

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

COD.	CUENTA	Mayo 2021	Mayo 2020
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50.121.950	78.585.635
1105	Caja	2.819.750	1.540.150
1110	Bancos	47.302.201	77.045.485
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	559.355.766	360.847.288
1319	Prestación de servicios de salud	559.326.966	352.830.802
1384	Otras cuentas por cobrar	28.800	8.016.486
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	63.372.477	56.417.157
1514	Materiales y suministros	63.372.477	56.417.157
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	190.834.872	34.466.359
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	157.882.134	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	32.952.738	33.776.899
1906	Avances y anticipós entregados	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	689.460
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	896.254.963	562.886.337
	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	590.718.958	613.127.220
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	669.314.403	658.735.604
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-78.595.445	-45.608.384
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.290.184.697	4.188.812.055
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	373.292.208
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	69.108.000

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

COD.	CUENTA	Mayo 2021	Mayo 2020
1670	Equipos de comunicación y computación	121.235.340	94.000.340
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	334.164.375	248.365.000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	9.164.000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-635.587.473	-605.549.544
19	OTROS ACTIVOS	83.486.875	12.132.274
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	24.264.546
1975	Amortización acumulada	-25.501.564	-12.132.272
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.970.018.586	4.821.058.795
	TOTAL ACTIVOS	5.866.273.549	5.383.945.132
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	339.557.173	545.604.766
2401	Adquisición de bienes y servicios	108.306.705	138.674.059
2407	Recursos a favor de terceros	135.973.012	198.466.767
2424	Descuentos de Nómina	13.151.641	9.884.555
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	1.122.364	182.706
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	3.486.585	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	77.516.866	198.396.679
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	357.544.580	502.563.423
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	354.108.672	499.181.881
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	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	764.933.753	1.048.168.189
	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	Mayo 2021	Mayo 2020
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
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	856.334.457	1.155.568.893

PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	5.123.992.261	4.461.358.460
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultado del ejercicio	-112.693.978	-232.982.221
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	-1.359.190	0
	TOTAL PATRIMONIO	5.009.939.093	4.228.376.239

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.866.273.549	5.383.945.132
	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	\$ 84.439.980
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000
8915	Deduras de Control	\$ -96.212.932	\$ -168.732.446
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

COD.	CUENTA	Mayo 2021	Mayo 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	1.048.422.969	780.577.570
4312	Servicios de salud	1.048.570.005	780.577.570
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(147.036)	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	150.213.493	67.195.608
4430	Subvenciones	150.213.493	67.195.608
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	792.530.556	618.241.002
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	792.530.556	618.241.002
6310	Servicios de salud	792.530.556	618.241.002
	UTILIDAD BRUTA	406.105.906	229.532.176
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	464.526.923	414.119.576
5101	Sueldos y salarios	106.754.116	97.298.225
5102	Contribuciones imputadas	19.089.540	22.230.602
5103	Contribuciones efectivas	35.971.889	25.711.373
5104	Aportes sobre la nómina	3.789.536	4.847.443
5107	Prestaciones sociales	38.575.961	36.093.361
5108	Gastos de personal diversos	-	96.652.087
5111	Generales	253.940.851	129.429.941
5120	Impuestos contribuciones y tasas	6.405.030	1.856.544
52	GASTOS DE OPERACION	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	54.901.239	61.537.941
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta equipo	50.138.940	58.167.866
5366	Amorización de activos intangibles	4.762.299	3.370.075
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-113.322.256	-246.125.341
48	OTROS INGRESOS	14.060.414	14.610.448
4802	Financieros	290.964	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	14.602.945
4808	Aprovechamientos	4.611.357	0
4808	Otros ingresos diversos	9.158.093	0
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	13.432.135	1.367.327
5802	Comisiones	-	-
5804	Financieros	-	-
5890	Otros gastos diversos	1.008	1.367.327
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	13.431.127	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-112.693.978	-232.882.221

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente



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


DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021
ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	365.919.089	215.526.973	103.673.282	69.986.951	50.121.950
1105	Caja	2.956.000	3.044.950	2.670.050	2.624.400	2.819.750
1110	Bancos	362.963.089	212.482.023	101.003.232	67.362.551	47.302.201
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	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
1319	Prestación de servicios de salud	451.776.534	500.050.293	515.884.196	566.765.681	559.326.966
1384	Otras cuentas por cobrar	3.166.064	0	0	0	28.800
15	INVENTARIOS	46.179.156	50.452.097	59.081.012	56.180.671	63.372.477
1514	Materiales y suministros	46.179.156	50.452.097	59.081.012	56.180.671	63.372.477
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	181.484.051	218.192.375	214.309.404	196.262.004	190.834.872
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	169.882.134	169.882.134	169.882.134	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
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	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
ACTIVOS NO CORRIENTES						
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	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
13	CUENSTAS POR COBRAR	550.884.828	545.380.080	590.135.092	590.718.958	590.718.958
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	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
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-142.062.823	-141.627.989	-141.519.720	-78.595.445	-78.595.445
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
1605	Terrenos	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
1635	Bienes muebles en bodega	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
1645	Plantas Ductos y Tuneles	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Líneas y Cables	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	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
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	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
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	322.941.375	322.941.375	322.941.375	322.941.375	334.164.375
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-594.915.533	-604.382.533	-615.463.521	-625.534.791	-635.587.473
19	OTROS ACTIVOS	8.934.047	20.441.976	89.419.905	86.453.390	83.486.875
1902	Plan de activos para beneficios a los emplea	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

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

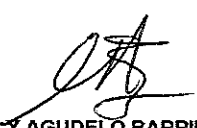
COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021
1970	Licencias	24.264.546	36.794.546	106.794.546	106.794.546	106.794.546
1975	Amortización acumulada	-17.524.392	-18.546.463	-19.568.534	-22.535.049	-25.501.564
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.857.845.568	4.880.611.749	4.983.263.703	4.970.809.783	4.970.018.586
	TOTAL ACTIVOS	5.938.940.360	5.897.403.385	5.908.781.495	5.892.574.988	5.866.273.549
	PASIVOS					
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	239.815.655	278.857.210	309.500.958	310.562.982	339.557.173
2401	Adquisición de bienes y servicios	69.268.341	66.038.836	76.247.638	87.950.347	108.306.705
2407	Recursos a favor de terceros	122.064.608	114.129.215	117.730.026	125.369.190	135.973.012
2424	Descuentos de Nómina	12.672.016	13.050.747	12.854.888	12.776.479	13.151.641
2425	Acreedores	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
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-999	-999	0	0	3.486.585
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	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
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	313.549.742	273.259.724	303.734.351	325.012.187	357.544.580
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	310.113.834	269.823.816	300.298.443	321.576.279	354.108.672
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0
2514	Bneficios posempleo-pensiones	3.435.908	3.435.908	3.435.908	3.435.908	3.435.908
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	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
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	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
	PASIVO NO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	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
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a algo plazo	103.400.704	103.400.704	103.400.704	91.400.704	91.400.704
2514	Bneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	103.400.704	103.400.704	103.400.704	91.400.704	91.400.704

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
	TOTAL PASIVOS	724.598.101	723.349.638	764.468.013	794.807.873	856.334.457
PATRIMONIO						
3208	Capital Fiscal	5.139.869.088	5.139.869.088	5.123.992.261	5.123.992.261	5.123.992.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio	75.832.361	35.543.849	1.680.412	-24.865.955	-112.693.978
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	0	0	0	0
3271	Inversiones	-1.359.190	-1.359.190	-1.359.191	-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
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.938.940.360	5.897.403.385	5.908.781.495	5.892.574.988	5.866.273.549
CUENTAS DE ORDEN						
8120	Litigios y Demandas	\$ 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
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 11.972.343	\$ 9.429.697	\$ 10.998.065	\$ 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
8915	Deducciones de Control	\$ -96.264.810	\$ -93.722.164	\$ -95.290.532	\$ -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
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -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 LIBORINA-ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	203.052.614	405.779.309	661.116.897	832.464.995	1.048.422.969
4312	Servicios de salud	203.052.614	405.779.309	664.964.878	832.612.031	1.048.570.005
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.981)	(147.036)	(147.036)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.477.806	81.191.964	97.341.964	140.679.690	150.213.493
4430	Subvenciones	74.477.806	81.191.964	97.341.964	140.679.690	150.213.493
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	125.582.835	271.364.752	446.616.015	618.900.381	792.530.556
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	125.582.835	271.364.752	446.616.015	618.900.381	792.530.556
6310	Servicios de salud	125.582.835	271.364.752	446.616.015	618.900.381	792.530.556
	UTILIDAD BRUTA	151.947.585	215.606.521	311.842.846	354.244.304	406.105.906
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	66.382.234	161.642.263	281.448.396	345.314.886	464.526.923
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	43.595.351	64.314.100	84.403.236	106.754.116
5102	Contribuciones imputadas	3.817.908	7.635.816	11.453.724	15.271.632	19.089.540
5103	Contribuciones efectivas	4.851.698	20.849.632	25.628.509	30.624.066	35.971.889
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819	1.823.579	2.770.567	3.789.536
5107	Prestaciones sociales	7.660.438	15.349.441	23.709.945	31.261.507	38.575.961
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-	-
5111	Generales	28.305.487	73.286.204	152.537.890	179.003.229	253.940.851
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	1.980.649	1.980.649	6.405.030
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.141.015	20.630.086	32.733.144	43.826.486	54.901.239
5345	Amortizaciones	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	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
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	1.696.086	2.718.157	3.740.228	4.762.299
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	75.424.336	33.334.172	-2.338.694	-34.897.068	-113.322.256
48	OTROS INGRESOS	2.016.585	3.819.245	5.628.674	11.640.681	14.060.414
4802	Financieros	0	0	269.228	269.888	290.964
4805	Financieros	0	0	0	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	602.000	1.184.000	1.616.000	3.160.532	4.611.357
4808	Otros ingresos diversos	1.414.585	2.635.245	3.743.446	8.210.261	9.158.093
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	1.608.560	1.609.568	1.609.568	1.609.568	13.432.135
5802	Comisiones	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	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
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	75.832.361	35.543.849	1.680.412	-24.865.955	-112.693.978

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
43	VENTA DE SERVICIOS	203.052.614	202.726.695	255.449.489	171.236.197	215.957.974
4312	Servicios de salud	203.052.614	202.726.695	259.297.470	171.236.197	215.957.974
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
4430	Subvenciones	74.477.806	6.714.158	16.150.000	43.337.726	9.533.803
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	125.582.835	145.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	125.582.835	145.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175
6310	Servicios de salud	125.582.835	145.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175
	UTILIDAD BRUTA	151.947.585	63.658.936	96.348.226	42.289.557	51.861.602
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	66.382.234	95.260.029	119.806.133	63.866.490	119.212.037
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	21.848.648	20.718.749	20.089.136	22.350.880
5102	Contribuciones imputadas	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908
5103	Contribuciones efectivas	4.851.698	15.997.934	4.778.877	4.995.557	5.347.823
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819	897.760	946.988	1.018.969
5107	Prestaciones sociales	7.660.438	7.689.003	8.360.504	7.551.562	7.314.454
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-	-
5111	Generales	28.305.487	44.980.717	79.251.686	26.465.339	74.937.622
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	1.980.649	-	4.424.381
		0	0	0	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.141.015	10.489.071	12.103.058	11.093.342	11.074.753
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	9.467.000	9.467.000	11.080.987	10.071.271	10.052.682
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	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
48	OTROS INGRESOS	2.016.585	1.802.660	1.809.428	6.012.008	2.419.732
4802	Financieros	0	0	269.228	660	21.075
4808	Aprovechamientos	602.000	582.000	432.000	1.544.532	1.450.825
4808	Otros ingresos diversos	1.414.585	1.220.660	1.108.200	4.466.816	947.832
58	OTROS GASTOS	1.608.560	1.008	0	0	11.822.567
5802	Comisiones	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	1.008	-	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1.608.560	-	-	-	11.822.567
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	75.832.361	-40.288.512	-33.751.537	-26.658.267	-87.828.023

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente



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

Diana Lucia Cruz
DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

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

INDICES FINANCIEROS MAYO DE 2021

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	9,81	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	1,09	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	131.321.210	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 131.321.210 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	8,76	Indica que la ESE depende en un 8.76% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentas por cobrar/ventas del día	165	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	45	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	13	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	14,60	Indica que de cada 100 pesos del activo total 14.60 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	13,04	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 13.04 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	15,27	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	85,40	La ESE tiene una solvencia del 85.40%; ya que el 14.60% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	8,96	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	17,09	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,11	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-10,81	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-2,25	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,80	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.80;cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T