.263	281.448.396
6101	Sueldos y salarios	21.746.703	43.595.351	64.314.100
6102	Contribuciones impuestas	3.817.908	7.835.818	11.453.724
6103	Contribuciones electivas	4.851.638	20.849.632	25.628.509
6104	Acordes sobre la nómina	7.660.438	15.349.441	1.823.578
6107	Prestaciones sociales	-	-	23.709.945
6108	Gastos de personal diversos	26.305.487	73.286.204	152.637.890
6111	Generales	-	-	1.950.649
6120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	-
63	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.141.018	20.630.098	32.733.144
6346	Amortizaciones	0	0	0
6347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0
6350	Deterioro de inventarios	0	0	0
6380	Depreciación de propiedades, planta, equipo	9.467.000	18.934.000	30.014.987
6386	Amortización de activos intangibles	674.018	1.696.098	2.718.157
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	75.424.338	33.334.172	-2.338.694
48	OTROS INGRESOS	2.016.885	3.818.245	5.828.874
4802	Financieros	0	0	269.228
4805	Financieros	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0
4809	Margen en la contratación de servicios de a	0	0	0
4806	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0
4806	Aprovechamientos	602.000	1.184.000	1.915.000
4806	Ciros Ingresos diversos	1.414.885	2.635.245	3.743.446
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0
66	OTROS GASTOS	1.608.668	1,609,668	1,609,668
6602	Comisiones	-	-	-
6604	Financieros	-	-	-
6690	Otros gastos diversos	-	1,909	1,008
6695	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1,608,660	1,608,660	1,608,660
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	75.832.361	35.533.849	1,530,412


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ CARZÓN
 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
43	VENTA DE SERVICIOS	203.062.614	202.726.696	266.337.689
4312	Servicios de salud	203.052.614	202.726.695	259.185.570
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.961)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.477.806	6.714.168	16.160.000
4430	Subvenciones	74.477.806	6.714.168	16.160.000
63	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	126.662.836	146.781.917	176.261.263
6310	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	126.662.836	146.781.917	176.261.263
6310	Servicios de salud	126.662.836	146.781.917	176.261.263
	UTILIDAD BRUTA	161.847.686	83.668.936	86.236.326
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	66.382.234	96.260.029	119.806.133
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	21.846.648	20.718.749
5102	Contribuciones Imputadas	3.617.808	3.617.808	3.617.808
5103	Contribuciones efectivas	4.851.898	15.987.834	4.778.877
5104	Aportes sobre la nómina	7.660.438	925.819	897.760
5107	Prestaciones sociales	7.660.438	7.669.003	8.360.504
5108	Gastos de personal diversos	28.305.487	44.990.717	79.251.686
5111	Generales	-	-	1.880.849
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	-
53	DETERIORO/DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	10.141.016	10.489.071	12.103.068
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	9.467.000	9.467.000	11.080.967
5366	Amortización de activos intangibles	674.015	1.022.071	1.022.071
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	76.424.338	-42.090.184	-36.672.866
48	OTROS INGRESOS	2.016.685	1.802.660	1.809.428
4802	Financieros	0	0	269.228
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	602.000	582.000	432.000
4808	Aprovechamientos	1.414.585	1.220.660	1.108.200
4808	Otros ingresos diversos	1.808.685	1.808.660	1.808.660
58	OTROS GASTOS	1.808.680	1.008	0
5802	Comisiones	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-
5800	Otros gastos diversos	1.608.560	1.008	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	75.832.361	-40.288.612	-33.863.437

Diana Lúcia Cruz
DIANA LÚCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

Luz Alexandra Rodríguez Garzón
LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

Mary Celly Acude Lozarrientos
MARY CELLY ACUDE LOSARRIENTOS
Contadora
T.P. 130674-T

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

INDICES FINANCIEROS MARZO DE 2021

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	8,95	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	1,27	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	244.450.483	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 244.450.483 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	4,52	Indica que la ESE depende en un 4.52% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	150	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	41	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	8	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	13,28	Indica que de cada 100 pesos del activo total 13.28 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	11,53	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 11.53 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	13,29	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	86,72	La ESE tiene una solvencia del 86.72%; ya que el 13.28% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	7,95	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	15,31	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	0,00	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-0,35	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	0,03	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,87	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.87,cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T