

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

COD.	CUENTA	Mayo 2022	Mayo 2021
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	108.829.996	50.121.950
1105	Caja	3.532.849	2.819.750
1110	Bancos	105.297.147	47.302.201
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	45.530.309	32.569.898
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	45.530.309	32.569.898
13	CUENTAS POR COBRAR	722.997.794	559.355.766
1319	Prestación de servicios de salud	716.837.732	559.326.966
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	6.160.062	28.800
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	48.971.580	63.372.477
1514	Materiales y suministros	48.971.580	63.372.477
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	177.061.308	190.834.872
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	138.475.465	157.882.134
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	38.585.843	32.952.738
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	1.103.390.986	896.254.963
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	5.628.056
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	0	5.628.056
13	CUENTAS POR COBRAR	593.376.860	590.718.958
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	714.876.093	669.314.403
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-121.499.232	-78.595.445
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.195.914.438	4.290.184.697
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	388.708.404
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	131.135.340	121.235.340
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	Mayo 2022	Mayo 2021
1685	Depreciación acumulada (CR)	-751.298.878	-635.587.473
19	OTROS ACTIVOS	49.738.892	83.486.875
			0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	2.193.893
1970	Activos intangibles	82.530.000	106.794.546
1975	Amortización acumulada	-32.791.108	-25.501.564
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.839.030.190	4.970.018.586
	TOTAL ACTIVOS	5.942.421.176	5.866.273.549

PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	39.005.221	0
2313	Financiamiento interno de corto plazo	39.005.221	0
24	CUENTAS POR PAGAR	386.314.982	339.557.173
2401	Adquisición de bienes y servicios	109.009.541	108.306.705
2407	Recursos a favor de terceros	151.093.443	135.973.012
2424	Descuentos de Nómina	11.188.037	13.151.641
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	421.266	1.122.364
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	3.486.585
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	114.602.695	77.516.866
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	374.957.052	357.544.580
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	371.620.914	354.108.672
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.336.138	3.435.908
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	67.832.000
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	0	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	800.277.255	764.933.753
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	91.400.704
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	Mayo 2022	Mayo 2021
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	39.495.750	91.400.704
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	82.400	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	82.400	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	39.578.150	91.400.704
	TOTAL PASIVOS	839.855.405	856.334.457

3208	Capital Fiscal	5.146.306.816	5.123.992.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-89.583.893	0
3230	Resultado del ejercicio	39.869.683	-112.693.978
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	5.973.165	-1.359.190
	TOTAL PATRIMONIO	5.102.565.771	5.009.939.093

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.942.421.176	5.866.273.549
	CUENTAS DE ORDEN	0	0
8120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ 241.020.000
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ 84.292.467
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 60.929.039	\$ 11.920.465
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -241.020.000
8915	Deduras de Control	\$ -60.929.039	\$ -96.212.932
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

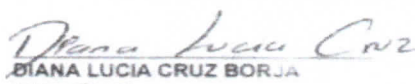

DÍANA LUCÍA CRUZ BORJA
supervisora



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	Mayo 2022	Mayo 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	1.218.181.696	1.048.422.969
4312	Servicios de salud	1.218.876.298	1.048.570.005
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(694.602)	(147.036)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	104.243.375	150.213.493
4430	Subvenciones	104.243.375	150.213.493
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	743.389.671	792.530.556
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	743.389.671	792.530.556
6310	Servicios de salud	743.389.671	792.530.556
	UTILIDAD BRUTA	579.035.400	406.105.906
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	498.532.406	464.526.923
5101	Sueldos y salarios	110.591.836	106.754.116
5102	Contribuciones imputadas	10.989.250	19.089.540
5103	Contribuciones efectivas	26.369.930	35.971.889
5104	Aportes sobre la nómina	4.833.212	3.789.536
5107	Prestaciones sociales	40.827.875	38.575.961
5108	Gastos de personal diversos	6.592.947	-
5111	Generales	298.263.903	253.940.851
5120	Impuestos contribuciones y tasas	63.453	6.405.030
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	49.605.253	54.901.239
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta equipo	47.864.973	50.138.940
5366	Amorización de activos intangibles	1.740.280	4.762.299
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	30.897.741	-113.322.256
48	OTROS INGRESOS	12.550.870	14.060.414
4802	Financieros	91.114	290.964
4805	Financieros	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	4.526.930	0
4808	Aprovechamientos	4.415.762	4.611.357
4808	Otros ingresos diversos - Recuperaciones	3.517.064	9.158.093
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	3.578.928	13.432.135
5802	Comisiones	2.088.707	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5804	Financieros	1.147.513	-
5890	Otros gastos diversos	1.273	1.008
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	341.435	13.431.127
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	39.869.683	-112.693.978


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
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022
ACTIVOS						
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	133.497.570	148.906.146	109.179.483	133.720.162	108.829.996
1105	Caja	2.584.700	3.230.850	3.265.049	2.535.449	3.532.849
1110	Bancos	130.912.870	145.675.296	105.914.434	131.184.713	105.297.147
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	0	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214
13	CUENTAS POR COBRAR	651.624.010	712.146.808	670.935.999	698.215.620	722.997.794
1319	Prestación de servicios de salud	589.250.137	667.852.935	659.309.998	686.589.619	716.837.732
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	46.343.964	28.263.964	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	16.029.909	16.029.909	11.626.001	11.626.001	6.160.062
15	INVENTARIOS	53.258.183	49.087.397	44.251.564	42.028.495	48.971.580
1514	Materiales y suministros	53.258.183	49.087.397	44.251.564	42.028.495	48.971.580
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	221.167.239	241.411.082	235.379.408	229.477.713	177.061.308
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	184.990.175	184.990.175	184.990.175	184.990.175	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
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.099.262.216	1.191.266.647	1.099.461.668	1.143.157.203	1.097.575.891
	ACTIVOS NO CORRIENTES					
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095
1222	Inversiones de administración de liquidez	5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095
13	CUENSTAS POR COBRAR	553.615.421	545.181.886	597.967.927	597.937.427	593.376.860
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	691.919.439	683.485.904	719.467.160	719.436.660	714.876.093
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-138.304.017	-138.304.017	-121.499.232	-121.499.232	-121.499.232
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
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002

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

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	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
1645	Plantas Ductos y Tuneles	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
1655	Maquinaria y equipo	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
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	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
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	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
19	OTROS ACTIVOS	58.908.892	56.616.392	54.323.892	52.031.392	49.738.892
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0
1970	Licencias	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
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.852.288.383	4.831.934.982	4.872.959.466	4.861.167.409	4.844.845.285
	TOTAL ACTIVOS	5.951.550.599	6.023.201.629	5.972.421.134	6.004.324.612	5.942.421.176
PASIVOS						
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	50.116.333	44.560.777	39.005.221
2313	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	50.116.333	44.560.777	39.005.221
24	CUENTAS POR PAGAR	321.130.662	361.975.760	368.023.445	417.086.674	386.314.982
2401	Adquisición de bienes y servicios	89.925.513	108.506.123	99.948.719	106.419.646	109.009.541
2407	Recursos a favor de terceros	118.937.965	124.469.485	132.076.167	142.048.154	151.093.443
2424	Descuentos de Nómina	11.679.434	10.914.228	10.772.624	11.221.261	11.188.037
2425	Acreedores	0	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	0	296.709	657.574	391.133	421.266
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	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
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	398.213.502	402.501.422	342.324.113	369.494.905	374.957.052
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	391.994.387	396.282.307	336.104.998	363.275.790	371.620.914
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	6.219.115	6.219.115	6.219.115	6.219.115	3.336.138

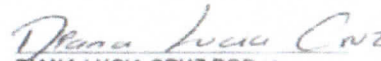
E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)


COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	81.800	82.400	82.400	82.400	82.400
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	81.800	82.400	82.400	82.400	82.400
2990	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	719.425.964	764.559.582	760.546.291	831.224.756	800.359.655
	PASIVO NO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	80.434.846	80.434.846	80.434.846	80.434.846	39.495.750
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	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
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	80.434.846	80.434.846	80.434.846	80.434.846	39.495.750
	TOTAL PASIVOS	799.860.810	844.994.428	840.981.137	911.659.602	839.855.405
PATRIMONIO						
3208	Capital Fiscal	5.174.152.491	5.173.816.091	5.163.138.671	5.163.138.671	5.146.306.816
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-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
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	0	0	0	0
3271	Inversiones	5.973.165	5.973.165	5.973.165	5.973.165	5.973.165

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

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022
	TOTAL PATRIMONIO	5.151.689.790	5.178.207.201	5.131.439.997	5.092.665.010	5.102.565.771
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.951.550.599	6.023.201.629	5.972.421.134	6.004.324.612	5.942.421.176
	CUENTAS DE ORDEN	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	\$ 58.901.306	\$ 60.929.039
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	\$ -58.901.306	\$ -60.929.039
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589


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
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	233.818.710	483.572.160	749.711.334	984.218.345	1.218.181.696
4312	Servicios de salud	233.818.710	483.572.160	749.711.334	984.912.947	1.218.876.298
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	(694.602)	(694.602)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.343.964	46.343.964	46.343.964	48.192.564	104.243.375
4430	Subvenciones	46.343.964	46.343.964	46.343.964	48.192.564	104.243.375
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	128.036.931	257.177.349	426.061.274	593.352.465	743.389.671
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	128.036.931	257.177.349	426.061.274	593.352.465	743.389.671
6310	Servicios de salud	128.036.931	257.177.349	426.061.274	593.352.465	743.389.671
	UTILIDAD BRUTA	152.125.743	272.738.775	369.994.024	439.058.444	579.035.400
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	82.058.902	167.220.794	292.352.816	391.699.073	498.532.406
5101	Sueldos y salarios	19.925.140	42.040.168	63.736.162	86.980.580	110.591.836
5102	Contribuciones imputadas	2.197.850	4.395.700	6.593.550	8.791.400	10.989.250
5103	Contribuciones efectivas	5.158.998	10.368.081	15.360.465	20.947.748	26.369.930
5104	Aportes sobre la nómina	1.031.524	2.011.634	2.871.372	3.921.820	4.833.212
5107	Prestaciones sociales	7.889.599	15.652.178	23.743.706	32.454.144	40.827.875
5108	Gastos de personal diversos	301.772	301.772	1.264.650	1.924.650	6.592.947
5111	Generales	45.554.019	92.387.808	178.719.458	236.615.278	298.263.903
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.453	63.453	63.453	63.453
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.178.492	20.153.914	29.971.027	39.788.140	49.605.253
5345	Amortizaciones	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	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
5366	Amorización de activos intangibles	348.056	696.112	1.044.168	1.392.224	1.740.280
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	59.888.349	85.364.067	47.670.181	7.571.231	30.897.741
48	OTROS INGRESOS	1.547.471	3.770.892	6.007.366	7.983.074	12.550.870
4802	Financieros	20.040	41.644	59.860	74.181	91.114
4805	Financieros	0	0	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	568.600	2.055.806	3.324.519	4.391.681	4.526.930
4808	Aprovechamientos	958.831	1.673.442	2.622.987	3.517.212	4.415.762
4808	Otros ingresos diversos - Recuperaciones	0	0	0	0	3.517.064

4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	358.694	1.204.021	1.765.493	2.417.237	3.578.928
5802	Comisiones	358.138	862.030	1.306.878	1.657.806	2.088.707
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	341.435	341.435	-	-
5804	Financieros	-	-	116.333	416.723	1.147.513
5890	Otros gastos diversos	556	556	847	1.273	1.273
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	341.435	341.435
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		61.077.126	87.930.938	51.912.054	13.137.067	39.869.683


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 -ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL MENSUAL
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	233.818.710	249.753.450	266.139.174	234.507.011	233.963.351
4312	Servicios de salud	233.818.710	249.753.450	266.139.174	235.201.613	233.963.351
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	(694.602)	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.343.964	0	0	1.848.600	56.050.811
4430	Subvenciones	46.343.964	-	-	1.848.600	56.050.811
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	128.036.931	129.140.418	168.883.925	167.291.191	150.037.206
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	128.036.931	129.140.418	168.883.925	167.291.191	150.037.206
6310	Servicios de salud	128.036.931	129.140.418	168.883.925	167.291.191	150.037.206
	UTILIDAD BRUTA	152.125.743	120.613.032	97.255.249	69.064.420	139.976.956
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	82.058.902	85.161.892	125.132.022	99.346.257	106.833.333
5101	Sueldos y salarios	19.925.140	22.115.028	21.695.994	23.244.418	23.611.256
5102	Contribuciones imputadas	2.197.850	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
5104	Aportes sobre la nómina	1.031.524	980.110	859.738	1.050.448	911.392
5107	Prestaciones sociales	7.889.599	7.762.579	8.091.528	8.710.438	8.373.731
5108	Gastos de personal diversos	301.772	-	962.878	660.000	4.668.297
5111	Generales	45.554.019	46.833.789	86.331.650	57.895.820	61.648.625
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.453	-	-	-
		0	0	0	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.178.492	9.975.422	9.817.113	9.817.113	9.817.113
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	9.830.436	9.627.366	9.469.057	9.469.057	9.469.057
5366	Amorización de activos intangibles	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
48	OTROS INGRESOS	1.547.471	2.223.421	2.236.474	1.975.707	4.567.796
4802	Financieros	20.040	21.604	18.216	14.320	16.933
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	568.600	1.487.206	1.268.713	1.067.162	3.652.313
4808	Aprovechamientos	958.831	714.611	949.545	894.225	898.550
4808	Otros ingresos diversos -Recuperaciones	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	358.694	845.327	561.472	651.744	1.161.690

5802	Comisiones	358.138	503.892	444.848	350.928	430.900
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	341.435	-	(341.435)	-
5804	Financieros	-	-	116.333	300.390	730.790
5890	Otros gastos diversos	556	-	291	426	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	341.435	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	61.077.126	26.853.811	-36.018.884	-38.774.987	26.732.616


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

INDICES FINANCIEROS MAYO DE 2022

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	27,88	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	1,32	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	303.113.731	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$303,113,731 para cubrir su deuda en ese lapso
Indices de Actividad		
Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	4,34	Indica que la ESE depende en un 4,36% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	130	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	81	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	15	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario
Indices de Endeudamiento		
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	14,13	Indica que de cada 100 pesos del activo total 14,13 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	13,47	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 13,47 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	15,68	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	85,87	La ESE tiene una solvencia del 85,87%; ya que el 14.13% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	8,12	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	16,46	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.
Razones de Rentabilidad		
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	0,03	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	2,54	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	0,78	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,94	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 1; cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio



MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T