

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

COD.	CUENTA	Noviembre 2022	Noviembre 2021
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	899.250.937	117.559.524
1105	Caja	4.080.000	1.992.650
1110	Bancos	895.170.937	115.566.875
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	571.964.763	626.938.642
1319	Prestación de servicios de salud	571.964.763	589.118.301
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	36.188.341
1384	Otras cuentas por cobrar	0	1.632.000
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	38.456.968	43.635.481
1514	Materiales y suministros	38.456.968	43.635.481
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	163.008.208	163.200.635
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	138.475.465	144.882.134
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	24.532.743	18.318.501
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	1.716.396.090	983.904.180
	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	557.371.889
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	638.714.458
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-157.034.165	-81.342.568
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.145.606.044	4.253.336.596
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	Noviembre 2022	Noviembre 2021
1685	Depreciación acumulada (CR)	-807.942.237	-693.876.720
19	OTROS ACTIVOS	39.658.828	65.687.785
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	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	-43.300.654
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.770.844.947	4.882.024.326
	TOTAL ACTIVOS	6.487.241.036	5.865.928.506

PASIVOS


PASIVO CORRIENTE			
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.074.313	0
2313	Financiamiento interno de corto plazo	5.074.313	0
24	CUENTAS POR PAGAR	373.963.118	352.450.525
2401	Adquisición de bienes y servicios	106.462.449	116.241.020
2407	Recursos a favor de terceros	168.359.486	140.177.372
2424	Descuentos de Nómina	11.318.226	11.770.355
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	1.458.104	680.278
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	86.364.853	83.581.500
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	404.124.750	454.831.133
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	400.788.612	452.437.328
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	67.892.600
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	82.400	60.600
2990	Otros pasivos diferidos	0	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	783.244.581	875.174.258
			78.400.704
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

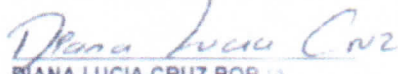
E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA -ANTIOQUIA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)


COD.	CUENTA	Noviembre 2022	Noviembre 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	822.740.331	953.574.962

3208	Capital Fiscal	5.147.543.617	5.123.992.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-89.583.893	0
3230	Resultado del ejercicio	600.567.816	-210.279.526
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	5.973.165	-1.359.191
	TOTAL PATRIMONIO	5.664.500.705	4.912.353.544

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.487.241.036	5.865.928.506
	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
(En pesos)

COD.	CUENTA	Noviembre 2022	Noviembre 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	2.760.116.501	2.450.236.885
4312	Servicios de salud	2.760.811.103	2.454.084.866
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(694.602)	(3.847.981)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	860.113.746	404.702.899
4430	Subvenciones	860.113.746	404.702.899
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	1.739.736.441	1.925.493.981
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.739.736.441	1.925.493.981
6310	Servicios de salud	1.739.736.441	1.925.493.981
	UTILIDAD BRUTA	1.880.493.806	929.445.803
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.205.946.783	1.079.964.914
5101	Sueldos y salarios	257.794.679	242.078.605
5102	Contribuciones imputadas	26.154.400	40.800.885
5103	Contribuciones efectivas	62.362.249	69.093.947
5104	Aportes sobre la nómina	11.588.977	10.999.069
5107	Prestaciones sociales	101.226.295	93.769.702
5108	Gastos de personal diversos	17.253.709	9.809.259
5111	Generales	724.308.911	603.634.353
5120	Impuestos contribuciones y tasas	5.257.563	9.779.094
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	107.988.892	119.322.912
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	104.508.332	108.428.187
5366	Amorización de activos intangibles	3.480.560	10.894.725
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	566.558.131	-269.842.023
48	OTROS INGRESOS	41.812.231	74.280.360
4802	Financieros	541.373	392.112
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	11.740.360	17.053.283
4808	Otros ingresos diversos - Recuperaciones	29.530.498	56.834.965
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	7.802.546	14.717.863
5802	Comisiones	4.818.009	834.328
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	451.400
5804	Financieros	2.641.127	1.008
5890	Otros gastos diversos	1.975	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	341.435	13.431.127
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	600.567.816	-210.279.526


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 SITUACIÓN FINANCIERA ACUMULADO
(En pesos)
NOVIEMBRE 31-2022


COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Sept 2022	Octubre 2022	Noviembre 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	899.250.937
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	4.080.000
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	895.170.937
1132	Efectivo de uso restringido	0	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	43.715.214
1222	Inversiones de administración de liquidez a va	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	43.715.214
13	CUENTAS POR COBRAR	661.624.010	712.146.808	670.935.999	688.216.620	722.997.794	719.577.656	716.225.523	618.665.125	677.606.831	628.002.970	571.964.763
1319	Prestación de servicios de salud	589.250.137	667.852.935	659.309.996	666.589.619	716.837.732	713.417.594	710.065.461	612.505.063	631.262.867	628.002.970	571.964.763
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	46.343.964	28.283.964	0	0	0	0	0	0	46.343.964	0	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	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	38.456.968
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	38.456.968
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	221.167.239	241.411.082	235.379.408	229.477.713	177.061.308	171.159.613	190.625.176	184.066.543	176.125.473	169.566.840	163.008.208
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	138.475.465
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	24.532.743
1906	Avances y anticipos entregados	0	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	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	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	1.032.497.761	1.123.281.860	1.733.905.477	1.716.396.090
	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	5,815.095
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	5,815.095
13	CUENTAS POR COBRAR	553.615.421	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	579.764.980
1319	Prestación de servicios de salud	0	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	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	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	-157.034.165
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.233.948.975	4.224.321.609	4.214.852.552	4.206.383.495	4.195.914.438	4.186.445.381	4.176.976.324	4.167.507.267	4.158.038.210	4.154.904.118	4.145.606.044
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	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	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	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	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	7.500.000
1650	Redes Lineas y Cables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	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	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	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	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	334.164.375

E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACUMULADO
(En pesos)
NOVIEMBRE 31-2022


COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Sept 2022	Octubre 2022	Noviembre 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	12.124.000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-713.264.341	-722.891.707	-732.360.764	-741.829.821	-751.298.878	-760.767.935	-770.236.992	-779.706.049	-789.175.106	-798.644.163	-807.942.237
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	39.658.828
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382.436	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	82.530.000
1975	Amortización acumulada	-23.621.108	-25.913.608	-28.206.108	-30.488.608	-32.791.108	-35.083.608	-37.376.108	-39.668.608	-41.961.108	-44.253.608	-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	4.770.844.947
	TOTAL ACTIVOS	5.951.650.599	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	6.487.241.036
	PASIVOS											
	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	5.074.313
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	5.074.313
	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	373.963.118
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	106.462.449
2407	Recursos a favor de terceros	118.937.965	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	168.359.486
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	11.318.226
2425	Acreedores	0	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	1.458.104
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	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	86.364.853
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	398.213.502	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	404.124.750
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	391.994.387	396.282.307	336.104.996	363.275.790	371.620.914	417.225.697	436.045.377	382.636.524	376.827.028	400.061.645	400.788.612
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	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	3.336.138
	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OTROS PASIVOS	81.800	82.400	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	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	82.400
2990	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	719.425.964	764.559.582	760.546.291	831.224.766	800.359.655	828.833.898	853.836.374	795.540.385	780.550.894	781.822.179	783.244.581
	PASIVO NO CORRIENTE											
	CUENTAS POR PAGAR	0	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	0
	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	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	0

E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACUMULADO
(En pesos)
NOVIEMBRE 31-2022


COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Sept 2022	Octubre 2022	Noviembre 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	39.495.750
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a alrgo 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	39.495.750
2514	Bneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	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	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	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	39.495.750
	TOTAL PASIVOS	799.860.810	844.994.428	840.981.137	811.689.802	839.855.405	868.329.648	893.332.124	835.036.135	820.046.644	821.317.929	822.740.331
	PATRIMONIO											
3208	Capital Fiscal	5.174.152.491	5.173.816.091	5.163.138.671	5.163.138.671	5.146.306.816	5.149.571.630	5.149.351.946	5.148.164.864	5.147.680.216	5.147.543.817	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	-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	600.567.816
3268	Impacto por la transición al nuevo marco norr	0	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	5.973.165
	TOTAL PATRIMONIO	5.151.689.790	5.178.207.201	5.131.439.997	5.092.666.010	5.102.565.771	5.045.320.186	5.008.793.447	4.962.848.048	5.090.611.602	5.692.730.569	5.664.500.705
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.951.550.599	6.023.201.629	5.972.421.134	6.004.324.812	5.942.421.176	5.913.649.834	5.902.125.571	5.797.884.183	5.910.658.246	6.514.048.499	6.487.241.036
	CUENTAS DE ORDEN	0	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	\$ 58.901.308	\$ 60.929.039	\$ 36.498.350	\$ 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	Deduras de Control	\$ -55.223.907	\$ -55.223.907	\$ -55.223.907	\$ -58.901.308	\$ -60.929.039	\$ -36.498.350	\$ -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	\$ 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	\$ -1.123.443.589	\$ -1.123.443.589	#####



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 RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO
NOVIEMBRE 30-2022 (En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Sept 2022	Oct 2022	Nov 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	233.818.710	483.572.160	749.711.334	984.218.345	1.218.181.696	1.459.284.588	1.682.838.335	1.921.308.801	2.245.305.231	2.499.097.299	2.760.116.
4312	Servicios de salud	233.818.710	483.572.160	749.711.334	984.912.947	1.218.876.298	1.459.979.190	1.683.532.937	1.922.003.403	2.245.999.833	2.499.791.901	2.760.811.1
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	(694.602)	(694.602)	(694.602)	(694.602)	(694.602)	(694.602)	(694.602)	(694.6
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	125.043.514	226.084.558	860.113.746	860.113.
4430	Subvenciones	46.343.964	46.343.964	46.343.964	48.192.564	104.243.375	117.224.192	117.266.192	125.043.514	226.084.558	860.113.746	860.113.7
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	128.036.931	257.177.349	428.061.274	593.352.465	743.389.671	933.699.602	1.091.192.333	1.254.073.093	1.415.528.342	1.580.979.519	1.739.736.
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	128.036.931	257.177.349	428.061.274	593.352.465	743.389.671	933.699.602	1.091.192.333	1.254.073.093	1.415.528.342	1.580.979.519	1.739.736.
6310	Servicios de salud	128.036.931	257.177.349	428.061.274	593.352.465	743.389.671	933.699.602	1.091.192.333	1.254.073.093	1.415.528.342	1.580.979.519	1.739.736.4
	UTILIDAD BRUTA	152.125.743	272.738.775	369.994.024	439.058.444	579.035.400	642.809.178	708.912.194	702.279.222	1.055.861.447	1.778.231.526	1.880.493.
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	82.058.902	167.220.794	292.352.818	391.699.073	498.532.406	613.730.748	708.651.396	829.034.365	957.143.947	1.069.794.115	1.205.946.
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	208.653.371	233.176.047	257.794.6
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	26.154.4
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	62.362.2
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	11.588.9
5107	Prestaciones sociales	7.889.599	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	101.226.2
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	13.351.616	14.012.722	17.253.7
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	635.356.004	724.308.9
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	5.257.5
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMI	10.178.492	20.153.914	29.971.027	39.788.140	49.605.253	59.422.366	69.239.479	79.056.592	88.873.705	98.690.818	107.988.
5345	Amortizaciones	0	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	0
5350	Deterioro de inventarios	0	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	104.508.
5366	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	3.480.
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	59.888.349	85.364.067	47.670.181	7.571.231	30.897.741	-30.343.936	-68.978.682	-116.811.736	9.843.795	609.746.593	566.558.
48	OTROS INGRESOS	1.547.471	3.770.892	6.007.368	7.983.074	12.550.870	14.486.160	17.223.449	20.715.098	23.400.110	26.352.592	41.812.
4802	Financieros	20.040	41.644	59.860	74.181	91.114	105.529	119.234	139.497	163.485	261.863	541.
4805	Financieros	0	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	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	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	5.508.546	6.689.847	7.865.997	0	0	0
4808	Aprovechamientos	958.831	1.673.442	2.622.987	3.517.212	4.415.762	5.298.421	6.591.187	7.926.227	9.459.267	10.707.848	11.740.
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	29.530.
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	358.694	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	7.802.
5802	Comisiones	358.138	862.030	1.306.878	1.657.806	2.088.707	2.519.182	2.913.580	3.530.111	4.002.677	4.401.532	4.818.0
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	341.435	341.435	-	-	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	116.333	416.723	1.147.513	1.921.050	1.936.250	2.593.129	2.355.704	2.556.563	2.641.1
5890	Otros gastos diversos	556	556	847	1.273	1.273	1.273	144.775	144.775	1.975	1.975	1.9
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	341.435	341.435	341.435	341.435	341.435	341.435	341.435	341.4
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	61.077.126	87.930.938	51.912.054	13.137.067	39.869.683	-20.640.716	-56.947.771	-101.706.089	26.542.114	628.797.680	600.567.

Luz Alexandra Rodríguez Garzón
LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZON
 Gerente

Biana Lucía Cruz Borja
BIANA LUCIA CRUZ BORJA
 supervisora

Mary Celly Agudelo Barrientos
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
 Contadora
 T.P. 130871-T

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

INDICES FINANCIEROS NOVIEMBRE DE 2022

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	43,46	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	2,14	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	933.151.509	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$933,151,509 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	1,23	Indica que la ESE depende en un 1,23% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	138	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	73	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	45	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	12,68	Indica que de cada 100 pesos del activo total 12,68 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	12,07	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 12,07. pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	13,83	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	87,32	La ESE tiene una solvencia del 87,32%; ya que el 12,68% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	7,83	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	14,52	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.
Razones de Rentabilidad		
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	0,22	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	20,53	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	10,60	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,90	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0,90; cuando este por debajo de 1 no hay punto de equilibrio



MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T