E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO

MUNICIPIO DE LIBORINA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO DE 2020 - 2019

(Cifras en Pesos)

	CUENTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019
1	**ACTIVOS**		
	ACTIVO A CORTO PLAZO	**887.721.838**	**764.771.456**
11	***EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO***	**190.368.274**	**107.823.948**
1105	Caja	2.432.650	2.461.750
1110	Depósitos en instituciones financieras	187.935.624	105.362.198
12	***INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS***	**39.557.144**	**29.657.434**
1222	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	39.557.144	29.657.434
13	***CUENTAS POR COBRAR***	**587.983.173**	**535.441.131**
1319	Prestación de servicios de salud	581.267.964	527.619.514
1384	Otras Cuentas por cobrar	6.715.209	7.821.617
15	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	**34.315.790**	**26.440.695**
1514	Materiales y Suministros	34.315.790	26.440.695
19	***OTROS ACTIVOS***	**35.497.457**	**65.408.248**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	19.979.663	39.322.373
1909	Depósitos entregados en garantía	689.460	0
1970	Intangibles	24.264.546	26.831.186
1975	Amortización Intangibles	-9.436.212	-745.311
	ACTIVO A LARGO PLAZO	**4.713.253.411**	**5.164.249.558**
13	***DEUDORES***	**529.028.702**	**963.680.939**
1385	cobrar de difícil recaudo	586.212.777	1.020.031.331
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-57.184.075	-56.350.392
16	***PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO***	**4.184.224.709**	**4.200.568.619**
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002
1640	Edificaciones	1.661.729.049	1.661.729.049
1645	Planta, Ductos y Túneles	7.500.000	7.500.000

1655	Maquinaria y Equipo	0	3.309.900
1660	Equipo Médico y Científico	324.383.008	245.622.200
1665	Muebles y Equipo de Oficina	69.108.000	115.163.450
1670	Equipo de Comunicación y Computación	94.000.340	127.578.350
1675	Equipo de Transporte y Tracción	248.365.000	248.365.000
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa	9.164.000	15.022.800
1685	Depreciación Acumulada	-561.227.690	-554.925.132
	TOTAL ACTIVOS	**5.600.975.249**	**5.929.021.014**

	CUENTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019
2	**PASIVOS**		
	PASIVO A CORTO PLAZO	**993.663.407**	**971.849.183**
24	***CUENTAS POR PAGAR***	**579.783.170**	**621.319.041**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	204.887.753	225.195.029
2407	Recursos a favor de terceros	194.756.153	235.308.368
2424	Descuentos de nomina	10.516.486	10.491.943
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	726.875	129.877
2490	Otras Cuentas por pagar	168.895.903	150.193.824
25	***BENEFICIOS A EMPLEADOS***	**413.880.237**	**350.530.142**
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	410.498.695	344.255.321
2514	Beneficios pos empleo	3.381.542	6.274.821
	PASIVO A LARGO PLAZO	**107.400.704**	**95.429.988**
25	***BENEFICIOS A EMPLEADOS***	**107.400.704**	**95.429.988**
2512	Cesantías Retroactivas	107.400.704	95.429.988
	TOTAL PASIVO	**1.101.064.111**	**1.067.279.171**
3	**PATRIMONIO**		
32	***PATRIMONIO INSTITUCIONAL***	**4.499.911.139**	**4.861.741.843**
3208	Capital Fiscal	4.431.714.384	3.317.928.068
3225	Resultados Ejercicio Anteriores	0	0
3230	Resultados del Ejercicio	58.297.045	-19.432.418
3268	Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo	0	1.563.246.193
3271	Inversiones	9.899.710	0
	TOTAL PATRIMONIO	**4.499.911.139**	**4.881.174.261**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**5.600.975.249**	**5.929.021.014**

8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**
81	**DEUDORAS DE CONTROL**	**409.752.447**	**439.411.848**
8120	**Litigios y Demandas**	**241.020.000**	**241.020.000**
8120	Litigios y Demandas	241.020.000	241.020.000
83	***DEUDORAS DE CONTROL***	**168.732.447**	**198.391.848**
8315	Activos Retirados	84.292.467	84.292.467
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	84.439.980	114.099.381
89	***DEUDORAS POR CONTRA***	**-409.752.447**	**-439.411.848**
8915	Deudoras de Control por Contra	-409.752.447	-439.411.848
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
9	***RESPONSABILIDADES CONTINGENTES***	**329.443.589**	**295.086.800**
91	**Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos**	**329.443.589**	**295.086.800**
9120	Obligaciones Potenciales	329.443.589	295.086.800
	ACREEDORAS POR CONTRA	**-329.443.589**	**-295.086.800**
99	**Responsabilidades Contingentes por Contra**	**-329.443.589**	**-295.086.800**
9905	Acreedoras de Control por Contra	-329.443.589	-295.086.800

CLAUDIA MARIA CALDERON RUEDA
Representante Legal

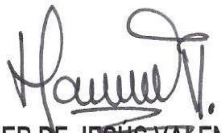
HADER DE JESUS VALENCIA VÁSQUEZ
Contador Público
T.P. 161409-T

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO DE 2020 - 2019
(Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTA	ENERO DE 2020	ENERO DE 2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	**INGRESOS OPERACIONALES**	**294.864.961**	**254.127.218**
43	***VENTA DE SERVICIOS***	***294.864.961***	***254.127.218***
4312	Servicios en Salud	294.864.961	254.127.218
6	**COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN**	**122.899.707**	**117.477.278**
63	***COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS***	***122.899.707***	***117.477.278***
6310	Servicios en Salud	122.899.707	117.477.278
	UTILIDAD BRUTA	**171.965.254**	**136.649.940**
5	**GASTOS OPERACIONALES**		
51	***ADMINISTRACIÓN***	***79.105.345***	***102.348.959***
5101	Sueldos y Salarios	19.408.534	26.596.587
5102	Contribuciones Imputadas	4.334.238	3.620.960
5103	Contribuciones Efectivas	5.283.367	5.046.738
5104	Aportes sobre Nómina	917.980	792.846
5107	Prestaciones Sociales	7.523.188	6.820.575
5108	Gastos de Personal Diversos	27.920.539	44.550.138
5111	Generales	13.717.499	14.921.115
53	***DETERIORO, PROVISIONES, DEPRECIACIONES***	***14.520.027***	***0***
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	13.846.012	0
5366	Amortización intangibles	674.015	0
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**93.625.372**	**102.348.959**
	UTILIDAD OPERACIONAL	**78.339.882**	**34.300.981**
44	***SUBVENCIONES***	***62.315.168***	***4.211.100***
4430	Subvenciones	62.315.168	4.211.100
48	***OTROS INGRESOS***	***3.060.265***	***2.040.833***
4802	Financieros	0	0

4808	Otros Ingresos Ordinarios	3.060.265	2.040.833
58	***OTROS GASTOS***	***85.418.270***	***59.985.332***
5890	Gastos Diversos	85.418.270	59.985.332
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**58.297.045**	**-19.432.418**

CLAUDIA MARIA CALDERON RUEDA
Representante Legal



HADER DE JESUS VALENCIA VÁSQUEZ
Contador Público
T.P. 161409-T