

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

COD.	CUENTA	Octubre 2022	Octubre 2021
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	859.871.962	118.010.460
1105	Caja	2.995.999	3.376.700
1110	Bancos	856.875.963	114.633.760
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.715.214	32.569.898
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	43.715.214	32.569.898
13	CUENTAS POR COBRAR	628.002.970	569.769.765
1319	Prestación de servicios de salud	628.002.970	532.549.424
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	36.188.341
1384	Otras cuentas por cobrar	0	1.032.000
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	32.748.491	43.835.653
1514	Materiales y suministros	32.748.491	43.835.653
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	169.566.841	168.670.244
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	138.475.465	144.882.134
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	31.091.376	23.788.110
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.733.905.477	932.856.020
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.815.095	5.628.056
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	5.815.095	5.628.056
13	CUENTAS POR COBRAR	579.764.980	564.389.459
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	6.160.062	0
1385	Deudas de difícil recaudo	730.639.082	645.732.028
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-157.034.165	-81.342.569
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.154.904.118	4.262.934.401
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	400.249.550	400.249.550
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	75.442.965	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	131.135.340	131.135.340
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	334.164.375	334.164.375
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	12.124.000

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

COD.	CUENTA	Octubre 2022	Octubre 2021
1685	Depreciación acumulada (CR)	-798.644.163	-684.278.915
19	OTROS ACTIVOS	39.658.828	68.654.300
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.382.436	2.193.893
1970	Activos intangibles	82.530.000	106.794.546
1975	Amortización acumulada	-44.253.608	-40.334.139
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.780.143.020	4.901.606.215
	TOTAL ACTIVOS	6.514.048.498	5.834.462.236

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE			
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	10.714.961	0
2313	Financiamiento interno de corto plazo	10.714.961	0
24	CUENTAS POR PAGAR	367.627.035	353.899.336
2401	Adquisición de bienes y servicios	98.056.111	94.432.246
2407	Recursos a favor de terceros	158.560.370	130.631.203
2424	Descuentos de Nómina	11.961.400	13.388.559
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	955.606	1.448.928
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	98.093.548	113.998.400
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	403.397.783	443.681.522
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	400.061.645	441.287.717
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.336.138	2.393.805
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	82.400	67.832.000
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	82.400	0
2990	Otros pasivos diferidos	0	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	781.822.179	865.412.858
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
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39.495.750	78.400.704
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0


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


COD.	CUENTA	Octubre 2022	Octubre 2021
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	39.495.750	78.400.704
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	39.495.750	78.400.704
	TOTAL PASIVOS	821.317.929	943.813.562

3208	Capital Fiscal	5.147.543.617	5.123.992.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-89.583.893	0
3230	Resultado del ejercicio	628.797.680	-231.984.396
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	5.973.165	-1.359.191
	TOTAL PATRIMONIO	5.692.730.569	4.890.648.674

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.514.048.498	5.834.462.236
	CUENTAS DE ORDEN	0	0
8120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ 84.292.467
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 36.498.350	\$ 11.920.465
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -
8915	Deduras de Control	\$ -36.498.350	\$ -96.212.932
9120	Litigios y Demandas	\$ 1.123.443.589	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -1.123.443.589	\$ -329.443.589


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZON
Gerente



DIANA LUCIA CRUZ BORJA
supervisora


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

E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
OCTUBRE 31-2022 (En pesos)

COD.	CUENTA	Octubre 2022	Octubre 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	2.499.097.299	2.181.926.253
4312	Servicios de salud	2.499.791.901	2.185.774.234
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(694.602)	(3.847.981)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	860.113.746	364.323.408
4430	Subvenciones	860.113.746	364.323.408
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	1.580.979.519	1.722.786.445
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.580.979.519	1.722.786.445
6310	Servicios de salud	1.580.979.519	1.722.786.445
	UTILIDAD BRUTA	1.778.231.526	823.463.216
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.069.794.115	1.002.290.489
5101	Sueldos y salarios	233.176.047	219.279.962
5102	Contribuciones imputadas	23.956.550	38.719.981
5103	Contribuciones efectivas	56.487.039	63.626.871
5104	Aportes sobre la nómina	10.523.421	9.958.076
5107	Prestaciones sociales	91.024.769	85.718.181
5108	Gastos de personal diversos	14.012.722	8.931.206
5111	Generales	635.356.004	566.385.115
5120	Impuestos contribuciones y tasas	5.257.563	9.671.097
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	98.690.818	108.703.036
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta equipo	95.210.258	98.830.382
5366	Amorización de activos intangibles	3.480.560	9.872.654
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	609.746.593	-287.530.309
48	OTROS INGRESOS	26.352.592	69.842.515
4802	Financieros	261.863	381.366
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0
4808	Aprovechamientos	10.707.848	13.416.284
4808	Otros ingresos diversos - Recuperaciones	15.382.881	56.044.865
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	7.301.505	14.296.602
5802	Comisiones	4.401.532	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	413.067
5804	Financieros	2.556.563	451.400
5890	Otros gastos diversos	1.975	1.008
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	341.435	13.431.127
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	628.797.680	-231.984.396


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
 Gerente


DIANA LUCIA CRUZ BORJA
 supervisora


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

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


COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Sept 2022	Octubre 2022
ACTIVOS											
ACTIVO CORRIENTE											
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	133.497.570	148.906.146	109.179.483	133.720.162	108.829.996	127.817.043	139.900.801	146.427.209	190.726.216	859.871.962
1105	Caja	2.584.700	3.230.850	3.265.049	2.535.449	3.532.849	2.705.999	3.765.399	3.665.199	2.546.149	2.995.999
1110	Bancos	130.912.870	145.675.296	105.914.434	131.184.713	105.297.147	125.111.044	136.135.403	142.762.010	188.180.067	856.875.963
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.215
1222	Inversiones de administración de liquidez a val	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.215
13	CUENTAS POR COBRAR	651.624.010	712.146.808	670.935.999	698.216.620	722.997.794	719.577.656	716.225.523	618.665.125	677.606.831	628.002.970
1319	Prestación de servicios de salud	589.250.137	667.852.935	659.309.998	686.589.619	716.837.732	713.417.594	710.065.461	612.505.063	631.262.867	628.002.970
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	46.343.964	28.263.964	0	0	0	0	0	0	46.343.964	0
1384	Otras cuentas por cobrar	16.029.909	16.029.909	11.626.001	11.626.001	6.160.062	6.160.062	6.160.062	6.160.062	0	0
15	INVENTARIOS	53.258.183	49.087.397	44.251.564	42.028.495	48.971.580	33.302.089	36.994.698	39.623.661	35.108.127	32.748.491
1514	Materiales y suministros	53.258.183	49.087.397	44.251.564	42.028.495	48.971.580	33.302.089	36.994.698	39.623.661	35.108.127	32.748.491
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	221.167.239	241.411.082	235.378.408	229.477.713	177.061.308	171.169.613	190.625.176	184.066.543	176.125.473	169.566.840
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	184.990.175	184.990.175	184.990.175	184.990.175	138.475.465	138.475.465	138.475.465	138.475.465	138.475.464	138.475.464
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	36.177.064	56.420.907	50.389.233	44.487.538	38.585.843	32.684.148	52.149.711	45.591.078	37.650.009	31.091.376
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.099.262.216	1.191.266.647	1.099.461.668	1.143.167.203	1.097.575.891	1.091.571.614	1.123.461.412	1.032.497.751	1.123.281.860	1.733.905.477
ACTIVOS NO CORRIENTES											
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.815.095	5.815.095	5,815.095	5,815.095	5,815.095	5,815.095	5,815.095	5,815.095	5,815.095	5,815.096
1222	Inversiones de administración de liquidez	5,815.095	5,815.095	5,815.095	5,815.095	5,815.095	5,815.095	5,815.095	5,815.095	5,815.095	5,815.096
13	CUENTAS POR COBRAR	563.615.421	545.181.886	597.967.927	597.937.427	593.376.860	582.371.352	550.718.848	549.202.678	581.571.752	579.764.980
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	6.160.062	6.160.062
1385	Deudas de difícil recaudo	691.919.439	683.485.904	719.467.160	719.436.660	714.876.093	749.822.334	706.783.872	705.267.702	732.445.855	730.639.082
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-138.304.017	-138.304.017	-121.499.232	-121.499.232	-121.499.232	-167.450.982	-156.065.024	-156.065.024	-157.034.165	-157.034.165
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.233.948.975	4.224.321.609	4.214.852.552	4.205.383.495	4.195.914.438	4.186.445.381	4.176.976.324	4.167.507.267	4.158.038.210	4.154.904.118
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	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	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	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	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Lineas y Cables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	400.249.550	400.249.550	400.249.550	400.249.550	400.249.550	400.249.550	400.249.550	400.249.550	400.249.550	400.249.550
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	69.108.000	69.108.000	75.442.965
1670	Equipos de comunicación y computación	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375


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


COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Sept 2022	Octubre 2022
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-713.264.341	-722.891.707	-732.360.784	-741.829.821	-751.298.878	-760.767.935	-770.236.992	-779.706.049	-789.175.106	-798.644.163
19	OTROS ACTIVOS	58.908.892	56.616.392	54.323.892	52.031.392	49.738.892	47.446.392	45.153.892	42.861.392	41.951.328	39.658.828
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	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	1.382.436	1.382.436
1970	Licencias	82.530.000	82.530.000	82.530.000	82.530.000	82.530.000	82.530.000	82.530.000	82.530.000	82.530.000	82.530.000
1975	Amortización acumulada	-23.621.108	-25.913.608	-28.206.108	-30.498.608	-32.791.108	-35.083.608	-37.376.108	-39.668.608	-41.961.108	-44.253.608
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.852.288.383	4.831.934.982	4.872.959.466	4.861.167.409	4.844.845.285	4.822.078.220	4.778.664.159	4.765.386.432	4.787.376.385	4.780.143.021
	TOTAL ACTIVOS	5.951.550.599	6.023.201.629	5.972.421.134	6.004.324.612	5.942.421.176	5.913.649.834	5.902.125.571	5.797.884.183	5.910.658.246	6.514.048.499
	PASIVOS										
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	50.116.333	44.560.777	39.005.221	27.894.109	27.894.110	22.338.553	16.270.517	10.714.961
2313	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	50.116.333	44.560.777	39.005.221	27.894.109	27.894.110	22.338.553	16.270.517	10.714.961
24	CUENTAS POR PAGAR	321.130.662	361.975.760	368.023.445	417.086.674	386.314.982	378.317.504	384.500.299	387.146.770	384.034.811	367.627.035
2401	Adquisición de bienes y servicios	89.925.513	108.506.123	99.948.719	106.419.646	109.009.541	89.828.729	104.020.218	104.755.404	102.053.504	98.056.111
2407	Recursos a favor de terceros	118.937.985	124.469.485	132.076.167	142.048.154	151.093.443	149.669.687	155.610.090	153.535.300	163.637.248	158.560.370
2424	Descuentos de Nómina	11.679.434	10.914.228	10.772.624	11.221.261	11.188.037	12.934.552	11.458.441	11.876.542	11.802.695	11.961.400
2425	Acreedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre p	0	296.709	657.574	391.133	421.266	836.101	611.298	668.184	1.562.465	955.606
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	100.587.750	117.789.215	124.568.361	157.006.480	114.602.695	125.048.435	112.800.252	116.311.340	104.978.899	98.093.548
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	398.213.602	402.501.422	342.324.113	369.494.905	374.957.052	422.539.885	441.359.565	385.972.662	380.163.166	403.397.783
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	391.994.387	396.282.307	336.104.998	363.275.790	371.620.914	417.225.697	436.045.377	382.636.524	376.827.028	400.061.645
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	6.219.115	6.219.115	6.219.115	6.219.115	3.336.138	5.314.188	5.314.188	3.336.138	3.336.138	3.336.138
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
29	OTROS PASIVOS	81.800	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	81.800	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
2990	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	719.425.964	764.559.582	760.546.291	831.224.756	800.359.655	828.833.898	853.836.374	795.540.385	780.550.894	781.822.179
	PASIVO NO CORRIENTE										
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
2460	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

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

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Sept 2022	Octubre 2022
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	80.434.846	80.434.846	80.434.846	80.434.846	39.495.750	39.495.750	39.495.750	39.495.750	39.495.750	39.495.750
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	80.434.846	80.434.846	80.434.846	80.434.846	39.495.750	39.495.750	39.495.750	39.495.750	39.495.750	39.495.750
2514	Beneficios posempleo-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
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	80.434.846	80.434.846	80.434.846	80.434.846	39.495.750	39.495.750	39.495.750	39.495.750	39.495.750	39.495.750
	TOTAL PASIVOS	799.860.810	844.994.428	840.981.137	911.659.602	839.855.405	868.329.648	893.332.124	835.036.135	820.046.644	821.317.929
PATRIMONIO											
3208	Capital Fiscal	5.174.152.491	5.173.816.091	5.163.138.871	5.163.138.871	5.146.306.816	5.149.571.630	5.149.351.946	5.148.164.864	5.147.680.216	5.147.543.617
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-89.583.893	-89.583.893	-89.583.893	-89.583.893	-89.583.893	-89.583.893	-89.583.893	-89.583.893	-89.583.893	-89.583.893
3230	Resultado del ejercicio	61.148.026	88.001.838	51.912.054	13.137.067	39.869.683	-20.640.716	-56.947.771	-101.706.088	26.542.114	628.797.680
3268	Impacto por la transición al nuevo marco norm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3271	Inversiones	5.973.165	5.973.165	5.973.165	5.973.165	5.973.165	5.973.165	5.973.165	5.973.165	5.973.165	5.973.165
	TOTAL PATRIMONIO	5.161.689.790	5.178.207.201	5.131.439.997	5.092.665.010	5.102.665.771	5.045.320.186	5.008.793.447	4.962.848.048	5.090.611.602	5.692.730.569
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.951.550.599	6.023.201.629	5.972.421.134	6.004.324.612	5.942.421.176	5.913.649.834	5.902.125.571	5.797.884.183	5.910.658.246	6.514.048.499
	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 55.223.907	\$ 55.223.907	\$ 55.223.907	\$ 55.901.306	\$ 60.929.039	\$ 36.498.350	\$ 36.498.350	\$ 36.498.350	\$ 36.498.350	\$ 36.498.350
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8915	Deducciones de Control	\$ -55.223.907	\$ -55.223.907	\$ -55.223.907	\$ -55.901.306	\$ -60.929.039	\$ -36.498.350	\$ -36.498.350	\$ -36.498.350	\$ -36.498.350	\$ -36.498.350
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 1.123.443.589	\$ 1.123.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -1.123.443.589	\$ -1.123.443.589


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCIA CRUZ BORJA
supervisora


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

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO

OCTUBRE 31-2022 (En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Sept 2022	Octubre 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	233.818.710	483.872.160	749.711.334	984.218.348	1.218.181.696	1.459.284.668	1.682.838.336	1.921.308.801	2.245.305.231	2.499.097.299
4312	Servicios de salud	233.818.710	483.872.160	749.711.334	984.912.947	1.218.876.296	1.459.979.190	1.683.532.937	1.922.003.403	2.245.999.833	2.499.791.901
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	(694.602)	(694.602)	(694.602)	(694.602)	(694.602)	(694.602)	(694.602)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.343.964	46.343.964	46.343.964	48.192.564	104.243.375	117.224.192	117.266.192	124.043.814	226.064.658	860.113.746
4430	Subvenciones	46.343.964	46.343.964	46.343.964	48.192.564	104.243.375	117.224.192	117.266.192	126.043.514	226.064.658	860.113.746
	COSTOS VENTAS Y OPERACION	128.036.931	257.177.349	426.061.274	593.352.465	743.389.671	933.699.602	1.091.192.333	1.254.073.093	1.415.528.342	1.580.979.819
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	128.036.931	257.177.349	426.061.274	593.352.465	743.389.671	933.699.602	1.091.192.333	1.254.073.093	1.415.528.342	1.580.979.819
6310	Servicios de salud	128.036.931	257.177.349	426.061.274	593.352.465	743.389.671	933.699.602	1.091.192.333	1.254.073.093	1.415.528.342	1.580.979.819
	UTILIDAD BRUTA	152.126.743	272.738.775	369.694.024	439.058.444	579.038.400	642.809.178	708.912.194	791.279.222	1.055.861.447	1.778.231.826
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	82.068.902	167.220.794	262.352.818	391.699.073	498.532.406	613.730.748	708.651.396	824.034.365	957.143.947	1.069.794.115
5101	Sueldos y salarios	19.925.140	42.040.168	63.736.162	86.980.580	110.591.836	136.613.649	160.565.929	185.109.979	208.653.311	233.176.047
5102	Contribuciones imputadas	2.197.850	4.395.700	6.593.550	8.791.400	10.989.250	15.165.150	17.363.000	19.560.850	21.758.700	23.956.550
5103	Contribuciones efectivas	5.158.998	10.368.081	15.360.465	20.947.748	26.369.930	32.873.645	38.288.499	44.242.424	50.555.051	56.487.039
5104	Aportes sobre la nómina	1.031.524	2.011.634	2.871.372	3.921.820	4.833.212	6.094.582	7.134.754	8.277.904	9.383.464	10.523.421
5107	Prestaciones sociales	7.899.599	15.652.178	23.743.706	32.454.144	40.827.875	53.539.463	62.779.332	72.297.055	81.876.758	91.024.769
5108	Gastos de personal diversos	301.772	301.772	1.264.650	1.924.650	6.592.947	4.859.449	7.202.101	10.731.612	13.351.816	14.012.722
5111	Generales	45.554.019	92.387.808	178.719.458	236.615.278	298.263.903	364.521.357	412.933.331	483.556.978	566.307.424	635.366.004
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.453	63.453	63.453	63.453	63.453	2.384.450	5.257.563	5.257.563	5.257.563
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTA	10.178.492	20.163.914	29.971.027	39.788.140	49.605.253	59.422.368	69.239.479	79.056.592	88.873.705	98.690.818
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	Depreciacion de propiedades, platan equipo	9.830.436	19.457.802	28.926.859	38.395.916	47.864.973	57.334.030	66.803.087	76.272.144	85.741.201	95.210.258
5368	Amorización de activos intangibles	348.056	696.112	1.044.168	1.392.224	1.740.280	2.088.336	2.436.392	2.784.448	3.132.504	3.480.560
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	69.888.349	85.364.067	47.670.181	7.571.231	30.897.741	-30.343.936	-68.976.682	-118.811.736	9.843.795	609.746.893
48	OTROS INGRESOS	1.547.471	3.770.892	6.007.366	7.983.074	12.550.879	14.486.160	17.223.449	20.718.099	23.400.110	26.352.592
4802	Financieros	20.040	41.644	59.860	74.181	91.114	105.529	119.234	139.497	163.485	261.863
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 contratacion de servicios de s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	568.600	2.055.806	3.324.519	4.391.681	4.526.930	5.508.548	6.689.847	7.865.997	9.042.146	10.218.296
4808	Aprovechamientos	958.831	1.673.442	2.622.987	3.517.212	4.415.762	5.298.421	6.591.187	7.826.227	9.458.267	10.707.848
4808	Otros Ingresos diversos - Recuperaciones	0	0	0	0	3.517.064	3.573.664	3.823.181	4.783.377	13.777.358	15.382.881
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	388.694	1.204.021	1.765.493	2.417.237	3.578.928	4.782.940	5.192.538	6.609.450	6.701.791	7.301.505
5802	Comisiones	358.138	862.030	1.306.878	1.657.806	2.088.707	2.519.182	2.913.580	3.530.111	4.002.617	4.401.532
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	341.435	341.435	-	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	116.333	416.723	1.147.513	1.821.050	1.936.250	2.593.129	2.355.704	2.556.563
5890	Otros gastos diversos	556	556	847	1.273	1.273	1.273	1.273	144.775	1.975	1.975
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta	-	-	-	341.435	341.435	341.435	341.435	341.435	341.435	341.435
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	61.077.126	87.930.938	51.912.054	13.137.067	39.869.683	-20.640.716	-58.947.771	-101.706.089	26.542.114	628.797.880

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZON
Gerente

DIANA LUCIA CRUZ BORJA
supervisora

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 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Sept 2022	Oct 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	233.818.710	249.753.450	266.139.174	234.507.011	233.963.351	241.102.892	223.553.747	238.470.466	323.996.430	253.792.068
4312	Servicios de salud	233.818.710	249.753.450	266.139.174	235.201.613	233.963.351	241.102.892	223.553.747	238.470.466	323.996.430	253.792.068
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	(694.602)	-	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.343.964	0	0	1.848.600	56.050.811	12.980.817	42.000	7.777.322	101.041.044	634.029.188
4430	Subvenciones	46.343.964	-	-	1.848.600	56.050.811	12.980.817	42.000	7.777.322	101.041.044	634.029.188
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	128.036.931	129.140.418	168.883.925	167.291.191	150.037.206	190.309.931	157.492.731	162.880.760	161.455.249	165.451.177
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	128.036.931	129.140.418	168.883.925	167.291.191	150.037.206	190.309.931	157.492.731	162.880.760	161.455.249	165.451.177
6310	Servicios de salud	128.036.931	129.140.418	168.883.925	167.291.191	150.037.206	190.309.931	157.492.731	162.880.760	161.455.249	165.451.177
	UTILIDAD BRUTA	152.125.743	120.613.032	97.255.249	69.064.420	139.976.956	63.773.778	66.103.018	83.367.028	263.682.225	722.370.079
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	82.058.902	85.161.892	125.132.022	99.346.257	106.833.333	115.198.341	94.920.648	120.382.969	127.966.762	112.650.168
5101	Sueldos y salarios	19.925.140	22.115.028	21.695.994	23.244.418	23.611.256	26.021.813	23.952.280	24.544.050	23.543.392	24.522.676
5102	Contribuciones imputadas	2.197.850	2.197.850	2.197.850	2.197.850	2.197.850	4.175.900	2.197.850	2.197.850	2.197.850	2.197.850
5103	Contribuciones efectivas	5.158.998	5.209.083	4.992.384	5.587.283	5.422.182	6.503.715	5.414.854	5.953.925	6.312.627	5.931.998
5104	Aportes sobre la nómina	1.031.524	980.110	859.738	1.050.448	911.392	1.261.370	1.040.172	1.143.150	1.105.560	1.139.957
5107	Prestaciones sociales	7.889.599	7.762.579	8.091.528	8.710.438	8.373.731	10.107.500	9.239.869	9.517.723	9.579.703	9.148.011
5108	Gastos de personal diversos	301.772	-	962.878	660.000	4.668.297	870.589	2.342.652	3.529.511	2.620.004	661.106
5111	Generales	45.554.019	46.833.789	86.331.650	57.895.820	61.648.625	66.257.454	48.411.974	70.623.647	82.607.646	69.048.580
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.453	-	-	-	-	2.320.997	2.873.113	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTOS	10.178.492	9.975.422	9.817.113	9.817.113	9.817.113	9.817.113	9.817.113	9.817.113	9.817.113	9.817.113
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 equipo	9.830.436	9.627.366	9.469.057	9.469.057	9.469.057	9.469.057	9.469.057	9.469.057	9.469.057	9.469.057
5366	Amorización de activos intangibles	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	59.888.349	25.475.718	-37.693.886	-40.098.950	23.326.510	-61.241.876	-38.634.745	-46.833.054	125.798.330	599.902.798
48	OTROS INGRESOS	1.547.471	2.223.421	2.236.474	1.975.707	4.567.796	1.935.289	2.737.288	3.491.649	2.688.012	2.952.466
4802	Financieros	20.040	21.604	18.216	14.320	16.933	14.414	13.704	20.263	23.988	98.378
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	568.600	1.487.206	1.268.713	1.067.162	3.652.313	1.038.216	1.430.818	2.136.346	1.127.984	-
4808	Aprovechamientos	958.831	714.611	949.545	894.225	898.550	882.659	1.292.766	1.335.040	1.533.040	1.248.584
4808	Otros ingresos diversos -Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.605.523
58	OTROS GASTOS	358.694	845.327	561.472	651.744	1.181.690	1.204.012	409.598	1.416.912	235.141	599.718
5802	Comisiones	358.138	503.892	444.848	350.928	430.900	430.475	394.398	616.531	472.566	398.856
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	341.435	-	(341.435)	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	116.333	300.390	730.790	773.537	15.200	656.879	(237.425)	200.860
5890	Otros gastos diversos	556	-	291	426	-	-	-	143.502	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	341.435	-	-	-	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	61.077.126	26.853.811	-36.018.884	-38.774.987	26.732.616	-60.510.399	-36.307.055	-44.758.317	128.248.201	602.255.567

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZON
Gerente

DIANA LUCIA CRUZ BORJA
supervisora

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

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

INDICES FINANCIEROS OCTUBRE DE 2022

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	43,90	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	2,16	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	952.083.298	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$952,083,298 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	1,27	Indica que la ESE depende en un 1,27% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	145	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	76	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	48	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	12,61	Indica que de cada 100 pesos del activo total 12,61 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	12,00	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 12,00. pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	13,73	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	87,39	La ESE tiene una solvencia del 87,39%; ya que el 12,61% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	7,78	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	14,43	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.
Razones de Rentabilidad		
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	0,25	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	24,40	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	11,05	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,91	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0,91; cuando este por debajo de 1 no hay punto de equilibrio



MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T