

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

COD.	CUENTA	Octubre 2020	Octubre 2019
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	70.142.608	122.682.190
1105	Caja	2.666.600	2.036.000
1110	Bancos	67.476.008	120.646.190
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	549.023.742	744.389.727
1319	Prestación de servicios de salud	543.809.653	739.835.349
1384	Otras cuentas por cobrar	5.214.089	4.554.378
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	60.944.389	57.861.316
1514	Materiales y suministros	60.944.389	57.861.316
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	21.524.564	54.402.286
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	20.835.104	32.844.128
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	689.460	689.460
1970	Intangibles	0	26.831.186
1975	Amortización de intangibles	0	-5.962.488
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	734.205.201	1.008.992.953
	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	572.641.476	556.115.451
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	618.249.860	611.947.666
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-45.608.384	-55.832.215
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.321.105.524	4.147.864.185
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	384.723.404	396.489.960
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	115.163.450
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.341	127.578.350

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

COD.	CUENTA	Octubre 2020	Octubre 2019
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	412.306.375	248.365.000
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	15.022.800
1685	Depreciación acumulada (CR)	-651.588.647	-758.497.326
19	OTROS ACTIVOS	15.652.352	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6.890.153	0
1970	Activos intangibles	24.264.546	0
1975	Amortización acumulada	-15.502.347	0
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.916.386.598	4.703.979.636
	TOTAL ACTIVOS	5.650.591.799	5.712.972.589
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	498.460.601	673.411.238
2401	Adquisición de bienes y servicios	137.715.514	228.419.420
2407	Recursos a favor de terceros	210.788.113	214.043.568
2424	Descuentos de Nómina	11.700.017	11.443.793
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	1.221.603	7.265.810
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	137.035.354	212.238.647
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	563.579.013	458.683.699
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	563.579.013	455.497.139
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	3.186.560
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	1.129.871.614	1.132.094.937
	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	Octubre 2020	Octubre 2019
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	106.782.246	81.597.308
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	103.400.704	81.597.308
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.381.542	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	106.782.246	81.597.308
	TOTAL PASIVOS	1.236.653.860	1.213.692.245

PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	4.458.112.418	4.881.174.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	-487.793.121
3230	Resultado del ejercicio	-44.174.479	105.899.204
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	4.413.937.939	4.499.280.344

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.650.591.799	5.712.972.590
--	----------------------------------	----------------------	----------------------

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	\$ 11.570.440	\$ 114.099.381
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000
8915	Deducoras de Control	\$ -95.862.907	\$ -198.391.848
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ -295.086.800
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ 295.086.800

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

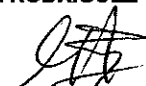
Diana Lucía Cruz Borja
DIANA LUCÍA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

Mary Celly Agudelo Barrientos
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	Octubre 2020	Octubre 2019
43	VENTA DE SERVICIOS	1.867.699.690	2.927.451.183
4312	Servicios de salud	1.867.699.690	2.927.451.183
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	378.218.047	170.734.403
4430	Subvenciones	378.218.047	170.734.403
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	1.383.504.114	1.594.356.507
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.383.504.114	1.594.356.507
6310	Servicios de salud	1.383.504.114	1.594.356.507
	UTILIDAD BRUTA	862.413.623	1.503.829.079
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	827.612.052	982.650.238
5101	Sueldos y salarios	204.342.498	222.021.290
5102	Contribuciones imputadas	49.654.196	33.253.218
5103	Contribuciones efectivas	50.941.093	58.328.345
5104	Aportes sobre la nómina	9.975.552	9.084.417
5107	Prestaciones sociales	74.513.275	74.704.290
5108	Gastos de personal diversos	97.057.059	386.670.707
5111	Generales	337.599.157	179.044.042
5120	Impuestos contribuciones y tasas	3.529.222	19.543.929
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	110.947.119	208.789.371
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	104.206.969	203.572.194
5366	Amorización de activos intangibles	6.740.150	5.217.177
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-76.145.548	312.389.470
48	OTROS INGRESOS	77.926.124	436.017.107
4802	Financieros	48.412.221	300.983
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	29.513.903	435.716.124
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	45.955.055	642.507.373
5802	Comisiones	-	269.123
5804	Financieros	44.587.732	-
5890	Otros gastos diversos	1.367.323	642.238.250
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-44.174.479	105.899.204

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente



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

Diana Lucia Cruz
DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

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

COD.	CUENTA	Notas	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020
	ACTIVOS											
	ACTIVO CORRIENTE											
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE		180.368.274	116.147.758	77.328.195	82.987.055	78.845.635	97.552.784	73.138.092	67.776.828	81.388.493	76.142.608
1105	Caja		2.432.650	2.220.600	1.325.301	1.483.200	1.500.150	1.550.072	1.550.072	2.926.950	1.900.400	2.666.600
1110	Bancos		187.935.624	113.927.158	76.002.894	81.483.855	77.045.485	96.439.844	71.588.119	54.847.878	79.388.093	67.476.008
1152	Efectivo de uso restringido		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE INVERSION		39.657.144	39.657.144	39.657.144	32.669.898	32.669.898	32.669.898	32.669.898	32.669.898	32.669.898	32.669.898
1222	Inversiones de administración de liquidez		39.657.144	39.657.144	39.657.144	32.669.898	32.669.898	32.669.898	32.669.898	32.669.898	32.669.898	32.669.898
13	CUENTAS POR COBRAR		687.883.173	532.822.243	387.644.913	380.318.412	380.847.288	353.764.122	387.954.727	613.626.787	477.617.977	548.023.742
1319	Prestación de servicios de salud		681.287.964	528.786.393	382.244.785	384.937.161	352.820.602	347.495.516	380.552.824	503.418.410	471.130.905	543.809.653
1384	Otras cuentas por cobrar		6.715.209	4.116.860	5.300.127	5.382.251	8.016.486	6.268.606	7.401.903	10.110.387	6.387.072	6.214.089
15	INVENTARIOS		34.316.790	22.987.689	48.028.281	48.263.684	66.417.157	44.987.285	38.787.916	40.871.023	40.547.017	60.944.389
1514	Materiales y suministros		34.316.790	22.987.689	48.028.281	48.263.684	66.417.157	44.987.285	38.787.916	40.871.023	40.547.017	60.944.389
1580	Deterioro acumulado de inventarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	OTROS ACTIVOS		38.487.467	69.606.848	65.664.386	20.651.881	34.406.359	23.693.801	39.488.810	33.600.728	27.612.646	21.524.664
1605	Bienes y servicios pagados por anticipar		19.979.663	44.662.167	31.800.716	22.072.348	33.716.899	23.004.041	38.789.350	32.811.238	28.523.166	20.835.104
1606	Avances y anticipos entregados		0	0	19.683.048	6.950.163	0	0	0	0	0	0
1608	Depositos entregados en garantía		689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460	689.460
1670	Intangibles		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
1675	Amortización de intangibles		-9.438.212	-10.110.227	-10.784.242	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		887.721.838	770.459.760	616.120.619	683.772.020	682.886.337	652.687.600	651.939.642	678.246.274	659.516.031	734.205.201
	ACTIVOS NO CORRIENTES											
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE INVERSION		0	0	0	6.987.246	6.987.246	6.987.246	6.987.246	6.987.246	6.987.246	6.987.246
1222	Inversiones de administración de liquidez		0	0	0	6.987.246	6.987.246	6.987.246	6.987.246	6.987.246	6.987.246	6.987.246
13	CUENTAS POR COBRAR		529.028.702	623.689.840	614.422.389	698.266.891	613.177.220	576.046.127	570.773.992	581.656.865	579.146.280	672.641.476
1319	Prestación de servicios de salud		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo		586.212.777	680.873.915	660.090.753	643.874.276	658.715.604	620.653.611	618.382.186	697.161.249	624.765.664	610.249.860
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	-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	4.188.512.055	4.344.487.428	4.336.515.248	4.326.228.088	4.316.844.141	4.321.105.524
1615	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	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1616	Edificaciones en curso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1635	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	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049
1640	Plantas Ductos y Túneles		7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
1650	Redes Líneas y Cables		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1655	Máquina y equipo		324.383.008	340.947.808	340.947.808	373.292.208	373.292.208	373.292.208	374.952.208	374.952.208	374.952.208	384.723.404
1660	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	69.108.000	69.108.000	69.108.000
1665	Equipos de comunicación y computación		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 transporte, tracción y elevación		248.385.000	248.385.000	248.385.000	248.385.000	248.385.000	248.385.000	248.385.000	248.385.000	248.385.000	248.385.000
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	9.164.000	9.164.000	9.164.000
1685	Depreciación acumulada (CR)		-561.227.690	-575.073.703	-588.761.764	-587.231.717	-605.549.544	-613.816.547	-623.447.726	-634.738.906	-644.119.834	-651.588.647
19	OTROS ACTIVOS		0	0	0	12.808.289	12.132.274	18.348.412	17.674.397	17.090.382	16.326.387	16.682.352
1905	Bienes y servicios pagados por anticipar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1970	Licencias		0	0	0	24.264.546	24.264.546	24.264.546	24.264.546	24.264.546	24.264.546	24.264.546
1975	Amortización acumulada		0	0	0	-11.458.257	-12.132.274	-12.808.289	-13.480.302	-14.159.317	-14.829.332	-15.502.347
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		4.710.253.411	4.810.633.336	4.787.667.894	4.815.183.308	4.821.046.795	4.944.888.213	4.931.950.693	4.910.763.861	4.918.903.034	4.916.386.598
	TOTAL ACTIVOS		5.600.975.249	5.581.093.097	5.403.788.623	5.398.961.328	5.383.945.132	5.497.435.815	5.463.890.335	5.589.008.935	5.577.819.065	5.650.591.799

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

COD.	CUENTA	Notas	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020
PASIVOS												
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		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
2307	Operaciones financieras internas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR		679.793.170	641.041.993	583.046.996	589.758.778	545.694.766	465.516.932	449.894.956	445.983.187	467.540.278	468.460.601
2401	Adquisición de bienes y servicios		204.937.763	221.376.051	187.921.931	188.296.530	138.974.039	119.444.786	103.401.980	98.861.165	103.470.490	137.715.614
2407	Recursos a favor de terceros		194.798.163	194.589.733	200.740.597	200.328.553	198.468.767	199.344.077	189.348.774	203.978.252	207.317.199	210.788.113
2424	Descontos de Nómina		10.818.488	10.709.485	10.768.669	10.764.476	9.894.555	12.171.078	10.676.609	10.487.744	11.223.422	11.700.017
2425	Acreedores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		726.876	1.717.338	1.284.702	1.402.867	182.706	671.263	397.709	217.570	355.624	1.221.803
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2484	Servicios Públicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar		168.895.903	209.649.356	182.940.467	188.942.353	198.866.079	133.685.608	136.070.113	132.448.473	144.773.546	137.035.354
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		413.880.237	478.243.085	466.967.039	487.021.728	602.863.493	606.349.746	617.084.891	604.786.928	632.897.601	663.579.013
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		410.498.685	397.460.639	450.193.955	483.646.189	499.181.381	604.988.203	613.703.259	500.901.484	529.276.969	593.579.013
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704
2514	Beneficios por ejemplo pensiones		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	3.381.542
27	PROVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	OTROS PASIVOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2801	Avances y anticipos recibidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Ingresos recibidos por anticipado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2990	Otros pasivos diferidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		893.663.407	1.119.295.078	1.040.003.336	1.068.766.506	1.046.189.189	1.041.698.677	1.034.870.868	1.017.890.213	1.067.628.779	1.129.871.814
	PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	Credito Judicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	103.400.704	103.400.704	106.762.248
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	103.400.704	103.400.704	106.762.248
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2514	Beneficios por ejemplo pensiones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	OTROS PASIVOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2801	Avances y anticipos recibidos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Ingresos recibidos por anticipado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	107.400.704	103.400.704	103.400.704	106.762.248
	TOTAL PASIVOS		1.101.064.111	1.119.295.078	1.147.404.039	1.184.167.210	1.153.589.893	1.149.099.381	1.142.271.572	1.121.290.917	1.171.030.483	1.236.634.062
PATRIMONIO												
3206	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	4.458.112.417	4.458.112.418	4.458.112.418
3225	Resultado de ejercicios anteriores		-44.174.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio		56.287.045	20.164.925	-185.238.510	-44.174.479	-232.982.221	-113.022.029	-116.433.851	9.596.501	-51.323.836	-44.174.479
3298	Impacto por la transición al nuevo marco		0	9.699.710	9.699.710	0	0	0	0	0	0	0

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

COD.	CUENTA	Notas	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020
3271	Inversiones		9.689.710	0	0	-44.174.479	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PATRIMONIO		4.455.736.660	4.467.793.019	4.266.374.584	4.363.265.136	4.228.376.239	4.348.335.432	4.341.676.665	4.467.708.318	4.406.766.662	4.413.937.939
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.656.800.770	5.681.094.097	5.403.778.923	5.577.452.345	5.383.946.132	5.497.435.813	5.483.880.235	5.659.004.335	5.577.819.065	5.650.951.799
	CUENTAS DE ORDEN											
3120	Litigios 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
3316	Activos Inmuebles 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
3333	Facturación Glosada Servicios de Salud		\$ 84.439.960	\$ -	\$ 84.439.960	\$ 84.439.960	\$ 84.439.960	\$ 80.881.232	\$ 93.881.622	\$ 96.476.076	\$ 10.610.440	\$ 11.670.440
3347	Bienes entregados a terceros		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3905	Deudores (a control por el control)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3915	Deudores (a Control)		\$ 469.752.447	\$ -	\$ 469.752.447	\$ 469.752.447	\$ 469.752.447	\$ 165.273.669	\$ 177.971.089	\$ 183.768.542	\$ 84.902.907	\$ 95.862.907
3120	Litigios y Demandas		\$ 329.443.689	\$ -	\$ 329.443.689	\$ 329.443.689	\$ 329.443.689	\$ 329.443.689	\$ 329.443.689	\$ 329.443.689	\$ 329.443.689	\$ 329.443.689
3905	Responsabilidades Contingentes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

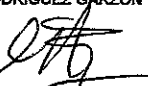
MARY CELLY AGUDELO BARBIEROS
Contadora
T.P. 130871-T

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

E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LISORINA 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
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	1.459.224.297	1.659.217.878	1.867.699.690
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	1.459.224.297	1.659.217.878	1.867.699.690
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	323.995.017	334.206.883	378.218.047
4430	Subvenciones	62.315.168	62.315.168	62.315.168	67.195.608	67.195.608	243.533.555	283.764.286	323.995.017	334.206.883	378.218.047
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	122.899.707	272.445.391	377.164.685	503.201.998	618.241.002	786.369.182	926.528.560	1.060.032.100	1.227.092.603	1.383.504.114
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	1.060.032.100	1.227.092.603	1.383.504.114
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	1.060.032.100	1.227.092.603	1.383.504.114
	UTILIDAD BRUTA	234.280.422	383.402.143	354.258.415	179.894.052	229.532.176	432.504.918	512.869.720	723.187.214	766.332.158	862.413.623
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	646.365.173	740.835.990	827.612.052
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	162.782.785	183.861.965	204.342.498
5102	Contribuciones imputadas	4.334.238	8.496.657	13.059.912	17.695.257	22.330.602	26.837.244	35.000.028	38.757.570	45.896.654	49.654.196
5103	Contribuciones efectivas	5.283.367	10.576.991	15.861.807	20.915.658	25.711.373	31.603.846	36.559.313	41.403.789	46.286.859	50.941.093
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	8.137.399	9.090.276	9.975.552
5107	Prestaciones sociales	7.523.188	14.619.256	21.734.212	28.953.382	36.093.361	44.847.115	52.369.226	59.828.819	67.276.848	74.513.275
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	96.751.321	96.904.190	97.057.059
5111	Generales	13.717.499	26.311.991	52.315.072	96.882.777	129.429.941	165.400.544	200.650.099	236.846.946	287.989.976	337.599.157
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	-	-	1.856.544	1.856.544	1.856.544	1.856.544	3.529.222	3.529.222
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTA	14.520.027	29.040.055	43.422.131	52.546.099	61.537.941	70.477.958	80.784.153	92.750.348	102.803.290	110.947.119
5345	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equip	13.846.012	27.692.025	41.400.086	49.850.039	58.167.866	66.433.868	76.066.048	87.358.228	96.737.155	104.206.969
5366	Amorización 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
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	140.655.050	185.947.939	30.430.682	-215.073.922	-246.225.341	-132.600.168	-139.906.050	-15.928.308	-77.307.122	-76.145.548
48	OTROS INGRESOS	3.060.265	5.002.019	7.793.524	9.601.274	14.610.448	65.533.194	69.427.254	71.479.864	71.938.341	77.926.124
4802	Financieros	0	7.503	7.503	7.503	7.503	48.272.747	48.272.747	48.272.747	48.413.240	48.412.221
4805	Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	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	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	9.593.771	0	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	0	0	0	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	23.207.117	23.525.101	29.513.903
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	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	45.955.055	45.955.055	45.955.055
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	298	-	44.587.732	44.587.732	44.587.732	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	1.367.323	1.367.323	1.367.323
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	58.297.045	20.184.925	-185.239.510	-206.839.978	-232.982.221	-113.022.029	-116.433.851	9.596.501	-51.323.836	-44.174.479

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 -ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(En pesos)

COD.	CUENTA	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020	Octubre 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	176.265.016	164.677.128	194.762.975	180.293.449	303.590.303	208.481.812	199.993.581
4312	Servicios de salud	176.265.016	164.677.128	194.762.975	180.293.449	303.590.303	208.481.812	199.993.581
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.880.440	0	176.337.947	40.230.730	40.230.731	44.011.164	10.211.866
4430	Subvenciones	4.880.440	-	176.337.947	40.230.730	40.230.731	44.011.164	10.211.866
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	126.037.313	115.039.004	168.128.180	140.159.378	133.503.540	156.411.511	167.060.503
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	126.037.313	115.039.004	168.128.180	140.159.378	133.503.540	156.411.511	167.060.503
6310	Servicios de salud	126.037.313	115.039.004	168.128.180	140.159.378	133.503.540	156.411.511	167.060.503
	UTILIDAD BRUTA	55.108.143	49.638.124	202.972.742	80.364.801	210.317.494	96.081.465	43.144.944
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	82.016.273	71.797.701	80.407.552	77.364.489	74.373.556	86.776.062	94.470.817
5101	Sueldos y salarios	19.551.927	19.329.228	24.024.362	20.348.184	21.112.014	20.480.533	21.079.180
5102	Contribuciones imputadas	4.635.345	4.635.345	4.506.642	8.162.784	3.757.542	3.757.542	7.139.084
5103	Contribuciones efectivas	5.053.851	4.795.715	5.892.473	4.955.467	4.844.476	4.654.234	4.883.070
5104	Aportes sobre la nómina	1.006.017	1.004.726	1.259.718	1.027.154	1.003.084	885.276	952.877
5107	Prestaciones sociales	7.219.170	7.139.979	8.753.754	7.522.111	7.459.593	7.236.427	7.448.029
5108	Gastos de personal diversos	271.158	489.000	-	99.234	-	152.869	152.869
5111	Generales	24.278.805	32.547.164	35.970.603	35.249.555	36.196.847	49.609.181	51.143.030
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	1.856.544	-	-	-	-	1.672.678
		0	0	0	0	0	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	9.123.968	8.991.842	8.940.017	10.306.195	11.966.195	8.143.829	10.052.942
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	Depreciacion de propiedades, platan equipo	8.449.953	8.317.827	8.266.002	9.632.180	11.292.180	7.469.814	9.378.927
5366	Amorización de activos intangibles	674.015	674.015	674.015	674.015	674.015	674.015	674.015
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-16.032.098	-31.151.419	113.625.173	-7.305.883	123.977.743	1.161.574	-61.378.815
48	OTROS INGRESOS	1.807.750	5.009.174	50.922.746	3.894.060	2.052.610	5.987.783	458.477
4802	Financieros	0	0	48.265.244	0	0	-1.019	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos	1.807.750	5.009.174	2.657.502	3.894.060	2.052.610	5.988.802	458.477
		0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	687.928	0	44.587.728	0	0	0	0
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-
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	126.030.353	7.149.357	-60.920.338

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

Diana Lucia Cruz
DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

Mary Celly Agudelo Barrientos
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130671-T

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

INDICES FINANCIEROS OCTUBRE DE 2020

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	6,88	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	0,60	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	-395.666.413	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ -395.666.413 para cubrir su deuda en ese lapso

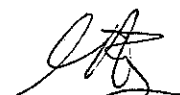
Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	-2,83	Indica que la ESE depende en un -2.83% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	216	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	239	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/inventarios promedios	23	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	21,89	Indica que de cada 100 pesos del activo total 21.89 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	20,00	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 20 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	25,60	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	78,11	La ESE tiene una solvencia del 78.11%; ya que el 21.89% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	15,19	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	28,02	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.
Razones de Rentabilidad		
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,02	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-4,08	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-1,00	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,80	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


MARYCELEY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T