

E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(En pesos)

COD.	CUENTA	Notas	Junio 2020	Junio 2019
43	VENTA DE SERVICIOS		975.340.545	1.471.101.607
4312	Servicios de salud		975.340.545	1.471.101.607
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos		-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		243.533.555	154.282.540
4430	Subvenciones		243.533.555	154.282.540
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN		786.369.182	929.467.471
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		786.369.182	929.467.471
6310	Servicios de salud		786.369.182	929.467.471
	UTILIDAD BRUTA		432.504.918	695.916.676
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		494.627.128	565.868.999
5101	Sueldos y salarios		121.322.587	138.346.924
5102	Contribuciones imputadas		26.837.244	18.651.100
5103	Contribuciones efectivas		31.603.846	35.119.737
5104	Aportes sobre la nómina		6.107.161	5.082.454
5107	Prestaciones sociales		44.847.115	44.896.153
5108	Gastos de personal diversos		96.652.087	207.966.694
5111	Generales		165.400.544	99.534.058
5120	Impuestos contribuciones y tasas		1.856.544	16.271.879
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO		70.477.958	104.159.934
5345	Amortizaciones		0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		0	0
5350	Deterioro de inventarios		0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo		66.433.868	101.924.001
5366	Amorización de activos intangibles		4.044.090	2.235.933
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-132.600.166	25.887.743
48	OTROS INGRESOS		65.533.194	323.860.649
4802	Financieros		48.272.747	123.455
4808	Utilidad en Venta de Activos		0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s		0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios		0	0
4808	Aprovechamientos		0	0
4808	Otros ingresos diversos		17.260.447	323.737.194
4830	Reversión por pérdidas de activos		0	0
58	OTROS GASTOS		45.955.055	281.085.197
5802	Comisiones		-	5.269.123
5804	Financieros		44.587.732	1.819
5890	Otros gastos diversos		1.387.323	275.814.255
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-113.022.029	68.663.195


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero


MARY CELLY ACUDELO 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	Mayo 2020	Junio 2020
ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE							
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	190.368.274	115.517.768	77.328.196	82.967.056	78.585.635	97.562.794
1105	Caja	2.432.650	2.220.600	1.325.301	1.483.200	1.540.150	2.112.950
1110	Bancos	187.935.624	113.297.158	76.002.894	81.483.855	77.045.485	95.439.844
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39.557.144	39.557.144	39.557.144	32.569.898	32.569.898	32.569.898
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de me	39.557.144	39.557.144	39.557.144	32.569.898	32.569.898	32.569.898
13	CUENTAS POR COBRAR	587.883.173	532.882.243	387.544.913	390.319.412	360.847.288	353.764.122
1319	Prestación de servicios de salud	581.267.964	528.766.383	382.244.786	384.937.161	352.830.802	347.495.516
1384	Otras cuentas por cobrar	6.715.209	4.115.860	5.300.127	5.382.251	8.016.486	6.268.606
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0	0	0
16	INVENTARIOS	34.315.790	22.987.669	46.026.281	48.263.694	56.417.157	44.987.285
1514	Materiales y suministros	34.315.790	22.987.669	46.026.281	48.263.694	56.417.157	44.987.285
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	35.497.457	69.605.948	65.664.286	29.651.961	34.466.359	23.693.501
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	19.979.683	44.662.167	31.800.716	22.072.348	33.776.899	23.004.041
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	19.693.806	6.890.153	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460
1970	Intangibles	24.264.546	24.264.546	24.264.546	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	-9.436.212	-10.110.227	-10.784.242	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	887.721.838	770.460.780	616.120.819	583.772.020	562.896.337	552.567.600
ACTIVOS NO CORRIENTES							
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	6.987.246	6.987.246	6.987.246
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0	0	6.987.246	6.987.246	6.987.246
13	CUENTAS POR COBRAR	529.028.702	623.689.840	614.422.369	598.265.891	613.127.220	575.046.127
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	586.212.777	680.873.915	660.030.753	643.874.275	658.735.804	620.653.511
1366	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-57.184.075	-57.184.075	-45.608.384	-45.608.384	-45.608.384	-45.608.384
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.184.224.709	4.186.943.496	4.173.235.435	4.187.128.882	4.188.812.056	4.344.487.428
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0
1640	Edificaciones	1.661.729.049	1.661.729.049	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	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Líneas y Cables	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	324.383.008	340.947.808	340.947.808	373.292.208	373.292.208	373.292.208
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	69.108.000	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	94.000.340	94.000.341
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	248.365.000	248.365.000	248.365.000	248.365.000	248.365.000	412.306.375
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	9.164.000	9.164.000	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	-605.549.544	-613.815.547
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	12.806.289	12.132.274	18.348.412
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0	6.890.153
1970	Licencias	0	0	0	24.264.546	24.264.546	24.264.546
1975	Amortización acumulada	0	0	0	-11.458.257	-12.132.272	-12.806.287
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.713.263.411	4.810.633.336	4.787.667.804	4.816.189.308	4.821.058.796	4.844.868.213
	TOTAL ACTIVOS	5.600.975.249	5.581.094.097	5.403.778.623	5.399.961.328	5.383.945.132	5.497.436.813
PASIVOS							
24	CUENTAS POR PAGAR	679.783.170	641.041.993	583.046.296	569.768.778	545.604.766	465.516.932
2401	Adquisición de bienes y servicios	204.887.753	224.376.081	187.921.931	168.299.530	138.674.059	119.444.756
2407	Recursos a favor de terceros	194.756.153	194.589.733	200.140.507	200.329.553	198.466.767	199.344.027
2424	Descuentos de Nómina	10.516.486	10.709.485	10.756.669	10.784.475	9.894.555	12.171.078
2425	Acreedores	0	0	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	726.875	1.717.338	1.284.702	1.402.867	182.706	871.263
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	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	Mayo 2020	Junio 2020
2490	Otras cuentas por pagar	168.895.903	209.649.356	182.940.487	188.942.353	198.396.679	133.685.808
26	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	413.880.237	478.243.085	456.957.039	487.027.728	502.563.423	508.349.745
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	410.498.695	367.460.839	450.193.955	483.646.186	499.181.881	504.968.203
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	107.400.704	6.763.084	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.381.542	3.381.542	0	3.381.542	3.381.542	3.381.542
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0
28	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	67.832.000
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0	0	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	983.663.407	1.119.286.078	1.040.003.335	1.068.786.506	1.048.188.189	1.041.698.677
	PASIVO NO CORRIENTE						
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
26	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	107.400.704	0	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	107.400.704	0	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0
28	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	107.400.704	0	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704
	TOTAL PASIVOS	1.101.064.111	1.119.286.078	1.147.404.039	1.184.187.210	1.155.588.893	1.149.099.381

PATRIMONIO

3208	Capital Fiscal	4.431.714.384	4.431.714.384	4.431.714.384	4.441.614.094	4.461.358.460	4.461.358.461
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-113.022.029	0	0	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio	58.297.045	20.184.925	-185.239.510	-113.022.029	-232.982.221	-113.022.029
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	9.899.710	9.899.710	0	0	0
3271	Inversiones	9.899.710	0	0	0	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	4.386.890.110	4.461.799.019	4.268.374.584	4.328.602.065	4.228.376.239	4.348.336.432
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.487.953.220	6.581.084.097	6.403.778.623	6.492.779.275	6.383.945.132	6.497.436.813
	CUENTAS DE ORDEN						
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ -	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 84.292.467	\$ -	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 84.439.980	\$ -	\$ 84.439.980	\$ 84.439.980	\$ 84.439.980	\$ 80.981.232
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000
8915	Deductoras de Control	\$ -409.752.447	\$ -	\$ -168.732.447	\$ -168.732.447	\$ -168.732.447	\$ -165.273.699
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ -	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -	\$ -329.443.589	\$ -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	Mayo 2020	Junio 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	176.265.016	164.677.128	194.762.975
4312	Servicios de salud	176.265.016	164.677.128	194.762.975
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.880.440	0	176.337.947
4430	Subvenciones	4.880.440	-	176.337.947
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	128.037.313	115.039.004	168.128.180
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	128.037.313	115.039.004	168.128.180
6310	Servicios de salud	128.037.313	115.039.004	168.128.180
	UTILIDAD BRUTA	65.108.143	49.638.124	202.972.742
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	62.016.273	71.797.701	80.407.552
5101	Sueldos y salarios	19.551.927	19.329.228	24.024.362
5102	Contribuciones imputadas	4.635.345	4.635.345	4.506.642
5103	Contribuciones efectivas	5.053.851	4.795.715	5.892.473
5104	Aportes sobre la nómina	1.006.017	1.004.726	1.259.718
5107	Prestaciones sociales	7.219.170	7.139.979	8.753.754
5108	Gastos de personal diversos	271.158	489.000	-
5111	Generales	24.278.805	32.547.164	35.970.603
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	1.856.544	-
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	-
5211	Generales	-	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	9.123.868	9.991.842	8.940.017
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, plantan equipo	8.449.953	8.317.827	8.266.002
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	674.015	674.015
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-16.032.098	-31.151.419	113.626.173
48	OTROS INGRESOS	1.807.750	5.009.174	50.922.748
4802	Financieros	0	0	48.265.244
4806	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0	0
4808	Aprovechamientos	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos	1.807.750	5.009.174	2.657.502
	OTROS GASTOS	687.928	0	44.587.728
5802	Comisiones	-	-	-
5804	Financieros	298	-	44.587.434
5890	Otros gastos diversos	687.630	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-14.912.276	-26.142.245	119.966.191



LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

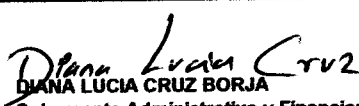

DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero



MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130671-T

E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	294.864.961	593.532.366	669.107.932	615.900.442	780.577.570	975.340.545
4312	Servicios de salud	294.864.961	593.532.366	669.107.932	615.900.442	780.577.570	975.340.545
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	62.315.168	62.315.168	62.315.168	67.195.608	67.195.608	243.533.555
4430	Subvenciones	62.315.168	62.315.168	62.315.168	67.195.608	67.195.608	243.533.555
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	122.899.707	272.445.391	377.164.685	503.201.998	618.241.002	786.369.182
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	122.899.707	272.445.391	377.164.685	503.201.998	618.241.002	786.369.182
6310	Servicios de salud	122.899.707	272.445.391	377.164.685	503.201.998	618.241.002	786.369.182
	UTILIDAD BRUTA	234.280.422	383.402.143	354.258.415	179.894.052	229.532.176	432.504.918
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	79.105.345	168.414.149	280.405.602	342.421.875	414.219.576	494.627.128
5101	Sueldos y salarios	19.408.534	39.086.318	58.417.070	77.968.997	97.298.225	121.322.587
5102	Contribuciones imputadas	4.334.238	8.496.657	13.059.912	17.695.257	22.330.602	26.837.244
5103	Contribuciones efectivas	5.283.367	10.576.991	15.861.807	20.915.658	25.711.373	31.603.846
5104	Aportes sobre la nómina	917.980	1.842.482	2.836.700	3.842.717	4.847.443	6.107.161
5107	Prestaciones sociales	7.523.188	14.619.256	21.734.212	28.953.382	36.093.361	44.847.115
5108	Gastos de personal diversos	27.920.539	67.480.454	116.180.828	96.163.087	96.652.087	96.652.087
5111	Generales	13.717.499	26.311.991	52.315.072	96.882.777	129.429.941	165.400.544
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	-	-	1.856.544	1.856.544
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	14.520.027	29.040.055	43.422.131	52.546.099	61.537.941	70.477.958
5345	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, plantas equipo	13.846.012	27.692.025	41.400.086	49.850.039	58.167.866	66.433.868
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	1.348.030	2.022.045	2.696.060	3.370.075	4.044.090
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	140.666.060	185.947.939	30.430.682	-216.073.922	-246.226.341	-132.600.168
48	OTROS INGRESOS	3.060.265	5.002.019	7.793.524	9.601.274	14.610.448	65.533.194
4802	Financieros	0	7.503	7.503	7.503	7.503	48.272.747
4805	Financieros	0	0	0	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	9.593.771	0	0
4808	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos	3.060.265	4.994.516	7.786.021	0	14.602.945	17.260.447
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	85.418.270	170.765.033	223.463.715	1.367.327	1.367.327	45.955.055
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	298	-	44.587.732
5890	Otros gastos diversos	85.418.270	170.765.033	223.463.715	1.367.029	1.367.327	1.367.323
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	68.297.048	20.184.928	-186.239.510	-206.839.976	-232.982.221	-113.022.029


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

INDICES FINANCIEROS JUNIO DE 2020

G

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	5,14	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
Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	0,49	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la ESE para pagar sus deudas a corto plazo.
Capital de Trabajo = Activos Ctes-Pasivo Ctes	-489.131.077	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ -489.131.077 para cubrir su deuda en ese lapso
Indices de Actividad		
Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	-1,90	Indica que la ESE depende en un -1.90% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	343	Indica los días que se tarda la ESE en recaudar la factura emitida por prestación de servicios
Plazo Promedio de Cuentas por Pagar Cuentas por pagar/compras mes	5	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	17	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario
Indices de Endeudamiento		
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	20,90	Indica que de cada 100 pesos del activo total 20.90 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	18,95	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 18.95 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	23,98	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 79,10 La ESE tiene una solvencia del 79.10%; ya que el 20.9% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
1-Endeudamiento Total

Carga Laboral = 14,16 Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
(Obligac.Labor./Patrimonio)*100

Apalancamiento Total = 26,43 Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.
(Pasivo Total/Patrimonio)*100

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta= -0,12 Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Utilidad Neta /Ventas

Margen Operacional= -13,60 Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
(Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100

Rendimiento del Patrimonio = -2,60 Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
(Utilidad Neta/Patrimonio)*100

Punto de Equilibrio 0,72 Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.72; cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio
(Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T

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

COD.	CUENTA	Junio 2020	Junio 2019
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	97.552.794	247.032.447
1105	Caja	2.112.950	2.045.200
1110	Bancos	95.439.844	244.987.247
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.569.898	29.657.434
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	32.569.898	29.657.434
13	CUENTAS POR COBRAR	353.764.122	576.643.643
1319	Prestación de servicios de salud	347.495.516	568.344.851
1384	Otras cuentas por cobrar	6.268.606	8.298.792
15	INVENTARIOS	44.987.285	51.766.320
1514	Materiales y suministros	44.987.285	51.766.320
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	23.693.501	67.937.328
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	23.004.041	44.087.386
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	689.460	0
1970	Intangibles	0	26.831.186
1975	Amortización de intangibles	0	-2.981.244
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	552.567.600	973.037.172
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.987.246	0
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	6.987.246	0
13	CUENTAS POR COBRAR	575.045.127	461.761.801
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	620.653.511	518.112.193
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-45.608.384	-56.350.392
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.344.487.428	4.107.481.168
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	254.458.750
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	115.163.450
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.341	127.578.350
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	412.306.375	248.365.000

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

COD.	CUENTA	Junio 2020	Junio 2019
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	9.164.000	15.022.800
1685	Depreciación acumulada (CR)	-613.815.547	-656.849.133
19	OTROS ACTIVOS	18.348.412	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6.890.153	0
1970	Activos intangibles	24.264.546	0
1975	Amortización acumulada	-12.806.287	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.944.868.213	4.569.242.969
	TOTAL ACTIVOS	5.497.435.813	5.542.280.141
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	465.516.932	658.162.519
2401	Adquisición de bienes y servicios	119.444.756	231.050.592
2407	Recursos a favor de terceros	199.344.027	205.385.159
2424	Descuentos de Nómina	12.171.078	10.987.454
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	871.263	830.742
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	133.685.808	209.908.572
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	508.349.745	340.475.980
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	504.968.203	337.289.720
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.381.542	3.186.260
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	67.832.000	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.041.698.677	998.638.499
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	107.400.704	81.597.308

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

COD.	CUENTA	Junio 2020	Junio 2019
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	107.400.704	81.597.308
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	107.400.704	81.597.308
	TOTAL PASIVOS	1.149.099.381	1.080.235.807

PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	4.461.358.461	4.881.174.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	-487.793.121
3230	Resultado del ejercicio	-113.022.029	68.663.195
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	4.348.336.432	4.462.044.334

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.497.435.813	5.542.280.142
--	----------------------------------	----------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN			
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 84.292.467	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 80.981.232	
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -241.020.000	\$ -
8915	Deduras de Control	\$ -165.273.699	
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	
9905	Responsabilidades 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