

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

COD.	CUENTA	Noviembre 2020	Noviembre 2019
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	882.948.452	218.511.791
1105	Caja	2.163.300	2.684.400
1110	Bancos	880.785.152	215.827.391
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.569.898	29.657.434
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	32.569.898	29.657.434
13	CUENTAS POR COBRAR	641.125.237	587.379.313
1319	Prestación de servicios de salud	637.493.751	581.711.409
1384	Otras cuentas por cobrar	3.631.486	5.667.904
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	68.371.952	37.442.170
1514	Materiales y suministros	68.371.952	37.442.170
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	18.292.203	46.907.242
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	18.292.203	26.094.395
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	689.460
1970	Intangibles	0	26.831.186
1975	Amortización de intangibles	0	-6.707.799
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.643.307.742	919.897.950
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.987.246	0
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	6.987.246	0
13	CUENTAS POR COBRAR	572.641.476	556.115.451
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	618.249.860	611.947.666
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-45.608.384	-55.832.215
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.312.653.965	4.154.540.084
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0
1640	Edificaciones	1.661.729.049	1.661.729.049
1645	Plantas Ductos y Tuneles	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Líneas y Cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	3.309.900
1660	Equipo médico y científico	388.708.404	403.165.860
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	115.163.450
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.340	127.578.350

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

COD.	CUENTA	Noviembre 2020	Noviembre 2019
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	412.306.375	248.365.000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	15.022.800
1685	Depreciación acumulada (CR)	-664.025.205	-758.497.327
19	OTROS ACTIVOS	14.978.337	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6.890.153	0
1970	Activos intangibles	24.264.546	0
1975	Amortización acumulada	-16.176.362	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.907.261.024	4.710.655.535
	TOTAL ACTIVOS	6.550.568.766	5.630.553.486
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	511.662.367	438.548.582
2401	Adquisición de bienes y servicios	130.174.477	214.415.789
2407	Recursos a favor de terceros	218.823.449	0
2424	Descuentos de Nómina	12.347.004	10.932.151
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	175.264	1.579.819
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	150.142.173	211.620.823
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	594.874.841	475.269.702
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	594.874.841	472.083.442
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	3.186.260
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	67.832.000	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.174.369.208	913.818.284
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	0	202.038.650
2407	Recursos a favor de terceros	0	202.038.650
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	Noviembre 2020	Noviembre 2019
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	106.782.246	81.597.308
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	103.400.704	81.597.308
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.381.542	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	106.782.246	283.635.958
	TOTAL PASIVOS	1.281.151.454	1.197.454.242

PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	4.458.112.418	4.393.381.140
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultado del ejercicio	811.304.895	39.718.104
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	5.269.417.313	4.433.099.244

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.550.568.766	5.630.553.486
--	----------------------------------	----------------------	----------------------

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	\$ 11.570.440	\$ 114.099.381
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000
8915	Deducoras de Control	\$ -95.862.907	\$ -198.391.848
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ -295.086.800
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ 295.086.800

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	Noviembre 2020	Noviembre 2019
43	VENTA DE SERVICIOS	2.126.176.736	3.208.413.533
4312	Servicios de salud	2.126.176.736	3.208.413.533
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.229.051.524	179.601.565
4430	Subvenciones	1.229.051.524	179.601.565
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	1.544.193.037	1.791.136.985
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.544.193.037	1.791.136.985
6310	Servicios de salud	1.544.193.037	1.791.136.985
	UTILIDAD BRUTA	1.811.035.223	1.596.878.113
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	910.478.055	1.069.312.605
5101	Sueldos y salarios	225.039.442	242.425.580
5102	Contribuciones imputadas	53.411.738	36.874.178
5103	Contribuciones efectivas	55.716.891	63.739.508
5104	Aportes sobre la nómina	10.894.840	10.053.431
5107	Prestaciones sociales	81.956.182	81.914.235
5108	Gastos de personal diversos	97.469.046	429.172.630
5111	Generales	382.460.694	192.683.331
5120	Impuestos contribuciones y tasas	3.529.222	12.449.712
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	124.057.692	209.534.682
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	116.643.527	203.572.194
5366	Amorización de activos intangibles	7.414.165	5.962.488
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	776.499.476	318.030.826
48	OTROS INGRESOS	80.760.474	453.392.992
4802	Financieros	48.412.221	301.989
4805	Financieros	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0
4808	Aprovechamientos	0	0
4808	Otros ingresos diversos	32.348.253	453.091.003
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	45.955.055	731.705.713
5802	Comisiones	-	-
5804	Financieros	44.587.732	7.363.339
5890	Otros gastos diversos	1.367.323	724.342.374
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	811.304.895	39.718.104

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente



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

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

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

COD.	CUENTA	Notas	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020
ACTIVOS													
ACTIVO CORRIENTE													
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		180,368,274	115,617,768	77,328,185	82,967,065	78,685,635	97,552,794	73,338,492	57,773,828	81,369,483	70,142,608	882,848,452
1105	Caja		2,482,820	2,220,800	1,325,301	1,483,200	1,540,150	2,112,950	1,950,072	2,925,950	1,890,400	2,698,900	2,163,300
1110	Bancos		187,835,624	113,297,168	76,002,884	81,483,865	77,045,485	95,439,844	71,388,419	64,847,878	79,389,083	67,476,938	880,285,152
1132	Efectivo de uso restringido		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		39,557,144	39,557,144	39,557,144	32,569,898	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 de mercado		39,557,144	39,557,144	39,557,144	32,569,898	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		687,883,173	632,882,243	387,544,913	390,319,412	360,847,288	353,764,122	387,854,727	613,628,787	477,617,877	549,023,742	641,726,237
1319	Prestación de servicios de salud		581,267,864	528,785,393	392,244,789	384,837,161	352,830,602	347,495,616	360,562,824	503,418,410	471,130,905	543,809,653	637,482,751
1384	Otras cuentas por cobrar		6,715,209	4,116,880	5,300,127	5,382,251	6,016,466	6,268,608	7,401,803	10,110,387	6,387,072	6,214,089	3,631,486
16	INVENTARIOS		34,316,710	22,987,669	46,076,281	48,283,694	50,417,167	44,387,285	38,787,616	40,873,023	40,647,017	60,344,389	68,371,952
1614	Materiales y suministros		34,316,710	22,987,669	46,076,281	48,283,694	50,417,167	44,387,285	38,787,616	40,873,023	40,647,017	60,344,389	68,371,952
1900	Deterioro acumulado de inventarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS		35,487,467	69,806,948	65,664,286	29,651,961	34,486,359	23,693,601	39,488,810	33,560,726	27,572,848	21,524,684	19,292,203
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		19,979,883	44,682,167	31,600,716	22,072,348	33,776,899	23,004,041	38,789,350	32,811,268	26,823,188	20,835,104	18,292,203
1908	Avances y anticipos pagados		0	0	19,693,906	6,890,153	0	0	0	0	0	0	0
1909	Depositos entregados en garantía		689,460	689,460	689,460	689,460	689,460	689,460	689,460	689,460	689,460	689,460	689,460
1970	Intangibles		24,284,548	24,284,548	24,284,548	24,284,548	24,284,548	24,284,548	24,284,548	24,284,548	24,284,548	24,284,548	24,284,548
1975	Amortización de intangibles		-8,498,212	-10,110,227	-10,784,242	-10,110,227	-10,110,227	-10,110,227	-10,110,227	-10,110,227	-10,110,227	-10,110,227	-10,110,227
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		887,721,838	770,460,780	618,120,819	683,772,029	662,868,337	652,567,600	681,939,842	678,246,274	669,616,031	734,205,201	1,043,307,742
ACTIVOS NO CORRIENTES													
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	0	0	6,987,246	6,987,246	6,987,246	6,987,246	6,987,246	6,987,246	6,987,246	6,987,246
1222	Inversiones de administración de liquidez		0	0	0	6,987,246	6,987,246	6,987,246	6,987,246	6,987,246	6,987,246	6,987,246	6,987,246
13	CUENTAS POR COBRAR		528,028,702	623,868,840	614,422,369	698,296,851	615,127,220	675,048,127	670,773,892	661,552,865	679,145,380	672,641,476	672,641,476
1319	Prestación de servicios de salud		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar		528,028,702	623,868,840	614,422,369	698,296,851	615,127,220	675,048,127	670,773,892	661,552,865	679,145,380	672,641,476	672,641,476
1395	Deudas de difícil recaudo		686,212,777	680,873,916	680,090,783	649,874,275	658,735,604	620,655,511	618,382,188	607,161,249	624,793,684	618,249,860	618,249,860
1396	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-57,184,075	-57,184,075	-45,608,384	-45,608,384	-45,608,384	-45,608,384	-45,608,384	-45,608,384	-45,608,384	-45,608,384	-45,608,384
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		4,184,224,709	4,186,843,498	4,173,235,435	4,197,128,882	4,188,812,055	4,344,487,428	4,338,616,248	4,326,223,068	4,315,244,141	4,321,105,624	4,372,853,965
1603	Terranos		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	2,331,203,002	2,331,203,002	2,331,203,002	2,331,203,002
1613	Edificaciones en curso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega		1,861,729,049	1,861,729,049	1,861,729,049	1,861,729,049	1,861,729,049	1,861,729,049	1,861,729,049	1,861,729,049	1,861,729,049	1,861,729,049	1,861,729,049
1640	Edificaciones		7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
1645	Plantas Ductos y Tuberías		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1650	Redes Líneas y Cables		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaría y equipo		324,383,008	340,947,808	340,947,808	373,282,208	373,282,208	373,282,208	374,952,208	374,952,208	374,952,208	384,723,404	388,708,404
1660	Equipo médico y científico		69,108,000	69,108,000	69,108,000	69,108,000	69,108,000	69,108,000	69,108,000	69,108,000	69,108,000	69,108,000	69,108,000
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		94,000,340	94,000,340	94,000,340	94,000,340	94,000,340	94,000,340	94,000,340	94,000,340	94,000,340	94,000,340	94,000,340
1670	Equipo de comunicación y computación		248,385,000	248,385,000	248,385,000	248,385,000	248,385,000	248,385,000	248,385,000	248,385,000	248,385,000	248,385,000	248,385,000
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		9,164,000	9,164,000	9,164,000	9,164,000	9,164,000	9,164,000	9,164,000	9,164,000	9,164,000	9,164,000	9,164,000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa		576,073,703	576,073,703	576,073,703	576,073,703	576,073,703	576,073,703	576,073,703	576,073,703	576,073,703	576,073,703	576,073,703
1685	Depreciación acumulada (CR)		-581,227,690	-581,227,690	-581,227,690	-581,227,690	-581,227,690	-581,227,690	-581,227,690	-581,227,690	-581,227,690	-581,227,690	-581,227,690
19	OTROS ACTIVOS		0	0	0	12,806,289	12,806,289	12,806,289	12,806,289	12,806,289	12,806,289	12,806,289	12,806,289
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1970	Licencias		0	0	0	24,284,548	24,284,548	24,284,548	24,284,548	24,284,548	24,284,548	24,284,548	24,284,548
1975	Amortización acumulada		0	0	0	-11,458,267	-11,458,267	-11,458,267	-11,458,267	-11,458,267	-11,458,267	-11,458,267	-11,458,267
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		4,713,233,411	4,810,633,336	4,787,667,804	4,816,189,308	4,821,058,795	4,944,883,213	4,931,950,693	4,910,763,661	4,918,303,034	4,916,386,598	4,907,261,024
	TOTAL ACTIVOS		5,600,955,249	5,581,094,097	5,405,788,623	5,500,961,337	5,383,945,132	5,497,435,813	5,483,890,235	5,689,009,935	5,577,818,065	5,650,591,799	6,550,568,766

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

COD.	CUENTA	Notas	PASIVOS														
			Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020				
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2306	Financiamiento interno a corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR		578.783.170	641.041.933	683.046.296	699.768.778	645.694.766	465.516.932	449.894.165	445.883.187	487.440.278	498.489.601	514.862.387				
2401	Adquisición de bienes y servicios		204.867.763	224.376.031	187.921.931	166.299.630	136.674.059	119.444.766	103.401.060	98.868.148	103.470.490	137.715.514	130.174.477				
2407	Recursos a favor de terceros		184.768.163	184.669.733	200.140.607	200.329.653	193.488.767	199.344.027	199.348.774	203.873.252	207.317.196	210.788.113	218.823.449				
2424	Descuentos de Nómina		10.518.466	10.108.485	10.768.689	10.784.475	9.684.555	12.171.078	10.676.609	10.480.744	11.223.422	11.700.017	12.347.004				
2425	Acreedores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2438	Retención en la fuente e impuesto de timbre por		726.875	1.171.398	1.284.102	1.402.887	182.708	87.1263	397.709	217.670	355.624	1.221.803	176.264				
2460	Impuestos, contribuciones y tasas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2469	Credito Judicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2484	Servicios públicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2490	Otras cuentas por pagar		188.895.903	209.649.356	182.940.487	188.942.953	188.396.679	133.685.808	138.070.113	132.443.473	144.773.548	137.095.954	160.142.173				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		413.880.237	478.243.085	486.957.039	487.027.729	602.563.423	508.248.745	617.084.801	504.185.028	532.857.601	563.678.013	594.874.841				
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		410.430.695	397.460.839	450.193.955	493.646.166	499.181.861	504.968.203	513.703.269	500.803.484	529.275.959	563.578.013	594.874.841				
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		0	107.460.704	6.763.084	0	0	0	0	0	0	0	0				
2514	Beneficios posempleo-pensiones		3.381.542	3.381.542	0	3.381.542	3.381.542	0	3.381.542	3.381.542	3.381.542	0	0				
27	PROVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2701	Litigios y demandas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	OTROS PASIVOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2901	Avances y anticipos recibidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2910	Ingresos recibidos por anticipado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2999	Otros pasivos diferidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		995.663.407	1.119.285.078	1.040.003.336	1.066.786.509	1.048.168.169	1.041.699.877	1.034.810.956	1.017.900.313	1.087.628.779	1.128.871.614	1.174.889.208				
	PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	CUENTAS POR PAGAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2407	Recursos a favor de terceros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	CUENTAS POR PAGAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2460	Credito Judicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2490	Otras cuentas por pagar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	103.400.704	103.400.704	106.782.246					
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704					
2514	Beneficios posempleo-pensiones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.381.542					
27	PROVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2701	Litigios y demandas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
29	OTROS PASIVOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2901	Avances y anticipos recibidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2910	Ingresos recibidos por anticipado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	103.400.704	103.400.704	106.782.246					
	TOTAL PASIVOS		1.107.064.111	1.119.285.078	1.147.404.039	1.164.187.210	1.155.568.893	1.149.099.581	1.142.211.670	1.121.300.917	1.171.030.483	1.235.653.860	1.281.671.454				

PATRIMONIO

3208	Capital Fiscal		4.431.714.384	4.431.714.384	4.431.714.384	4.441.614.094	4.461.398.460	4.461.398.461	4.458.112.417	4.458.112.418	4.458.112.418	4.458.112.418
3225	Resultado de ejercicios anteriores		811.304.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio		58.287.045	20.184.925	-185.239.510	811.304.895	-232.987.221	-113.022.029	-116.433.851	9.586.501	-41.174.479	811.304.895
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo		0	9.859.710	9.859.710	0	0	0	0	0	0	0

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

COD.	CUENTA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020
3271	Inversiones	8.889.710	0	0	811.304.885	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	6.311.216.034	4.481.799.019	1.236.374.984	6.064.223.884	4.229.376.239	4.341.338.432	4.341.878.565	4.467.708.918	4.406.789.582	4.413.937.939	6.269.417.313
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.412.280.144	6.581.084.097	6.403.778.623	7.228.411.083	5.383.945.192	6.497.438.813	6.483.890.239	6.589.009.835	6.577.819.085	6.650.591.799	6.560.568.766
	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	\$ 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	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467
8333	Facturación Ciosada Servicios de Salud	\$ 84.439.980	\$ -	\$ 84.439.980	\$ 84.439.980	\$ 84.439.980	\$ 80.981.232	\$ 83.881.622	\$ 99.476.076	\$ 10.810.440	\$ 11.570.440	\$ 11.570.440
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrato	\$ -	\$ -	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000
8915	Deudores de Control	\$ -408.752.447	\$ -	\$ -168.732.447	\$ -168.732.447	\$ -168.732.447	\$ -168.279.699	\$ -177.974.089	\$ -183.768.542	\$ -34.920.807	\$ -55.852.907	\$ -95.862.907
8120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.689	\$ -	\$ 329.443.689	\$ 329.443.689	\$ 329.443.689	\$ 329.443.689	\$ 329.443.689	\$ 329.443.689	\$ 329.443.689	\$ 329.443.689	\$ 329.443.689
8905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.689	\$ -	\$ -329.443.689	\$ -329.443.689	\$ -329.443.689	\$ -329.443.689	\$ -329.443.689	\$ -329.443.689	\$ -329.443.689	\$ -329.443.689	\$ -329.443.689

Diana Lucia Cruz
 DIANA LUCIA CRUZ BORJA
 Subgerente Administrativo y Financiero

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
 Gerente

[Firma]

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

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

COD.	CUENTA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	294.864.961	593.532.366	689.107.932	616.900.442	780.577.570	976.340.546	1.166.633.984	1.469.224.297	1.669.217.878	1.867.699.680	2.126.176.736
4312	Servicios de salud	294.864.961	593.532.366	689.107.932	616.900.442	780.577.570	976.340.546	1.166.633.984	1.469.224.297	1.669.217.878	1.867.699.680	2.126.176.736
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	62.315.168	62.315.168	62.315.168	67.195.608	67.195.608	243.533.555	283.764.286	323.995.017	334.206.883	378.218.047	1.229.051.524
4430	Subvenciones	62.315.168	62.315.168	62.315.168	67.195.608	67.195.608	243.533.555	283.764.286	323.995.017	334.206.883	378.218.047	1.229.051.524
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	122.899.707	272.445.391	377.164.685	503.201.998	618.241.002	786.369.182	926.528.560	1.060.032.100	1.227.092.603	1.383.604.114	1.644.193.037
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	122.899.707	272.445.391	377.164.685	503.201.998	618.241.002	786.369.182	926.528.560	1.060.032.100	1.227.092.603	1.383.604.114	1.644.193.037
6310	Servicios de salud	122.899.707	272.445.391	377.164.685	503.201.998	618.241.002	786.369.182	926.528.560	1.060.032.100	1.227.092.603	1.383.604.114	1.644.193.037
	UTILIDAD BRUTA	234.280.422	393.402.143	354.266.415	179.984.052	229.632.176	432.604.918	512.869.720	723.187.214	766.332.168	862.413.623	1.311.035.223
	GASTOS DE ADMINISTRACION	79.106.346	168.414.149	280.405.602	342.421.876	414.219.576	494.827.128	571.991.617	646.365.173	740.836.980	827.812.062	910.478.055
5101	Sueldos y salarios	19.408.534	39.068.318	58.417.070	77.968.997	97.298.225	121.322.587	141.670.771	162.782.785	183.861.965	204.342.480	225.039.442
5102	Contribuciones Imputadas	4.334.238	8.496.657	13.059.912	17.695.257	22.330.602	26.937.244	35.000.028	38.757.570	45.896.854	49.654.198	53.411.738
5103	Contribuciones electricas	5.283.367	10.576.991	15.861.807	20.915.658	25.711.373	31.603.846	36.559.313	41.403.789	46.286.859	50.941.083	55.716.891
5104	Aportes sobre la nómina	917.980	1.842.482	2.638.700	3.842.717	4.847.443	6.107.161	7.134.315	8.137.399	9.080.276	9.975.552	10.894.840
5107	Prestaciones sociales	7.523.188	14.819.258	21.734.212	28.953.382	36.093.381	44.847.115	52.389.226	59.828.819	67.278.848	74.813.275	81.956.182
5108	Gastos de personal diversos	27.920.539	67.460.454	116.180.829	96.163.087	99.652.087	96.652.087	96.751.321	98.904.190	97.057.059	97.469.046	97.469.046
5111	Generales	13.717.489	26.311.981	52.315.072	96.882.777	129.429.941	165.400.544	200.650.099	236.848.946	287.989.976	337.599.157	387.460.694
5120	Impuestos contribuciones y leasas	-	-	-	-	1.858.544	1.858.544	1.858.544	1.858.544	3.529.222	3.529.222	3.529.222
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTA	14.520.027	29.040.065	43.422.131	52.646.099	61.637.841	70.477.968	80.784.163	92.760.348	102.803.280	110.847.119	124.057.692
5346	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta, equip	13.846.012	27.682.025	41.400.086	49.850.039	58.167.868	66.433.868	76.068.048	87.358.228	96.737.155	104.206.989	116.843.527
5366	Amortización de activos Intangibles	674.015	1.348.030	2.022.045	2.696.060	3.370.075	4.044.090	4.718.109	5.392.120	6.068.135	6.740.150	7.414.165
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	140.655.060	188.947.939	30.430.662	-216.073.922	-246.225.341	-132.600.168	-139.908.050	-15.928.308	-77.307.122	-76.146.548	778.489.476
48	OTROS INGRESOS	3.080.286	6.002.019	7.793.624	9.601.274	14.810.448	65.633.194	69.427.264	71.479.864	71.938.341	77.928.124	80.780.474
4802	Financieros	0	7.503	7.503	7.503	7.503	46.272.747	46.272.747	46.272.747	48.413.240	48.412.221	48.412.221
4805	Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	9.583.771	0	0	0	0	0	0	0
4809	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4809	Otros ingresos diversos	3.080.286	4.894.516	7.786.021	0	14.602.945	17.260.447	21.154.507	23.207.117	23.525.101	28.513.903	32.348.253
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	86.418.270	170.765.033	223.463.715	1.367.327	1.367.327	46.956.065	45.956.065	45.956.065	45.956.065	46.956.065	46.956.065
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	298	-	44.587.732	44.587.732	44.587.732	44.587.732	44.587.732	44.587.732
5890	Otros gastos diversos	86.418.270	170.765.033	223.463.715	1.367.029	1.367.327	1.367.323	1.367.323	1.367.323	1.367.323	1.367.323	1.367.323
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	66.297.046	20.184.926	-185.239.610	-206.839.976	-232.982.221	-113.022.029	-116.433.861	9.566.501	-51.323.888	-44.174.479	811.304.995

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

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

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

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

COD.	CUENTA	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	176.265.016	164.677.128	194.762.975	180.293.449	303.590.303	208.481.812	199.993.581	258.477.046
4312	Servicios de salud	176.265.016	164.677.128	194.762.975	180.293.449	303.590.303	208.481.812	199.993.581	258.477.046
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.880.440	0	176.337.947	40.230.730	40.230.731	44.011.164	10.211.866	850.833.477
4430	Subvenciones	4.880.440	-	176.337.947	40.230.730	40.230.731	44.011.164	10.211.866	850.833.477
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	126.037.313	115.039.004	168.128.180	140.159.378	133.503.540	156.411.511	167.060.503	160.688.923
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	126.037.313	115.039.004	168.128.180	140.159.378	133.503.540	156.411.511	167.060.503	160.688.923
6310	Servicios de salud	126.037.313	115.039.004	168.128.180	140.159.378	133.503.540	156.411.511	167.060.503	160.688.923
	UTILIDAD BRUTA	55.108.143	49.638.124	202.972.742	80.364.801	210.317.494	96.081.465	43.144.944	948.621.600
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	62.016.273	71.797.701	80.407.552	77.364.489	74.373.556	86.776.062	94.470.817	82.866.003
5101	Sueldos y salarios	19.551.927	19.329.228	24.024.362	20.348.184	21.112.014	20.480.533	21.079.180	20.696.944
5102	Contribuciones imputadas	4.635.345	4.635.345	4.506.642	8.162.784	3.757.542	3.757.542	7.139.084	3.757.542
5103	Contribuciones efectivas	5.053.851	4.795.715	5.892.473	4.955.467	4.844.476	4.654.234	4.883.070	4.775.798
5104	Aportes sobre la nómina	1.006.017	1.004.726	1.259.718	1.027.154	1.003.084	885.276	952.877	919.288
5107	Prestaciones sociales	7.219.170	7.139.979	8.753.754	7.522.111	7.459.593	7.236.427	7.448.029	7.442.907
5108	Gastos de personal diversos	271.158	489.000	-	99.234	-	152.869	152.869	411.987
5111	Generales	24.278.805	32.547.164	35.970.603	35.249.555	36.196.847	49.609.181	51.143.030	44.861.537
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	1.856.544	-	-	-	-	1.672.678	-
		0	0	0	0	0	0	0	0
53	DETERIORO.DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	9.123.968	8.991.842	8.940.017	10.306.195	11.966.195	8.143.829	10.052.942	13.110.573
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	8.449.953	8.317.827	8.266.002	9.632.180	11.292.180	7.469.814	9.378.927	12.436.558
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	674.015	674.015	674.015	674.015	674.015	674.015	674.015
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-16.932.098	-31.151.419	113.625.173	-7.305.883	123.977.743	1.161.574	-61.378.815	852.645.024
48	OTROS INGRESOS	1.807.750	5.009.174	50.922.746	3.894.060	2.052.610	5.987.783	458.477	2.834.350
4802	Financieros	0	0	48.265.244	0	0	-1.019	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos	1.807.750	5.009.174	2.657.502	3.894.060	2.052.610	5.988.802	458.477	2.834.350
		0	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	687.928	0	44.587.728	0	0	0	0	0
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	298	-	44.587.434	-	-	-	-	-
5890	Otros gastos diversos	687.630	-	294	-	-	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-14.912.276	-26.142.245	119.960.191	-3.411.823	126.030.353	7.149.357	-60.920.338	855.479.374

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

INDICES FINANCIEROS NOVIEMBRE DE 2020

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	15,39	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	1,34	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	468.938.534	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ -468.938.534 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	2,59	Indica que la ESE depende en un 2.59% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	206	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	383	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/inventarios promedios	23	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	19,56	Indica que de cada 100 pesos del activo total 19.56 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	17,93	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 17.93 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	22,29	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 80,44 La ESE tiene una solvencia del 80.44%; ya que el 19.56% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
1-Endeudamiento Total

Carga Laboral = 13,32 Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
(Obligac.Labor./Patrimonio)*100

Apalancamiento Total = 24,31 Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.
(Pasivo Total/Patrimonio)*100

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta= 0,38 Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Utilidad Neta /Ventas

Margen Operacional= 36,52 Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
(Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100

Rendimiento del Patrimonio = 15,40 Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
(Utilidad Neta/Patrimonio)*100

Punto de Equilibrio 0,82 Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.82;cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio
(Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T