

**LA REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA ESE HOSPITAL SAN
LORENZO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA ANTIOQUIA**

CERTIFICA

Que la información reportada en los estados financieros, presentados con corte a 31 de Diciembre del año 2020, corresponden al que se encuentran registrada en los libros oficiales de contabilidad del hospital y que todos los movimientos contables están debidamente soportados con documentos físicos, que reposan el archivo del área contable de la institución .

Dado en Liborina Antioquia a los 15 días del mes de febrero de 2021


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZON
Gerente


MARYCELLY AGUDELOBARRIENTOS
Contadora publica
T.P 130671-T

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

COD.	CUENTA	Notas	Diciembre 2020	Diciembre 2019
ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(05)	346.827.874	61.531.118
1105	Caja		0	0
1110	Bancos		346.827.874	61.531.118
1132	Efectivo de uso restringido		0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(06)	32.569.898	39.557.144
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado		32.569.898	39.557.144
13	CUENTAS POR COBRAR	(07)	422.332.793	614.090.047
1319	Prestación de servicios de salud		419.598.729	607.057.103
1384	Otras cuentas por cobrar		2.734.064	7.032.944
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
1415	Préstamos concedidos		0	0
15	INVENTARIOS	(09)	53.938.249	35.480.924
1514	Materiales y suministros		53.938.249	35.480.924
1580	Deterioro acumulado de inventarios		0	0
19	OTROS ACTIVOS	(16)	182.982.454	39.067.504
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados		169.882.134	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		13.100.320	22.875.695
1906	Avances y anticipos entregados		0	0
1909	Depósitos entregados en garantía		0	689.460
1970	Intangibles		0	24.264.546
1975	Amortización de intangibles		0	-8.762.197
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.038.651.268	789.726.737
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	(06)	5.628.056	0
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado		5.628.056	0
13	CUENTAS POR COBRAR	(07)	550.884.828	529.718.166
1319	Prestación de servicios de salud		0	0
1384	Otras cuentas por cobrar		0	0
1385	Deudas de difícil recaudo		692.947.651	586.902.241
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-142.062.823	-57.184.075
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(10)	4.301.865.637	4.198.070.721
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	0
1660	Equipo médico y científico		388.708.404	324.383.008
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		69.108.000	69.108.000

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

COD.	CUENTA	Notas	Diciembre 2020	Diciembre 2019
1670	Equipos de comunicación y computación		94.000.341	94.000.341
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		322.941.375	248.365.000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa		12.124.000	9.164.000
1685	Depreciación acumulada (CR)		-585.448.534	-547.381.679
19	OTROS ACTIVOS	(16)	9.608.062	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		2.193.893	0
1970	Activos intangibles		24.264.546	0
1975	Amortización acumulada		-16.850.377	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		4.867.986.583	4.727.788.887
	TOTAL ACTIVOS		5.906.637.851	5.517.515.624
PASIVOS				
	PASIVO CORRIENTE			
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	(21)	300.189.561	589.575.309
2401	Adquisición de bienes y servicios		77.720.374	209.631.265
2407	Recursos a favor de terceros		132.258.351	190.958.997
2424	Descuentos de Nómina		11.607.495	1.052.464
2425	Acreedores		0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por		1.496.001	2.099.067
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0	0
2460	Credito Judicial		0	0
2484	Servicios públicos		0	0
2490	Otras cuentas por pagar		77.107.340	185.833.516
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	296.705.688	378.925.515
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		293.324.146	375.739.255
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	(24)	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		664.727.249	968.500.824
	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

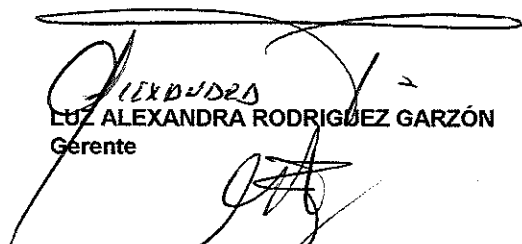
E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA -ANTIOQUIA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)

COD.	CUENTA	Notas	Diciembre 2020	Diciembre 2019
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(22)	103.400.704	107.400.704
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo		0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		103.400.704	107.400.704
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		103.400.704	107.400.704
	TOTAL PASIVOS		768.127.953	1.075.901.528

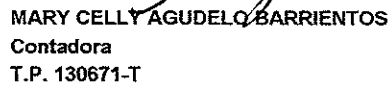
PATRIMONIO				
3208	Capital Fiscal	(27)	4.458.112.418	4.893.993.428
3225	Resultado de ejercicios anteriores		0	-487.793.121
3230	Resultado del ejercicio		681.756.671	25.514.079
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo		0	9.899.710
3271	Inversiones		-1.359.191	0
	TOTAL PATRIMONIO		5.138.509.898	4.441.614.096

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.906.637.851	5.517.515.624
--	----------------------------------	--	----------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN (26)				
8120	Litigios y Demandas		\$ 241.020.000	\$ 241.020.000
8315	Activos totalmente amortizados		\$ 84.292.467	\$ 84.292.467
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud		\$ 11.972.343	\$ 84.439.980
8347	Bienes entregados a terceros		\$ -	
8905	Deudores de control por el contrario		\$ -241.020.000	\$ -241.020.000
8915	Deduras de Control		\$ -96.264.810	\$ -168.732.447
9120	Litigios y Demandas		\$ 329.443.589	\$ -295.086.800
9905	Responsabilidades Contingentes		\$ -329.443.589	\$ 295.086.800


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 RESULTADOS INTEGRAL
(En pesos)

COD.	CUENTA	Notas	Diciembre 2020	Diciembre 2019
43	VENTA DE SERVICIOS	(28)	2.395.374.717	3.502.229.411
4312	Servicios de salud		2.395.374.717	3.502.229.411
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos		-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.320.244.283	179.601.565
4430	Subvenciones		1.320.244.283	179.601.565
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	(30)	1.778.774.421	2.014.684.430
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		1.778.774.421	2.014.684.430
6310	Servicios de salud		1.778.774.421	2.014.684.430
	UTILIDAD BRUTA		1.936.844.579	1.667.146.546
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	(29)	1.154.054.467	1.197.224.855
5101	Sueldos y salarios		246.140.470	255.021.120
5102	Contribuciones imputadas		63.737.082	46.867.658
5103	Contribuciones efectivas		80.413.925	62.955.737
5104	Aportes sobre la nómina		11.754.273	10.902.909
5107	Prestaciones sociales		110.792.541	88.639.479
5108	Gastos de personal diversos		98.419.046	499.796.400
5111	Generales		466.375.664	210.528.382
5120	Impuestos contribuciones y tasas		76.421.466	22.513.170
52	GASTOS DE OPERACIÓN		-	-
5211	Generales		-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO		277.582.857	192.648.730
5345	Amortizaciones		0	8.016.886
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		142.062.822	1.351.860
5350	Deterioro de inventarios		0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo		127.431.855	183.279.984
5366	Amorización de activos intangibles		8.088.180	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		505.207.255	277.272.961
48	OTROS INGRESOS	(28)	222.504.471	537.208.099
4802	Financieros		49.136.015	4.552.570
4805	Financieros		0	0
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		173.368.456	532.655.529
4830	Reversión por pérdidas de activos		0	0
58	OTROS GASTOS		45.955.055	788.966.981
5802	Comisiones		-	408.652
5804	Financieros		44.587.732	12.694.327
5890	Otros gastos diversos		1.367.323	775.864.002
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		681.756.671	25.514.079


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


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


DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el ejercicio terminado a Diciembre 31 de 2020
(Expresado en Pesos Colombianos)
MÉTODO INDIRECTO

CONCEPTO	Periodo Actual Diciembre de 2020	Periodo Anterior Diciembre de 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	Notas	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	681.756.671	25.514.079
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO	84.934.127	427.840.317
Ingreso por operaciones sin flujo de efectivo	0	-532.655.529
Provisiones	0	1.351.860
Depreciaciones	-55.848.129	183.279.984
Amortizaciones	71.294	0
Deterioro	140.710.962	0
Otras partidas que no involucran efectivo	0	775.864.002
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	84.934.127	427.840.317
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	200.362.629	-545.067.201
Efectivo y equivalentes al efectivo	285.296.756	0
Inversiones e instrumentos derivados	-6.987.246	0
Cuentas por cobrar	-170.590.592	-1.695.517.157
Préstamos por cobrar	0	0
Propiedades, planta y equipo	103.794.916	0
Inventarios	18.457.325	35.480.924
Otros activos	-21.843.345	0
Crédito judicial	0	39.067.504
Cuentas por pagar	10.622.642	589.575.309
Beneficios a los empleados	-86.219.827	486.326.219
Provisiones	0	0
Otros pasivos	67.832.000	0
Litigios	0	0
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	200.362.629	-545.067.201
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	285.296.756	-91.712.805
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de propiedades, planta y equipo y Bienes Beneficio Público	0	0
Venta de propiedades, planta y equipo	0	0
Aumento en inversión bonos pensionales	0	0
Otros ingresos recibidos en actividades de inversión	0	39.557.144
Otros pagos originados en actividades de inversión	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	39.557.144
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Deuda por operaciones de crédito público	0	0
Deuda por operaciones de financiamiento e Instrumentos derivados	0	0
Amortización de operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0	0
Otros ingresos recibidos en actividades de financiación	0	0
Otros pagos originados en actividades de financiación	0	4.552.570
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	12.694.327
	0	17.246.897
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	285.296.756	-34.908.764
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	61.531.118	96.439.882
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	346.827.874	61.531.118


ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora Publica 1308717


DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Valor en Pesos)




	AÑO 2020	AÑO 2019
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2019 (Año anterior)	\$ 4,441,614,096.00	\$ 4,881,174,262.00
Variaciones Patrimoniales durante el año 2020	\$ 696,695,802.00	\$ -439,560,166.00
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2020	\$ 5,138,509,898.00	\$ 4,441,614,096.00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	AÑO 2020	AÑO 2019
INCREMENTOS		
3208 Capital Fiscal	\$ -	\$ 1,676,371,949.00
3225 Resultado de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -
3230 Resultado del ejercicio	\$ 681,756,671.00	\$ -
3268 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	\$ -	\$ -
TOTAL INCREMENTOS	\$ 681,756,671.00	\$ 1,676,371,949.00

DISMINUCIONES		
3208 Capital Fiscal	\$ -	\$ -
3225 Resultado de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -
3230 Resultado del ejercicio	\$ -	\$ -74,792,511.00
3268 Impactos por la transición al nuevo marco normativo	\$ -	\$ -1,563,246,193.00
TOTAL DISMINUCIONES	\$ -	\$ -1,638,038,704.00
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	\$ -	\$ -1,638,038,704.00

TOTAL VARIACIONES \$ 681,756,671.00 \$ 38,333,246.00

 LIDIA ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN Gerente	 DIANA LUCIA CRUZ BORJA Subgerente Administrativo y Financiero
 MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS Contadora Publica 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	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020	Diciembre 2020
	ACTIVOS												
	ACTIVO CORRIENTE												
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	160.368.274	116.817.768	77.328.165	82.807.055	78.686.835	97.562.784	73.138.492	67.773.828	81.368.483	70.142.608	892.848.452	346.927.974
1105	Caja	2.220.600	1.326.201	1.326.201	1.483.200	1.540.150	2.112.650	1.680.000	2.925.900	1.960.000	2.850.000	2.163.300	2.163.300
1110	Bancos	167.935.624	113.297.159	76.002.894	81.483.855	77.045.485	95.439.444	71.680.419	64.847.878	79.388.993	67.476.008	860.785.152	346.927.974
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39.657.144	39.657.144	39.657.144	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	31.069.098	32.668.898	32.668.898	32.569.898
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	39.657.144	39.657.144	39.657.144	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	31.069.098	32.668.898	32.668.898	32.569.898
13	CUENTAS POR COBRAR	667.863.173	632.882.243	387.444.913	380.319.412	360.847.288	363.764.122	397.054.717	613.678.797	477.617.077	548.033.742	841.126.237	422.332.793
1319	Prestación de servicios de salud	661.287.864	628.765.393	382.244.785	384.937.161	352.830.802	347.455.416	360.652.824	603.418.410	471.130.905	543.809.553	831.493.751	419.588.729
1394	Otras cuentas por cobrar	6.116.209	4.116.850	5.199.127	5.382.251	8.016.486	6.268.706	7.401.903	10.110.387	6.387.072	5.214.089	3.631.486	2.754.064
15	INVENTARIOS	34.316.790	22.897.698	46.028.281	48.283.894	58.417.157	44.987.285	38.787.618	40.873.023	46.647.017	60.944.339	68.371.952	63.939.249
1514	Materiales y suministros	34.316.790	22.897.698	46.028.281	48.283.894	58.417.157	44.987.285	38.787.618	40.873.023	46.647.017	60.944.339	68.371.952	63.939.249
1590	Declaración acumulada de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	35.497.467	68.408.846	64.884.289	28.951.981	34.480.359	23.693.001	39.488.810	33.500.728	21.612.646	21.624.604	19.292.203	182.952.164
1932	Fian de acciones para beneficiar a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.892.134
1935	Bienes y servicios pagados por anticipado	19.976.663	44.662.167	31.800.716	22.072.346	33.778.899	23.004.041	38.789.350	32.811.268	26.823.186	20.835.104	19.292.203	13.100.320
1936	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1939	Depositos entregados en garantía	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460
1970	Indisponibles	24.284.546	24.284.546	24.284.546	24.284.546	24.284.546	24.284.546	24.284.546	24.284.546	24.284.546	24.284.546	24.284.546	24.284.546
1975	Amortización de intangibles	-9.439.212	-10.110.227	-10.784.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	867.721.838	770.450.780	618.120.819	688.772.020	682.888.337	682.667.000	651.939.542	678.248.274	616.818.031	734.205.201	1.843.307.742	1.038.051.286
	ACTIVOS NO CORRIENTES												
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1222	Inversiones de administración de liquidez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	628.028.702	623.668.840	614.422.389	609.285.981	613.127.220	676.045.127	670.773.802	681.582.885	678.145.880	672.841.478	572.841.478	650.884.828
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	686.212.777	680.873.915	660.030.753	643.874.275	656.735.604	620.653.611	616.392.186	607.161.249	624.763.664	619.249.860	619.249.860	692.947.651
1385	Deudas de difícil recuento	-57.184.075	-57.184.075	-45.608.364	-45.608.364	-45.608.364	-45.608.364	-45.608.364	-45.608.364	-45.608.364	-45.608.364	-45.608.364	-42.062.823
1398	Declaración acumulada cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.164.234.709	4.106.843.498	4.173.233.435	4.173.233.435	4.186.812.055	4.344.487.028	4.338.515.218	4.328.224.088	4.318.644.141	4.321.106.524	4.312.653.965	4.301.865.637
1626	Tarjetas	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1627	Edificaciones en curso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1633	Bienes muebles en bodega	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	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	Fianzas Ductos y Tuberías	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
1650	Bienes Lineas y Cables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1655	Mantención y equipo	324.383.008	340.947.808	340.947.808	373.292.288	373.292.288	373.292.288	374.892.288	374.892.288	374.892.288	384.723.484	389.708.404	388.703.404
1659	Equipo medico y científico	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000
1670	Muebles, enseres y equipos de oficina	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340
1675	Equipo de comunicación y computación	248.365.000	248.365.000	248.365.000	248.365.000	248.365.000	248.365.000	248.365.000	248.365.000	248.365.000	248.365.000	248.365.000	248.365.000
1676	Equipo de transporte, tracción y elevación	9.164.000	9.164.000	9.164.000	9.164.000	9.164.000	9.164.000	9.164.000	9.164.000	9.164.000	9.164.000	9.164.000	9.164.000
1690	Equipo de comedor, cocina, despensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1695	Depreciación acumulada (CR)	-661.227.690	-676.073.703	-689.781.764	-697.231.717	-695.549.544	-613.915.647	-623.447.776	-634.739.906	-644.119.634	-651.696.647	-664.025.205	-685.448.634
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1970	Licencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1976	Amortización acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.713.253.411	4.810.833.336	4.797.467.804	4.816.199.398	4.821.056.795	4.844.868.213	4.831.850.693	4.810.763.651	4.818.303.034	4.818.385.586	4.807.281.024	4.867.988.693
	TOTAL ACTIVOS	5.800.975.249	5.581.284.116	5.415.588.623	5.504.971.418	5.503.945.132	5.497.435.213	5.483.790.235	5.489.011.925	5.435.121.065	5.552.590.787	6.650.588.766	5.906.040.979
	PASIVOS												
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2306	Financiamiento Interno a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0	0	0	0	0	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	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020	Diciembre 2020
24	CUENTAS POR PAGAR	678.783.170	641.041.983	683.048.288	689.758.778	643.004.768	449.894.165	487.140.278	445.883.187	487.140.278	488.460.801	511.682.387	300.189.851
2401	Adquisición de bienes y servicios	204.887.763	221.376.031	187.821.931	168.258.630	138.674.059	119.444.766	103.470.180	88.868.418	103.470.180	137.716.514	130.174.477	77.720.374
2402	Recursos a favor de terceros	194.756.163	194.659.733	200.140.407	200.338.653	198.466.767	199.344.027	199.344.027	203.873.282	207.317.186	210.785.113	218.823.449	132.288.351
2403	Descuentos de Nómina	10.518.688	10.705.485	10.768.689	10.784.676	9.884.555	12.171.078	10.876.698	10.480.444	11.223.322	11.700.017	12.347.004	11.607.495
2405	Acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2406	Relación en la fuente e impuesto de timbre por	728.876	1.171.338	1.284.792	1.402.887	1.82.706	871.953	397.709	217.070	395.824	1.221.603	176.264	1.496.001
2407	Ingresos contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2408	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2409	Salidas públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Otras cuentas por pagar	168.682.923	209.619.356	182.840.487	188.942.353	198.398.679	133.695.608	138.070.113	132.443.473	141.773.846	137.835.351	150.442.173	77.107.340
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	413.890.297	478.248.088	484.937.039	497.027.728	602.883.423	608.349.746	617.094.891	604.188.028	633.887.001	663.870.013	684.874.841	298.705.889
2511	Beneficios a las empresas a corto plazo	410.488.586	367.489.539	463.181.353	481.646.186	493.181.981	644.869.203	613.703.299	600.493.684	628.276.959	663.670.013	684.874.841	298.324.146
2512	Beneficios a las empresas a largo plazo	0	107.409.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2514	Beneficios postemporales	3.391.542	3.351.542	0	3.381.542	3.381.542	3.381.542	3.381.542	3.381.542	3.381.542	3.381.542	3.381.542	3.381.542
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Líquidos y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	87.832.000	87.832.000	87.832.000	87.832.000	87.832.000	87.832.000	87.832.000
2801	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2802	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2803	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0	0	87.832.000	87.832.000	87.832.000	87.832.000	87.832.000	87.832.000	87.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	893.883.407	1.119.288.079	1.040.993.333	1.095.788.098	1.048.168.189	1.041.898.877	1.034.810.848	1.017.900.213	1.087.698.778	1.128.871.614	1.174.889.208	614.727.249
	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3409	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	107.400.704	0	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	103.400.704	103.400.704	108.782.248	108.782.248	103.400.704
3511	Beneficios a las empresas a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3512	Beneficios a las empresas a largo plazo	107.400.704	0	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	103.400.704	103.400.704	108.782.248	108.782.248	103.400.704
3514	Beneficios postemporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3701	Líquidos y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3801	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3802	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	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	107.400.704	103.400.704	103.400.704	108.782.248	108.782.248	103.400.704
	TOTAL PASIVOS	1.001.284.111	1.119.288.079	1.148.394.037	1.203.188.802	1.155.568.893	1.149.309.581	1.142.211.552	1.121.300.917	1.191.109.482	1.237.653.862	1.283.671.456	718.127.953

PATRIMONIO

3208	Capital Fiscal	4.431.714.384	4.431.714.384	4.431.714.384	4.441.614.094	4.461.358.460	4.468.112.417	4.468.112.418	4.468.112.417	4.468.112.418	4.468.112.418	4.468.112.418	4.468.112.418
3226	Resultado de ejercicios anteriores	681.768.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio	58.287.046	20.184.925	-185.239.610	681.758.671	-282.982.221	-118.433.851	9.688.901	9.688.901	-51.323.836	-44.174.479	811.304.895	681.758.671
3238	Impuesto por la transición al nuevo marco normativo	0	9.893.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3271	Inventarios	9.893.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.359.191
	TOTAL PATRIMONIO	5.181.667.810	4.461.798.019	4.246.474.774	5.123.372.765	4.178.376.239	4.349.678.565	4.467.708.818	4.477.808.318	4.416.788.582	4.413.937.939	5.289.417.313	6.138.608.883
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.282.731.920	6.581.086.097	6.402.778.023	6.999.314.848	6.385.948.132	6.497.498.913	6.493.980.236	6.589.000.915	6.677.819.065	6.660.681.789	6.908.667.765	6.908.667.765
	CUENTAS DE ORDEN												
8120	Líquidos y Demandas	\$ 241.020.000	\$ -	\$ 241.020.000	\$ 241,020,000	\$ 241,020,000	\$ 241,020,000	\$ 241,020,000	\$ 241,020,000	\$ 241,020,000	\$ 241,020,000	\$ 241,020,000	\$ 241,020,000
8315	Activos tabacales amortizados	\$ 84.292.467	\$ -	\$ 84.292.467	\$ 84,292,467	\$ 84,292,467	\$ 84,292,467	\$ 84,292,467	\$ 84,292,467	\$ 84,292,467	\$ 84,292,467	\$ 84,292,467	\$ 84,292,467
8333	Equipación Glosas de Servicios de Salud	\$ 84.439.980	\$ -	\$ 84.439.980	\$ 84,439,980	\$ 84,439,980	\$ 84,439,980	\$ 84,439,980	\$ 84,439,980	\$ 84,439,980	\$ 84,439,980	\$ 84,439,980	\$ 84,439,980
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020	Diciembre 2020
3000	Deudores de capital por el contrato	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000
3016	Deudoras de capital	\$ -409.752.447	\$ -468.732.447	\$ -165.732.447	\$ -177.914.089	\$ -177.914.089	\$ -177.914.089	\$ -177.914.089	\$ -177.914.089	\$ -177.914.089	\$ -177.914.089	\$ -177.914.089	\$ -177.914.089
3120	Libros y Demandas	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569
3200	Responsabilidades contingentes	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569	\$ -329.443.569

Diana Lucia Cruz
DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

Alexandra Rodriguez Garzon
ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZON
Contadora
T.P. 190971-T

Mary Celly Agudelo Macarrentos
MARY CELLY AGUDELO MACARENTOS
Contadora
T.P. 190971-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	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020	Diciembre 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	294.864.961	593.532.366	669.107.932	616.900.442	780.571.570	975.340.545	1.155.633.894	1.459.224.297	1.659.217.878	1.887.699.690	2.126.476.736	2.395.374.717
4312	Servicios de salud	294.864.961	593.532.366	669.107.932	616.900.442	780.571.570	975.340.545	1.155.633.894	1.459.224.297	1.659.217.878	1.887.699.690	2.126.476.736	2.395.374.717
4399	Devoluciones, rebajas y descuentos												
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	62.315.168	62.315.168	62.315.168	67.195.008	67.195.008	243.533.655	283.741.288	323.995.017	334.206.983	378.216.047	1.229.051.524	1.320.241.283
4430	Subvenciones	62.315.168	62.315.168	62.315.168	67.195.008	67.195.008	243.533.655	283.741.288	323.995.017	334.206.983	378.216.047	1.229.051.524	1.320.241.283
63	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	122.899.707	272.445.391	377.164.685	603.201.998	618.241.002	766.369.182	926.678.660	1.060.032.100	1.227.092.603	1.383.504.114	1.644.193.037	1.778.774.421
6310	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	122.899.707	272.445.391	377.164.685	603.201.998	618.241.002	766.369.182	926.678.660	1.060.032.100	1.227.092.603	1.383.504.114	1.644.193.037	1.778.774.421
6310	Servicios de salud	122.899.707	272.445.391	377.164.685	603.201.998	618.241.002	766.369.182	926.678.660	1.060.032.100	1.227.092.603	1.383.504.114	1.644.193.037	1.778.774.421
6311	Generales	13.717.489	26.311.991	52.315.072	86.882.777	129.239.941	185.400.544	200.650.969	236.846.946	287.869.976	337.699.167	392.460.584	468.375.664
6312	Impuestos, contribuciones y tasas					1.656.544	1.858.544		1.858.544	3.529.222	3.629.222	3.629.222	76.421.466
63	DETERIORO/DEPRECIACIONES, AGOTZ	14.520.027	29.040.055	43.422.131	52.546.099	61.637.941	70.477.859	80.744.159	92.760.318	102.803.298	110.947.119	124.057.892	217.582.857
6345	Amortizaciones	19.408.534	39.088.319	58.417.070	77.968.997	97.295.225	121.322.987	141.970.771	162.782.785	193.261.995	204.342.498	225.035.482	248.140.470
6347	Detenido de cuentas por cobrar	4.334.238	8.496.657	13.099.912	17.695.257	22.330.692	28.837.244	35.000.028	38.767.570	46.896.954	48.654.196	53.411.738	67.737.062
6390	Detenido de inventarios	5.283.367	10.576.991	15.861.607	20.915.659	25.711.373	31.603.646	36.559.313	41.403.789	46.286.959	50.941.093	55.719.891	69.413.925
6104	Aportes sobre la nómina	917.960	1.842.482	2.836.709	3.842.717	4.847.443	5.852.067	6.856.582	7.861.100	8.865.615	9.870.130	10.874.645	11.879.160
6107	Prestaciones sociales	7.523.168	14.619.258	21.734.212	28.953.381	36.093.266	44.847.115	52.928.819	61.613.276	70.307.948	79.002.969	87.697.969	96.392.969
6108	Gastos de personal diversos	27.920.639	47.460.454	66.963.087	86.163.087	105.362.087	124.561.087	143.760.087	162.959.087	182.158.087	201.357.087	220.556.087	239.755.087
6111	Generales	13.717.489	26.311.991	52.315.072	86.882.777	129.239.941	185.400.544	200.650.969	236.846.946	287.869.976	337.699.167	392.460.584	468.375.664
6112	Impuestos, contribuciones y tasas					1.656.544	1.858.544		1.858.544	3.529.222	3.629.222	3.629.222	76.421.466
63	DETERIORO/DEPRECIACIONES, AGOTZ	14.520.027	29.040.055	43.422.131	52.546.099	61.637.941	70.477.859	80.744.159	92.760.318	102.803.298	110.947.119	124.057.892	217.582.857
6345	Amortizaciones												
6347	Detenido de cuentas por cobrar												
6390	Detenido de inventarios												
6390	Depreciación de propiedades, planta, equi	13.846.012	27.692.025	41.400.098	49.850.039	59.187.666	68.433.888	76.066.048	87.958.228	96.737.155	104.206.969	116.643.527	127.431.855
6396	Amortización de activos intangibles	674.015	1.348.030	2.022.045	2.696.060	3.370.075	4.044.090	4.718.105	5.392.120	6.066.135	6.740.160	7.414.165	8.039.180
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		140.865.000	185.847.339	30.430.682	218.073.922	-246.226.341	-138.998.000	-15.926.309	-77.307.122	-77.307.122	-76.146.649	776.498.476	895.207.269
48	OTROS INGRESOS	3.080.265	6.082.018	7.793.524	9.601.274	14.610.448	65.533.194	69.471.954	71.478.864	71.938.341	71.928.124	80.760.474	222.504.171
4802	Financieros												
4805	Financieros												
4808	Unidad en Venta de Activos												
4808	Margen en la contratación de servicios de												
4808	Cláusulas ligadas ordinarias												
4808	Aprovechamientos												
4808	Otros ingresos diversos	3.080.265	6.082.018	7.793.524	9.601.274	14.610.448	65.533.194	69.471.954	71.478.864	71.938.341	71.928.124	80.760.474	222.504.171
4830	Reversión por pérdidas de activos												
58	OTROS GASTOS	85.418.270	170.765.033	223.463.715	1.387.327	1.387.327	45.955.055	45.955.055	45,955,055	45,955,055	45,955,055	45,955,055	45,955,055
5802	Comisiones												
5804	Financieros												
5890	Otros gastos diversos	85.418.270	170.765.033	223.463.715	1.387.327	1.387.327	45,955,055	45,955,055	45,955,055	45,955,055	45,955,055	45,955,055	45,955,055
EXCEDENTE (DEFICIT) DE EJERCICIO		605.446.730	665.045.444	20.184.929	-186.269.610	-262.882.221	-115.022.029	-116.433.851	9.699.601	-41.325.896	-44.174.479	811.304.886	687.968.671

MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
 Contadora
 T.P. 130571-T

DIANA CRUZ BORJA
DIANA CRUZ BORJA
 Subgerente Administrativo y Financiero

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

COD.	CUENTA	Notas	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020	Diciembre 2020
43	VENTA DE SERVICIOS		176.265.016	164.677.128	194.762.976	180.293.449	303.590.303	208.481.812	189.993.681	268.477.046	269.197.981
4312	Servicios de salud		176.265.016	164.677.128	194.762.976	180.293.449	303.590.303	208.481.812	189.993.681	258.477.046	269.197.981
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.880.440	0	178.337.947	40.230.730	40.230.731	44.011.164	10.211.868	850.833.477	91.192.769
4430	Subvenciones		4.880.440	-	178.337.947	40.230.730	40.230.731	44.011.164	10.211.868	850.833.477	91.192.769
63	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN		126.037.313	116.039.004	168.128.180	140.159.378	133.603.640	156.411.611	167.060.503	160.688.923	234.681.384
6310	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		126.037.313	116.039.004	168.128.180	140.159.378	133.503.540	156.411.511	167.060.503	160.688.923	234.581.384
6310	Servicios de salud		126.037.313	116.039.004	168.128.180	140.159.378	133.503.540	156.411.511	167.060.503	160.688.923	234.581.384
	UTILIDAD BRUTA		58.108.143	49.638.124	202.972.742	80.364.801	210.317.494	96.081.466	43.144.944	948.621.600	128.809.356
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		62.016.273	71.797.701	80.407.662	77.384.489	74.373.668	86.776.062	94.470.817	82.866.003	243.876.412
5101	Sueldos y salarios		19.551.927	19.328.228	24.024.362	20.348.184	21.112.014	20.480.533	21.079.180	20.698.944	21.101.026
5102	Contribuciones imputadas		4.635.345	4.635.345	4.606.642	8.162.784	3.757.542	3.757.542	7.139.084	3.757.542	10.325.344
5103	Contribuciones efectivas		5.053.851	4.795.715	5.892.473	4.955.467	4.844.476	4.654.234	4.883.070	4.775.798	24.697.034
5104	Aportes sobre la nómina		1.065.017	1.004.726	1.259.718	1.027.164	1.003.084	885.276	952.877	919.288	859.433
5107	Prestaciones sociales		7.219.170	7.139.979	8.753.754	7.522.111	7.459.593	7.236.427	7.448.029	7.442.807	28.836.359
5108	Gastos de personal diversos		271.156	499.000	-	89.234	-	152.869	152.869	411.997	950.000
5111	Generales		24.278.805	32.547.164	35.970.603	35.249.655	36.196.847	48.609.181	51.143.030	44.881.537	83.914.970
5120	Impuestos contribuciones y tasas		-	1.858.544	-	-	-	-	1.672.978	-	72.892.244
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	DETERIORO DE PRECIACIONES, AGOTAMIENTO		9.123.968	8.991.842	8.940.017	10.308.195	11.966.195	8.143.929	10.052.942	13.110.673	153.625.165
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		0	0	0	0	0	0	0	0	142.062.822
5350	Deterioro de inventarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo		8.449.953	8.317.827	8.266.002	9.632.180	11.292.180	7.469.814	9.378.927	12.436.568	10.788.328
5366	Amortización de activos intangibles		674.015	674.015	674.015	674.015	674.015	674.015	674.015	674.015	674.015
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-16.032.088	-31.161.419	113.625.173	-7.305.883	123.877.743	1.161.674	-61.378.816	852.645.024	-271.292.221
48	OTROS INGRESOS		1.807.760	5.009.174	60.922.746	3.894.060	2.062.610	6.987.783	488.477	2.894.360	141.743.997
4802	Financieros		0	0	46.265.244	0	0	-1.019	0	0	723.794
4803	Utilidad en Venta de Activos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Aprovisionamientos		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos		1.807.760	5.009.174	2.657.502	3.894.060	2.062.610	5.988.802	488.477	2.894.360	141.020.203
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	OTROS GASTOS		687.928	0	44.687.728	0	0	0	0	0	0
5802	Comisiones		288	-	-	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros		687.630	-	44.587.434	-	-	-	-	-	-
5890	Otros gastos diversos		-	-	294	-	-	-	-	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-14.912.276	-26.142.246	119.960.191	-3.411.823	128.030.353	7.149.357	-60.920.338	856.479.374	-129.648.224

Alexandra Rodríguez Garzón
ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

Mary Celly Acudeño Barrientos
MARY CELLY ACUDEÑO BARRIENTOS.
Contadora
T.P. 130671-T

Diana Lucía Cruz Borja
DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

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

INDICES FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2020

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	10,04	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	1,48	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	373.924.019	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ -373.924.019 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	2,60	Indica que la ESE depende en un 2.60% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	146	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	255	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída

Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	33	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario
---	----	---

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	13,00	Indica que de cada 100 pesos del activo total 13.00 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	11,25	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 11.25 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	12,94	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	87,00	La ESE tiene una solvencia del 87%; ya que el 13% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	7,79	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	14,95	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.
Razones de Rentabilidad		
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	0,28	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	21,09	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	13,27	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,75	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.75;cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T

180305000 - E.S.E. Hospital San Lorenzo - Liborina
 EMPRESAS NO COTIZANTES
 01-10-2020 al 31-12-2020
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	5577819065,00	6998000469,00	6669181683,00	5906637851,00	1038651288,00	4867986583,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	81368493,00	3609667299,00	3344207818,00	346827874,00	346827874,00	0,00
1.1.05	CAJA	1980400,00	1753020098,00	1755000498,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	980400,00	1753020098,00	1754000498,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	79388093,00	1856647201,00	1589207420,00	346827874,00	346827874,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4224783,00	208851605,00	123879889,00	89196399,00	89196399,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	75163310,00	1647795586,00	1465327431,00	257631475,00	257631475,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39557144,00	0,00	1359190,00	38197954,00	32569898,00	5628056,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	39557144,00	0,00	1359190,00	38197954,00	32569898,00	5628056,00
1.2.22.01	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	32569898,00	0,00	0,00	32569898,00	32569898,00	0,00
1.2.22.06	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	6987246,00	0,00	1359190,00	5628056,00	0,00	5628056,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1056663257,00	3017209070,00	3100654706,00	973217621,00	422332793,00	550884828,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	471130905,00	1528091755,00	1580623931,00	419598729,00	419598729,00	0,00
1.3.19.01	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	38967700,00	97075464,00	107243431,00	28799723,00	28799723,00	0,00
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	179424696,00	128082374,00	137417215,00	171089555,00	171089555,00	0,00
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	11201144,00	428532483,00	429110753,00	10622874,00	10622874,00	0,00
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	136981170,00	377632302,00	404974928,00	109638544,00	109638544,00	0,00

1.3.19.10	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	104000923,00	18655105,00	25639434,00	3416594,00	3416594,00	0,00
1.3.19.11	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1349890,00	27649228,00	0,00	28999118,00	28999118,00	0,00
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	5939142,00	20063029,00	20617173,00	5384998,00	5384998,00	0,00
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	13911607,00	20534673,00	17852849,00	16593331,00	16593331,00	0,00
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	197400,00	3561577,00	0,00	3758977,00	3758977,00	0,00
1.3.19.17	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	2961092,00	25585580,00	15523860,00	13023012,00	13023012,00	0,00
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	17993777,00	17640216,00	13789116,00	21844877,00	21844877,00	0,00
1.3.19.19	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	7133252,00	159346615,00	166479867,00	0,00	0,00	0,00
1.3.19.20	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA	0,00	115622277,00	115622277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	40230731,00	80461460,00	120692191,00	0,00	0,00	0,00
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	751068,00	4440081,00	3905249,00	1285900,00	1285900,00	0,00
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	2687613,00	3067237,00	1613624,00	4141226,00	4141226,00	0,00
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	0,00	142064,00	142064,00	0,00	0,00	0,00
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0,00	1320244283,00	1320244283,00	0,00	0,00	0,00
1.3.24.15	DONACIONES	0,00	174254302,00	174254302,00	0,00	0,00	0,00
1.3.24.16	SUBVENCIÓN POR RECURSOS	0,00	1145989981,00	1145989981,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6367072,00	3528155,00	7181163,00	2734064,00	2734064,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1296000,00	1436064,00	0,00	2734064,00	2734064,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5091072,00	2090091,00	7181163,00	0,00	0,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	624753664,00	118736494,00	50542507,00	692947651,00	692947651,00	0,00
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	624753664,00	118736494,00	50542507,00	692947651,00	692947651,00	0,00

1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-45608384,00	45608383,00	142062822,00	-142062823,00	0,00	-142062823,00
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-45608384,00	45608383,00	142062822,00	-142062823,00	0,00	-142062823,00
1.5	INVENTARIOS	40547017,00	91774628,00	78383396,00	53938249,00	53938249,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	40547017,00	91774628,00	78383396,00	53938249,00	53938249,00	0,00
1.5.14.03	MATERIALES	29855228,00	61799178,00	55360820,00	36293586,00	36293586,00	0,00
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	10891789,00	14649073,00	10840906,00	14499956,00	14499956,00	0,00
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	0,00	13863141,00	10218434,00	3144707,00	3144707,00	0,00
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	0,00	1963236,00	1963236,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	43158441,00	106417882,00	120396386,00	4301865637,00	4301865637,00	0,00
1.6.05	TERRENOS	2331203002,00	0,00	0,00	2331203002,00	2331203002,00	0,00
1.6.05.01	URBANOS	2331203002,00	0,00	0,00	2331203002,00	2331203002,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	1661729049,00	0,00	0,00	1661729049,00	1661729049,00	0,00
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	1661729049,00	0,00	0,00	1661729049,00	1661729049,00	0,00
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7500000,00	0,00	0,00	7500000,00	7500000,00	0,00
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	7500000,00	0,00	0,00	7500000,00	7500000,00	0,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	374952208,00	13756196,00	0,00	388708404,00	388708404,00	0,00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	48842983,00	0,00	0,00	48842983,00	48842983,00	0,00
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	144572785,00	0,00	0,00	144572785,00	144572785,00	0,00
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	139417240,00	3985000,00	0,00	143402240,00	143402240,00	0,00
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	16704000,00	0,00	0,00	16704000,00	16704000,00	0,00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	25415200,00	9771196,00	0,00	35186396,00	35186396,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	69108000,00	0,00	0,00	69108000,00	69108000,00	0,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	69108000,00	0,00	0,00	69108000,00	69108000,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	94000341,00	0,00	0,00	94000341,00	94000341,00	0,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10934200,00	0,00	0,00	10934200,00	10934200,00	0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	83066141,00	0,00	0,00	83066141,00	83066141,00	0,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	412306375,00	0,00	89365000,00	322941375,00	322941375,00	0,00
1.6.75.02	TÉRRESTRE	412306375,00	0,00	89365000,00	322941375,00	322941375,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9164000,00	2960000,00	0,00	12124000,00	12124000,00	0,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	9164000,00	0,00	0,00	9164000,00	9164000,00	0,00
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	0,00	2960000,00	0,00	2960000,00	2960000,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-644118834,00	89701686,00	31031386,00	-585448534,00	0,00	-585448534,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-132918318,00	0,00	830884,00	-141226962,00	0,00	-141226962,00
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-5036640,00	0,00	124938,00	-5161638,00	0,00	-5161638,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-152266452,00	0,00	8309380,00	-160575832,00	0,00	-160575832,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-63248017,00	142099,00	1301400,00	-64407318,00	0,00	-64407318,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-83354133,00	194587,00	1953430,00	-85112976,00	0,00	-85112976,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-198131274,00	89365000,00	8073534,00	-116839808,00	0,00	-116839808,00

1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-9164000,00	0,00	2860000,00	-12124000,00	0,00	-12124000,00
1.9	OTROS ACTIVOS	43839013,00	172931590,00	24180087,00	192590516,00	182982454,00	9608062,00
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	169882134,00	0,00	169882134,00	169882134,00	0,00
1.9.02.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN A ENTIDADES DISTINTAS DE LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS	0,00	169882134,00	0,00	169882134,00	169882134,00	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33713339,00	3049456,00	21466582,00	15294213,00	13100320,00	2193893,00
1.9.05.01	SEGUROS	26823196,00	2873727,00	16595693,00	13100320,00	13100320,00	0,00
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	6890163,00	17529,00	4871989,00	2193893,00	0,00	2193893,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	689460,00	0,00	689460,00	0,00	0,00	0,00
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	689460,00	0,00	689460,00	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	24264546,00	0,00	24264546,00	24264546,00	0,00	24264546,00
1.9.70.07	LICENCIAS	24264546,00	0,00	0,00	24264546,00	0,00	24264546,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14828332,00	0,00	2022045,00	-16860377,00	0,00	-16860377,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-14828332,00	0,00	2022045,00	-16860377,00	0,00	-16860377,00
2	PASIVOS	1171030483,00	1436013518,00	1033110988,00	768127953,00	664727249,00	103400704,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	467140278,00	692869412,00	525918695,00	300189561,00	300189561,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	109470490,00	163558645,00	137808529,00	77720374,00	77720374,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	109470490,00	163558645,00	137808529,00	77720374,00	77720374,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	207317196,00	112096250,00	37037405,00	132258351,00	132258351,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	10704769,00	0,00	9934160,00	20838929,00	20838929,00	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	196612427,00	112096250,00	27103245,00	111619422,00	111619422,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	11223422,00	34957216,00	35341289,00	11607495,00	11607495,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3083212,00	9885569,00	9724256,00	3118912,00	3118912,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3494012,00	10918656,00	10941856,00	3517212,00	3517212,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	788222,00	1051620,00	263398,00	263398,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	3415073,00	10467081,00	10588379,00	3536371,00	3536371,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	434920,00	1302960,00	1302960,00	434320,00	434320,00	0,00
2.4.24.10	FONDOS MUTUOS	472283,00	1467249,00	1488849,00	493883,00	493883,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	324522,00	324482,00	2433669,00	2433999,00	2433999,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	355624,00	1752191,00	2892568,00	1496001,00	1496001,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	6979,00	109683,00	705438,00	602734,00	602734,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	157448,00	755411,00	992690,00	394727,00	394727,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	106474,00	286124,00	244494,00	64844,00	64844,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	84723,00	600973,00	949946,00	433696,00	433696,00	0,00
2.4.40	TASAS	0,00	74564922,00	74564922,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	69851117,00	69851117,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	839254,00	839254,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	3874551,00	3874551,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144773546,00	305940188,00	238273882,00	77107340,00	77107340,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	12375826,00	15249553,00	2873727,00	0,00	0,00	0,00

2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	3833000,00	11866000,00	11814900,00	37819000,00	37819000,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	553523,00	18946659,00	18453136,00	60000,00	60000,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	26156982,00	34001500,00	30182837,00	22398319,00	22398319,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	101854215,00	225876476,00	174949382,00	50927121,00	50927121,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	636058205,00	743144106,00	507192293,00	400106392,00	296705688,00	103400704,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	529275959,00	728431678,00	490479865,00	293324146,00	293324146,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	70013822,00	220286787,00	221011774,00	70738629,00	70738629,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	65524789,00	23396483,00	30112726,00	72241022,00	72241022,00	0,00
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	7429280,00	2983482,00	9388653,00	13834451,00	13834451,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	64699949,00	64131903,00	41848076,00	42716016,00	42716016,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	69654326,00	69046743,00	44003616,00	44611199,00	44611199,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	33445833,00	36853516,00	21459445,00	18051762,00	18051762,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	144044638,00	168293243,00	24248605,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	8965808,00	8518195,00	4656501,00	5104114,00	5104114,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	44917138,00	49924342,00	10662781,00	5655577,00	5655577,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1850100,00	5841700,00	5816700,00	1865100,00	1865100,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A RIESGOS LABORALES	8689888,00	42391444,00	42498344,00	8805288,00	8805288,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	6626988,00	25274744,00	25324344,00	6676588,00	6676588,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3065200,00	9489100,00	9448300,00	3024400,00	3024400,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	103400704,00	0,00	0,00	103400704,00	0,00	103400704,00
2.5.12.04	CESANTÍAS RETROACTIVAS	103400704,00	0,00	0,00	103400704,00	0,00	103400704,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES PATRONALES	3381542,00	16712428,00	16712428,00	3381542,00	3381542,00	0,00
2.5.14.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN	3381542,00	16712428,00	16712428,00	3381542,00	3381542,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	67832000,00	0,00	0,00	67832000,00	67832000,00	0,00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	67832000,00	0,00	0,00	67832000,00	67832000,00	0,00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	67832000,00	0,00	0,00	67832000,00	67832000,00	0,00
3	PATRIMONIO	4458112418,00	1359191,00	681756671,00	5138509898,00	5138509898,00	0,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4458112418,00	1359191,00	681756671,00	5138509898,00	5138509898,00	0,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	4458112418,00	0,00	0,00	4458112418,00	4458112418,00	0,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	4458112418,00	0,00	0,00	4458112418,00	4458112418,00	0,00
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	681756671,00	681756671,00	681756671,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	681756671,00	681756671,00	681756671,00	0,00
3.2.71	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	0,00	1359191,00	0,00	-1359191,00	0,00	-1359191,00
3.2.71.06	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS	0,00	1359191,00	0,00	-1359191,00	0,00	-1359191,00
4	INGRESOS	2085363102,00	277489687,00	2150260056,00	3938123471,00	3938123471,00	3938123471,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1659217878,00	276555319,00	1012712158,00	2395374717,00	2395374717,00	2395374717,00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	1659217878,00	276555319,00	1012712158,00	2395374717,00	2395374717,00	2395374717,00

4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	104818557,00	0,00	42630420,00	147448977,00	0,00	147448977,00
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	87075928,00	5562370,00	48666713,00	130180171,00	0,00	130180171,00
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	48654234,00	0,00	26435700,00	73069934,00	0,00	73069934,00
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	390366422,00	0,00	248556939,00	638923361,00	0,00	638923361,00
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	48696750,00	0,00	22250400,00	70947150,00	0,00	70947150,00
4.3.12.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	446400,00	0,00	0,00	446400,00	0,00	446400,00
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	222869878,00	0,00	97491154,00	320361032,00	0,00	320361032,00
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	4753984,00	0,00	3348700,00	8102884,00	0,00	8102884,00
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	532555746,00	243961474,00	197490336,00	486084608,00	0,00	486084608,00
4.3.12.89	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0,00	0,00	243961474,00	243961474,00	0,00	243961474,00
4.3.12.93	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDICINA LEGAL	10400923,00	0,00	20664899,00	31065822,00	0,00	31065822,00
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	183697435,00	0,00	53472898,00	237170333,00	0,00	237170333,00
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	253750,00	0,00	0,00	253750,00	0,00	253750,00
4.3.12.96	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	26627971,00	27031475,00	7742525,00	7339021,00	0,00	7339021,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	334206883,00	860545,00	986997945,00	1320244283,00	0,00	1320244283,00
4.4.30	SUBVENCIONES	334206883,00	860545,00	986997945,00	1320244283,00	0,00	1320244283,00
4.4.30.04	DONACIONES	168336181,00	0,00	5918121,00	174254302,00	0,00	174254302,00
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	165870702,00	860545,00	980979624,00	1145989981,00	0,00	1145989981,00
4.8	OTROS INGRESOS	71938341,00	83823,00	150649853,00	222504471,00	0,00	222504471,00
4.8.02	FINANCIEROS	48413240,00	83823,00	806898,00	49136015,00	0,00	49136015,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	265989,00	83823,00	353724,00	534990,00	0,00	534990,00
4.8.02.20	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR PAGAR	48148151,00	0,00	0,00	48148151,00	0,00	48148151,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	452874,00	452874,00	0,00	452874,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	23525101,00	0,00	149843355,00	173368456,00	0,00	173368456,00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	60505000,00	60505000,00	0,00	60505000,00
4.8.08.15	FOTOCOPIADO	822803,00	0,00	2012700,00	10235303,00	0,00	10235303,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3856000,00	0,00	1296000,00	5152000,00	0,00	5152000,00
4.8.08.25	SOBRANTES	609,00	0,00	624,00	1233,00	0,00	1233,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	4246416,00	0,00	55807404,00	60053820,00	0,00	60053820,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	6696910,00	0,00	29885460,00	36682370,00	0,00	36682370,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	502563,00	0,00	236167,00	738730,00	0,00	738730,00


5	GASTOS	89594335,00	1286727553,00	16972838,00	2159349050,00	0,00	2159349050,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	740835990,00	430191315,00	16972838,00	1154054467,00	0,00	1154054467,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	183861965,00	62478804,00	200299,00	246140470,00	0,00	246140470,00
5.1.01.01	SUELDOS	178500301,00	60986814,00	0,00	239487115,00	0,00	239487115,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2535467,00	40236,00	0,00	2575703,00	0,00	2575703,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1054680,00	892924,00	200299,00	1747305,00	0,00	1747305,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	1771517,00	58830,00	0,00	2330347,00	0,00	2330347,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	45896654,00	17840428,00	0,00	63737082,00	0,00	63737082,00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	5231991,00	0,00	0,00	5231991,00	0,00	5231991,00
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40664663,00	17840428,00	0,00	58505091,00	0,00	58505091,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46286859,00	34127066,00	0,00	80413925,00	0,00	80413925,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7078156,00	2127588,00	0,00	9205744,00	0,00	9205744,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15917609,00	9875284,00	0,00	25792893,00	0,00	25792893,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4606900,00	1435700,00	0,00	6042600,00	0,00	6042600,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	15262200,00	0,00	15262200,00	0,00	15262200,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	18684194,00	5426284,00	0,00	24110488,00	0,00	24110488,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9090276,00	2663997,00	0,00	11754273,00	0,00	11754273,00
5.1.04.01	APORTES AL IGBF	5486334,00	1597288,00	0,00	7083602,00	0,00	7083602,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	3603942,00	1066729,00	0,00	4670671,00	0,00	4670671,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	6727648,00	56787483,00	13251790,00	110792541,00	0,00	110792541,00
5.1.07.01	VACACIONES	7844076,00	11019230,00	146523,00	18716777,00	0,00	18716777,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	16949983,00	7470282,00	5899959,00	18430286,00	0,00	18430286,00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	2241215,00	6992082,00	671618,00	8561659,00	0,00	8561659,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	7844076,00	15354194,00	1428577,00	21769693,00	0,00	21769693,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	16949983,00	6104700,00	514041,00	22540642,00	0,00	22540642,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	9614060,00	7120013,00	0,00	16734073,00	0,00	16734073,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	5833455,00	2009370,00	4482628,00	3360197,00	0,00	3360197,00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0,00	697652,00	18438,00	679214,00	0,00	679214,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	96904190,00	1514856,00	0,00	98419046,00	0,00	98419046,00
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS	93032703,00	950000,00	0,00	93982703,00	0,00	93982703,00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	489000,00	0,00	0,00	489000,00	0,00	489000,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	3382487,00	564856,00	0,00	3947343,00	0,00	3947343,00
5.1.11	GENERALES	287989976,00	181906437,00	3520749,00	466375664,00	0,00	466375664,00
5.1.11.10	GASTOS DE ASOCIACIÓN	3511212,00	0,00	3511212,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	21987586,00	12707231,00	0,00	34694817,00	0,00	34694817,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	55854718,00	18453136,00	0,00	74307854,00	0,00	74307854,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	620232,00	3511212,00	0,00	4131444,00	0,00	4131444,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	50087141,00	16596593,00	9537,00	66674197,00	0,00	66674197,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	6830143,00	2872301,00	0,00	9802444,00	0,00	9802444,00
5.1.11.79	HONORARIOS	76168066,00	30182005,00	0,00	106350071,00	0,00	106350071,00
5.1.11.80	SERVICIOS	72820624,00	96894499,00	0,00	169715123,00	0,00	169715123,00

5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	10254,00	689460,00	0,00	699714,00	0,00	699714,00	0,00	699714,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3529222,00	72892244,00	0,00	76421466,00	0,00	76421466,00	0,00	76421466,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	69851117,00	0,00	69851117,00	0,00	69851117,00	0,00	69851117,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1856544,00	839254,00	0,00	2695798,00	0,00	2695798,00	0,00	2695798,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1672678,00	2201873,00	0,00	3874551,00	0,00	3874551,00	0,00	3874551,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	102803280,00	174779687,00	0,00	277582857,00	0,00	277582857,00	0,00	277582857,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	142062822,00	0,00	142062822,00	0,00	142062822,00	0,00	142062822,00
5.3.47.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	142062822,00	0,00	142062822,00	0,00	142062822,00	0,00	142062822,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96737155,00	30694700,00	0,00	127431855,00	0,00	127431855,00	0,00	127431855,00
5.3.60.01	EDIFICACIONES	41528223,00	8308644,00	0,00	49836867,00	0,00	49836867,00	0,00	49836867,00
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	374986,00	124986,00	0,00	499994,00	0,00	499994,00	0,00	499994,00
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	26597433,00	7972694,00	0,00	34570127,00	0,00	34570127,00	0,00	34570127,00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4396747,00	1301400,00	0,00	5698147,00	0,00	5698147,00	0,00	5698147,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7253828,00	1953430,00	0,00	9207259,00	0,00	9207259,00	0,00	9207259,00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16023534,00	8073534,00	0,00	24097068,00	0,00	24097068,00	0,00	24097068,00
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	562393,00	286000,00	0,00	3522393,00	0,00	3522393,00	0,00	3522393,00
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6066135,00	2022045,00	0,00	8088180,00	0,00	8088180,00	0,00	8088180,00
5.3.66.05	LICENCIAS	6066135,00	2022045,00	0,00	8088180,00	0,00	8088180,00	0,00	8088180,00
5.8	OTROS GASTOS	45955055,00	0,00	0,00	45955055,00	0,00	45955055,00	0,00	45955055,00
5.8.04	FINANCIEROS	44587732,00	0,00	0,00	44587732,00	0,00	44587732,00	0,00	44587732,00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	41483985,00	0,00	0,00	41483985,00	0,00	41483985,00	0,00	41483985,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3103747,00	0,00	0,00	3103747,00	0,00	3103747,00	0,00	3103747,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	1367323,00	0,00	0,00	1367323,00	0,00	1367323,00	0,00	1367323,00
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	1366021,00	0,00	0,00	1366021,00	0,00	1366021,00	0,00	1366021,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1302,00	0,00	0,00	1302,00	0,00	1302,00	0,00	1302,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	681756671,00	0,00	681756671,00	0,00	681756671,00	0,00	681756671,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	681756671,00	0,00	681756671,00	0,00	681756671,00	0,00	681756671,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	681756671,00	0,00	681756671,00	0,00	681756671,00	0,00	681756671,00
6	COSTOS DE VENTAS	1227092603,00	551681818,00	0,00	1778774421,00	0,00	1778774421,00	0,00	1778774421,00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1227092603,00	551681818,00	0,00	1778774421,00	0,00	1778774421,00	0,00	1778774421,00
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	1227092603,00	551681818,00	0,00	1778774421,00	0,00	1778774421,00	0,00	1778774421,00
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	134168403,00	22168891,00	0,00	156337294,00	0,00	156337294,00	0,00	156337294,00
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	89429790,00	38500207,00	0,00	127929997,00	0,00	127929997,00	0,00	127929997,00

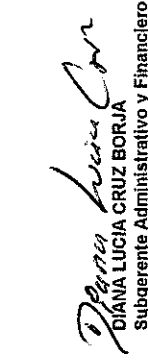
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	84049194,00	43306796,00	0,00	127355992,00	0,00	127355992,00	0,00	127355992,00
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	2568073745,00	164475949,00	0,00	422549694,00	0,00	422549694,00	0,00	422549694,00
6.3.10.25	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	108382231,00	47307335,00	0,00	155669566,00	0,00	155669566,00	0,00	155669566,00
6.3.10.35	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	133920,00	0,00	133920,00	0,00	133920,00	0,00	133920,00
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLINICO	97625238,00	42222027,00	0,00	139847265,00	0,00	139847265,00	0,00	139847265,00
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0,00	5671878,00	0,00	5671878,00	0,00	5671878,00	0,00	5671878,00
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	223758032,00	84229330,00	0,00	307987362,00	0,00	307987362,00	0,00	307987362,00
6.3.10.62	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	182386721,00	61746717,00	0,00	244133438,00	0,00	244133438,00	0,00	244133438,00
6.3.10.65	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDICINA LEGAL	0,00	9319746,00	0,00	9319746,00	0,00	9319746,00	0,00	9319746,00
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	49219249,00	32421395,00	0,00	81640644,00	0,00	81640644,00	0,00	81640644,00
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	177625,00	0,00	177625,00	0,00	177625,00	0,00	177625,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,00	591603626,00	591603626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	SERVICIOS DE SALUD	0,00	591603626,00	591603626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	22671027,00	22671027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	110597153,00	19152599,00	502136,00	129247616,00	0,00	129247616,00	0,00	129247616,00
7.3.01.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	839400,00	0,00	0,00	839400,00	0,00	839400,00	0,00	839400,00
7.3.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19282727,00	2967512,00	0,00	22250239,00	0,00	22250239,00	0,00	22250239,00
7.3.01.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3449123,00	550916,00	0,00	4000039,00	0,00	4000039,00	0,00	4000039,00
7.3.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-134168403,00	0,00	22168891,00	-156337294,00	0,00	-156337294,00	0,00	-156337294,00
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	48824843,00	48824843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.10.02	GENERALES	20420010,00	0,00	0,00	20420010,00	0,00	20420010,00	0,00	20420010,00
7.3.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	55890224,00	39972700,00	10324636,00	85538288,00	0,00	85538288,00	0,00	85538288,00
7.3.10.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9422435,00	6354310,00	0,00	15776745,00	0,00	15776745,00	0,00	15776745,00
7.3.10.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3697121,00	2497833,00	0,00	6194954,00	0,00	6194954,00	0,00	6194954,00
7.3.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-89429790,00	0,00	38500207,00	-127929997,00	0,00	-127929997,00	0,00	-127929997,00
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0,00	44883858,00	44883858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.12.01	MATERIALES	4118292,00	3819763,00	0,00	7938055,00	0,00	7938055,00	0,00	7938055,00
7.3.12.03	SUELDOS Y SALARIOS	64396043,00	35961360,00	1577060,00	98800343,00	0,00	98800343,00	0,00	98800343,00
7.3.12.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	328072,00	0,00	0,00	328072,00	0,00	328072,00	0,00	328072,00
7.3.12.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10925505,00	3650400,00	0,00	14575705,00	0,00	14575705,00	0,00	14575705,00
7.3.12.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4281482,00	1432335,00	0,00	5713817,00	0,00	5713817,00	0,00	5713817,00
7.3.12.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-84049194,00	0,00	43306796,00	-127355992,00	0,00	-127355992,00	0,00	-127355992,00
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0,00	167874923,00	167874923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.13.02	GENERALES	56363186,00	87269730,00	0,00	143632916,00	0,00	143632916,00	0,00	143632916,00
7.3.13.03	SUELDOS Y SALARIOS	160570509,00	65150692,00	3398974,00	222322217,00	0,00	222322217,00	0,00	222322217,00

7.3.13.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	82018,00	1297289,00	0,00	1379307,00	0,00	1379307,00	0,00	1379307,00
7.3.13.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27425252,00	9309405,00	0,00	36733657,00	0,00	36733657,00	0,00	36733657,00
7.3.13.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13632780,00	4848617,00	0,00	18481597,00	0,00	18481597,00	0,00	18481597,00
7.3.13.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-258073745,00	0,00	164475949,00	-422549694,00	0,00	-422549694,00	0,00	-422549694,00
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0,00	52616166,00	0,00	52616166,00	0,00	52616166,00	0,00	52616166,00
7.3.20.02	GENERALES	11290560,00	4048000,00	0,00	15338560,00	0,00	15338560,00	0,00	15338560,00
7.3.20.03	SUELDOS Y SALARIOS	77813667,00	41865626,00	0,00	114370462,00	0,00	114370462,00	0,00	114370462,00
7.3.20.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	215545,00	0,00	215545,00	0,00	215545,00	0,00	215545,00
7.3.20.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13815570,00	4650535,00	0,00	18466105,00	0,00	18466105,00	0,00	18466105,00
7.3.20.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5462444,00	1836480,00	0,00	7298904,00	0,00	7298904,00	0,00	7298904,00
7.3.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-108382231,00	0,00	47307335,00	-155689566,00	0,00	-155689566,00	0,00	-155689566,00
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0,00	133920,00	0,00	133920,00	0,00	133920,00	0,00	133920,00
7.3.30.03	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	133920,00	0,00	133920,00	0,00	133920,00	0,00	133920,00
7.3.30.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	133920,00	-133920,00	0,00	-133920,00	0,00	-133920,00
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0,00	43132820,00	0,00	43132820,00	0,00	43132820,00	0,00	43132820,00
7.3.40.01	MATERIALES	25435343,00	10216434,00	0,00	35653777,00	0,00	35653777,00	0,00	35653777,00
7.3.40.02	GENERALES	5828600,00	2434600,00	0,00	8139200,00	0,00	8139200,00	0,00	8139200,00
7.3.40.03	SUELDOS Y SALARIOS	53466732,00	26312115,00	0,00	78991954,00	0,00	78991954,00	0,00	78991954,00
7.3.40.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9557755,00	2992695,00	0,00	12350440,00	0,00	12350440,00	0,00	12350440,00
7.3.40.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3536608,00	1175086,00	0,00	4711694,00	0,00	4711694,00	0,00	4711694,00
7.3.40.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-97625238,00	0,00	42222027,00	-139847265,00	0,00	-139847265,00	0,00	-139847265,00
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	0,00	5671878,00	0,00	5671878,00	0,00	5671878,00	0,00	5671878,00
7.3.41.03	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	5671878,00	0,00	5671878,00	0,00	5671878,00	0,00	5671878,00
7.3.41.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	5671878,00	-5671878,00	0,00	-5671878,00	0,00	-5671878,00
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0,00	91460177,00	0,00	91460177,00	0,00	91460177,00	0,00	91460177,00
7.3.55.01	MATERIALES	170565094,00	69326361,00	0,00	239713830,00	0,00	239713830,00	0,00	239713830,00
7.3.55.03	SUELDOS Y SALARIOS	42641587,00	18736487,00	0,00	54324852,00	0,00	54324852,00	0,00	54324852,00
7.3.55.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	453590,00	0,00	0,00	453590,00	0,00	453590,00	0,00	453590,00
7.3.55.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7246925,00	2439930,00	0,00	9686855,00	0,00	9686855,00	0,00	9686855,00
7.3.55.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2850736,00	957399,00	0,00	3808135,00	0,00	3808135,00	0,00	3808135,00
7.3.55.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-223756032,00	0,00	84228330,00	-307987362,00	0,00	-307987362,00	0,00	-307987362,00
7.3.82	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0,00	70710848,00	0,00	70710848,00	0,00	70710848,00	0,00	70710848,00
7.3.82.03	SUELDOS Y SALARIOS	149265515,00	59439200,00	0,00	199740584,00	0,00	199740584,00	0,00	199740584,00
7.3.82.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25998200,00	8898185,00	0,00	34896365,00	0,00	34896365,00	0,00	34896365,00
7.3.82.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7123006,00	2373483,00	0,00	9496489,00	0,00	9496489,00	0,00	9496489,00
7.3.82.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-182386721,00	0,00	61746717,00	-244133439,00	0,00	-244133439,00	0,00	-244133439,00
7.3.85	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDICINA LEGAL	0,00	9319746,00	0,00	9319746,00	0,00	9319746,00	0,00	9319746,00
7.3.85.03	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	9319746,00	0,00	9319746,00	0,00	9319746,00	0,00	9319746,00
7.3.85.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	9319746,00	-9319746,00	0,00	-9319746,00	0,00	-9319746,00
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,00	34125695,00	0,00	34125695,00	0,00	34125695,00	0,00	34125695,00
7.3.86.02	GENERALES	30432021,00	24940432,00	0,00	55372453,00	0,00	55372453,00	0,00	55372453,00
7.3.86.03	SUELDOS Y SALARIOS	14976956,00	8006009,00	0,00	21280667,00	0,00	21280667,00	0,00	21280667,00
7.3.86.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	176099,00	0,00	176099,00	176099,00	0,00	176099,00	0,00	176099,00
7.3.86.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2488490,00	618700,00	0,00	3307190,00	0,00	3307190,00	0,00	3307190,00

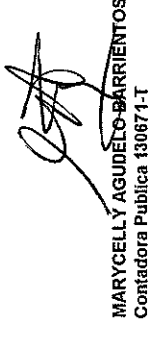
7.3.86.06	AFORTES SOBRE LA NÓMINA	11.45681,00	358554,00	0,00	150.4235,00	0,00	150.4235,00
7.3.86.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-48219249,00	0,00	32421395,00	-81640844,00	0,00	-81640844,00
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0,00	177625,00	177625,00	0,00	0,00	0,00
7.3.87.01	MATERIALES	0,00	177625,00	177625,00	177625,00	0,00	177625,00
7.3.87.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	177625,00	-177625,00	0,00	-177625,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1361903,00	1361903,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	241020000,00	0,00	0,00	241020000,00	0,00	241020000,00
	LITIGIOS Y MECANISMOS						
8.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	241020000,00	0,00	0,00	241020000,00	0,00	241020000,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	241020000,00	0,00	0,00	241020000,00	0,00	241020000,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	94902907,00	1361903,00	0,00	96264810,00	0,00	96264810,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	84292467,00	0,00	0,00	84292467,00	0,00	84292467,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	84292467,00	0,00	0,00	84292467,00	0,00	84292467,00
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	10610440,00	1361903,00	0,00	11972343,00	0,00	11972343,00
8.3.33.90	FACTURACION GLOSADA POR OTRAS ENTIDADES	331100,00	0,00	0,00	331100,00	0,00	331100,00
8.3.33.16	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	6695017,00	460000,00	0,00	7155017,00	0,00	7155017,00
8.3.33.19	COMPANIAS DE SEGUROS	1370813,00	401903,00	0,00	1772716,00	0,00	1772716,00
8.3.33.21	ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	2213510,00	500000,00	0,00	2713510,00	0,00	2713510,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-335922907,00	0,00	1361903,00	-337284810,00	0,00	-337284810,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-241020000,00	0,00	0,00	-241020000,00	0,00	-241020000,00
	LITIGIOS Y MECANISMOS						
8.9.05.06	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-241020000,00	0,00	0,00	-241020000,00	0,00	-241020000,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-94902907,00	0,00	1361903,00	-96264810,00	0,00	-96264810,00
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-84292467,00	0,00	0,00	-84292467,00	0,00	-84292467,00
8.9.15.17	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-10610440,00	0,00	1361903,00	-11972343,00	0,00	-11972343,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	329443589,00	0,00	0,00	329443589,00	0,00	329443589,00
	LITIGIOS Y MECANISMOS						
9.1.20	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	329443589,00	0,00	0,00	329443589,00	0,00	329443589,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	329443589,00	0,00	0,00	329443589,00	0,00	329443589,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-329443589,00	0,00	0,00	-329443589,00	0,00	-329443589,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-329443589,00	0,00	0,00	-329443589,00	0,00	-329443589,00
	LITIGIOS Y MECANISMOS						
9.9.05.05	ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-329443589,00	0,00	0,00	-329443589,00	0,00	-329443589,00



Luz Alexandra Rodríguez Garzón
 Gerente



Diana Lucía Cruz Borja
 Subgerente Administrativo y Financiero



Marycelly Agudelo Barrientos
 Contadora Pública 130671-T