

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

COD.	CUENTA	Agosto 2022	Agosto 2021
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	146.427.209	101.555.339
1105	Caja	3.665.199	2.504.200
1110	Bancos	142.762.010	99.051.139
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	49.530.309	32.569.898
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	49.530.309	32.569.898
13	CUENTAS POR COBRAR	618.665.125	506.365.724
1319	Prestación de servicios de salud	612.505.063	506.365.724
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	6.160.062	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	39.623.661	55.860.832
1514	Materiales y suministros	39.623.661	55.860.832
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	184.066.543	192.609.462
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	138.475.465	157.882.134
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	45.591.078	34.727.328
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	1.038.312.846	888.961.255
	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	549.202.678	565.353.905
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	705.267.702	648.039.835
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-156.065.024	-82.685.929
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.167.507.267	4.263.618.730
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 Líneas y Cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0
1660	Equipo médico y científico	400.249.550	393.349.550
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	Agosto 2022	Agosto 2021
1685	Depreciación acumulada (CR)	-779.706.049	-666.794.586
19	OTROS ACTIVOS	42.861.392	74.587.330
			0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	2.193.893
1970	Activos intangibles	82.530.000	106.794.546
1975	Amortización acumulada	-39.668.608	-34.401.109
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.759.571.337	4.909.188.021
	TOTAL ACTIVOS	5.797.884.183	5.798.149.276

PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	22.338.553	0
2313	Financiamiento interno de corto plazo	22.338.553	0
24	CUENTAS POR PAGAR	387.146.770	359.273.829
2401	Adquisición de bienes y servicios	104.755.404	95.410.974
2407	Recursos a favor de terceros	153.535.300	128.812.496
2424	Descuentos de Nómina	11.876.542	12.684.721
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	668.184	568.487
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	116.311.340	121.797.151
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	385.972.662	369.183.371
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	382.636.524	365.747.463
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.336.138	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	795.540.385	796.289.200
	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	39.495.749	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	Agosto 2022	Agosto 2021
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	39.495.749	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	39.495.749	91.400.704
	TOTAL PASIVOS	835.036.134	887.689.904

3208	Capital Fiscal	5.148.164.864	5.123.992.260
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-89.583.893	0
3230	Resultado del ejercicio	-101.706.088	-212.173.698
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	5.973.165	-1.359.190
	TOTAL PATRIMONIO	4.962.848.048	4.910.459.372

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.797.884.183	5.798.149.276
	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	Deducciones 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	Notas	Agosto 2022
43	VENTA DE SERVICIOS		1.921.308.801
4312	Servicios de salud		1.922.003.403
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos		(694.602)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		125.043.514
4430	Subvenciones		125.043.514
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN		1.254.073.093
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		1.254.073.093
6310	Servicios de salud		1.254.073.093
	UTILIDAD BRUTA		792.279.222
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		829.034.365
5101	Sueldos y salarios		185.109.979
5102	Contribuciones imputadas		19.560.850
5103	Contribuciones efectivas		44.242.424
5104	Aportes sobre la nómina		8.277.904
5107	Prestaciones sociales		72.297.055
5108	Gastos de personal diversos		10.731.612
5111	Generales		483.556.978
5120	Impuestos contribuciones y tasas		5.257.563
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO		79.056.592
5345	Amortizaciones		0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		0
5350	Deterioro de inventarios		0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo		76.272.144
5366	Amorización de activos intangibles		2.784.448
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-115.811.736
48	OTROS INGRESOS		20.715.098
4802	Financieros		139.497
4805	Financieros		0
4808	Utilidad en Venta de Activos		
4808	Margen en la contratación de servicios de s		0
4808	Otros ingresos ordinarios		7.865.997
4808	Aprovechamientos		7.926.227
4808	Otros ingresos diversos - Recuperaciones		4.783.377
4830	Reversión por pérdidas de activos		0
58	OTROS GASTOS		6.609.450
5802	Comisiones		3.530.111
5803	Ajuste por diferencia en cambio		-
5804	Financieros		2.593.129
5890	Otros gastos diversos		144.775
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		341.435
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-101.706.088


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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022
	ACTIVOS								
	ACTIVO CORRIENTE								
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	133.497.670	148.906.146	108.179.483	133.720.162	108.829.998	127.817.043	139.900.801	148.427.209
1106	Caja	2.594.700	3.290.950	3.265.049	2.535.449	3.532.849	2.705.999	3.765.399	3.665.199
1110	Bancos	130.912.870	148.875.296	105.914.434	131.184.713	105.297.147	125.111.044	136.135.403	142.762.010
1132	Efectivo de uso restringido	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
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mer	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	43.715.214
13	CUENTAS POR COBRAR	661.624.010	712.148.808	670.935.999	698.215.620	722.997.794	719.577.658	716.225.523	618.665.125
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
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	46.343.964	28.293.964	0	0	0	0	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
15	INVENTARIOS	53.266.183	49.087.397	44.251.564	42.028.495	48.971.680	33.302.089	36.994.698	39.823.661
1514	Materiales y suministros	53.266.183	49.087.397	44.251.564	42.028.495	48.971.680	33.302.089	36.994.698	39.823.661
1580	Deterioro acumulado de inventarios	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	171.159.813	190.625.176	184.088.543
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
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	36.177.064	58.420.907	50.389.233	44.487.538	38.585.843	32.684.148	52.149.711	45.591.078
1908	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	Amonización de intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.099.262.216	1.191.266.647	1.099.461.668	1.143.157.203	1.097.575.891	1.091.571.514	1.123.461.412	1.032.497.761
	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
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
13	CUENTAS POR COBRAR	553.615.421	545.181.888	557.967.927	597.937.427	593.376.860	582.371.352	550.718.848	549.202.678
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	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	749.822.334	706.783.872	705.267.702
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

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

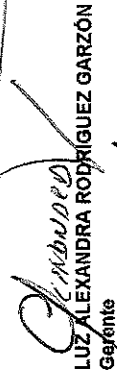
COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.233.948.976	4.224.321.609	4.214.662.662	4.206.383.496	4.196.914.438	4.186.446.381	4.176.976.324	4.167.507.267
1605	Terranos	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	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
1635	Bienes muebles en bodega	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
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
1650	Redes Líneas y Cables	0	0	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaría y equipo	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
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
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
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
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
1685	Depreciación acumulada (CR)	-713.284.341	-722.891.707	-732.360.764	-741.829.821	-751.298.878	-760.767.935	-770.236.992	-779.706.049
19	OTROS ACTIVOS	68.908.892	68.616.392	64.323.892	62.031.392	49.738.892	47.446.392	45.163.892	42.881.392
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.852.288.383	4.631.934.982	4.872.966.466	4.861.167.409	4.844.846.286	4.822.076.220	4.778.664.159	4.166.386.432
	TOTAL ACTIVOS	5.951.660.599	6.023.201.629	6.072.421.134	6.004.324.612	6.942.421.176	6.913.649.836	6.902.125.671	6.197.884.183
	PASIVOS								
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	60.116.333	44.560.777	39.005.221	27.894.109	27.894.110	22.338.553
2313	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	60.116.333	44.560.777	39.005.221	27.894.109	27.894.110	22.338.553
24	CUENTAS POR PAGAR	321.130.662	361.978.780	368.023.446	417.086.874	386.314.992	378.317.604	384.600.289	387.146.770
2401	Adquisición de bienes y servicios	89.925.513	108.508.123	99.948.719	108.419.646	109.009.641	89.828.729	104.020.218	104.755.404
2407	Recursos a favor de terceros	118.937.965	124.489.485	132.076.167	142.048.154	151.093.443	149.669.687	155.610.090	153.535.300
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
2425	Acreedores	0	0	0	0	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	0	296.709	657.574	391.133	421.266	636.101	611.298	668.184
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	100.567.750	117.789.215	124.568.361	157.008.480	114.602.695	125.048.435	112.800.252	116.311.340
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	398.213.502	402.501.422	342.324.113	369.494.906	374.957.062	422.539.885	441.369.566	386.972.662

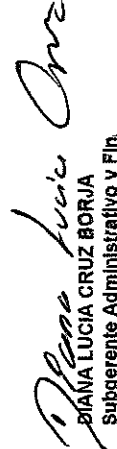
E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	391.984.387	398.282.307	335.104.988	363.275.790	371.620.914	417.225.697	436.045.377	382.636.524
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	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
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0
28	OTROS PASIVOS	81.800	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
2910	Ingresos recibidos por anticipado	81.800	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
2980	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	719.425.984	784.589.882	780.548.291	831.224.788	800.359.655	828.833.898	853.838.374	796.640.386
	PASIVO NO CORRIENTE								
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	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	39.495.750	39.495.750
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	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
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	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
	TOTAL PASIVOS	799.860.810	844.994.428	840.981.137	911.659.602	839.855.405	868.329.648	893.332.124	835.036.136
	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
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
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

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	Julio 2022	Agosto 2022
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	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
	TOTAL PATRIMONIO	5.151.689.790	5.178.207.201	5.137.439.997	5.092.665.070	5.102.565.771	5.045.320.188	5.088.793.447	4.962.848.048
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.951.560.599	6.023.201.929	5.972.421.134	6.004.324.612	5.942.421.176	5.913.849.834	5.902.125.571	5.797.884.183
	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
8120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8333	Facturación Ciosada 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
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudoras de control por el contrato	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8915	Deudoras 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
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
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


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente



DIANA LUCÍA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Fin.

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	Julio 2022	Agosto 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	233.818.710	483.872.160	749.711.334	984.218.345	1.218.181.888	1.459.284.588	1.682.838.335	1.921.308.801
4312	Servicios de salud	233.818.710	483.872.160	749.711.334	984.912.947	1.218.876.298	1.459.979.190	1.683.532.837	1.922.003.403
4398	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	(894.602)	(894.602)	(894.602)	(894.602)	(894.602)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.343.984	46.343.984	46.343.984	46.192.584	104.243.375	117.224.192	117.266.192	126.043.514
4430	Subvenciones	46.343.984	46.343.984	46.343.984	46.192.584	104.243.375	117.224.192	117.266.192	126.043.514
53	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	128.036.931	267.177.349	426.061.274	593.352.485	743.389.671	933.699.602	1.091.192.333	1.254.073.093
5310	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	128.036.931	267.177.349	426.061.274	593.352.485	743.389.671	933.699.602	1.091.192.333	1.254.073.093
5310	Servicios de salud	128.036.931	267.177.349	426.061.274	593.352.485	743.389.671	933.699.602	1.091.192.333	1.254.073.093
	UTILIDAD BRUTA	105.781.779	216.694.811	323.650.060	390.865.860	474.792.217	525.584.986	591.646.002	667.235.708
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	82.088.902	167.820.794	292.352.818	391.699.073	498.532.406	613.730.748	708.651.398	829.034.365
5101	Sueldos y salarios	19.925.140	42.040.188	63.738.182	86.950.580	110.591.898	136.613.649	160.585.929	186.109.979
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
5103	Contribuciones efectivas	5.158.998	10.368.081	15.360.485	20.947.748	26.389.930	32.873.645	38.288.499	44.242.424
5104	Aportes sobre la nómina	1.031.524	2.011.834	2.871.372	3.921.820	4.833.212	6.094.582	7.134.754	8.277.904
5107	Prestaciones sociales	7.889.599	15.652.178	23.743.703	32.454.144	40.827.875	53.538.463	62.779.332	72.297.055
5108	Gastos de personal diversos	301.772	301.772	1.284.650	1.924.650	6.892.947	4.859.449	7.202.101	10.731.812
5111	Generales	45.554.019	92.387.808	178.719.458	236.515.278	298.283.903	364.821.357	412.933.331	483.558.978
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.453	63.453	63.453	63.453	63.453	2.384.450	5.257.583
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTA	10.178.492	20.153.914	29.971.027	39.788.140	49.605.253	59.422.366	69.239.479	79.056.592
5346	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
5347	Deteriore de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	Deteriore de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equip	9.830.438	19.457.802	28.926.859	38.395.748	47.864.973	57.334.030	66.803.087	76.272.144
5366	Amortización de activos intangibles	348.058	698.112	1.044.168	1.392.224	1.740.280	2.088.336	2.436.392	2.784.448
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	59.888.349	85.364.067	47.870.181	7.571.231	30.897.741	-30.343.938	-88.978.682	-115.811.736
48	OTROS INGRESOS	1.547.471	3.770.892	6.007.366	7.983.074	12.550.870	14.486.160	17.223.449	20.715.098
4802	Financieros	20.040	41.644	59.860	74.161	91.114	105.529	119.234	139.497
4805	Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0
4809	Margen en la contratación de servicios de s	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	7.865.987
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
4808	Otros ingresos diversos - Recuperaciones	0	0	0	0	3.517.054	3.573.664	3.823.181	4.783.377

4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	358.694	1.204.021	1.766.493	2.417.237	3.578.928	4.782.940	5.192.538	6.609.449		
5802	Comisiones	358.138	862.030	1.306.878	1.657.806	2.088.707	2.519.182	2.913.580	3.530.111		
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		
5890	Otros gastos diversos	556	556	847	1.273	1.273	1.273	1.273	144.774		
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos e	-	-	-	341.435	341.435	341.435	341.435	341.435		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		61.077.128	87.930.938	51.912.054	13.137.067	39.889.683	-20.640.716	-56.847.771	-101.706.068		



Luz Alexandra Rodríguez Garduza

 Gerente



Mariana Lucía Cruz

 Subgerente Administrativo y Financiero

MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS


 Contadora

 T.P. 130671-T

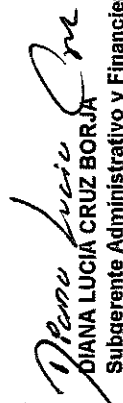
E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO -ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL MENSUAL
 (En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	233.318.710	249.763.450	288.139.174	234.507.011	233.963.351	241.102.892	223.663.747	238.470.466
4312	Servicios de salud								
4366	Revoluciones, rebajas y descuentos	233.618.710	249.763.450	288.139.174	236.201.613	233.963.351	241.102.892	223.663.747	238.470.466
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.343.964	0	0	1.848.600	56.080.811	12.980.817	42.000	7.777.322
4430	Subvenciones	46.343.964	-	-	1.848.600	56.080.811	12.980.817	42.000	7.777.322
63	COSTOS VENTAS Y OPERACION	128.036.931	129.140.418	168.883.926	167.291.191	160.037.206	190.309.931	157.492.731	162.880.760
6310	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	128.036.931	129.140.418	168.883.926	167.291.191	160.037.206	190.309.931	157.492.731	162.880.760
	Servicios de salud	128.036.931	129.140.418	168.883.926	167.291.191	160.037.206	190.309.931	157.492.731	162.880.760
	UTILIDAD BRUTA	105.281.779	120.623.032	97.255.249	68.084.420	133.926.145	63.773.776	66.103.016	63.387.028
61	GASTOS DE ADMINISTRACION	62.068.902	66.161.892	126.132.022	98.348.287	106.833.333	116.198.341	84.920.648	120.362.969
6101	Sueldos y salarios	19.826.140	22.115.028	21.696.994	23.244.418	23.611.256	26.021.813	23.952.280	24.544.050
6102	Contribuciones imputadas	2.197.860	2.197.860	2.197.860	2.197.860	2.197.860	4.176.900	2.197.860	2.197.860
6103	Contribuciones efecivas	5.158.998	5.209.093	4.992.384	5.687.283	6.422.182	6.503.715	5.414.964	5.943.926
6104	Aportes sobre la nómina	1.031.324	960.110	669.738	1.050.448	811.392	1.261.370	1.040.172	1.143.180
6107	Prestaciones sociales	7.889.999	7.762.679	8.091.628	8.710.438	8.373.731	10.107.500	9.239.869	9.617.723
6108	Gastos de personal diversos	301.772	-	982.878	660.000	4.688.297	870.669	2.342.852	3.629.511
6111	Generales	46.554.019	46.833.789	66.331.650	67.895.820	61.648.625	66.257.454	48.411.974	70.623.647
6120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.463	-	-	-	-	2.320.897	2.873.113
63	DEFERIDO, DEPRECIACIONES, AGOTAMI	10.178.492	9.975.422	9.817.113	9.817.113	9.817.113	9.817.113	9.817.113	9.817.113
6347	Deferido de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0
6350	Deferido de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0
6360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	9.830.438	9.927.368	9.489.057	9.469.057	9.469.057	9.469.057	9.469.057	9.469.057
6366	Amortización de activos intangibles	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	69.888.349	26.478.718	-37.683.686	-40.099.960	23.328.510	-61.241.876	-36.634.746	-46.833.064
48	OTROS INGRESOS	1.647.471	2.223.421	2.236.474	1.976.707	4.667.796	1.935.289	2.737.288	3.491.649
4802	Financieros	20.040	21.604	19.216	14.320	16.933	14.414	13.704	20.263
4806	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0	0	0	0	0
4809	Otros ingresos ordinarios	568.600	1.487.206	1.268.713	1.067.162	3.662.313	1.036.216	1.430.818	2.136.348
4808	Aprovechamientos	958.831	714.611	949.545	894.225	898.550	882.659	1.292.766	1.335.040
4808	Otros ingresos diversos -Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	358.684	846.327	661.472	661.744	1.161.890	1.204.072	409.698	1.416.912
5802	Comisiones	358.138	503.892	444.848	350.928	430.900	430.475	394.398	616.531
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	341.436	-	(341.436)	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	116.333	300.390	730.790	773.537	15.200	666.878


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	-36.774.987	26.732.616	-60.610.389	-44.758.317



LUZ ALEXANDRA RODRÍGUEZ 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 AGOSTO DE 2022

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	26,29	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	1,26	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	242.772.461	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$242,772,461 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	4,81	Indica que la ESE depende en un 4,81% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	91	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	78	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	32	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario


Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	14,40	Indica que de cada 100 pesos del activo total 14.41 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cta/Activo Totales)*100	13,72	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	16,03	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	85,60	La ESE tiene una solvencia del 85.59%, ya que el 14.41% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	8,57	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	16,83	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,05	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-6,03	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-2,05	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,95	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0,95; cuando este por debajo de 1 no ahi punto de equilibrio


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T