

**E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**FEBRERO DE 2020 - 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

COD	CUENTA	FEBRERO DE 2020	FEBRERO DE 2019
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
	<b>ACTIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>770.450.760</b>	<b>758.967.797</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>115.517.758</b>	<b>97.935.825</b>
1105	Caja	2.220.600	2.688.350
1110	Depósitos en instituciones financieras	113.297.158	95.247.475
<b>12</b>	<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>39.557.144</b>	<b>29.657.434</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	39.557.144	29.657.434
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>532.882.243</b>	<b>551.754.718</b>
1319	Prestación de servicios de salud	528.766.383	542.827.444
1384	Otras Cuentas por cobrar	4.115.860	8.927.274
<b>15</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>22.987.669</b>	<b>18.911.375</b>
1514	Materiales y Suministros	22.987.669	18.911.375
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>59.505.946</b>	<b>60.708.445</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	44.662.167	34.622.570
1909	Depósitos entregados en garantía	689.460	0
1970	Intangibles	24.264.546	26.831.186
1975	Amortización Intangibles	-10.110.227	-745.311
	<b>ACTIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>4.810.633.336</b>	<b>5.168.807.258</b>
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>623.689.840</b>	<b>963.680.939</b>
1385	cobrar de difícil recaudo	680.873.915	1.020.031.331
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-57.184.075	-56.350.392

<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.186.943.496</b>	<b>4.205.126.319</b>
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	340.947.808	250.179.900
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	-575.073.703	-554.925.132
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.581.084.097</b>	<b>5.927.775.055</b>

	CUENTA	FEBRERO DE 2020	FEBRERO DE 2019
--	--------	-----------------	-----------------

**2 PASIVOS**

	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>1.119.285.078</b>	<b>1.114.769.818</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>641.041.993</b>	<b>690.023.554</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	224.376.081	244.756.722
2407	Recursos a favor de terceros	194.589.733	242.227.628
2424	Descuentos de nomina	10.709.485	10.211.530
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.717.338	1.629.246
2490	Otras Cuentas por pagar	209.649.356	191.198.428
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>478.243.085</b>	<b>424.746.264</b>
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	367.460.839	323.041.455
2512	Beneficios a Empleados a largo plazo	107.400.704	95.429.988
2514	Beneficios pos empleo	3.381.542	6.274.821
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.119.285.078</b>	<b>1.114.769.818</b>

**3 PATRIMONIO**

<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>4.461.799.019</b>	<b>4.813.005.237</b>
3208	Capital Fiscal	4.431.714.384	4.881.174.261
3230	Resultados del Ejercicio	20.184.925	-68.169.024
3268	Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo	9.899.710	0

TOTAL PATRIMONIO	4.461.799.019	4.813.005.237
------------------	---------------	---------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.581.084.097	5.927.775.055
---------------------------	---------------	---------------



**CLAUDIA MARIA CALDERON RUEDA**  
Representante Legal



**HADER DE JESÚS VALENCIA VÁSQUEZ**  
Contador Público  
T.P. 161409-T

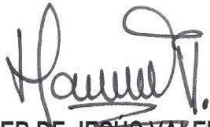
**E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**FEBRERO DE 2020 - 2019**  
**(Cifras en Pesos)**

CODIGO	CUENTA	FEBRERO DE 2020	FEBRERO DE 2019
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>593.532.366,00</b>	<b>489.017.525,00</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>593.532.366,00</b>	<b>489.017.525,00</b>
4312	Servicios en Salud	593.532.366,00	489.017.525,00
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>272.445.391,00</b>	<b>285.101.885,00</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>272.445.391,00</b>	<b>285.101.885,00</b>
6310	Servicios en Salud	272.445.391,00	285.101.885,00
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>321.086.975,00</b>	<b>203.915.640,00</b>
<b>5 GASTOS OPERACIONALES</b>			
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>168.414.149,00</b>	<b>186.849.928,00</b>
5101	Sueldos y Salarios	39.086.318,00	45.112.646,00
5102	Contribuciones Imputadas	8.496.657,00	3.620.960,00
5103	Contribuciones Efectivas	10.576.991,00	9.763.027,00
5104	Aportes sobre Nómina	1.842.482,00	1.653.344,00
5107	Prestaciones Sociales	14.619.256,00	15.458.421,00
5108	Gastos de Personal Diversos	67.480.454,00	78.051.425,00
5111	Generales	26.311.991,00	33.190.105,00
5120	Impuestos, Contribuciones tasas	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, PROVISIONES, DEPRECIACIONES</b>	<b>29.040.054,80</b>	<b>0,00</b>
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	27.692.024,80	0,00
5366	Amortización Intangibles	1.348.030,00	0,00
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>197.454.203,80</b>	<b>186.849.928,00</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>123.632.771,20</b>	<b>17.065.712,00</b>
<b>44</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>62.315.168,00</b>	<b>4.211.100,00</b>
4430	Subvenciones	62.315.168,00	4.211.100,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.002.018,95</b>	<b>26.177.575,00</b>

4802	Financieros	7.502,95	0,00
4808	Otros Ingresos Ordinarios	4.994.516,00	26.177.575,00
<b>58 OTROS GASTOS</b>		<b>170.765.033,00</b>	<b>115.623.411,00</b>
5802	Comisiones financieros	0,00	269.123,00
5804	Financieros	0,00	123,00
5890	Gastos Diversos	170.765.033,00	115.354.165,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>20.184.925,15</b>	<b>-68.169.024,00</b>



**CLAUDIA MARIA CALDERON RUEDA**  
Representante Legal



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