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

COD.	CUENTA	Junio 2021	Junio 2020
	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**268.920.271**	**97.552.794**
1105	Caja	2.836.500	2.112.950
1110	Bancos	266.083.771	95.439.844
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**32.569.898**	**32.569.898**
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	32.569.898	32.569.898
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**412.770.074**	**353.764.122**
1319	Prestación de servicios de salud	412.338.074	347.495.516
1384	Otras cuentas por cobrar	432.000	6.268.606
14	**PRÉSTAMOS POR COBRAR**	**0**	**0**
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	**INVENTARIOS**	**61.856.313**	**44.987.285**
1514	Materiales y suministros	61.856.313	44.987.285
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	**OTROS ACTIVOS**	**185.407.740**	**23.693.501**
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	157.882.134	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	27.525.606	23.004.041
1906	Avances y anticipós entregados	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	689.460
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**961.524.296**	**552.567.600**
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**5.628.056**	**6.987.246**
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	5.628.056	6.987.246
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**566.814.571**	**575.045.127**
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	649.049.101	620.653.511
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-82.234.530	-45.608.384
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**4.279.033.490**	**4.344.487.428**
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	373.292.208
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	Junio 2021	Junio 2020
1670	Equipos de comunicación y computación	121.235.341	94.000.341
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	334.164.375	412.306.375
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	9.164.000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-646.738.681	-613.815.547
19	**OTROS ACTIVOS**	**80.520.360**	**18.348.412**
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.193.893	6.890.153
1970	Activos intangibles	106.794.546	24.264.546
1975	Amortización acumulada	-28.468.079	-12.806.287
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**4.931.996.477**	**4.944.868.213**
	TOTAL ACTIVOS	**5.893.520.773**	**5.497.435.813**
	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
23	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0**	**0**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**307.056.623**	**465.516.932**
2401	Adquisición de bienes y servicios	97.732.869	119.444.756
2407	Recursos a favor de terceros	143.959.985	199.344.027
2424	Descuentos de Nómina	12.978.975	12.171.078
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	423.976	871.263
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	51.960.818	133.685.808
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**384.029.970**	**508.349.745**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	380.594.062	504.968.203
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.435.908	3.381.542
27	**PROVISIONES**	**0**	**0**
2701	Litigios y demandas	0	0
29	**OTROS PASIVOS**	**67.832.000**	**67.832.000**
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**758.918.593**	**1.041.698.677**
	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

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

COD.	CUENTA	Junio 2021	Junio 2020
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**91.400.704**	**107.400.704**
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	91.400.704	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	**91.400.704**	**107.400.704**
	TOTAL PASIVOS	**850.319.297**	**1.149.099.381**
	PATRIMONIO		
3208	Capital Fiscal	5.123.992.261	4.461.358.461
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultado del ejercicio	-79.431.594	-113.022.029
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativ	0	0
3271	Inversiones	-1.359.191	0
	TOTAL PATRIMONIO	**5.043.201.476**	**4.348.336.432**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**5.893.520.773**	**5.497.435.813**
	CUENTAS DE ORDEN		
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	$ 11.920.465	$ 80.981.232
8347	Bienes entregados a terceros	$ -	$ -
8905	Deudores de control por el contrario	$ -241.020.000	$ -241.020.000
8915	Deduoras de Control	$ -96.212.932	$ -165.273.699
9120	Litigios y Demandas	$ 329.443.589	$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	$ -329.443.589	$ -329.443.589

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

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

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

COD.	CUENTA	Junio 2021	Junio 2020
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**1.264.565.904**	**975.340.545**
4312	Servicios de salud	1.268.413.885	975.340.545
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(3.847.981)	-
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**186.401.834**	**243.533.555**
4430	Subvenciones	186.401.834	243.533.555
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	**959.260.471**	**786.369.182**
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	959.260.471	786.369.182
6310	Servicios de salud	959.260.471	786.369.182
	UTILIDAD BRUTA	**491.707.267**	**432.504.918**
51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**547.843.658**	**494.627.128**
5101	Sueldos y salarios	128.313.685	121.322.587
5102	Contribuciones imputadas	22.907.448	26.837.244
5103	Contribuciones efectivas	40.950.755	31.603.846
5104	Aportes sobre la nómina	4.716.666	6.107.161
5107	Prestaciones sociales	46.507.763	44.847.115
5108	Gastos de personal diversos	1.726.942	96.652.087
5111	Generales	294.447.507	165.400.544
5120	Impuestos contribuciones y tasas	8.272.892	1.856.544
52	**GASTOS DE OPERACIÓN**	-	-
5211	Generales	-	-
53	**DETERIORO,DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO**	**67.074.517**	**70.477.958**
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta equipo	61.290.147	66.433.868
5366	Amorización de activos intangibles	5.784.370	4.044.090
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**-123.210.908**	**-132.600.168**
48	**OTROS INGRESOS**	**57.211.449**	**65.533.194**
4802	Financieros	332.353	48.272.747
4805	Financieros	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	17.260.447
4808	Aprovechamientos	5.931.872	0
4808	Otros ingresos diversos	50.947.224	0
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	**OTROS GASTOS**	**13.432.135**	**45.955.055**
5802	Comisiones	-	-
5804	Financieros	-	44.587.732
5890	Otros gastos diversos	1.008	1.367.323
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	13.431.127	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**-79.431.594**	**-113.022.029**

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

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

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021
	ACTIVOS						
	ACTIVO CORRIENTE						
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**365.919.089**	**215.526.973**	**103.673.282**	**69.986.951**	**50.121.950**	**268.920.271**
1105	Caja	2.956.000	3.044.950	2.670.050	2.624.400	2.819.750	2.836.500
1110	Bancos	362.963.089	212.482.023	101.003.232	67.362.551	47.302.201	266.083.771
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	0	0	0
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**32.569.898**	**32.569.898**	**32.569.898**	**32.569.898**	**32.569.898**	**32.569.898**
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de m	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**454.942.598**	**500.050.293**	**515.884.196**	**566.765.681**	**559.355.766**	**412.770.074**
1319	Prestación de servicios de salud	451.776.534	500.050.293	515.884.196	566.765.681	559.326.966	412.338.074
1384	Otras cuentas por cobrar	3.166.064	0	0	0	28.800	432.000
15	**INVENTARIOS**	**46.179.156**	**50.452.097**	**59.081.012**	**56.180.671**	**63.372.477**	**61.856.313**
1514	Materiales y suministros	46.179.156	50.452.097	59.081.012	56.180.671	63.372.477	61.856.313
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0	0	0
19	**OTROS ACTIVOS**	**181.484.051**	**218.192.375**	**214.309.404**	**196.262.004**	**190.834.872**	**185.407.740**
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	169.882.134	169.882.134	169.882.134	157.882.134	157.882.134	157.882.134
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	11.601.917	48.310.241	44.427.270	38.379.870	32.952.738	27.525.606
1906	Avances y anticipós entregados	0	0	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantia	0	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.081.094.792**	**1.016.791.636**	**925.517.792**	**921.765.205**	**896.254.963**	**961.524.296**
	ACTIVOS NO CORRIENTES						
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**5.628.056**	**5.628.056**	**5.628.056**	**5.628.056**	**5.628.056**	**5.628.056**
1222	Inversiones de administración de liquidez	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056
13	**CUENSTAS POR COBRAR**	**550.884.828**	**545.380.080**	**590.135.092**	**590.718.958**	**590.718.958**	**566.814.571**
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	692.947.651	687.008.069	731.654.812	669.314.403	669.314.403	649.049.101
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-142.062.823	-141.627.989	-141.519.720	-78.595.445	-78.595.445	-82.234.530
16	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	**4.292.398.637**	**4.309.161.637**	**4.298.080.650**	**4.288.009.379**	**4.290.184.697**	**4.279.033.490**
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0
1640	Edificaciones	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049
1645	Plantas Ductos y Tuneles	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Lineas y Cables	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	388.708.404	388.708.404	388.708.404	388.708.404	388.708.404	388.708.404
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.340	120.230.340	120.230.341	120.230.340	121.235.340	121.235.341
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	322.941.375	322.941.375	322.941.375	322.941.375	334.164.375	334.164.375
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-594.915.533	-604.382.533	-615.463.521	-625.534.791	-635.587.473	-646.738.681
19	**OTROS ACTIVOS**	**8.934.047**	**20.441.976**	**89.419.905**	**86.453.390**	**83.486.875**	**80.520.360**
1902	Plan de activos para beneficios a los empleado	0	0	0	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.193.893	2.193.893	2.193.893	2.193.893	2.193.893	2.193.893
1970	Licencias	24.264.546	36.794.546	106.794.546	106.794.546	106.794.546	106.794.546
1975	Amortización acumulada	-17.524.392	-18.546.463	-19.568.534	-22.535.049	-25.501.564	-28.468.079
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**4.857.845.568**	**4.880.611.749**	**4.983.263.703**	**4.970.809.783**	**4.970.018.586**	**4.931.996.477**

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021
	TOTAL ACTIVOS	**5.938.940.360**	**5.897.403.385**	**5.908.781.495**	**5.892.574.988**	**5.866.273.549**	**5.893.520.773**
	PASIVOS						
23	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0	0	0	0	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**239.815.655**	**278.857.210**	**309.500.958**	**310.562.982**	**339.557.173**	**307.056.623**
2401	Adquisición de bienes y servicios	69.268.341	66.038.836	76.247.638	87.950.347	108.306.705	97.732.869
2407	Recursos a favor de terceros	122.064.608	114.129.215	117.730.026	125.369.190	135.973.012	143.959.985
2424	Descuentos de Nómina	12.672.016	13.050.747	12.854.888	12.776.479	13.151.641	12.978.975
2425	Acreedores	0	0	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	93.934	1.802.092	3.147.874	352.395	1.122.364	423.976
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-999	-999	0	0	3.486.585	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	35.717.755	83.837.319	99.520.532	84.114.571	77.516.866	51.960.818
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**313.549.742**	**273.259.724**	**303.734.351**	**325.012.187**	**357.544.580**	**384.029.970**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	310.113.834	269.823.816	300.298.443	321.576.279	354.108.672	380.594.062
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0
2514	Bneficios posempleo-pensiones	3.435.908	3.435.908	3.435.908	3.435.908	3.435.908	3.435.908
27	**PROVISIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0
29	**OTROS PASIVOS**	**67.832.000**	**67.832.000**	**67.832.000**	**67.832.000**	**67.832.000**	**67.832.000**
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**621.197.397**	**619.948.934**	**681.067.309**	**703.407.169**	**764.933.753**	**758.918.593**
	PASIVO NO CORRIENTE						
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**103.400.704**	**103.400.704**	**103.400.704**	**91.400.704**	**91.400.704**	**91.400.704**
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	103.400.704	103.400.704	103.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704
2514	Bneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0	0
27	**PROVISIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0
29	**OTROS PASIVOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	**103.400.704**	**103.400.704**	**103.400.704**	**91.400.704**	**91.400.704**	**91.400.704**
	TOTAL PASIVOS	**724.598.101**	**723.349.638**	**784.468.013**	**794.807.873**	**856.334.457**	**850.319.297**
	PATRIMONIO						
3208	Capital Fiscal	5.139.869.088	5.139.869.088	5.123.992.261	5.123.992.261	5.123.992.261	5.123.992.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio	75.832.361	35.543.649	1.680.412	-24.865.955	-112.693.978	-79.431.594

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	0	0	0	0	0
3271	Inversiones	-1.359.190	-1.359.190	-1.359.191	-1.359.190	-1.359.190	-1.359.190
	TOTAL PATRIMONIO	**5.214.342.259**	**5.174.053.747**	**5.124.313.482**	**5.097.767.116**	**5.009.939.093**	**5.043.201.477**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**5.938.940.360**	**5.897.403.385**	**5.908.781.495**	**5.892.574.988**	**5.866.273.549**	**5.893.520.773**
	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	$ 11.972.343	$ 9.429.697	$ 10.998.065	$ 11.920.465	$ 11.920.465	$ 11.920.465
8347	Bienes entregados a terceros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8905	Deudores de control por el contrario	$ -241.020.000	$ -241.020.000	$ -241.020.000	$ -241.020.000	$ -241.020.000	$ -241.020.000
8915	Deduoras de Control	$ -96.264.810	$ -93.722.164	$ -95.290.532	$ -96.212.932	$ -96.212.932	$ -96.212.932
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

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

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

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**203.052.614**	**405.779.309**	**661.116.897**	**832.464.995**	**1.048.422.969**	**1.264.565.904**
4312	Servicios de salud	203.052.614	405.779.309	664.964.878	832.612.031	1.048.570.005	1.268.413.885
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.981)	(147.036)	(147.036)	(3.847.981)
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**74.477.806**	**81.191.964**	**97.341.964**	**140.679.690**	**150.213.493**	**186.401.834**
4430	Subvenciones	74.477.806	81.191.964	97.341.964	140.679.690	150.213.493	186.401.834
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	**125.582.835**	**271.364.752**	**446.616.015**	**618.900.381**	**792.530.556**	**959.260.471**
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	125.582.835	271.364.752	446.616.015	618.900.381	792.530.556	959.260.471
6310	Servicios de salud	125.582.835	271.364.752	446.616.015	618.900.381	792.530.556	959.260.471
	UTILIDAD BRUTA	**151.947.585**	**215.606.521**	**311.842.846**	**354.244.304**	**406.105.906**	**491.707.267**
51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**66.382.234**	**161.642.263**	**281.448.396**	**345.314.886**	**464.526.923**	**547.843.658**
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	43.595.351	64.314.100	84.403.236	106.754.116	128.313.685
5102	Contribuciones imputadas	3.817.908	7.635.816	11.453.724	15.271.632	19.089.540	22.907.448
5103	Contribuciones efectivas	4.851.698	20.849.632	25.628.509	30.624.066	35.971.889	40.950.755
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819	1.823.579	2.770.567	3.789.536	4.716.666
5107	Prestaciones sociales	7.660.438	15.349.441	23.709.945	31.261.507	38.575.961	46.507.763
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-	-	1.726.942
5111	Generales	28.305.487	73.286.204	152.537.890	179.003.229	253.940.851	294.447.507
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	1.980.649	1.980.649	6.405.030	8.272.892
53	**DETERIORO,DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO**	**10.141.015**	**20.630.086**	**32.733.144**	**43.826.486**	**54.901.239**	**67.074.517**
5345	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	9.467.000	18.934.000	30.014.987	40.086.258	50.138.940	61.290.147
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	1.696.086	2.718.157	3.740.228	4.762.299	5.784.370
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**75.424.336**	**33.334.172**	**-2.338.694**	**-34.897.068**	**-113.322.256**	**-123.210.908**
48	**OTROS INGRESOS**	**2.016.585**	**3.819.245**	**5.628.674**	**11.640.681**	**14.060.414**	**57.211.449**
4802	Financieros	0	0	269.228	269.888	290.964	332.353
4805	Financieros	0	0	0	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	602.000	1.184.000	1.616.000	3.160.532	4.611.357	5.931.872
4808	Otros ingresos diversos	1.414.585	2.635.245	3.743.446	8.210.261	9.158.093	50.947.224
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0
58	**OTROS GASTOS**	**1.608.560**	**1.609.568**	**1.609.568**	**1.609.568**	**13.432.135**	**13.432.135**
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	-	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1.608.560	1.608.560	1.608.560	1.608.560	13.431.127	13.431.127
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**75.832.361**	**35.543.849**	**1.680.412**	**-24.865.955**	**-112.693.978**	**-79.431.594**

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

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

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**203.052.614**	**202.726.695**	**255.449.489**	**171.236.197**	**215.957.974**	**216.142.937**
4312	Servicios de salud	203.052.614	202.726.695	259.297.470	171.236.197	215.957.974	216.142.937
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.981)	-	-	-
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**74.477.806**	**6.714.158**	**16.150.000**	**43.337.726**	**9.533.803**	**36.188.341**
4430	Subvenciones	74.477.806	6.714.158	16.150.000	43.337.726	9.533.803	36.188.341
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	**125.582.835**	**145.781.917**	**175.251.263**	**172.284.366**	**173.630.175**	**166.729.915**
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	125.582.835	145.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175	166.729.915
6310	Servicios de salud	125.582.835	145.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175	166.729.915
	UTILIDAD BRUTA	**151.947.585**	**63.658.936**	**96.348.226**	**42.289.557**	**51.861.602**	**85.601.363**
51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**66.382.234**	**95.260.029**	**119.806.133**	**63.866.490**	**119.212.037**	**83.316.735**
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	21.848.648	20.718.749	20.089.136	22.350.880	21.559.569
5102	Contribuciones imputadas	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908
5103	Contribuciones efectivas	4.851.698	15.997.934	4.778.877	4.995.557	5.347.823	4.978.866
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819	897.760	946.988	1.018.969	927.130
5107	Prestaciones sociales	7.660.438	7.689.003	8.360.504	7.551.562	7.314.454	7.931.802
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-	-	1.726.942
5111	Generales	28.305.487	44.980.717	79.251.686	26.465.339	74.937.622	40.506.656
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	1.980.649	-	4.424.381	1.867.862
		0	0	0	0	0	0
53	**DETERIORO,DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO**	**10.141.015**	**10.489.071**	**12.103.058**	**11.093.342**	**11.074.753**	**12.173.278**
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	9.467.000	9.467.000	11.080.987	10.071.271	10.052.682	11.151.207
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**75.424.336**	**-42.090.164**	**-35.560.965**	**-32.670.275**	**-78.425.188**	**-9.888.650**
48	**OTROS INGRESOS**	**2.016.585**	**1.802.660**	**1.809.428**	**6.012.008**	**2.419.732**	**43.151.034**
4802	Financieros	0	0	269.228	660	21.075	41.389
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	602.000	582.000	432.000	1.544.532	1.450.825	1.320.515
4808	Otros ingresos diversos	1.414.585	1.220.660	1.108.200	4.466.816	947.832	41.789.130
58	**OTROS GASTOS**	**1.608.560**	**1.008**	**0**	**0**	**11.822.567**	**0**
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	-	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	1.008	-	-	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1.608.560	-	-	-	11.822.567	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**75.832.361**	**-40.288.512**	**-33.751.537**	**-26.658.267**	**-87.828.023**	**33.262.384**

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 MAYO DE 2021

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	10,52	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	1,19	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	202.605.703	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de $ 131.321.210 para cubrir su deuda en ese lapso
Indices de Actividad		
Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	4,83	Indica que la ESE depende en un 8.76% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del dia	139	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	77	Indica los dias que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraida
Rotaciòn de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	16	Indica los dias que tarda la ESE en rotar su inventario
Indices de Endeudamiento		
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	14,43	Indica que de cada 100 pesos del activo total 14.60 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	12,88	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 13.04 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	15,05	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	85,57	La ESE tiene una solvencia del 85.40%; ya que el 14.60% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	9,43	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	16,86	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,06	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-9,74	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-1,58	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,81	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.80;cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio

MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T