

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

COD.	CUENTA	Septiembre 2020	Septiembre 2019
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>81.368.493</b>	<b>200.816.751</b>
1105	Caja	1.980.400	2.106.200
1110	Bancos	79.388.093	198.710.551
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>32.569.898</b>	<b>29.657.434</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	32.569.898	29.657.434
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>477.517.977</b>	<b>737.831.359</b>
1319	Prestación de servicios de salud	471.130.905	731.533.399
1384	Otras cuentas por cobrar	6.387.072	6.297.960
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1415	Préstamos concedidos	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>40.547.017</b>	<b>30.688.043</b>
1514	Materiales y suministros	40.547.017	30.688.043
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>27.512.646</b>	<b>113.346.184</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	26.823.186	48.658.355
1906	Avances y anticipos entregados	0	43.073.820
1909	Depósitos entregados en garantía	689.460	0
1970	Intangibles	0	26.831.186
1975	Amortización de intangibles	0	-5.217.177
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>659.516.031</b>	<b>1.112.339.771</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6.987.246</b>	<b>0</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	6.987.246	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>579.145.280</b>	<b>533.878.256</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	624.753.664	589.710.471
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-45.608.384	-55.832.215
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.315.844.141</b>	<b>4.051.004.203</b>
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	374.952.208	274.341.610
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	115.163.450
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.341	127.578.350

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

<b>COD.</b>	<b>CUENTA</b>	<b>Septiembre 2020</b>	<b>Septiembre 2019</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	412.306.375	248.365.000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	9.164.000	15.022.800
1685	Depreciación acumulada (CR)	-644.118.834	-733.208.958
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16.326.367</b>	<b>0</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6.890.153	0
1970	Activos intangibles	24.264.546	0
1975	Amortización acumulada	-14.828.332	0
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.918.303.034</b>	<b>4.584.882.459</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.577.819.065</b>	<b>5.697.222.231</b>
<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>467.140.278</b>	<b>720.007.607</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	103.470.490	232.777.263
2407	Recursos a favor de terceros	207.317.196	217.326.543
2424	Descuentos de Nómina	11.223.422	9.588.125
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	355.624	2.714.088
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	144.773.546	257.601.588
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>532.657.501</b>	<b>423.895.230</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	529.275.959	420.708.970
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.381.542	3.186.260
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>67.832.000</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	0
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.067.629.779</b>	<b>1.143.902.837</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2020	Septiembre 2019
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>103.400.704</b>	<b>81.597.308</b>
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	Bneficios posempleo-pensiones	0	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>103.400.704</b>	<b>81.597.308</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.171.030.483</b>	<b>1.225.500.145</b>


<b>PATRIMONIO</b>			
3208	Capital Fiscal	4.458.112.418	4.881.174.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	-487.793.121
3230	Resultado del ejercicio	-51.323.836	78.340.946
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.406.788.582</b>	<b>4.471.722.085</b>

	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.577.819.065</b>	<b>5.697.222.231</b>
--	----------------------------------	----------------------	----------------------

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 84.292.467	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 10.610.440	
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -241.020.000	\$ -
8915	Deduoras de Control	\$ -94.902.907	
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -

  
**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 2020	Septiembre 2019
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.659.217.878</b>	<b>2.592.010.909</b>
4312	Servicios de salud	1.659.217.878	2.592.010.909
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>334.206.883</b>	<b>154.282.540</b>
4430	Subvenciones	334.206.883	154.282.540
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>1.227.092.603</b>	<b>1.443.919.716</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.227.092.603</b>	<b>1.443.919.716</b>
6310	Servicios de salud	1.227.092.603	1.443.919.716
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>766.332.158</b>	<b>1.302.373.733</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>740.835.990</b>	<b>871.909.049</b>
5101	Sueldos y salarios	183.861.965	198.755.552
5102	Contribuciones imputadas	45.896.654	29.573.092
5103	Contribuciones efectivas	46.286.859	51.982.570
5104	Aportes sobre la nómina	9.090.276	7.955.530
5107	Prestaciones sociales	67.276.848	66.463.554
5108	Gastos de personal diversos	96.904.190	346.953.663
5111	Generales	287.989.976	151.090.431
5120	Impuestos contribuciones y tasas	3.529.222	19.134.657
<b>52</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5211	Generales	-	-
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>102.803.290</b>	<b>182.755.692</b>
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	96.737.155	182.755.692
5366	Amorización de activos intangibles	6.066.135	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-77.307.122</b>	<b>247.708.992</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>71.938.341</b>	<b>395.370.422</b>
4802	Financieros	48.413.240	343.536
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	23.525.101	395.026.886
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>45.955.055</b>	<b>564.738.468</b>
5802	Comisiones	-	5.269.381
5804	Financieros	44.587.732	1.819
5890	Otros gastos diversos	1.367.323	559.467.268
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-51.323.836</b>	<b>78.340.946</b>

  
**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 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020
<b>ACTIVOS</b>										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>190.368.274</b>	<b>115.517.758</b>	<b>77.328.195</b>	<b>82.967.055</b>	<b>78.585.635</b>	<b>97.552.794</b>	<b>73.138.492</b>	<b>57.773.828</b>	<b>81.388.493</b>
1105	Caja	2.432.650	2.220.600	1.325.301	1.483.200	1.540.150	2.112.950	1.550.072	2.925.950	1.980.400
1110	Bancos	187.935.624	113.297.158	76.002.894	81.483.855	77.045.485	95.439.844	71.588.419	54.847.878	79.388.093
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>39.557.144</b>	<b>39.557.144</b>	<b>39.557.144</b>	<b>32.569.898</b>	<b>32.569.898</b>	<b>32.569.898</b>	<b>32.569.898</b>	<b>32.569.898</b>	<b>32.569.898</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de m	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
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>587.983.173</b>	<b>532.882.243</b>	<b>387.544.913</b>	<b>390.319.412</b>	<b>360.847.288</b>	<b>353.764.122</b>	<b>367.954.727</b>	<b>543.528.797</b>	<b>477.517.977</b>
1319	Prestación de servicios de salud	581.267.964	528.786.383	382.244.786	384.937.161	352.830.802	347.495.516	360.552.824	503.418.410	471.130.905
1384	Otras cuentas por cobrar	6.715.209	4.115.860	5.300.127	5.382.251	8.016.486	6.268.606	7.401.903	10.110.387	6.387.072
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>34.315.790</b>	<b>22.987.669</b>	<b>46.026.281</b>	<b>48.263.694</b>	<b>56.417.157</b>	<b>44.987.285</b>	<b>38.787.616</b>	<b>40.873.023</b>	<b>40.547.017</b>
1514	Materiales y suministros	34.315.790	22.987.669	46.026.281	48.263.694	56.417.157	44.987.285	38.787.616	40.873.023	40.547.017
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>35.497.457</b>	<b>69.505.946</b>	<b>65.664.286</b>	<b>29.651.961</b>	<b>34.466.359</b>	<b>23.693.501</b>	<b>39.488.810</b>	<b>33.500.728</b>	<b>27.512.648</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	19.979.863	44.662.167	31.800.716	22.072.348	33.776.899	23.004.041	38.799.350	32.811.268	26.823.186
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	19.693.806	6.890.153	0	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460
1970	Intangibles	24.264.546	24.264.546	24.264.546	0	0	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	-9.436.212	-10.110.227	-10.764.242	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>887.721.838</b>	<b>770.450.760</b>	<b>616.120.819</b>	<b>583.772.020</b>	<b>562.886.337</b>	<b>552.567.600</b>	<b>551.939.542</b>	<b>678.246.274</b>	<b>659.516.031</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>										
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.987.246</b>	<b>6.987.246</b>	<b>6,987.246</b>	<b>6,987.246</b>	<b>6,987.246</b>	<b>6,987.246</b>
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
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>529.028.702</b>	<b>623.689.840</b>	<b>614.422.369</b>	<b>598.265.891</b>	<b>613.127.220</b>	<b>575.045.127</b>	<b>570.773.802</b>	<b>561.552.865</b>	<b>579.145.280</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	586.212.777	680.873.915	660.030.753	643.874.275	658.735.804	620.653.511	616.382.186	607.161.249	624.753.664
1386	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
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.184.224.709</b>	<b>4.186.943.486</b>	<b>4.173.235.435</b>	<b>4.197.129.882</b>	<b>4.188.812.055</b>	<b>4.344.487.428</b>	<b>4.336.515.242</b>	<b>4.325.223.068</b>	<b>4.315.844.141</b>
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Tuneles	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 Lineas 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	324.383.008	340.947.808	340.947.808	373.292.208	373.292.208	373.292.208	374.952.208	374.952.208	374.952.208
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	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	248.365.000	248.365.000	248.365.000	248.365.000	248.365.000	412.306.375	412.306.375	412.306.375	412.306.375
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	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
1685	Depreciación acumulada (CR)	-561.227.690	-575.073.703	-588.781.764	-597.231.717	-605.549.544	-613.815.547	-623.447.726	-634.739.906	-644.118.834
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.806.288</b>	<b>12.132.274</b>	<b>18.348.412</b>	<b>17.674.397</b>	<b>17.000.382</b>	<b>16.326.367</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0	6.890.153	6.890.153	6.890.153	6.890.153
1970	Licencias	0	0	0	24.264.546	24.264.546	24.264.546	24.264.546	24.264.546	24.264.546
1975	Amortización acumulada	0	0	0	-11.458.257	-12.132.272	-12.606.287	-13.480.302	-14.154.317	-14.828.332
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.713.253.411</b>	<b>4.810.633.336</b>	<b>4.787.657.894</b>	<b>4.815.189.308</b>	<b>4.821.056.795</b>	<b>4.944.868.213</b>	<b>4.931.950.633</b>	<b>4.910.763.561</b>	<b>4.918.303.034</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.600.975.249</b>	<b>5.581.084.097</b>	<b>5.403.778.623</b>	<b>5.398.961.328</b>	<b>5.383.945.132</b>	<b>5.497.435.813</b>	<b>5.483.890.235</b>	<b>5.589.009.835</b>	<b>5.577.819.065</b>
<b>PASIVOS</b>										
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>579.783.170</b>	<b>641.041.993</b>	<b>583.046.296</b>	<b>569.758.778</b>	<b>545.604.766</b>	<b>465.516.932</b>	<b>449.894.165</b>	<b>445.883.187</b>	<b>467.140.278</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	204.887.753	224.376.081	187.921.931	168.299.530	138.674.059	119.444.756	103.401.060	96.868.148	103.470.490
2407	Recursos a favor de terceros	194.756.153	194.589.733	200.140.507	200.329.553	198.466.767	199.344.027	199.348.774	203.873.252	207.317.196
2424	Descuentos de Nómina	10.516.486	10.709.485	10.758.869	10.784.475	9.884.555	12.171.078	10.675.509	10.480.744	11.223.422
2425	Acreedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	726.875	1.717.338	1.284.702	1.402.867	182.706	871.283	397.709	217.570	955.624
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	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	168.895.903	209.649.356	182.940.487	188.942.353	198.396.679	133.685.808	136.070.113	132.443.473	144.773.546
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>413.880.237</b>	<b>478.243.085</b>	<b>456.957.039</b>	<b>487.027.728</b>	<b>502.563.423</b>	<b>508.349.745</b>	<b>517.084.801</b>	<b>504.185.026</b>	<b>532.657.501</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	410.488.695	367.480.839	450.193.955	483.646.186	499.181.881	504.968.209	513.703.259	500.803.484	529.275.959
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	107.460.704	6.763.084	0	0	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.381.542	3.381.542	0	3.381.542	3.381.542	3.381.542	3.381.542	3.381.542	3.381.542
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.832.000</b>	<b>67.832.000</b>	<b>67.832.000</b>	<b>67,832.000</b>


**E.S.E.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
2801	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0	0	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>993.663.407</b>	<b>1.119.285.078</b>	<b>1.040.003.335</b>	<b>1.056.786.506</b>	<b>1.048.168.189</b>	<b>1.041.698.677</b>	<b>1.034.810.966</b>	<b>1.017.900.213</b>	<b>1.067.629.779</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>									
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	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
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>107.400.704</b>	<b>0</b>	<b>107.400.704</b>	<b>107.400.704</b>	<b>107.400.704</b>	<b>107.400.704</b>	<b>107.400.704</b>	<b>103.400.704</b>	<b>103.400.704</b>
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	107.400.704	0	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	103.400.704	103.400.704
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>PROVISIONES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	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
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>107.400.704</b>	<b>0</b>	<b>107.400.704</b>	<b>107.400.704</b>	<b>107.400.704</b>	<b>107.400.704</b>	<b>107.400.704</b>	<b>103.400.704</b>	<b>103.400.704</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.101.064.111</b>	<b>1.119.285.078</b>	<b>1.147.404.039</b>	<b>1.164.187.210</b>	<b>1.155.568.893</b>	<b>1.149.099.381</b>	<b>1.142.211.670</b>	<b>1.121.300.917</b>	<b>1.171.030.483</b>

**PATRIMONIO**

3208	Capital Fiscal	4.431.714.384	4.431.714.384	4.431.714.384	4.441.614.094	4.461.358.460	4.461.358.461	4.458.112.417	4.458.112.417	4.458.112.418
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-51.323.836	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio	58.297.045	20.184.925	-185.239.510	-51.323.836	-232.982.221	-113.022.029	-116.433.851	9.596.501	-51.323.836
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	9.899.710	9.899.710	0	0	0	0	0	0
3271	Inversiones	9.899.710	0	0	-51.323.836	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.448.587.303</b>	<b>4.461.799.019</b>	<b>4.256.374.584</b>	<b>4.336.966.422</b>	<b>4.228.376.239</b>	<b>4.348.336.432</b>	<b>4.341.678.565</b>	<b>4.467.708.918</b>	<b>4.406.788.582</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.549.651.413</b>	<b>5.581.084.097</b>	<b>5.403.778.623</b>	<b>5.503.153.632</b>	<b>5.383.945.132</b>	<b>5.497.435.813</b>	<b>5.483.890.235</b>	<b>5.589.009.835</b>	<b>5.577.819.065</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>									
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
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
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 84.439.980	\$ -	\$ 84.439.980	\$ 84.439.980	\$ 84.439.980	\$ 80.981.232	\$ 93.681.622	\$ 99.476.075	\$ 10.810.440
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000
8915	Dedujoras de Control	\$ -409.752.447	\$ -	\$ -168.732.447	\$ -168.732.447	\$ -168.732.447	\$ -185.273.899	\$ -177.974.069	\$ -183.768.542	\$ -94.902.907
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
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

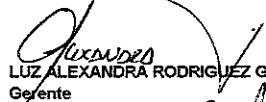
  
**LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
Gerente


  
**DIANA LUCÍA CRUZ BORJA**  
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

COD.	CUENTA	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>176.265.016</b>	<b>164.677.128</b>	<b>194.762.975</b>	<b>180.293.449</b>	<b>303.590.303</b>	<b>199.993.581</b>
4312	Servicios de salud	176.265.016	164.677.128	194.762.975	180.293.449	303.590.303	199.993.581
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	-	-	-
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4.880.440</b>	<b>0</b>	<b>176.337.947</b>	<b>40.230.730</b>	<b>40.230.731</b>	<b>10.211.866</b>
4430	Subvenciones	4.880.440	-	176.337.947	40.230.730	40.230.731	10.211.866
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>126.037.313</b>	<b>115.039.004</b>	<b>168.128.180</b>	<b>140.159.378</b>	<b>133.503.540</b>	<b>167.060.503</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>126.037.313</b>	<b>115.039.004</b>	<b>168.128.180</b>	<b>140.159.378</b>	<b>133.503.540</b>	<b>167.060.503</b>
6310	Servicios de salud	126.037.313	115.039.004	168.128.180	140.159.378	133.503.540	167.060.503
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>55.108.143</b>	<b>49.638.124</b>	<b>202.972.742</b>	<b>80.364.801</b>	<b>210.317.494</b>	<b>43.144.944</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>62.016.273</b>	<b>71.797.701</b>	<b>80.407.552</b>	<b>77.364.489</b>	<b>74.373.556</b>	<b>94.470.817</b>
5101	Sueldos y salarios	19.551.927	19.329.228	24.024.362	20.348.184	21.112.014	21.079.180
5102	Contribuciones imputadas	4.635.345	4.635.345	4.506.642	8.162.784	3.757.542	7.139.084
5103	Contribuciones efectivas	5.053.851	4.795.715	5.892.473	4.955.467	4.844.476	4.883.070
5104	Aportes sobre la nómina	1.006.017	1.004.726	1.259.718	1.027.154	1.003.084	952.877
5107	Prestaciones sociales	7.219.170	7.139.979	8.753.754	7.522.111	7.459.593	7.448.029
5108	Gastos de personal diversos	271.158	489.000	-	99.234	-	152.869
5111	Generales	24.278.805	32.547.164	35.970.603	35.249.555	36.196.847	51.143.030
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	1.856.544	-	-	-	1.672.678
		0	0	0	0	0	0
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>9.123.968</b>	<b>8.991.842</b>	<b>8.940.017</b>	<b>10.306.195</b>	<b>11.966.195</b>	<b>10.052.942</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	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	9.378.927
5366	Amortización de activos intangibles	674.015	674.015	674.015	674.015	674.015	674.015
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-16.032.096</b>	<b>-31.151.419</b>	<b>113.625.173</b>	<b>-7.305.883</b>	<b>123.977.743</b>	<b>-51.378.815</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.807.750</b>	<b>5.009.174</b>	<b>50.922.746</b>	<b>3.894.060</b>	<b>2.052.610</b>	<b>458.477</b>
4802	Financieros	0	0	48.265.244	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	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	458.477
		0	0	0	0	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>687.928</b>	<b>0</b>	<b>44.587.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	298	-	44.587.434	-	-	-
5890	Otros gastos diversos	687.630	-	294	-	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-14.912.276</b>	<b>-26.142.245</b>	<b>119.960.191</b>	<b>-3.411.823</b>	<b>126.030.353</b>	<b>-60.920.338</b>

  
**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 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	294.864.961	593.532.366	669.107.932	615.900.442	780.577.570	975.340.545	1.155.633.994	1.459.224.297	1.659.217.878
4312	Servicios de salud	294.864.961	593.532.366	669.107.932	615.900.442	780.577.570	975.340.545	1.155.633.994	1.459.224.297	1.659.217.878
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	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
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
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	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
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	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
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
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	234.280.422	383.402.143	354.258.415	179.894.052	229.532.176	432.504.918	512.869.720	723.187.214	766.332.158
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	79.105.345	168.414.149	280.405.602	342.421.875	414.219.576	494.627.128	571.991.617	646.365.173	740.835.990
5101	Sueldos y salarios	19.408.534	39.086.318	58.417.070	77.968.997	97.298.225	121.322.587	141.670.771	162.782.785	183.861.965
5102	Contribuciones imputadas	4.334.238	8.496.657	13.059.912	17.695.257	22.330.602	26.837.244	35.000.028	38.757.570	45.896.654
5103	Contribuciones efectivas	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
5104	Aportes sobre la nómina	917.980	1.842.482	2.836.700	3.842.717	4.847.443	6.107.161	7.134.315	8.137.399	9.090.276
5107	Prestaciones sociales	7.523.188	14.619.256	21.734.212	28.953.382	36.093.361	44.847.115	52.369.226	59.828.819	67.276.848
5108	Gastos de personal diversos	27.920.539	67.480.454	116.180.829	96.163.087	96.652.087	96.652.087	96.751.321	96.751.321	96.904.190
5111	Generales	13.717.499	26.311.991	52.315.072	96.882.777	129.429.941	165.400.544	200.650.099	236.846.946	287.989.876
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	-	-	1.858.544	1.858.544	1.858.544	1.858.544	3.529.222
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTA</b>	14.520.027	29.040.055	43.422.131	52.546.099	61.537.941	70.477.958	80.784.153	92.750.348	102.803.290
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 equip	13.846.012	27.692.025	41.400.086	49.850.039	58.167.866	66.433.868	76.066.048	87.358.228	96.737.155
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	1.348.030	2.022.045	2.696.060	3.370.075	4.044.090	4.718.105	5.392.120	6.066.135
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	140.655.050	185.947.939	30.430.682	-216.073.922	-246.225.341	-132.600.168	-139.906.050	-15.828.308	-77.307.122
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	3.060.265	5.002.019	7.793.524	9.601.274	14.610.448	65.533.194	69.427.254	71.479.864	71.938.341
4802	Financieros	0	7.503	7.503	7.503	7.503	48.272.747	48.272.747	48.272.747	48.413.240
4805	Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	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	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0	9.593.771	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos diversos	3.060.265	4.994.516	7.786.021	0	14.602.945	17.260.447	21.154.507	23.207.117	23.525.101
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	85.418.270	170.765.033	223.463.715	1.367.327	1.367.327	45.955.055	45.955.055	45.955.055	45.955.055
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	298	-	44.587.732	44.587.732	44.587.732	44.587.732
5890	Otros gastos diversos	85.418.270	170.765.033	223.463.715	1.367.029	1.367.327	1.367.323	1.367.323	1.367.323	1.367.323
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	58.297.045	20.184.925	-185.239.510	-206.839.976	-232.982.221	-113.022.029	-116.433.851	9.596.501	-51.323.836

*Luz Alexandra Rodríguez Garzón*  
**LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
Gerente

*Mary Celly Agudelo Barrientos*  
**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 LIBORINA-ANTIOQUIA**

**INDICES FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2020**

**INDICADOR**

**LIQUIDEZ**

<b>Razon Corriente =</b> Activo Corriente/Pasivo Corriente	6,38	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
<b>Prueba Acida=</b> Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	0,58	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la ESE para pagar sus deudas a corto plazo.
<b>Capital de Trabajo =</b> Activos Ctes-Pasivo Ctes	-408.113.748	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ -408.113.748 para cubrir su deuda en ese lapso

**Indices de Actividad**

<b>Dependencia del Capital de Trabajo =</b> Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	-2,59	Indica que la ESE depende en un -2.59% del capital de trabajo para su actividad
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar</b> cuentaspor cobrar/ventas del día	229	Indica los días que se tarda la ESE en recaudar la factura emitida por prestación de servicios
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Pagar</b> Cuentas por pagar/compras mes	5	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
<b>Rotación de Inventarios</b> Costo de Ventas/Inventarios promedios	30	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario


**Indices de Endeudamiento**

<b>Endeudamiento Total =</b> Pasivo Total/ Activos Totales*100	20,99	Indica que de cada 100 pesos del activo total 20.99 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Endeudamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	19,14	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 19.14 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Apalancamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	24,23	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

<b>Solvencia =</b> 1-Endeudamiento Total	79,01	La ESE tiene una solvencia del 79.01%; ya que el 20.99% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
<b>Carga Laboral =</b> (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	14,43	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
<b>Apalancamiento Total =</b> (Pasivo Total/Patrimonio)*100	26,57	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

**Razones de Rentabilidad**

<b>Margen de Utilidad Neta=</b> Utilidad Neta /Ventas	-0,03	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
<b>Margen Operacional=</b> (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-4,66	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
<b>Rendimiento del Patrimonio =</b> (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-1,16	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
<b>Punto de Equilibrio</b> (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