

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

COD.	CUENTA	Notas	Junio 2022	Junio 2021
ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		127.817.043	268.920.271
1105	Caja		2.705.999	2.836.500
1110	Bancos		125.111.044	266.083.771
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		719.577.656	412.770.074
1319	Prestación de servicios de salud		713.417.594	412.338.074
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar		0	0
1384	Otras cuentas por cobrar		6.160.062	432.000
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	0
1415	Préstamos concedidos		0	0
15	INVENTARIOS		33.302.089	61.856.313
1514	Materiales y suministros		33.302.089	61.856.313
1580	Deterioro acumulado de inventarios		0	0
19	OTROS ACTIVOS		171.159.613	185.407.740
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados		138.475.465	157.882.134
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		32.684.148	27.525.606
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		1.097.386.709	961.524.296
	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		582.371.352	566.814.571
1319	Prestación de servicios de salud		0	0
1384	Otras cuentas por cobrar		0	0
1385	Deudas de difícil recaudo		749.822.334	649.049.101
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar		-167.450.982	-82.234.530
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		4.186.445.381	4.279.033.490
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	121.235.341
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	Notas	Junio 2022	Junio 2021
1685	Depreciación acumulada (CR)		-760.767.935	-646.738.681
19	OTROS ACTIVOS		47.446.392	80.520.360
				0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0	2.193.893
1970	Activos intangibles		82.530.000	106.794.546
1975	Amortización acumulada		-35.083.608	-28.468.079
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		4.816.263.125	4.931.996.477
	TOTAL ACTIVOS		5.913.649.834	5.893.520.773

PASIVOS				
	PASIVO CORRIENTE			
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		27.894.109	0
2313	Financiamiento interno de corto plazo		27.894.109	0
24	CUENTAS POR PAGAR		378.317.504	307.056.623
2401	Adquisición de bienes y servicios		89.828.729	97.732.869
2407	Recursos a favor de terceros		149.669.687	143.959.985
2424	Descuentos de Nómina		12.934.552	12.978.975
2425	Acreedores		0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por		836.101	423.976
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0	0
2460	Credito Judicial		0	0
2484	Servicios públicos		0	0
2490	Otras cuentas por pagar		125.048.435	51.960.818
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		422.539.885	384.029.970
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		417.225.697	380.594.062
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo			0
2514	Beneficios posempleo-pensiones		5.314.188	3.435.908
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		828.833.898	758.918.593
	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	Notas	Junio 2022	Junio 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		0	0
2901	Avances y anticipos recibidos		0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado		0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		39.495.750	91.400.704
	TOTAL PASIVOS		868.329.648	850.319.297

3208	Capital Fiscal		5.149.571.630	5.123.992.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores		-89.583.893	0
3230	Resultado del ejercicio		-20.640.716	-79.431.594
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo		0	0
3271	Inversiones		5.973.165	-1.359.190
	TOTAL PATRIMONIO		5.045.320.186	5.043.201.477

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.913.649.834	5.893.520.773
	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	\$	36.498.350	\$ 11.920.465
8347	Bienes entregados a terceros	\$	-	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$	-	\$ -241.020.000
8915	Deducoras de Control	\$	-36.498.350	\$ -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


DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

COD.	CUENTA	Junio 2022	Junio 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	1.459.284.588	1.264.565.904
4312	Servicios de salud	1.459.979.190	1.268.413.885
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(694.602)	(3.847.981)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	117.224.192	186.401.834
4430	Subvenciones	117.224.192	186.401.834
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	933.699.602	959.260.471
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	933.699.602	959.260.471
6310	Servicios de salud	933.699.602	959.260.471
	UTILIDAD BRUTA	642.809.178	491.707.267
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	613.730.748	547.843.658
5101	Sueldos y salarios	136.613.649	128.313.685
5102	Contribuciones imputadas	15.165.150	22.907.448
5103	Contribuciones efectivas	32.873.645	40.950.755
5104	Aportes sobre la nómina	6.094.582	4.716.666
5107	Prestaciones sociales	53.539.463	46.507.763
5108	Gastos de personal diversos	4.859.449	1.726.942
5111	Generales	364.521.357	294.447.507
5120	Impuestos contribuciones y tasas	63.453	8.272.892
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	59.422.366	67.074.517
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta equipo	57.334.030	61.290.147
5366	Amorización de activos intangibles	2.088.336	5.784.370
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-30.343.936	-123.210.908
48	OTROS INGRESOS	14.486.160	57.211.449
4802	Financieros	105.529	332.353
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	5.508.546	0
4808	Aprovechamientos	5.298.421	5.931.872
4808	Otros ingresos diversos - Recuperaciones	3.573.664	50.947.224
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	4.782.940	13.432.135
5802	Comisiones	2.519.182	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5804	Financieros	1.921.050	-
5890	Otros gastos diversos	1.273	1.008
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	341.435	13.431.127
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-20.640.716	-79.431.594


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCÍA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero


MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora

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	Junio 2022
	ACTIVO CORRIENTE						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	133.497.870	148.906.146	109.179.483	133.720.162	108.829.996	127.817.043
1105	Caja	2.584.700	3.230.850	3.265.049	2.535.449	3.532.849	2.705.999
1110	Bancos	130.912.870	146.875.296	105.914.434	131.184.713	106.297.147	125.111.044
1132	Efectivo de uso restringido	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	45.530.309
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	45.530.309
13	CUENTAS POR COBRAR	651.824.010	712.146.808	670.935.999	698.215.620	722.997.794	719.577.656
1319	Prestación de servicios de salud	589.250.137	607.852.935	659.309.998	686.589.619	716.837.732	713.417.594
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	46.343.984	28.263.984	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	18.029.909	18.029.909	11.626.001	11.626.001	6.160.062	6.160.062
15	INVENTARIOS	63.268.183	49.087.397	44.251.564	42.028.495	48.971.580	33.302.089
1514	Materiales y suministros	59.259.193	49.087.397	44.251.564	42.028.495	48.971.580	33.302.089
1580	Detenido acumulado de inventarios	0	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	221.167.299	241.411.082	235.379.408	229.477.713	177.081.308	171.169.613
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
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	38.177.064	56.420.907	50.389.233	44.487.538	38.585.843	32.684.148
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.099.262.216	1.191.266.647	1.099.481.688	1.143.157.203	1.097.576.891	1.097.386.709
	ACTIVOS NO CORRIENTES						
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095	0
1222	Inversiones de administración de liquidez	5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095	0
13	CUENTAS POR COBRAR	583.616.421	648.181.886	597.967.927	597.937.427	593.376.860	582.371.352
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	691.919.439	683.485.804	719.487.160	719.436.660	714.876.093	749.822.334
1386	Detenido acumulado cuentas por cobrar	-138.304.017	-138.304.017	-121.499.232	-121.499.232	-121.499.232	-167.450.982

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	Junio 2022
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.233.948.978	4.224.321.609	4.214.852.562	4.205.383.495	4.195.914.438	4.186.445.381
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0
1640	Edificaciones	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049
1645	Plantas Ductos y Tuneles	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Líneas y Cables	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	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
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	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
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-713.284.341	-722.881.707	-732.360.764	-741.829.821	-751.298.878	-760.767.935
19	OTROS ACTIVOS	68.908.892	68.816.392	64.323.892	62.031.392	49.738.892	47.448.392
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	0	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0
1970	Licencias	82.630.000	82.630.000	82.630.000	82.630.000	82.630.000	82.630.000
1975	Amortización acumulada	-23.621.108	-25.813.608	-28.206.108	-30.498.608	-32.791.108	-35.083.608
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.852.288.383	4.831.834.982	4.872.959.466	4.881.187.409	4.844.845.285	4.810.283.125
	TOTAL ACTIVOS	6.951.650.599	6.023.201.629	5.972.421.134	6.004.324.612	5.942.421.176	5.913.649.834
	PASIVOS						
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	50.116.333	44.660.777	39.006.221	27.894.109
2313	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	50.116.333	44.660.777	39.006.221	27.894.109
24	CUENTAS POR PAGAR	321.130.602	361.976.760	368.023.445	417.088.674	386.314.982	378.317.504
2401	Adquisición de bienes y servicios	89.925.513	108.506.123	99.948.719	106.419.646	109.009.541	89.828.729
2407	Recursos a favor de terceros	118.837.985	124.469.485	132.076.167	142.048.154	151.093.443	149.669.687
2424	Descuentos de Nómina	11.679.434	10.814.228	10.772.624	11.221.261	11.188.037	12.934.552
2425	Acreedores	0	0	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	0	298.709	657.574	391.133	421.268	836.101
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	109.587.750	117.789.215	124.568.361	157.006.480	114.602.695	125.048.435
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	398.213.602	402.501.422	342.324.113	369.494.905	374.957.052	422.539.685

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

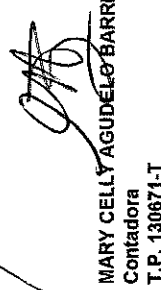
COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	391.994.387	398.282.307	336.104.998	383.275.790	371.620.914	417.225.697
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	6.219.115	6.219.115	6.219.115	6.219.115	3.336.138	5.314.188
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	81.800	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	81.800	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
2990	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	719.425.984	764.559.582	760.546.291	831.224.756	800.369.655	828.833.898
	PASIVO NO CORRIENTE						
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	80.434.846	80.434.846	80.434.846	80.434.846	39.495.750	39.495.750
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	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
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	80.434.846	80.434.846	80.434.846	80.434.846	39.495.750	39.495.750
	TOTAL PASIVOS	799.860.810	844.994.428	840.981.137	911.659.602	839.865.405	868.329.648
	PATRIMONIO						
3208	Capital Fiscal	6.174.152.481	6.173.816.091	5.163.138.671	5.163.138.671	5.146.306.816	5.149.571.630
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-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	88.001.836	51.912.054	13.137.067	-20.640.716	-20.640.716

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	Junio 2022
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	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
	TOTAL PATRIMONIO	6.161.889.780	6.178.207.201	6.131.439.997	6.092.665.010	6.042.055.372	6.045.320.186
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.951.550.589	6.023.201.629	6.972.421.134	6.004.324.612	6.881.910.777	6.913.649.834
	CUENTAS DE ORDEN	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	\$ 58.901.306	\$ 60.929.039	\$ 36.498.350
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrato	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8915	Deducciones de Control	\$ -55.223.907	\$ -55.223.907	\$ -55.223.907	\$ -58.901.306	\$ -60.929.039	\$ -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
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589



ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCÍA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financ


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

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

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	233.818.710	249.753.450	266.139.174	234.507.011	233.963.351	241.102.892
4312	Servicios de salud	233.818.710	249.753.450	266.139.174	235.201.613	233.963.351	241.102.892
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
4430	Subvenciones	46.343.964	-	-	1.848.600	56.050.811	12.980.817
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	128.036.931	129.140.418	168.883.925	167.291.191	150.037.206	190.309.931
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	128.036.931	129.140.418	168.883.925	167.291.191	150.037.206	190.309.931
6310	Servicios de salud	128.036.931	129.140.418	168.883.925	167.291.191	150.037.206	190.309.931
	UTILIDAD BRUTA	152.125.743	120.613.032	97.255.249	69.064.420	139.976.956	63.773.778
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	82.058.902	85.161.892	125.132.022	99.346.257	106.833.333	115.198.341
5101	Sueldos y salarios	19.925.140	22.115.028	21.695.994	23.244.418	23.611.256	26.021.813
5102	Contribuciones imputadas	2.197.850	2.197.850	2.197.850	2.197.850	2.197.850	4.175.900
5103	Contribuciones efectivas	5.158.998	5.209.083	4.992.384	5.567.283	5.422.182	6.503.715
5104	Aportes sobre la nómina	1.031.524	980.110	859.738	1.050.448	911.392	1.261.370
5107	Prestaciones sociales	7.889.599	7.762.579	8.091.528	8.710.438	8.373.731	10.107.500
5108	Gastos de personal diversos	301.772	-	962.878	660.000	4.668.297	870.589
5111	Generales	45.554.019	46.833.789	86.331.650	57.895.820	61.648.625	66.257.454
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.453	-	-	-	-
		0	0	0	0	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAM	10.178.492	9.975.422	9.817.113	9.817.113	9.817.113	9.817.113
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	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
5366	Amorización de activos intangibles	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	-61.241.676
48	OTROS INGRESOS	1.547.471	2.223.421	2.236.474	1.975.707	4.567.796	1.935.289
4802	Financieros	20.040	21.604	18.216	14.320	16.933	14.414
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	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
4808	Aprovechamientos	958.831	714.611	949.545	894.225	898.550	882.659
4808	Otros ingresos diversos -Recuperaciones	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	358.694	845.327	561.472	651.744	1.161.690	1.204.012
5802	Comisiones	358.138	503.892	444.848	350.928	430.900	430.475
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	341.435	-	(341.435)	-	-
5804	Financieros	-	-	116.333	300.390	730.790	773.537
5890	Otros gastos diversos	556	-	291	426	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta	-	-	-	341.435	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	61.077.126	26.853.811	-36.018.884	-38.774.987	26.732.616	-60.510.399


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	233.818.710	483.572.160	749.711.334	984.218.345	1.218.181.698	1.459.284.588
4312	Servicios de salud	233.818.710	483.572.160	749.711.334	984.912.947	1.218.876.298	1.459.979.190
4396	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	(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
4490	Subvenciones	46.343.964	46.343.964	46.343.964	48.192.564	104.243.375	117.224.192
63	GASTOS VENTAS Y OPERACIÓN	128.036.931	257.177.349	426.061.274	593.352.485	743.389.671	933.699.602
6310	GOSTO DE VENTA DE SERVICIOS	128.036.931	257.177.349	426.061.274	593.352.485	743.389.671	933.699.602
6310	Servicios de salud	128.036.931	257.177.349	426.061.274	593.352.485	743.389.671	933.699.602
	UTILIDAD BRUTA	152.126.743	272.738.775	369.994.024	439.058.444	678.035.400	842.809.178
61	GASTOS DE ADMINISTRACION	82.058.902	167.220.794	292.392.816	391.699.073	498.532.406	613.730.748
6101	Sueldos y salarios	19.925.140	42.040.168	63.736.182	86.980.580	110.591.836	136.613.649
6102	Contribuciones Imputadas	2.197.850	4.395.700	6.593.550	8.791.400	10.989.250	15.165.150
6103	Contribuciones efectivas	5.155.998	10.368.081	15.360.465	20.947.748	28.389.930	32.873.645
6104	Aportes sobre la nómina	1.031.524	2.011.634	2.871.372	3.921.820	4.833.212	6.094.582
6107	Prestaciones sociales	7.889.699	15.652.178	23.743.706	32.454.144	40.827.875	53.639.483
6108	Gastos de personal diversos	301.772	301.772	1.264.650	1.924.660	6.692.947	4.859.449
6111	Generales	45.554.019	92.387.808	178.719.458	236.615.278	298.203.903	364.521.357
6120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.453	63.453	63.453	63.453	63.453
69	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.178.492	20.153.914	29.971.027	39.786.140	49.606.253	59.422.366
6946	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0
6947	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
6950	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0
6980	Depreciación de propiedades, planta equipo	9.830.436	19.457.802	28.926.869	38.395.916	47.864.973	57.334.030
6986	Amortización de activos intangibles	348.056	696.112	1.044.168	1.392.224	1.740.280	2.088.336
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	59.888.349	86.364.067	47.670.181	7.571.231	30.897.741	-30.343.936
46	OTROS INGRESOS	1.547.471	3.770.892	6.007.366	7.983.074	12.550.670	14.488.180
4602	Financieros	20.040	41.644	59.860	74.161	91.114	105.529
4605	Financieros	0	0	0	0	0	0
4608	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0
4609	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0	0	0
4609	Otros ingresos ordinarios	568.600	2.055.806	3.324.519	4.391.681	4.526.930	5.508.546
4609	Aprovechamientos	958.831	1.673.442	2.622.997	3.517.212	4.415.762	5.298.421
4609	Otros ingresos diversos - Recuperaciones	0	0	0	0	3.517.064	3.573.664

4830	Reversión por pérdidas de activos	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		
5802	Comisiones	358.138	862.030	1.308.878	1.657.806	2.088.707	2.511.182		
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	341.435	341.435	-	-	-		
5804	Financieros	-	-	116.333	416.723	1.147.513	1.921.050		
5890	Otros gastos diversos	556	556	847	1.273	1.273	1.273		
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	341.435	341.435	341.435		
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	61.077.126	87.830.938	51.912.054	13.137.087	39.889.883	-20.640.716		


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
 Gerente


DIANA LUCÍA CRUZ BORJA
 Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

INDICES FINANCIEROS JUNIO DE 2022

INDICADOR

LIQUIDEZ

<p>Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente</p>	<p>27,78</p>	<p>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</p>
<p>Prueba Acida= Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes</p>	<p>1,28</p>	<p>Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la ESE para pagar sus deudas a corto plazo.</p>
<p>Capital de Trabajo = Activos Ctes-Pasivo Ctes</p>	<p>268.552.811</p>	<p>Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$268,552,811 para cubrir su deuda en ese lapso</p>

Indices de Actividad

<p>Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo</p>	<p>4,85</p>	<p>Indica que la ESE depende en un 4,85% del capital de trabajo para su actividad</p>
<p>Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día</p>	<p>107</p>	<p>Indica los días que se tarda la ESE en recaudar la factura emitida por prestación de servicios</p>
<p>Plazo Promedio de Cuentas por Pagar Cuentas por pagar/compras mes</p>	<p>81</p>	<p>Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída</p>
<p>Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios</p>	<p>28</p>	<p>Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario</p>

Indices de Endeudamiento

<p>Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100</p>	<p>14,68</p>	<p>Indica que de cada 100 pesos del activo total 14,68 pesos estan comprometidos en el pasivo total</p>
<p>Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100</p>	<p>14,02</p>	<p>Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 14,02 pesos estan comprometidos en el pasivo total</p>
<p>Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100</p>	<p>16,43</p>	<p>Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.</p>

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	85,32	La ESE tiene una solvencia del 85,32%; ya que el 14.68% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	9,16	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	17,21	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,01	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-2,08	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-0,41	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 ahí punto de equilibrio


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T