

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


COD.	CUENTA	Julio 2020	Julio 2019
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	73.138.492	225.734.399
1105	Caja	1.550.072	1.627.400
1110	Bancos	71.588.419	224.106.999
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.569.898	29.657.434
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	32.569.898	29.657.434
13	CUENTAS POR COBRAR	367.954.727	653.940.421
1319	Prestación de servicios de salud	360.552.824	644.632.654
1384	Otras cuentas por cobrar	7.401.903	9.307.767
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	38.787.616	17.464.660
1514	Materiales y suministros	38.787.616	17.464.660
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	39.488.810	63.788.039
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	38.799.350	40.683.408
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	-3.726.555
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	551.939.542	990.584.953
ACTIVOS NO CORRIENTES			
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.987.246	0
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	6.987.246	0
13	CUENTAS POR COBRAR	570.773.802	461.761.801
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	616.382.186	518.112.193
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-45.608.384	-56.350.392
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.336.515.248	4.081.947.893
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	374.952.208	254.458.750
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	115.163.450
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.340	127.578.350

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


COD.	CUENTA	Julio 2020	Julio 2019
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	412.306.375	248.365.000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	9.164.000	15.022.800
1685	Depreciación acumulada (CR)	-623.447.726	-682.382.408
19	OTROS ACTIVOS	17.674.397	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6.890.153	0
1970	Activos intangibles	24.264.546	0
1975	Amortización acumulada	-13.480.302	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.931.950.693	4.543.709.694
	TOTAL ACTIVOS	5.483.890.235	5.534.294.647
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	449.894.165	672.312.580
2401	Adquisición de bienes y servicios	103.401.060	230.817.081
2407	Recursos a favor de terceros	199.348.774	212.195.297
2424	Descuentos de Nómina	10.676.509	10.849.074
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	397.709	1.087.476
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	136.070.113	217.363.652
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	517.084.801	445.487.352
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	513.703.259	360.703.784
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	81.597.308
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.381.542	3.186.260
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	67.832.000	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.034.810.966	1.117.799.932
	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	Julio 2020	Julio 2019
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	107.400.704	0
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	107.400.704	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	107.400.704	0
	TOTAL PASIVOS	1.142.211.670	1.117.799.932
PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	4.458.112.417	4.881.174.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	-487.793.121
3230	Resultado del ejercicio	-116.433.851	23.113.576
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	4.341.678.565	4.416.494.715
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.483.890.235	5.534.294.648
	CUENTAS DE ORDEN		
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 84.292.467	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 93.681.622	
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -241.020.000	\$ -
8915	Deducciones de Control	\$ -177.974.089	
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	Julio 2020	Julio 2019
43	VENTA DE SERVICIOS	1.155.633.994	1.804.895.111
4312	Servicios de salud	1.155.633.994	1.804.895.111
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	283.764.286	154.282.540
4430	Subvenciones	283.764.286	154.282.540
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	926.528.560	1.126.695.802
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	926.528.560	1.126.695.802
6310	Servicios de salud	926.528.560	1.126.695.802
	UTILIDAD BRUTA	512.869.720	832.481.849
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	571.991.617	658.559.826
5101	Sueldos y salarios	141.670.771	158.499.516
5102	Contribuciones imputadas	35.000.028	22.272.060
5103	Contribuciones efectivas	36.559.313	40.121.136
5104	Aportes sobre la nómina	7.134.315	6.040.413
5107	Prestaciones sociales	52.369.226	52.017.167
5108	Gastos de personal diversos	96.751.321	240.425.211
5111	Generales	200.650.099	122.912.444
5120	Impuestos contribuciones y tasas	1.856.544	16.271.879
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	80.784.153	130.438.520
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta equipo	76.066.048	127.457.276
5366	Amorización de activos intangibles	4.718.105	2.981.244
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-139.906.050	43.483.503
48	OTROS INGRESOS	69.427.254	343.434.181
4802	Financieros	48.272.747	123.455
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	21.154.507	343.310.726
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	45.955.055	363.804.108
5802	Comisiones	-	5.269.381
5804	Financieros	44.587.732	1.819
5890	Otros gastos diversos	1.367.323	358.532.908
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-116.433.851	23.113.576


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

COD.	CUENTA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020
ACTIVOS								
ACTIVO CORRIENTE								
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	190.368.274	115.517.758	77.328.195	82.967.055	78.585.635	97.552.794	73.138.492
1105	Caja	2.432.650	2.220.600	1.325.301	1.483.200	1.540.150	2.112.950	1.550.072
1110	Bancos	187.935.624	113.297.158	76.002.894	81.483.855	77.045.485	95.439.844	71.588.419
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	0	0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39.557.144	39.557.144	39.557.144	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de m	39.557.144	39.557.144	39.557.144	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898
13	CUENTAS POR COBRAR	587.983.173	532.882.243	387.544.913	390.319.412	360.847.288	353.764.122	367.954.727
1319	Prestación de servicios de salud	581.267.964	528.766.383	382.244.786	384.937.161	352.830.802	347.495.516	360.552.824
1384	Otras cuentas por cobrar	6.715.209	4.115.860	5.300.127	5.382.251	8.016.486	6.268.606	7.401.903
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0	0	0	0
15	INVENTARIOS	34.315.790	22.987.669	46.026.281	48.263.694	56.417.157	44.987.285	38.787.616
1514	Materiales y suministros	34.315.790	22.987.669	46.026.281	48.263.694	56.417.157	44.987.285	38.787.616
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	35.497.457	59.505.946	65.664.286	29.651.961	34.466.359	23.693.501	39.488.810
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	19.979.663	44.662.167	31.800.716	22.072.348	33.776.899	23.004.041	38.799.350
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	19.693.806	6.890.153	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460
1970	Intangibles	24.264.546	24.264.546	24.264.546	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	-9.436.212	-10.110.227	-10.784.242	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	887.721.838	770.450.760	616.120.819	583.772.020	562.886.337	552.567.600	551.939.542
ACTIVOS NO CORRIENTES								
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	6.987.246	6.987.246	6.987.246	6.987.246
1224	Inversiones de administración de liquidez	0	0	0	6.987.246	6.987.246	6.987.246	6.987.246
13	CUENTAS POR COBRAR	529.028.702	623.689.840	614.422.369	598.265.891	613.127.220	575.045.127	570.773.802
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	586.212.777	680.873.915	660.030.753	643.874.275	658.735.604	620.653.511	616.382.186
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-57.184.075	-57.184.075	-45.608.384	-45.608.384	-45.608.384	-45.608.384	-45.608.384
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.184.224.709	4.186.943.496	4.173.235.435	4.197.129.882	4.188.812.055	4.344.487.428	4.336.515.248
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0	0
1640	Edificaciones	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049
1645	Plantas Ductos y Tuneles	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Líneas y Cables	0	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	324.383.008	340.947.808	340.947.808	373.292.208	373.292.208	373.292.208	374.952.208
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.340	94.000.341	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	412.306.375	412.306.375
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	9.164.000	9.164.000	9.164.000	9.164.000	9.164.000	9.164.000	9.164.000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-561.227.690	-575.073.703	-588.781.764	-597.231.717	-605.549.544	-613.815.547	-623.447.726
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	12.806.289	12.132.274	18.348.412	17.674.397
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0	6.890.153	6.890.153
1970	Licencias	0	0	0	24.264.546	24.264.546	24.264.546	24.264.546
1975	Amortización acumulada	0	0	0	-11.458.257	-12.132.272	-12.806.287	-13.480.302
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.713.253.411	4.810.633.336	4.787.657.804	4.815.189.308	4.821.058.795	4.944.868.213	4.931.950.693
	TOTAL ACTIVOS	5.600.975.249	5.581.084.097	5.403.778.623	5.398.961.328	5.383.945.132	5.497.435.813	5.483.890.235
PASIVOS								
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	579.783.170	641.041.993	583.046.296	569.758.778	545.604.766	465.516.932	449.894.165
2401	Adquisición de bienes y servicios	204.887.753	224.376.081	187.921.931	168.299.530	138.674.059	119.444.756	103.401.060
2407	Recursos a favor de terceros	194.756.153	194.589.733	200.140.507	200.329.553	198.466.767	199.344.027	199.348.774
2424	Descuentos de Nómina	10.516.486	10.709.485	10.758.669	10.784.475	9.884.555	12.171.078	10.676.509
2425	Acreedores	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
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	726.875	1.717.338	1.284.702	1.402.867	182.706	871.263	397.709
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	168.895.903	209.649.356	182.940.487	186.942.353	198.396.679	133.685.808	136.070.113
26	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	413.880.237	478.243.085	456.957.039	487.027.728	502.563.423	508.349.745	517.084.801
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	410.498.695	367.460.839	450.193.955	483.646.186	499.181.881	504.968.203	513.703.259
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	107.400.704	6.763.084	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.381.542	3.381.542	0	3.381.542	3.381.542	3.381.542	3.381.542
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	67.832.000	67.832.000
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0	0	67.832.000	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	993.663.407	1.119.285.078	1.040.003.335	1.056.786.506	1.048.168.189	1.041.698.677	1.034.810.966
	PASIVO NO CORRIENTE							
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	107.400.704	0	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	107.400.704	0	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	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
	TOTAL PASIVOS	1.101.064.111	1.119.285.078	1.147.404.039	1.164.187.210	1.155.568.893	1.149.099.381	1.142.211.670

PATRIMONIO

3208	Capital Fiscal	4.431.714.384	4.431.714.384	4.431.714.384	4.441.614.094	4.461.358.460	4.461.358.461	4.458.112.417
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-116.433.851	0	0	0	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio	58.297.045	20.184.925	-185.239.510	-116.433.851	-232.982.221	-113.022.029	-116.433.851
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	9.899.710	9.899.710	0	0	0	0
3271	Inversiones	9.899.710	0	0	-116.433.851	0	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	4.383.477.288	4.461.799.019	4.256.374.584	4.208.746.391	4.228.376.239	4.348.336.432	4.341.678.565
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.484.541.398	5.581.084.097	5.403.778.623	5.372.933.601	5.383.945.132	5.497.435.813	5.483.890.235
	CUENTAS DE ORDEN							
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ -	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 84.292.467	\$ -	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 84.439.980	\$ -	\$ 84.439.980	\$ 84.439.980	\$ 84.439.980	\$ 80.981.232	\$ 93.681.622
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudoras de control por el contrario	\$ -	\$ -	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -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	\$ -165.273.699	\$ -177.974.089
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ -	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589


[Firma]
LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

[Firma]
BIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

[Firma]
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130671-T

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

COD.	CUENTA	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	176.265.016	164.677.128	194.762.975	180.293.449
4312	Servicios de salud	176.265.016	164.677.128	194.762.975	180.293.449
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.880.440	0	176.337.947	40.230.730
4430	Subvenciones	4.880.440	-	176.337.947	40.230.730
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	126.037.313	115.039.004	168.128.180	140.159.378
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	126.037.313	115.039.004	168.128.180	140.159.378
6310	Servicios de salud	126.037.313	115.039.004	168.128.180	140.159.378
	UTILIDAD BRUTA	55.108.143	49.638.124	202.972.742	80.364.801
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	62.016.273	71.797.701	80.407.552	77.364.489
5101	Sueldos y salarios	19.551.927	19.329.228	24.024.362	20.348.184
5102	Contribuciones imputadas	4.635.345	4.635.345	4.506.642	8.162.784
5103	Contribuciones efectivas	5.053.851	4.795.715	5.892.473	4.955.467
5104	Aportes sobre la nómina	1.006.017	1.004.726	1.259.718	1.027.154
5107	Prestaciones sociales	7.219.170	7.139.979	8.753.754	7.522.111
5108	Gastos de personal diversos	271.158	489.000	-	99.234
5111	Generales	24.278.805	32.547.164	35.970.603	35.249.555
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	1.856.544	-	-
52	GASTOS DE OPERACION	-	-	-	-
5211	Generales	-	-	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	9.123.968	8.991.842	8.940.017	10.306.195
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	8.449.953	8.317.827	8.266.002	9.632.180
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	674.015	674.015	674.015
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-16.032.098	-31.151.419	113.625.173	-7.305.893
48	OTROS INGRESOS	1.807.750	5.009.174	50.922.746	3.894.060
4802	Financieros	0	0	48.265.244	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	0	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos	1.807.750	5.009.174	2.657.502	3.894.060
	OTROS GASTOS	687.928	0	44.587.728	0
5802	Cornisiones	-	-	-	-
5804	Financieros	298	-	44.587.434	-
5890	Otros gastos diversos	687.630	-	294	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-14.912.276	-26.142.245	119.960.191	-3.411.823

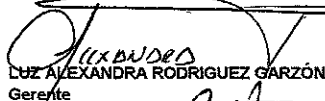

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

COD.	CUENTA	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	294.864.961	593.532.366	669.107.932	615.900.442	780.577.570	975.340.545	1.155.633.994
4312	Servicios de salud	294.864.961	593.532.366	669.107.932	615.900.442	780.577.570	975.340.545	1.155.633.994
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	62.315.168	62.315.168	62.315.168	67.195.608	67.195.608	243.533.555	283.764.286
4430	Subvenciones	62.315.168	62.315.168	62.315.168	67.195.608	67.195.608	243.533.555	283.764.286
	GASTOS VENTAS Y OPERACIÓN	122.899.707	272.445.391	377.164.685	503.201.998	618.241.002	786.369.182	926.528.560
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	122.899.707	272.445.391	377.164.685	503.201.998	618.241.002	786.369.182	926.528.560
6310	Servicios de salud	122.899.707	272.445.391	377.164.685	503.201.998	618.241.002	786.369.182	926.528.560
	UTILIDAD BRUTA	234.280.422	363.402.143	354.258.415	179.894.052	229.532.176	432.504.918	512.859.720
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	79.105.345	168.414.149	280.405.602	342.421.875	414.219.576	494.627.128	571.991.617
5101	Sueldos y salarios	19.408.534	39.086.318	58.417.070	77.968.997	97.298.225	121.322.587	141.670.771
5102	Contribuciones imputadas	4.334.236	8.496.657	13.059.912	17.695.257	22.330.602	26.637.244	35.000.028
5103	Contribuciones efectivas	5.283.367	10.576.991	15.861.807	20.915.658	25.711.373	31.603.846	36.559.313
5104	Aportes sobre la nómina	917.980	1.842.482	2.836.700	3.842.717	4.847.443	6.107.161	7.134.315
5107	Prestaciones sociales	7.523.188	14.619.256	21.734.212	28.953.382	36.093.361	44.847.115	52.369.226
5108	Gastos de personal diversos	27.920.539	67.480.454	116.180.829	96.163.087	96.652.087	96.652.087	96.751.321
5111	Generales	13.717.499	26.311.991	52.315.072	96.882.777	129.429.941	165.400.544	200.650.099
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	-	-	1.858.544	1.856.544	1.856.544
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTOS	14.520.027	29.040.055	43.422.131	52.546.099	61.537.941	70.477.958	80.784.153
5345	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	13.846.012	27.692.025	41.400.086	49.850.039	58.167.966	66.433.868	76.066.048
5366	Amortización de activos intangibles	674.015	1.348.030	2.022.045	2.696.060	3.370.075	4.044.090	4.718.105
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	140.666.060	186.947.939	30.430.682	-216.073.822	-246.226.341	-132.600.168	-139.906.060
48	OTROS INGRESOS	3.060.265	5.002.019	7.793.524	9.601.274	14.810.448	65.533.194	69.427.254
4802	Financieros	0	7.503	7.503	7.503	7.503	48.272.747	48.272.747
4805	Financieros	0	0	0	0	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0	9.593.771	0	0	0
4808	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos	3.060.265	4.994.516	7.786.021	0	14.602.945	17.260.447	21.154.507
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	85.418.270	170.765.033	223.463.715	1.367.327	1.367.327	45.955.055	45.955.055
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	298	-	44.587.732	44.587.732
5890	Otros gastos diversos	85.418.270	170.765.033	223.463.715	1.367.029	1.367.327	1.367.323	1.367.323
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	58.297.045	20.184.925	-185.239.510	-206.839.976	-232.982.221	-113.022.029	-116.433.861


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

INDICES FINANCIEROS JULIO DE 2020

G

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	5,14	Indica la capacidad de pago que tiene la ESE para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder
Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	0,50	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	-482.871.424	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ -482.871.424 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	-1,94	Indica que la ESE depende en un -1.94% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	292	Indica los dias que se tarda la ESE en recaudar la factura emitida por prestación de servicios
Plazo Promedio de Cuentas por Pagar Cuentas por pagar/compras mes	5	Indica los dias que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraida
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	24	Indica los dias que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	20,83	Indica que de cada 100 pesos del activo total 20.83 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	18,87	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 18.87 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	23,83	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	79,17	La ESE tiene una solvencia del 79.17%; ya que el 20.83% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	14,38	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	26,31	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.
Razones de Rentabilidad		
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,10	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-12,11	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-2,68	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,73	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.76;cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T