

ESE HOSPITAL SAN LORENZO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION %	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVO						PASIVO					
CORRIENTE						CORRIENTE					
11	EFFECTIVO	96.557	115.409	-18.852	-16%	24	CUENTAS POR PAGAR	279.609	260.074	19.535	8%
1105	CAJA	1.076	446	630	141%	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERN.	0	27.855	-27.855	-100%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	95.481	114.963	-19.482	-17%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACI	109.920	89.329	20.591	23%
12	INVERSIONES	18.618	13.841	4.777	35%	2425	ACREEDORES	110.512	86.884	23.628	27%
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ -	18.218	13.441	4.777	36%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	796	2.522	-1.726	-68%
1208	INVERSIONES PROPORCIONALES CONTROLADOS	400	400	0	0%	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	58.361	53.484	4.897	9%
14	DEUDORES	347.208	893.459	-546.251	-61%	OBLIGACIONES LABORALES Y DE					
1409	SERVICIOS DE SALUD	343.873	876.811	-532.938	-61%	25	SEGURIDAD SO	106.793	158.286	-51.493	-33%
1470	OTROS DEUDORES	3.335	16.648	-13.313	-80%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	106.793	158.286	-51.493	-33%
15	INVENTARIOS	15.117	27.423	-12.306	-45%	29	OTROS PASIVOS	98.099	63.460	34.639	55%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICI	15.117	27.423	-12.306	-45%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	98.099	63.460	34.639	55%
19	OTROS ACTIVOS	58.373	645.603	-587.230	-91%	NO CORRIENTE					
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	44.189	627.511	-583.322	-93%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID/	101.935	0	101.935	100%
1910	CARGOS DIFERIDOS	14.184	18.092	-3.908	-22%	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	101.935	0	101.935	100%
NO CORRIENTE		2.677.724	2.221.942	455.782	21%	TOTAL PASIVOS					
14	DEUDORES	553.955	-23.194	577.149	100%	PATRIMONIO					
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	684.605	0	684.605	100%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.627.162	3.435.857	-808.695	-24%
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-130.650	-23.194	-107.456	100%	3208	CAPITAL FISCAL	1.233.692	1.854.314	-620.622	-33%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	560.523	681.890	-121.367	-18%	3230	RESULTADO Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	-169.777	18.297	-188.074	-1028%
1605	TERRENOS	45.750	45.750	0	0%	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.563.246	1.563.246	0	0%
1640	EDIFICACIONES	347.346	347.346	0	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.500	11.820	-4.320	-37%	3.213.597		3.917.677	-704.080	-18%	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	214.644	330.814	-116.170	-35%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	75.419	36.707	38.712	105%	83	DEUDORAS DE CONTROL	-416.675	211	-416.786	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	91.990	172.562	-80.572	-47%	8315	ACTIVOS RETIRADOS	-279.264	168	-279.432	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	254.265	254.265	0	0%	8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	-137.311	43	-137.354	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	9.164	12.633	-3.469	-27%	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	416.675	-211	416.786	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-485.556	-530.007	44.451	100%	8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	416.575	-211	416.786	
19	OTROS ACTIVOS	1.563.246	1.563.246	0	0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
1999	VALORIZACIONES	1.563.246	1.563.246	0	0%	91	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	-201.345	-201.345	0	
TOTAL ACTIVO		3.213.597	3.917.677	-704.080	-18%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	-201.345	-201.345	0	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	0		99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	201.345	201.345	0	
83	DEUDORAS DE CONTROL	-416.675	211	-416.786		9905	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES P	201.345	201.345	0	
8315	ACTIVOS RETIRADOS	-279.264	168	-279.432		Cuentas de orden deudoras y acreedoras					
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	-137.311	43	-137.354		0		0	0		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	416.675	-211	416.786		Cuentas de orden deudoras y acreedoras					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	416.575	-211	416.786		0		0	0		

Claudia Calderón
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CLAUDIA CALDERÓN

Sandra Carvajal
 FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: SANDRA MILENA CARVAJAL
 TP 178322 -T

Gloria Ines Olaya
 FIRMA SUPERLENTE ADMINISTRATIVA

NOMBRE: GLORIA INES OLAYA

ESE HOSPITAL SAN LORENZO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

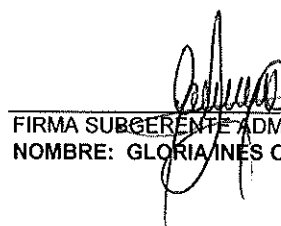
CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
	INGRESOS OPERACIONALES	2.486.489	3.117.666	-631.177	-20%
4312	SERVICIOS DE SALUD	2.486.489	3.117.666	-631.177	-20%
431208	Urgencias Consulta y procedimientos	185.941	260.906	-74.965	-29%
431217	Servicios ambulatorios - Consulta Externa	291.598	259.374	32.224	12%
431219	Servicios ambulatorios - Salud Oral	119.297	126.212	-6.915	-5%
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y Prevención	620.633	399.118	221.515	56%
431227	Hospitalización - Estancia General	73.438	96.260	-22.822	-24%
431237	Quirofanos y salas de parto	0	349	-349	-100%
431246	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	289.590	270.053	19.537	7%
431247	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	21.612	14.734	6.878	47%
431262	Apoyo terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	676.838	1.551.014	-874.176	-56%
431294	Servicios conexos a la Salud -Servico de Ambulancia	186.825	138.391	48.434	35%
431295	Servicios conexos a la salud	32.626	1.255	31.371	2500%
439512	Devolución servicios de salud	-11.909	0	-11.909	100%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.422.626	1.748.598	-325.972	-19%
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	145.477	174.545	-29.068	-17%
631015	Servic. ambulat.- Consulta externa y pro	225.496	197.986	27.510	14%
631017	Servic. ambulat.- Activ. salud oral	105.928	120.043	-14.115	-12%
631018	Servic. ambulat.- Activi. promoción y pr	281.460	136.977	144.483	105%
631025	Hospitalización - Estancia general	168.767	219.121	-50.354	-23%
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	97.882	80.258	17.624	22%
631041	Apoyo diagnóstico - Imagenología	2.247	0	2.247	100%
631056	Apoyo terap,utico - Farmacia e insumos h	192.208	83.641	108.567	130%
631062	Servic. conexos a salud-Centros y puesto	137.543	134.362	3.181	2%
631065	Servicios conexos a la salud - Medicina	1.350	0	1.350	100%
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios	64.269	56.290	7.979	14%
631067	Servicios conexos a la salud - Servicios	0	545.375	-545.375	-100%
5	GASTOS	1.185.071	1.858.769	-673.698	-36%
51	ADMINISTRACIÓN	1.054.915	1.771.846	-716.931	-40%
5101	Sueldos y Salarios	405.989	318.996	86.993	27%
5102	Contribuciones Imputadas	3.432	1.169	2.263	194%
5103	Contribuciones Efectivas	70.636	733.941	-663.305	-90%
5104	Aportes sobre la nómina	9.694	9.652	42	0%
5111	Generales	561.773	705.465	-143.692	-20%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.390	2.623	767	29%
53	DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	130.156	86.923	43.233	50%
5304	Provisión para deudores	107.456	0	107.456	100%
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	22.701	86.923	-64.222	-74%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-121.208	-489.701	368.493	100%

ESE HOSPITAL SAN LORENZO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

GODIGO	CUENTAS	Periodo Actual	Periodo Anterior	VARIACION \$	VARIACION%
44	TRANSFERENCIAS	37.984	589.427	-551.443	-94%
4428	Otras transferencias	37.984	589.427	-551.443	-94%
48	OTROS INGRESOS	272.979	61.815	211.164	342%
4805	Financieros	1.006	4.160	-3.154	-76%
4808	Otros Ingresos	199.588	45.048	154.540	343%
4810	Extraordinarios	72.385	12.607	59.778	474%
58	OTROS GASTOS	359.532	143.244	-1.659	151%
5802	Comisiones	0	4.953	-4.953	-100%
5805	Financieros	3.017	0	3.017	100%
5808	Otros Gastos Ordinarios	356.418	136.632	219.786	161%
5810	Extraordinarios	97	0	97	100%
5815	Ajustes de Año anteriores	0	1.659	-1.659	-100%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-169.777	18.297	-188.074	-1028%



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CLAUDIA CALDERÓN



FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA
NOMBRE: GLORIA INES OLAYA



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE : SANDRA MILENA CARVAJAL
TP 178322 -T