

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

COD.	CUENTA	Mayo 2020	Mayo 2019
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>78.585.635</b>	<b>111.252.413</b>
1105	Caja	1.540.150	1.710.600
1110	Bancos	77.045.485	109.541.813
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 de mercado	32.569.898	29.657.434
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>360.847.288</b>	<b>644.082.191</b>
1319	Prestación de servicios de salud	352.830.802	636.234.231
1384	Otras cuentas por cobrar	8.016.486	7.847.960
<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>56.417.157</b>	<b>22.165.968</b>
1514	Materiales y suministros	56.417.157	22.165.968
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>34.466.359</b>	<b>76.629.877</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	33.776.899	52.034.624
1906	Avances y anticipos entregados	0	
1909	Depósitos entregados en garantía	689.460	0
1970	Intangibles	0	26.831.186
1975	Amortización de intangibles	0	-2.235.933
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>562.886.337</b>	<b>883.787.884</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 de mercado	6.987.246	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>613.127.220</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	658.735.604	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>4.188.812.055</b>	<b>4.130.740.593</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	252.179.900
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	115.163.450
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.340	127.578.350

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

<b>COD.</b>	<b>CUENTA</b>	<b>Mayo 2020</b>	<b>Mayo 2019</b>
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)	-605.549.544	-631.310.858
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.132.274</b>	<b>0</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
1970	Activos intangibles	24.264.546	0
1975	Amortización acumulada	-12.132.272	0
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.821.058.795</b>	<b>4.606.054.949</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.383.945.132</b>	<b>5.489.842.833</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>545.604.766</b>	<b>681.701.333</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	138.674.059	220.645.272
2407	Recursos a favor de terceros	198.466.767	229.046.648
2424	Descuentos de Nómina	9.884.555	10.548.826
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	182.706	1.608.185
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	198.396.679	219.852.402
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>502.563.423</b>	<b>316.443.701</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	499.181.881	313.257.441
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.381.542	3.186.260
<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>1.048.168.189</b>	<b>998.145.034</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>
2460	Credito Judicial	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0

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

COD.	CUENTA	Mayo 2020	Mayo 2019
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	107.400.704	81.597.308
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Bneficios posempleo-pensiones	107.400.704	81.597.308
		0	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		
2701	Litigios y demandas	0	0
		0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
		0	0
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>107.400.704</b>	<b>81.597.308</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.155.568.893</b>	<b>1.079.742.342</b>

<b>PATRIMONIO</b>			
3208	Capital Fiscal	4.461.358.460	4.881.174.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	-487.793.121
3230	Resultado del ejercicio	-232.982.221	16.719.351
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.228.376.239</b>	<b>4.410.100.490</b>

	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.383.945.132</b>	<b>5.489.842.833</b>
--	----------------------------------	----------------------	----------------------

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 84.292.467	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 84.439.980	
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -241.020.000	\$ -
8915	Deduras de Control	\$ -168.732.447	
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

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

COD.	CUENTA	Mayo 2020	Mayo 2019
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>780.577.570</b>	<b>1.338.916.008</b>
4312	Servicios de salud	780.577.570	1.338.916.008
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>618.241.002</b>	<b>794.769.237</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>618.241.002</b>	<b>794.769.237</b>
6310	Servicios de salud	618.241.002	794.769.237
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>229.532.176</b>	<b>548.357.871</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>414.219.576</b>	<b>469.800.872</b>
5101	Sueldos y salarios	97.298.225	116.502.033
5102	Contribuciones imputadas	22.330.602	14.934.032
5103	Contribuciones efectivas	25.711.373	29.695.025
5104	Aportes sobre la nómina	4.847.443	4.097.810
5107	Prestaciones sociales	36.093.361	37.792.281
5108	Gastos de personal diversos	96.652.087	176.541.418
5111	Generales	129.429.941	86.297.545
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1.856.544	3.940.728
<b>52</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5211	Generales	-	-
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>61.537.941</b>	<b>77.876.348</b>
5345	Amortizaciones	0	1.490.622
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	58.167.866	76.385.726
5366	Amorización de activos intangibles	3.370.075	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-246.225.341</b>	<b>680.651</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>14.610.448</b>	<b>297.123.082</b>
4802	Financieros	7.503	0
4805	Financieros	0	57.290
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	14.602.945	297.065.792
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.367.327</b>	<b>281.084.382</b>
5802	Comisiones	-	-
5804	Financieros	-	-
5890	Otros gastos diversos	1.367.327	281.084.382
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-232.982.221</b>	<b>16.719.351</b>

*[Firma]*  
**LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
Gerente

*[Firma]*  
**DIANA LUCIA CRUZ BORJA**  
Subgerente Administrativo y Financiero

*[Firma]*  
**MARY CELLY AGUDEKO 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
<b>ACTIVOS</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>190.368.274</b>	<b>115.517.768</b>	<b>77.328.196</b>	<b>82.987.056</b>	<b>78.586.635</b>
1105	Caja	2.432.650	2.220.600	1.325.301	1.483.200	1.540.150
1110	Bancos	187.935.624	113.297.158	76.002.894	81.483.855	77.045.485
1132	Efectivo de uso restringido	0	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>	<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	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>	<b>360.847.288</b>
1319	Prestación de servicios de salud	581.267.964	528.786.383	382.244.786	384.937.161	352.830.802
1384	Otras cuentas por cobrar	6.715.209	4.115.860	5.300.127	5.382.251	8.016.486
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>34.315.790</b>	<b>22.987.669</b>	<b>46.026.261</b>	<b>48.263.694</b>	<b>66.417.157</b>
1514	Materiales y suministros	34.315.790	22.987.669	46.026.281	48.263.694	56.417.157
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>35.497.457</b>	<b>59.505.946</b>	<b>66.664.288</b>	<b>29.661.961</b>	<b>34.466.369</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	19.979.683	44.662.167	31.800.716	22.072.348	33.776.899
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	19.663.806	6.890.153	0
1909	Depósitos entregados en garantía	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460
1970	Intangibles	24.264.546	24.264.546	24.264.546	0	0
1975	Amortización de intangibles	-9.436.212	-10.110.227	-10.784.242	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>887.721.838</b>	<b>770.460.780</b>	<b>616.120.819</b>	<b>683.772.020</b>	<b>682.886.337</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>	<b>6.987.246</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0	0	6.987.246	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>596.265.891</b>	<b>613.127.220</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	586.212.777	680.873.915	660.030.753	643.874.275	658.735.604
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-57.184.075	-57.184.075	-45.608.384	-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>	<b>4.188.812.066</b>
1605	Terrenos	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
1635	Bienes muebles en bodega	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
1645	Plantas Ductos y Tuneles	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
1655	Maquinaria y equipo	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
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	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
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	248.365.000	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	9.164.000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-561.227.690	-575.073.703	-588.781.764	-597.231.717	-605.549.544
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.806.289</b>	<b>12.132.274</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0
1970	Licencias	0	0	0	24.264.546	24.264.546
1975	Amortización acumulada	0	0	0	-11.458.257	-12.132.272
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.713.263.411</b>	<b>4.810.633.336</b>	<b>4.787.667.804</b>	<b>4.815.189.308</b>	<b>4.821.068.796</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.600.975.249</b>	<b>5.581.094.097</b>	<b>5.403.778.623</b>	<b>5.398.961.328</b>	<b>5.383.945.132</b>
<b>PASIVOS</b>						
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	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>	<b>546.604.766</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	204.887.753	224.376.081	187.921.931	168.299.530	138.674.059
2407	Recurso a favor de terceros	194.756.153	194.589.733	200.140.507	200.329.553	198.466.767
2424	Descuentos de Nómina	10.516.486	10.709.485	10.758.669	10.784.475	9.884.555
2425	Acreedores	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
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	726.875	1.717.338	1.284.702	1.402.867	182.706
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	168.895.903	209.649.356	182.940.487	188.942.353	198.396.679
<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>	<b>502.563.423</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	410.498.695	367.460.839	450.193.955	483.646.186	499.181.881
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	107.400.704	6.763.084	0	0
2514	Beneficios posemprego-pensiones	3.381.542	3.381.542	0	3.381.542	3.381.542
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>993.663.407</b>	<b>1.119.286.078</b>	<b>1.040.003.336</b>	<b>1.066.788.608</b>	<b>1.048.168.189</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>	<b>0</b>
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0
<b>26</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>	<b>107.400.704</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	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
2514	Beneficios posemprego-pensiones	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	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>107.400.704</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.101.064.111</b>	<b>1.119.286.078</b>	<b>1.147.404.039</b>	<b>1.184.187.210</b>	<b>1.165.568.893</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
3208	Capital Fiscal	4.431.714.384	4.431.714.384	4.431.714.384	4.441.614.094	4.461.358.460
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-232.982.221	0	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio	58.297.045	20.184.925	-185.239.510	-232.982.221	-232.982.221
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	9.899.710	9.899.710	0	0
3271	Inversiones	9.899.710	0	0	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.266.928.918</b>	<b>4.461.799.019</b>	<b>4.256.374.584</b>	<b>4.208.631.873</b>	<b>4.228.376.239</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.367.993.028</b>	<b>5.581.084.097</b>	<b>5.403.778.623</b>	<b>5.372.819.083</b>	<b>5.383.945.132</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
8120	Litigios y Demandas	\$ 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
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 84.439.980	\$ -	\$ 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	\$ -241.020.000
8915	Deduras de Control	\$ -409.752.447	\$ -	\$ -168.732.447	\$ -168.732.447	\$ -168.732.447
9120	Litigios y Demandas	\$ 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

*Alexandra Rodríguez Garzón*  
**LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
Gerente

*Diana Lucía Cruz Borja*  
**DIANA LUCÍA CRUZ BORJA**  
Subgerente Administrativo y Financiero

*Mary Celly Agudelo Carrientos*  
**MARY CELLY AGUDELO CARRIENTOS**  
Contadora  
T.P. 130671-T

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

COD.	CUENTA	Abril 2020	Mayo 2020
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>176.265.016</b>	<b>164.677.128</b>
43	Servicios de salud	176.265.016	164.677.128
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-
		<b>4.880.440</b>	<b>0</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4.880.440</b>	<b>-</b>
4430	Subvenciones	4.880.440	-
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>126.037.313</b>	<b>115.039.004</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>126.037.313</b>	<b>115.039.004</b>
6310	Servicios de salud	126.037.313	115.039.004
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>55.108.143</b>	<b>49.638.124</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>62.016.273</b>	<b>71.797.701</b>
51	Sueldos y salarios	19.551.927	19.329.228
5101	Contribuciones imputadas	4.635.345	4.635.345
5102	Contribuciones efectivas	5.053.851	4.795.715
5103	Aportes sobre la nómina	1.006.017	1.004.726
5104	Prestaciones sociales	7.219.170	7.139.979
5107	Gastos de personal diversos	271.158	489.000
5108	Generales	24.278.805	32.547.164
5111	Impuestos contribuciones y tasas	-	1.856.544
5120			
	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
52	Generales	0	0
5211			
	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>9.123.968</b>	<b>8.991.842</b>
53	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5347	Deterioro de inventarios	0	0
5350	Depreciacion de propiedades, platan equipo	8.449.953	8.317.827
5360	Amorización de activos intangibles	674.015	674.015
5366			
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-16.032.098</b>	<b>-31.151.418</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.807.750</b>	<b>5.009.174</b>
48	Financieros	0	0
4802	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0
4808	Aprovechamientos	0	0
4808	Otros ingresos diversos	1.807.750	5.009.174
4808		0	0
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>687.928</b>	<b>0</b>
58	Comisiones	-	-
5802	Financieros	298	-
5804	Otros gastos diversos	687.630	-
5890			
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-14.912.278</b>	<b>-26.142.245</b>

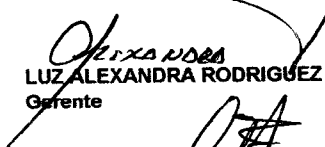
  
**LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
Gerente

  
**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 RESULTADO INTEGRAL**  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 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>	<b>780.577.570</b>
4312	Servicios de salud	294.864.961	593.532.366	669.107.932	615.900.442	780.577.570
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>	<b>67.195.608</b>
4430	Subvenciones	62.315.168	62.315.168	62.315.168	67.195.608	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>	<b>618.241.002</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>	<b>618.241.002</b>
6310	Servicios de salud	122.899.707	272.445.391	377.164.685	503.201.998	618.241.002
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>234.280.422</b>	<b>383.402.143</b>	<b>354.258.415</b>	<b>179.894.052</b>	<b>229.532.176</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>	<b>414.219.576</b>
5101	Sueldos y salarios	19.408.534	39.086.318	58.417.070	77.968.997	97.298.225
5102	Contribuciones imputadas	4.334.238	8.496.657	13.059.912	17.695.257	22.330.602
5103	Contribuciones efectivas	5.283.367	10.576.991	15.861.807	20.916.658	25.711.373
5104	Aportes sobre la nómina	917.980	1.842.482	2.836.700	3.842.717	4.847.443
5107	Prestaciones sociales	7.523.188	14.619.258	21.734.212	28.953.382	36.093.361
5108	Gastos de personal diversos	27.920.539	67.480.454	116.180.829	96.163.087	96.652.087
5111	Generales	13.717.499	26.311.991	52.315.072	96.882.777	129.429.941
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	-	-	1.856.544
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>	<b>61.537.941</b>
5345	Amortizaciones	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	13.846.012	27.692.025	41.400.086	49.850.039	58.167.866
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	1.348.030	2.022.045	2.696.060	3.370.075
	<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>	<b>-248.225.341</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>	<b>14.610.448</b>
4802	Financieros	0	7.503	7.503	7.503	7.503
4805	Financieros	0	0	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0	9.593.771	0
4808	Aprovechamientos	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos	3.060.265	4.994.516	7.786.021	0	14.602.945
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	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>	<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	1.367.327
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>58.297.045</b>	<b>20.184.925</b>	<b>-185.239.510</b>	<b>-206.839.976</b>	<b>-232.982.221</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**

**INDICES FINANCIEROS MAYO DE 2020**

**INDICADOR**

**LIQUIDEZ**

<b>Razon Corriente =</b> Activo Corriente/Pasivo Corriente	5,24	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	0,48	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	-485.281.852	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ -485.281.852 para cubrir su deuda en ese lapso

**Indices de Actividad**

<b>Dependencia del Capital de Trabajo =</b> Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	-2,01	Indica que la ESE depende en un -2.01% del capital de trabajo para su actividad
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar</b> cuentaspor cobrar/ventas del día	449	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	11	Indica los dias que tarda la ESE en rotar su inventario

**Indices de Endeudamiento**

<b>Endeudamiento Total =</b> Pasivo Total/ Activos Totales*100	21,46	Indica que de cada 100 pesos del activo total 21.46 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Endeudamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	19,47	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 19.47 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Apalancamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	24,79	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

<b>Solvencia =</b> 1-Endeudamiento Total	78,54	La ESE tiene una solvencia del 78.54%; ya que el 21.46% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
<b>Carga Laboral =</b> (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	14,43	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
<b>Apalancamiento Total =</b> (Pasivo Total/Patrimonio)*100	27,33	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

#### Razones de Rentabilidad

<b>Margen de Utilidad Neta=</b> Utilidad Neta /Ventas	-0,30	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
<b>Margen Operacional=</b> (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-31,54	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
<b>Rendimiento del Patrimonio =</b> (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-5,51	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
<b>Punto de Equilibrio</b> (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,71	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.71;cuando este por debajo de 1 no ahi punto de equilibrio

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