

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

COD.	CUENTA	Septiembre 2021	Septiembre 2020
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	116.371.637	81.368.493
1105	Caja	2.749.400	1.980.400
1110	Bancos	113.622.237	79.388.093
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 de	32.569.898	32.569.898
13	CUENTAS POR COBRAR	547.126.397	477.517.977
1319	Prestación de servicios de salud	510.506.056	471.130.905
1324	Otras transferencias y subvenciones	36.188.341	0
1384	Otras cuentas por cobrar	432.000	6.387.072
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	41.489.973	40.547.017
1514	Materiales y suministros	41.489.973	40.547.017
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	187.139.854	27.512.646
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	157.882.134	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	29.257.720	26.823.186
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	924.697.759	659.516.031
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.628.056	6.987.246
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de	5.628.056	6.987.246
13	CUENTAS POR COBRAR	567.592.244	579.145.280
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	648.934.813	624.753.664
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-81.342.569	-45.608.384
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.260.333.846	4.315.844.141
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	400.249.550	374.952.208
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	Septiembre 2021	Septiembre 2020
1670	Equipos de comunicación y computación	121.235.341	94.000.341
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)	-676.979.471	-644.118.834
19	OTROS ACTIVOS	71.620.815	16.326.367
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	-37.367.624	-14.828.332
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.905.174.961	4.918.303.034
	TOTAL ACTIVOS	5.829.872.720	5.577.819.065
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	333.593.744	467.140.278
2401	Adquisición de bienes y servicios	82.921.538	103.470.490
2407	Recursos a favor de terceros	119.896.658	207.317.196
2424	Descuentos de Nómina	12.117.019	11.223.422
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	425.854	355.624
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	118.232.675	144.773.546
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	392.127.404	532.657.501
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	389.733.599	529.275.959
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.393.805	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	793.553.148	1.067.629.779
	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	Septiembre 2021	Septiembre 2020
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	91.400.704	103.400.704
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	91.400.704	103.400.704
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	103.400.704
	TOTAL PASIVOS	884.953.852	1.171.030.483


PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	5.123.992.261	4.458.112.418
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultado del ejercicio	-177.714.202	-51.323.836
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	-1.359.191	0
	TOTAL PATRIMONIO	4.944.918.868	4.406.788.582

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.829.872.720	5.577.819.065
--	----------------------------------	----------------------	----------------------

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	\$ 10.610.440
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	\$ -94.902.907
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	Septiembre 2021	Septiembre 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	1.969.679.550	1.659.217.878
4312	Servicios de salud	1.973.527.531	1.659.217.878
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(3.847.981)	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	328.135.067	334.206.883
4430	Subvenciones	328.135.067	334.206.883
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	1.523.958.551	1.227.092.603
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.523.958.551	1.227.092.603
6310	Servicios de salud	1.523.958.551	1.227.092.603
	UTILIDAD BRUTA	773.856.066	766.332.158
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	901.537.943	740.835.990
5101	Sueldos y salarios	192.259.099	183.861.965
5102	Contribuciones imputadas	36.639.077	45.896.654
5103	Contribuciones efectivas	56.880.557	46.286.859
5104	Aportes sobre la nómina	8.637.401	9.090.276
5107	Prestaciones sociales	74.869.375	67.276.848
5108	Gastos de personal diversos	8.656.977	96.904.190
5111	Generales	513.924.360	287.989.976
5120	Impuestos contribuciones y tasas	9.671.097	3.529.222
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	100.381.520	102.803.290
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	91.530.937	96.737.155
5366	Amortización de activos intangibles	8.850.583	6.066.135
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-228.063.397	-77.307.122
48	OTROS INGRESOS	64.232.730	71.938.341
4802	Financieros	373.576	48.413.240
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	23.525.101
4808	Aprovechamientos	10.677.918	0
4808	Otros ingresos diversos	53.181.236	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	-177.714.202	-51.323.836

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	Agosto 2021	Septiembre 2021
	ACTIVOS									
	ACTIVO CORRIENTE									
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO									
1105	Caja	365.919.089	215.528.973	103.674.282	99.986.951	50.121.950	268.920.271	96.319.851	101.555.339	116.371
1110	Bancos	2.955.000	3.044.950	2.670.050	2.624.400	2.819.750	2.838.500	3.384.530	2.504.200	2.748
1132	Efectivo de uso restringido	362.963.089	212.482.023	101.003.232	67.362.551	47.302.201	266.083.771	92.925.321	99.051.139	113.622
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS									
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de m	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569
		32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569
13	CUENTAS POR COBRAR									
1319	Prestación de servicios de salud	454.942.598	600.050.293	515.884.196	566.765.681	569.368.768	412.770.074	560.995.278	608.365.724	547.126
1324	Otras transferencias y subvenciones	451.776.534	600.050.293	515.884.196	566.765.681	569.326.966	412.338.074	524.806.937	506.365.724	510.506
1384	Otras cuentas por cobrar	3.166.064	0	0	0	28.800	432.000	36.188.341	0	36.188
		0	0	0	0	0	0	0	0	432
16	INVENTARIOS									
1614	Materiales y suministros	48.179.166	50.452.097	59.081.012	58.180.671	63.372.477	61.856.313	57.406.676	55.860.832	41.488
1680	Deterioro acumulado de inventarios	46.179.156	50.452.097	59.081.012	56.180.671	63.372.477	61.856.313	57.406.675	55.860.832	41.489
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS									
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	181.484.051	218.192.378	214.309.404	198.282.004	190.834.872	186.407.740	198.079.071	192.608.482	187.136
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	169.882.134	169.882.134	169.882.134	157.882.134	157.882.134	157.882.134	157.882.134	157.882.134	157.882
1906	Avances y anticipos entregados	11.601.917	48.310.241	44.427.270	38.379.870	32.952.738	27.525.606	40.196.937	34.727.928	29.257
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.081.084.792	1.016.791.836	925.517.792	921.785.208	896.284.963	961.824.296	945.370.873	888.961.255	924.697
	ACTIVOS NO CORRIENTES									
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS									
1222	Inversiones de administración de liquidez	6.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628
		5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628
13	CUENTAS POR COBRAR									
1319	Prestación de servicios de salud	560.884.828	645.380.080	590.135.092	690.718.958	690.718.958	566.814.571	666.363.172	666.363.172	567.592
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	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	648.039.835	648.934
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	-82.685.929	-81.342
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO									
1605	Terrenos	4.292.398.637	4.309.161.637	4.298.000.650	4.289.009.379	4.280.184.697	4.279.033.490	4.268.987.283	4.263.618.730	4.260.333
1615	Edificaciones en curso	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
		0	0	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	Agosto 2021	Septiembre 2
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	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	1.661.729.049	1.661.729.049
1645	Plantas Ductos y Tuberías	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
1650	Redes Líneas y Cables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	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	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	69.108.000	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.340	120.230.340	120.230.340	120.230.340	121.235.340	121.235.340	121.235.340	121.235.340	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	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375
1680	Equipo de comedor, cocina, dispensa	12.124.000	12.124.000	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	-656.884.687	-666.794.586	-676.979.979
19	OTROS ACTIVOS	8.934.047	20.441.978	89.419.805	86.483.390	83.486.876	80.620.360	77.553.845	74.597.330	71.620.000
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	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	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	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	-34.401.109	-37.367.000
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.867.846.588	4.880.611.749	4.983.263.703	4.970.809.783	4.970.018.586	4.931.996.477	4.918.432.356	4.909.188.021	4.905.174.000
	TOTAL ACTIVOS PASIVOS	6.938.940.360	6.897.403.385	6.908.781.495	6.892.574.988	6.886.273.549	6.893.620.773	6.883.503.079	6.798.149.278	6.829.872.000
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	239.815.666	278.857.210	309.500.968	310.662.962	339.587.173	307.066.623	293.960.642	359.273.829	333.693.000
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	95.410.974	82.921.000
2407	Recursos a favor de terceros	122.064.608	114.129.215	117.730.026	125.369.190	135.873.012	143.959.985	114.038.576	128.812.498	119.886.000
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	12.684.721	12.117.000
2425	Acreedores	0	0	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	568.487	425.000
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-999	-999	0	0	3.486.585	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	35.717.785	83.837.319	99.520.532	84.114.571	77.516.866	51.960.818	83.601.329	121.787.151	116.232.000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	313.549.742	273.259.724	383.734.351	325.012.187	357.544.580	384.029.970	371.667.242	369.183.371	382.127.000
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	365.747.463	389.733.000
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	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	3.435.908	2.393.000
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Eh pasos)

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021	Septiembre 2
29	OTROS PASIVOS	67.832.000	67.832.000	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	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	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	67.832.000	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000
	PASIVO NO CORRIENTE									
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2407	Rekursos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	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	91.400.704	91.400.704
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	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	91.400.704	91.400.704
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	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	91.400.704	91.400.704
	TOTAL PASIVOS	171.232.704	171.232.704	171.232.704	159.232.704	159.232.704	159.232.704	159.232.704	159.232.704	159.232.704
	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	5.123.992.260	5.123.992.260
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio	75.832.361	35.543.849	1.690.412	-24.865.955	-112.693.978	-79.431.694	-83.670.630	-212.173.698	-177.714
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	0	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	-1.359.190	-1.359.190
	TOTAL PATRIMONIO	5.214.342.259	5.174.053.747	5.124.313.482	5.087.767.116	5.008.939.083	5.043.201.477	5.038.962.441	4.910.459.372	4.944.918
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.938.940.360	5.897.403.385	5.908.761.496	5.892.574.988	5.866.273.549	5.893.520.773	5.863.803.029	5.798.149.276	5.829.872

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	Agosto 2021	Septiembre 2021
	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
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
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 11.972.343	\$ 9.429.897	\$ 10.988.065	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contratario	\$ -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	Deducciones de Control	\$ -96.264.810	\$ -93.722.164	\$ -95.290.532	\$ -96.212.932	\$ -96.212.932	\$ -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	\$ 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	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente



MARY CECY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130871-T

DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

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	Agosto 2021	Septiembre 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	203.052.814	202.726.895	255.449.489	171.238.197	216.987.974	216.142.937	260.783.633	208.716.851	246.613.262
4312	Servicios de salud	203.052.814	202.726.895	259.297.470	171.238.197	215.957.974	216.142.937	250.783.533	208.716.851	245.613.262
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.981)	-	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.477.808	6.714.168	16.160.000	43.337.726	9.633.803	36.188.341	36.188.341	0	105.544.892
4430	Subvenciones	74.477.808	6.714.168	16.160.000	43.337.726	9.633.803	36.188.341	36.188.341	-	105.544.892
63	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	125.582.835	145.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175	166.729.915	161.482.862	200.859.379	202.355.839
6310	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	200.859.379	202.355.839
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	200.859.379	202.355.839
	UTILIDAD BRUTA	161.947.686	83.668.836	96.348.226	42.289.667	61.861.602	86.601.363	125.489.012	7.867.472	148.802.315
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	66.382.234	95.260.029	119.806.133	63.888.480	119.212.037	83.316.736	120.741.866	127.927.985	105.024.434
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	21.846.648	20.718.749	20.089.135	22.350.860	21.559.569	21.357.285	22.376.546	20.211.581
5102	Contribuciones Imputadas	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	2.658.905
5103	Contribuciones electricas	4.851.896	15.987.934	4.778.677	4.965.557	5.347.823	4.978.866	5.254.538	5.360.268	5.314.990
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819	897.760	946.988	1.018.969	927.130	1.859.681	1.029.243	1.034.931
5107	Prestaciones sociales	7.660.438	7.669.003	8.360.504	7.551.562	7.314.454	7.931.802	9.569.895	7.802.442	10.889.275
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-	-	1.726.942	3.709.865	2.891.442	328.728
5109	Generales	28.305.487	44.980.717	79.251.886	26.485.339	74.937.622	40.506.858	71.290.937	84.090.308	64.135.608
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	1.980.649	-	4.424.381	1.967.862	465.969	462.826	449.410
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.141.016	10.489.074	12.103.068	11.093.342	11.074.763	12.173.278	11.188.278	10.931.770	11.208.965
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.467.000	9.467.000	11.080.987	10.071.271	10.052.882	11.151.207	10.148.207	9.909.699	10.184.984
5366	Amortización de activos intangibles	674.015	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	76.424.336	-42.090.164	-35.660.965	-32.670.275	-78.426.188	-9.888.660	-8.421.132	-131.002.283	32.870.926
48	OTROS INGRESOS	2.016.686	1.802.660	1.808.428	6.012.008	2.419.732	43.161.034	2.633.486	2.499.214	1.888.571
4802	Financieros	0	0	269.228	660	21.075	41.389	20.599	11.242	9.382
4803	Utilidad en Venta de Activos	0	0	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	1.808.672	1.291.367
4809	Otros ingresos diversos	1.414.585	1.220.660	1.108.200	4.468.816	947.832	41.769.130	966.900	679.300	587.812
68	OTROS GASTOS	1.608.660	1.008	0	0	11.822.667	0	451.400	0	0
6802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6804	Financieros	-	-	-	-	-	-	451.400	-	-
6890	Otros gastos diversos	1.608.660	1.008	-	-	11.822.667	-	-	-	-
6895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	76.832.361	-40.288.612	-33.751.637	-26.668.267	-87.926.023	33.262.384	-4.239.036	-128.503.089	34.469.497

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARCÓN
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	Agosto 2021	Septiembre 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	203.052.614	406.779.308	661.116.897	832.464.996	1.048.422.989	1.264.666.904	1.516.349.437	1.724.066.288	1.969.679.560
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	1.727.914.289	1.973.527.531
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.981)	(147.036)	(147.036)	(3.847.981)	(3.847.981)	(3.847.981)	(3.847.981)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.477.806	81.191.964	97.341.984	140.679.690	150.213.493	186.401.834	222.690.375	222.690.176	328.135.067
4490	Subvenciones	74.477.806	81.191.964	97.341.984	140.679.690	150.213.493	186.401.834	222.690.375	222.690.176	328.135.067
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	126.582.835	271.364.752	446.616.015	618.900.381	792.530.666	969.260.471	1.120.743.333	1.321.602.712	1.623.968.651
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	126.582.835	271.364.752	446.616.015	618.900.381	792.530.666	969.260.471	1.120.743.333	1.321.602.712	1.623.968.651
6310	Servicios de salud	126.582.835	271.364.752	446.616.015	618.900.381	792.530.666	969.260.471	1.120.743.333	1.321.602.712	1.623.968.651
	UTILIDAD BRUTA	161.847.686	216.608.621	311.842.849	354.244.304	406.108.906	491.707.267	617.190.279	678.083.761	773.866.066
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	68.382.234	161.642.263	281.448.398	346.314.888	484.626.923	647.843.688	888.586.624	796.673.509	901.637.943
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	43.595.351	64.314.100	84.403.238	106.754.116	128.313.685	149.670.970	172.047.518	192.259.099
5102	Contribuciones impuntadas	3.617.908	7.635.818	11.453.724	15.271.632	19.089.540	22.907.448	30.161.294	33.979.172	36.699.077
5103	Contribuciones efectivas	4.851.698	20.848.632	25.628.509	30.824.066	35.971.889	40.950.755	46.205.293	51.565.561	56.880.557
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819	1.823.579	2.770.567	3.759.536	4.718.688	6.576.227	7.602.470	8.637.401
5107	Prestaciones sociales	7.680.438	15.349.441	23.709.945	31.261.507	38.575.981	46.507.783	56.077.658	63.980.100	74.869.375
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-	-	1.728.942	5.436.807	8.328.249	8.656.977
5111	Generales	26.305.487	73.286.204	152.537.890	179.003.229	253.940.651	294.447.507	365.698.444	449.788.752	513.924.360
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	1.980.649	1.980.649	6.405.030	8.272.892	8.758.861	9.221.687	9.671.097
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.141.016	20.630.086	32.733.144	43.828.486	64.901.239	67.074.517	78.242.785	89.174.666	100.381.520
5345	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	9.487.000	18.934.000	30.014.987	40.086.258	50.138.940	61.290.147	71.438.354	81.348.053	91.530.937
5366	Amortización de activos intangibles	674.015	1.696.086	2.718.157	3.740.228	4.762.299	5.784.370	6.808.441	7.828.512	8.850.583
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	76.424.338	33.334.172	-2.338.694	-34.897.068	-113.322.266	-123.210.908	-128.632.040	-260.634.323	-228.063.397
46	OTROS INGRESOS	2.016.885	3.819.246	5.628.674	11.640.681	14.000.414	87.211.449	89.844.846	82.344.169	64.232.730
4602	Financieros	0	0	269.228	269.688	280.964	332.353	352.941	364.183	373.576
4605	Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4608	Aprovechamientos	602.000	1.184.000	1.616.000	3.160.532	4.611.357	5.931.872	7.577.879	9.386.551	10.677.918
4630	Otros ingresos diversos	1.414.885	2.635.246	3.743.446	6.210.261	9.158.093	50.947.224	51.914.125	52.593.425	53.181.236
4630	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	OTROS GASTOS	1.608.660	1.608.668	1.609.668	1.609.668	13.432.136	13.432.136	13.883.636	13.883.636	13.883.636
6602	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6604	Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6690	Otros gastos diversos	-	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	451.400	451.400	451.400
6695	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1.608.660	1.608.660	1.608.660	1.608.660	13.431.127	13.431.127	13.431.127	13.431.127	13.431.127
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	75.832.361	35.643.849	-1.660.412	-24.866.955	-112.683.979	-79.431.694	-83.870.630	-212.173.698	-177.714.202

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 SEPTIEMBRE DE 2021

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	10,12	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	1,11	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	131.144.611	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 131.144.611 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	8,50	Indica que la ESE depende en un 8.50% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	153	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	66	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	37	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario


Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	15,18	Indica que de cada 100 pesos del activo total 15.18 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	13,61	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 13.61 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	16,05	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	84,82	La ESE tiene una solvencia del 84.82%; ya que el 15.18% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	9,78	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	17,90	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,09	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-11,58	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-3,59	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,78	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.78;cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T