

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

COD.	CUENTA	Abril 2020	Abril 2019
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>82.967.055</b>	<b>88.664.229</b>
1105	Caja	1.483.200	2.086.025
1110	Bancos	81.483.855	86.578.204
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>390.319.412</b>	<b>603.650.103</b>
1319	Prestación de servicios de salud	384.937.161	593.120.699
1384	Otras cuentas por cobrar	5.382.251	10.529.404
<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>48.263.694</b>	<b>39.803.218</b>
1514	Materiales y suministros	48.263.694	39.803.218
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>29.651.961</b>	<b>83.542.165</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	22.072.348	57.456.290
1906	Avances y anticipós entregados	6.890.153	
1909	Depósitos entregados en garantía	689.460	0
1970	Intangibles	0	26.831.186
1975	Amortización de intangibles	0	-745.311
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>583.772.020</b>	<b>845.317.150</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>598.265.891</b>	<b>475.314.356</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	643.874.275	531.664.748
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-45.608.384	-56.350.392
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.197.129.882</b>	<b>4.154.278.868</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 Lineas y Cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	3.309.900
1660	Equipo médico y científico	373.292.208	250.179.900
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	115.163.450

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

<b>COD.</b>	<b>CUENTA</b>	<b>Abril 2020</b>	<b>Abril 2019</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.340	127.578.350
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	248.365.000	248.365.000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	9.164.000	15.022.800
1685	Depreciación acumulada (CR)	-597.231.717	-605.772.583
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.806.289</b>	<b>0</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
1970	Activos intangibles	24.264.546	0
1975	Amortización acumulada	-11.458.257	0
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.815.189.308</b>	<b>4.629.593.224</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.398.961.328</b>	<b>5.474.910.374</b>
<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>569.758.778</b>	<b>686.694.798</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	168.299.530	231.900.303
2407	Recursos a favor de terceros	200.329.553	217.652.270
2424	Descuentos de Nómina	10.784.475	10.022.967
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	1.402.867	1.148.060
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	188.942.353	225.971.198
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>487.027.728</b>	<b>476.172.028</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	483.646.186	387.655.778
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	82.241.729
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.381.542	6.274.521
<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 CORRIENTES</b>	<b>1.056.786.506</b>	<b>1.162.866.826</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>

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


COD.	CUENTA	Abril 2020	Abril 2019
2460	Credito Judicial	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>107.400.704</b>	<b>0</b>
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	107.400.704	0
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>307.730.257</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.164.187.210</b>	<b>1.162.866.826</b>

<b>PATRIMONIO</b>			
3208	Capital Fiscal	4.441.614.094	4.881.174.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	-487.793.121
3230	Resultado del ejercicio	-206.839.976	-81.337.592
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativ	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.234.774.118</b>	<b>4.312.043.547</b>

	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.398.961.328</b>	<b>5.474.910.374</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ -
8315	Bienes y Derechos Retirados	\$ 84.292.467	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 84.439.980	\$ -
8905	Litigios y Demandas	\$ -241.020.000	\$ -
8915	Deduras de Control	\$ -168.732.446	\$ -
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ -
9905	Pasivos Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -


  
**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 RESULTADOS INTEGRAL**  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Abril 2020	Abril 2019
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>615.900.442</b>	<b>1.029.751.582</b>
4312	Servicios de salud	615.900.442	1.029.751.582
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>67.195.608</b>	<b>4.211.100</b>
4430	Subvenciones	67.195.608	4.211.100
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>503.201.998</b>	<b>576.576.929</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>503.201.998</b>	<b>576.576.929</b>
6310	Servicios de salud	503.201.998	576.576.929
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>179.894.052</b>	<b>457.385.753</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>342.421.875</b>	<b>365.062.167</b>
5101	Sueldos y salarios	77.968.997	78.222.650
5102	Contribuciones imputadas	17.695.257	11.313.072
5103	Contribuciones efectivas	20.915.658	24.492.708
5104	Aportes sobre la nómina	3.842.717	3.138.867
5107	Prestaciones sociales	28.953.382	30.999.683
5108	Gastos de personal diversos	96.163.087	150.720.292
5111	Generales	96.882.777	64.295.877
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	1.879.018
<b>53</b>	<b>DETERIORO,DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>52.546.099</b>	<b>50.847.451</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta equipo	49.850.039	50.847.451
5366	Amorización de activos intangibles	2.696.060	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-215.073.922</b>	<b>41.476.135</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9.601.274</b>	<b>78.499.391</b>
4802	Financieros	7.503	57.290
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	9.593.771	0
4808	Aprovechamientos	0	0
4808	Otros ingresos diversos	0	78.442.101
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.367.327</b>	<b>201.313.118</b>
5802	Comisiones	-	269.123
5804	Financieros	298	450
5890	Otros gastos diversos	1.367.029	201.043.545
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-206.839.976</b>	<b>-81.337.592</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 SITUACIÓN FINANCIERA**  
(En pesos)

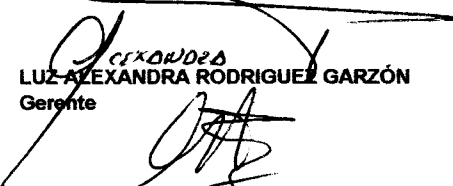
COD.	CUENTA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020
<b>ACTIVOS</b>					
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>190.368.274</b>	<b>115.517.758</b>	<b>77.328.195</b>	<b>82.967.055</b>
1105	Caja	2.432.650	2.220.600	1.325.301	1.483.200
1110	Bancos	187.935.624	113.297.158	76.002.894	81.483.855
1132	Efectivo de uso restringido	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>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	39.557.144	39.557.144	39.557.144	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>
1319	Prestación de servicios de salud	581.267.964	528.766.383	382.244.786	384.937.161
1384	Otras cuentas por cobrar	6.715.209	4.115.860	5.300.127	5.382.251
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0
<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>
1514	Materiales y suministros	34.315.790	22.987.669	46.026.281	48.263.694
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>35.497.457</b>	<b>59.505.946</b>	<b>65.664.286</b>	<b>29.651.961</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	19.979.663	44.662.167	31.800.716	22.072.348
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	19.693.806	6.890.153
1909	Depósitos entregados en garantía	689.460	689.460	689.460	689.460
1970	Intangibles	24.264.546	24.264.546	24.264.546	0
1975	Amortización de intangibles	-9.436.212	-10.110.227	-10.784.242	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>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>
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0	0	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>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	586.212.777	680.873.915	660.030.753	643.874.275
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-57.184.075	-57.184.075	-45.608.384	-45.608.384
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.184.224.709</b>	<b>4.186.943.496</b>	<b>4.173.235.435</b>	<b>4.197.129.882</b>
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0
1640	Edificaciones	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
1650	Redes Líneas y Cables	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	324.383.008	340.947.808	340.947.808	373.292.208
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	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
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	248.365.000	248.365.000	248.365.000	248.365.000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	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
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.806.289</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0

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

COD.	CUENTA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020
1970	Licencias	0	0	0	24.264.546
1975	Amortización acumulada	0	0	0	-11.458.257
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.713.253.411</b>	<b>4.810.633.336</b>	<b>4.787.657.804</b>	<b>4.815.189.308</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>PASIVOS</b>				
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	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>
2401	Adquisición de bienes y servicios	204.887.753	224.376.081	187.921.931	168.299.530
2407	Recursos a favor de terceros	194.756.153	194.589.733	200.140.507	200.329.553
2424	Descuentos de Nómina	10.516.486	10.709.485	10.758.669	10.784.475
2425	Acreedores	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	726.875	1.717.336	1.284.702	1.402.867
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	168.895.903	209.649.356	182.940.487	188.942.353
<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>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	410.498.695	367.460.839	450.193.955	483.646.186
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	107.400.704	6.763.084	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.381.542	3.381.542	0	3.381.542
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0
	<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>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2460	Credito Judicial	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>107.400.704</b>	<b>0</b>	<b>107.400.704</b>	<b>107.400.704</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	107.400.704	0	107.400.704	107.400.704
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	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>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>

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

COD.	CUENTA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020
<b>PATRIMONIO</b>					
3208	Capital Fiscal	4.431.714.384	4.431.714.384	4.431.714.384	4.441.614.094
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-206.839.976	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio	58.297.045	20.184.925	-185.239.510	-206.839.976
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	9.899.710	9.899.710	0
3271	Inversiones	9.899.710	0	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.293.071.163</b>	<b>4.461.799.019</b>	<b>4.256.374.584</b>	<b>4.234.774.118</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.394.135.273</b>	<b>5.581.084.097</b>	<b>5.403.778.623</b>	<b>5.398.961.328</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ -	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 84.292.467	\$ -	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 84.439.980	\$ -	\$ 84.439.980	\$ 84.439.980
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000
8915	Deducoras de Control	\$ -409.752.447	\$ -	\$ -168.732.447	\$ -168.732.447
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ -	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589

  
**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 -ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**(En pesos)**

COD.	CUENTA	Abril 2020
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>176.265.016</b>
4312	Servicios de salud	176.265.016
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4.880.440</b>
4430	Subvenciones	4.880.440
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>126.037.313</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>126.037.313</b>
6310	Servicios de salud	126.037.313
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>55.108.143</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>62.016.273</b>
5101	Sueldos y salarios	19.551.927
5102	Contribuciones imputadas	4.635.345
5103	Contribuciones efectivas	5.053.851
5104	Aportes sobre la nómina	1.006.017
5107	Prestaciones sociales	7.219.170
5108	Gastos de personal diversos	271.158
5111	Generales	24.278.805
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-
52	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>-</b>
5211	Generales	-
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>9.123.968</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0
5350	Deterioro de inventarios	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	8.449.953
5366	Amorización de activos intangibles	674.015
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-16.032.098</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.807.750</b>
4802	Financieros	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0
4808	Aprovechamientos	0
4808	Otros ingresos diversos	1.807.750
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>687.928</b>
5802	Comisiones	-
5804	Financieros	298
5890	Otros gastos diversos	687.630
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-14.912.276</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 RESULTADO INTEGRAL**  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>294.864.961</b>	<b>593.532.366</b>	<b>669.107.932</b>	<b>615.900.442</b>
4312	Servicios de salud	294.864.961	593.532.366	669.107.932	615.900.442
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	-
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>62.315.168</b>	<b>62.315.168</b>	<b>62.315.168</b>	<b>67.195.608</b>
4430	Subvenciones	62.315.168	62.315.168	62.315.168	67.195.608
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>122.899.707</b>	<b>272.445.391</b>	<b>377.164.685</b>	<b>503.201.998</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>122.899.707</b>	<b>272.445.391</b>	<b>377.164.685</b>	<b>503.201.998</b>
6310	Servicios de salud	122.899.707	272.445.391	377.164.685	503.201.998
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>234.280.422</b>	<b>383.402.143</b>	<b>354.258.415</b>	<b>179.894.052</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>79.105.345</b>	<b>168.414.149</b>	<b>280.405.602</b>	<b>342.421.875</b>
5101	Sueldos y salarios	19.408.534	39.086.318	58.417.070	77.968.997
5102	Contribuciones imputadas	4.334.238	8.496.657	13.059.912	17.695.257
5103	Contribuciones efectivas	5.283.367	10.576.991	15.861.807	20.915.658
5104	Aportes sobre la nómina	917.980	1.842.482	2.836.700	3.842.717
5107	Prestaciones sociales	7.523.188	14.619.256	21.734.212	28.953.382
5108	Gastos de personal diversos	27.920.539	67.480.454	116.180.829	96.163.087
5111	Generales	13.717.499	26.311.991	52.315.072	96.882.777
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	-	-
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>14.520.027</b>	<b>29.040.055</b>	<b>43.422.131</b>	<b>52.546.099</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	13.846.012	27.692.025	41.400.086	49.850.039
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	1.348.030	2.022.045	2.696.060
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>140.655.050</b>	<b>185.947.939</b>	<b>30.430.682</b>	<b>-215.073.922</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.060.265</b>	<b>5.002.019</b>	<b>7.793.524</b>	<b>9.601.274</b>
4802	Financieros	0	7.503	7.503	7.503
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0	9.593.771
4808	Aprovechamientos	0	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos	3.060.265	4.994.516	7.786.021	0
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>85.418.270</b>	<b>170.765.033</b>	<b>223.463.715</b>	<b>1.367.327</b>
5802	Comisiones	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	298
5890	Otros gastos diversos	85.418.270	170.765.033	223.463.715	1.367.029
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>58.297.045</b>	<b>20.184.925</b>	<b>-185.239.510</b>	<b>-206.839.976</b>

  
**LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
Gérente

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

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

**E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA**

**INDICES FINANCIEROS ABRIL DE 2020**

**INDICADOR**

**LIQUIDEZ**

<b>Razon Corriente =</b> Activo Corriente/Pasivo Corriente	5,44	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	0,51	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	-473.014.486	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ -473.014.486 para cubrir su deuda en ese lapso
<b>Indices de Actividad</b>		
<b>Dependencia del Capital de Trabajo =</b> Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	-2,09	Indica que la ESE depende en un -2.09% del capital de trabajo para su actividad
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar</b> cuentaspor cobrar/ventas del día	578	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	6	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	10	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario
<b>Indices de Endeudamiento</b>		
<b>Endeudamiento Total =</b> Pasivo Total/ Activos Totales*100	21,56	Indica que de cada 100 pesos del activo total 21.56 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Endeudamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	19,57	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 19.57 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Apalancamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	24,95	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

<b>Solvencia =</b> 1-Endeudamiento Total	78,44	La ESE tiene una solvencia del 78.44%; ya que el 21.56 % de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
<b>Carga Laboral =</b> (Obligac. Labor./Patrimonio)*100	14,04	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
<b>Apalancamiento Total =</b> (Pasivo Total/Patrimonio)*100	27,49	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

**Razones de Rentabilidad**

<b>Margen de Utilidad Neta=</b> Utilidad Neta /Ventas	-0,34	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
<b>Margen Operacional=</b> (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-34,92	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
<b>Rendimiento del Patrimonio =</b> (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-4,88	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
<b>Punto de Equilibrio</b> (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	#¡REF!	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.69; cuando este por debajo de 1 no ahi punto de equilibrio

  
**MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS**  
T.P 130671-T