

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO
MUNICIPIO DE LIBORINA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO 31 DE 2020 - 2019
(Cifras en Pesos)

COD	CUENTA	MARZO 31 DE 2020	MARZO 31 DE 2019
1	ACTIVOS		
	ACTIVO A CORTO PLAZO	616.120.819	810.779.500
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	77.328.195	92.082.466
1105	Caja	1.325.301	1.228.885
1110	Depósitos en instituciones financieras	76.002.894	90.853.581
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	39.557.144	29.657.434
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	39.557.144	29.657.434
13	CUENTAS POR COBRAR	387.544.913	582.695.333
1319	Prestación de servicios de salud	382.244.786	573.088.919
1384	Otras Cuentas por cobrar	5.300.127	9.606.414
15	MATERIALES Y SUMINISTROS	46.026.281	17.873.315
1514	Materiales y Suministros	46.026.281	17.873.315
19	OTROS ACTIVOS	65.664.286	88.470.952
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	31.800.716	62.385.077
1906	Avances y anticipos entregados	19.693.806	0
1909	Depósitos entregados en garantía	689.460	0
1970	Intangibles	24.264.546	26.831.186
1975	Amortización Intangibles	-10.784.242	-745.311
	ACTIVO A LARGO PLAZO	4.787.657.804	5.137.299.462
13	DEUDORES	614.422.369	957.482.318
1385	cobrar de difícil recaudo	660.030.753	1.013.832.710
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-45.608.384	-56.350.392
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.173.235.435	4.179.817.144
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

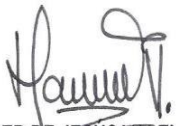
1660	Equipo Médico y Científico	340.947.808	250.179.900
1665	Muebles y Equipo de Oficina	69.108.000	115.163.450
1670	Equipo de Comunicación y Computación	94.000.340	127.578.351
1675	Equipo de Transporte y Tracción	248.365.000	248.365.000
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa	9.164.000	15.022.800
1685	Depreciación Acumulada	-588.781.764	-580.234.308
TOTAL ACTIVOS		5.403.778.623	5.948.078.962

	CUENTA	MARZO 31 DE 2020	MARZO 31 DE 2019
2	PASIVOS		
	PASIVO A CORTO PLAZO	1.040.003.335	1.038.666.701
24	CUENTAS POR PAGAR	583.046.296	668.208.209
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	187.921.931	218.074.398
2407	Recursos a favor de terceros	200.140.507	210.119.663
2424	Descuentos de nomina	10.758.669	10.294.736
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.284.702	1.213.672
2490	Otras Cuentas por pagar	182.940.487	228.505.740
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	456.957.039	370.458.492
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	450.193.955	364.183.971
2514	Beneficios pos empleo	6.763.084	6.274.521
	PASIVO A LARGO PLAZO	107.400.704	95.429.988
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	107.400.704	95.429.988
2512	Beneficio a empleados a largo plazo	107.400.704	95.429.988
	TOTAL PASIVO	1.147.404.039	1.134.096.689
		0	
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.256.374.584	4.813.982.273
3208	Capital Fiscal	4.431.714.384	4.881.174.262
3230	Resultados del Ejercicio	-185.239.510	-67.191.989
3268	Impacto por la Transición al Nuevo Marco Normativo	9.899.710	0
	TOTAL PATRIMONIO	4.256.374.584	4.813.982.273
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.403.778.623	5.948.078.962

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	241.020.000	241.020.000
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	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
		<hr/>	<hr/>
89	DEUDORAS POR CONTRA	-409.752.447	-439.411.848
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-241.020.000	-241.020.000
8915	Deudoras de Control por Contra	-168.732.447	-198.391.848
		<hr/>	<hr/>
	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
		<hr/>	<hr/>



CLAUDIA MARIA CALDERON RUEDA
Gerente

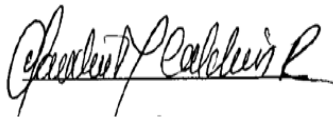


HADER DE JESUS VALENCIA VÁSQUEZ
Contador Público
T.P. 161409-T

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
MARZO 31 DE 2020 - 2019
(Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTA	MARZO 31 DE 2020	MARZO 31 DE 2019
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	669.107.932	751.719.269
43	VENTA DE SERVICIOS	669.107.932	751.719.269
4312	Servicios en Salud	<u>669.107.932</u>	<u>751.719.269</u>
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	377.164.685	438.983.246
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	377.164.685	438.983.246
6310	Servicios en Salud	<u>377.164.685</u>	<u>438.983.246</u>
	UTILIDAD BRUTA	291.943.247	312.736.023
5	GASTOS OPERACIONALES		
51	ADMINISTRACIÓN	280.405.602	272.498.952
5101	Sueldos y Salarios	58.417.070	61.589.480
5102	Contribuciones Imputadas	13.059.912	7.356.880
5103	Contribuciones Efectivas	15.861.807	18.996.419
5104	Aportes sobre Nómina	2.836.700	2.365.531
5107	Prestaciones Sociales	21.734.212	22.319.920
5108	Gastos de Personal Diversos	116.180.829	114.033.503
5111	Generales	52.315.072	43.958.201
5120	Impuestos, Contribuciones tasas	<u>0</u>	<u>1.879.018</u>
53	DETERIORO, PROVISIONES, DEPRECIACIONES	43.422.131	25.309.175
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	41.400.086	25.309.175
5366	Amortizaciones	<u>2.022.045</u>	<u>0</u>
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	323.827.733	297.808.127
	UTILIDAD OPERACIONAL	-31.884.486	14.927.896
44	SUBVENCIONES	62.315.168	4.211.100
4430	Subvenciones	<u>62.315.168</u>	<u>4.211.100</u>
48	OTROS INGRESOS	7.793.524	44.279.378
4802	Financieros	7.503	57.290

4808	Otros Ingresos Ordinarios	7.786.021	44.222.088
58	OTROS GASTOS	223.463.715	130.610.363
5804	Financieros	0	269.246
5890	Gastos Diversos	223.463.715	130.341.117
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-185.239.510	-67.191.989



CLAUDIA MARIA CALDERON RUEDA
Gerente



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