

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

COD.	CUENTA	Septiembre 2022	Septiembre 2021
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	190.726.216	116.371.637
1105	Caja	2.546.149	2.749.400
1110	Bancos	188.180.067	113.622.237
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 mer	43.715.214	32.569.898
13	CUENTAS POR COBRAR	677.606.831	547.126.397
1319	Prestación de servicios de salud	631.262.867	510.506.056
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	46.343.964	36.188.341
1384	Otras cuentas por cobrar	0	432.000
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	35.108.127	41.489.973
1514	Materiales y suministros	35.108.127	41.489.973
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	176.125.473	187.139.854
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	138.475.464	157.882.134
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	37.650.009	29.257.720
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	1.123.281.860	924.697.759
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.815.095	5.628.056
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mer	5.815.095	5.628.056
13	CUENTAS POR COBRAR	581.571.752	567.592.244
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	6.160.062	0
1385	Deudas de difícil recaudo	732.445.855	648.934.813
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-157.034.165	-81.342.569
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.158.038.210	4.260.333.846
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	400.249.550
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	131.135.340	121.235.341
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	Septiembre 2022	Septiembre 2021
1685	Depreciación acumulada (CR)	-789.175.106	-676.979.471
19	OTROS ACTIVOS	41.951.328	71.620.815
		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	-41.961.108	-37.367.624
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.787.376.385	4.905.174.961
	TOTAL ACTIVOS	5.910.658.246	5.829.872.720

PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	16.270.517	0
2313	Financiamiento interno de corto plazo	16.270.517	0
24	CUENTAS POR PAGAR	384.034.811	333.593.744
2401	Adquisición de bienes y servicios	102.053.504	82.921.538
2407	Recursos a favor de terceros	163.637.248	119.896.658
2424	Descuentos de Nómina	11.802.695	12.117.019
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	1.562.465	425.854
2440	impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	104.978.899	118.232.675
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	380.163.166	392.127.404
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	376.827.028	389.733.599
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	3.336.138	2.393.805
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	82.400	67.832.000
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	82.400	0
2990	Otros pasivos diferidos	0	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	780.550.894	793.553.148
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	Septiembre 2022	Septiembre 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	820.046.644	884.953.852


3208	Capital Fiscal	5.147.680.216	5.123.992.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-89.583.893	0
3230	Resultado del ejercicio	26.542.114	-177.714.202
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	5.973.165	-1.359.191
	TOTAL PATRIMONIO	5.090.611.602	4.944.918.868

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.910.658.246	5.829.872.720
--	----------------------------------	----------------------	----------------------

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	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 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 RESULTADOS INTEGRAL
(En pesos)

COD.	CUENTA	Septiembre 2022	Septiembre 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	2.245.305.231	1.969.679.550
4312	Servicios de salud	2.245.999.833	1.973.527.531
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(694.602)	(3.847.981)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	226.084.558	328.135.067
4430	Subvenciones	226.084.558	328.135.067
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	1.415.528.342	1.523.958.551
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.415.528.342	1.523.958.551
6310	Servicios de salud	1.415.528.342	1.523.958.551
	UTILIDAD BRUTA	1.055.861.447	773.856.066
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	957.143.947	901.537.943
5101	Sueldos y salarios	208.653.371	192.259.099
5102	Contribuciones imputadas	21.758.700	36.639.077
5103	Contribuciones efectivas	50.555.051	56.880.557
5104	Aportes sobre la nómina	9.383.464	8.637.401
5107	Prestaciones sociales	81.876.758	74.869.375
5108	Gastos de personal diversos	13.351.616	8.656.977
5111	Generales	566.307.424	513.924.360
5120	Impuestos contribuciones y tasas	5.257.563	9.671.097
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	88.873.705	100.381.520
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	85.741.201	91.530.937
5366	Amorización de activos intangibles	3.132.504	8.850.583
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	9.843.795	-228.063.397
48	OTROS INGRESOS	23.400.110	64.232.730
4802	Financieros	163.485	373.576
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	9.459.267	10.677.918
4808	Otros ingresos diversos - Recuperaciones	13.777.358	53.181.236
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	6.701.791	13.883.535
5802	Comisiones	4.002.677	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5804	Financieros	2.355.704	451.400
5890	Otros gastos diversos	1.975	1.008
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	341.435	13.431.127
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	26.542.114	-177.714.202


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 SITUACIÓN FINANCIERA
 (En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Septiembre 2022
	ACTIVOS									
	ACTIVO CORRIENTE									
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	133.487.570	148.908.146	109.179.483	133.720.162	108.829.986	127.817.043	139.900.801	146.427.209	190.726.216
1105	Caja	2.584.700	3.230.850	3.285.049	2.535.449	3.532.849	2.705.999	3.765.399	3.665.199	2.546.149
1110	Bancos	130.912.870	145.675.296	105.814.434	131.184.713	105.297.147	125.111.044	136.135.403	142.762.010	188.180.067
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD	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
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor	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
13	CUENTAS POR COBRAR	651.624.010	712.146.808	670.936.989	698.215.620	722.997.784	719.577.656	716.226.523	618.665.125	677.806.831
1319	Prestación de servicios de salud	589.250.137	667.852.935	659.309.998	686.589.619	716.837.732	713.417.594	710.065.461	612.505.063	631.262.867
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	46.343.864	28.263.964	0	0	0	0	0	0	48.343.964
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
16	INVENTARIOS	53.256.183	49.087.397	44.251.984	42.028.495	48.971.580	33.302.089	36.994.698	39.623.661	35.108.127
1514	Materiales y suministros	53.256.183	49.087.397	44.251.984	42.028.495	48.971.580	33.302.089	36.994.698	39.623.661	35.108.127
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	221.167.239	241.411.082	235.379.409	229.477.713	177.061.308	171.169.613	190.625.178	184.068.543	176.125.473
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
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
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.089.282.216	1.191.266.647	1.099.481.888	1.143.157.203	1.097.675.881	1.091.571.614	1.123.461.412	1.032.497.751	1.123.281.890
	ACTIVOS NO CORRIENTES									
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD	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
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
13	CUENTAS POR COBRAR	563.615.421	545.181.896	597.987.927	597.937.427	593.376.860	592.371.352	550.718.848	549.202.678	581.571.752
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	691.919.439	683.485.904	719.467.160	719.436.660	714.876.093	749.922.334	706.783.672	706.267.702	6.160.062
1385	Deudas de difícil recaudo	-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
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	4.233.948.975	4.224.321.609	4.214.852.652	4.205.383.495	4.195.914.438	4.186.445.381	4.176.976.324	4.167.507.287	4.158.038.210
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
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

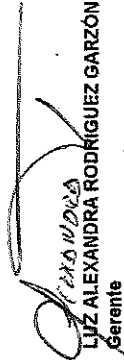
COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Septiembre 2022
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1640	Edificaciones	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049
1645	Plantas Ductos y Turnetes	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 Líneas y Cables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	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
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
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
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
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
1685	Depreciación acumulada (CR)	-713.264.341	-722.891.707	-732.380.764	-741.829.821	-751.298.878	-760.787.935	-770.236.992	-778.706.049	-789.175.108
19	OTROS ACTIVOS	58.908.892	58.616.382	64.323.892	62.031.392	48.738.892	47.448.392	46.163.892	42.861.392	41.961.328
1902	Plan de activos para beneficios a los empl	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	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	82.630.000	82.630.000	82.630.000
1975	Amortización acumulada	-23.621.108	-25.913.608	-28.208.108	-30.498.608	-32.791.108	-35.083.608	-37.376.108	-39.668.608	-41.961.108
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.852.288.383	4.831.934.982	4.872.969.406	4.861.167.409	4.844.846.285	4.822.076.220	4.778.664.169	4.766.386.432	4.787.376.385
	TOTAL ACTIVOS	5.951.650.699	6.023.201.629	6.072.421.134	6.004.324.612	5.942.421.176	5.913.849.834	5.902.126.671	5.787.864.183	5.910.666.246
	PASIVOS									
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	60.116.333	44.660.777	39.005.221	27.894.109	27.894.110	22.338.553	16.270.517
2313	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	50.116.333	44.660.777	39.005.221	27.894.109	27.894.110	22.338.553	16.270.517
24	CUENTAS POR PAGAR	321.130.662	361.976.760	388.023.446	417.086.674	388.314.982	378.317.504	384.500.289	367.146.770	384.034.811
2401	Adquisición de bienes y servicios	89.925.513	109.506.123	99.948.719	106.419.646	109.009.541	89.826.729	104.020.218	104.755.404	102.063.504
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	153.635.300	163.637.248
2424	Descuentos de Nómina	11.679.434	10.914.228	10.772.624	11.221.261	11.168.037	12.934.552	11.458.441	11.876.542	11.802.695
2425	Acreedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	0	296.709	657.674	391.133	421.266	836.101	611.298	668.184	1.562.465
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	100.687.750	117.789.215	124.688.361	157.006.480	114.602.695	125.046.435	112.800.252	116.311.340	104.978.899
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	398.213.502	402.601.422	342.324.113	369.494.905	374.957.052	422.639.885	441.369.565	385.972.662	380.163.166
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	391.994.387	396.282.307	336.104.998	363.275.790	371.620.914	417.225.697	436.045.377	382.636.524	376.827.028
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	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
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0

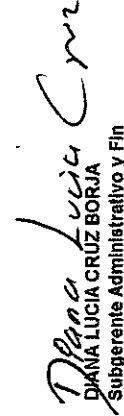
E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Septiembre 2022
28	OTROS PASIVOS	81.800	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
2910	Ingresos recibidos por anticipado	81.800	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
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	719.425.964	764.559.582	760.446.291	831.224.756	800.359.856	828.833.898	853.836.374	795.540.385	780.550.864
	PASIVO NO CORRIENTE									
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	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	39.495.760	39.495.760	39.495.760	39.495.760	39.495.760
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	80.434.846	80.434.846	80.434.846	80.434.846	39.495.760	39.495.760	39.495.760	39.495.760	39.495.760
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	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	39.495.760	39.495.760	39.495.760	39.495.760	39.495.760
	TOTAL PASIVOS	799.860.810	844.994.428	840.881.137	911.659.602	839.855.616	868.329.648	893.332.124	835.036.135	820.046.644
	PATRIMONIO									
3208	Capital Fiscal	5.174.152.491	5.173.816.091	5.163.139.871	5.163.138.671	5.146.306.816	5.149.571.630	5.149.351.946	5.148.164.864	5.147.680.218
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
3230	Resultado del ejercicio	61.148.026	88.001.838	61.912.054	13.137.067	39.869.683	-20.640.716	-56.947.771	-101.706.088	26.542.114
3266	Impacto por la transición al nuevo marco normat	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
	TOTAL PATRIMONIO	5.151.889.790	5.178.207.201	5.131.439.997	5.092.865.010	5.102.665.771	5.045.320.186	5.008.793.447	4.962.848.048	5.090.611.802
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.951.550.598	6.023.201.629	5.972.421.134	6.004.324.612	6.942.421.176	6.913.649.834	6.902.125.571	6.977.884.183	6.910.658.246
	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

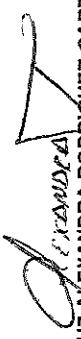
COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	Septiembre 2022
8120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 55.223.907	\$ 55.223.907	\$ 55.223.907	\$ 58.901.306	\$ 60.929.039	\$ 36.498.350	\$ 36.498.350	\$ 36.498.350	\$ 36.498.350
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8915	Deducciones de Control	\$ -55.223.907	\$ -55.223.907	\$ -55.223.907	\$ -58.901.306	\$ -60.929.039	\$ -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
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -1.123.443.589


LIZ ALEXANDRA RODRÍGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCÍA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Fin


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

5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ve	-	-	-	341.435	341.435	341.435	341.435	341.435	341.435
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		61.077.126	87.930.938	61.912.054	13.137.067	39.869.683	-20.640.716	-56.947.771	-101.706.089	26.542.114



 LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN DIANA LUCIA CRUZ BORJA

 Gerente Subgerente Administrativo y Financiero



 MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS

 Contadora

 I.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	Septiembre
43	VENTA DE SERVICIOS	233.818.710	249.763.460	266.139.174	234.607.011	233.963.361	241.102.892	223.563.747	238.470.466	123.996.430
4312	Servicios de salud	233.818.710	249.763.460	266.139.174	235.201.613	233.963.361	241.102.892	223.563.747	238.470.466	323.996.430
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	(694.602)	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.343.964	0	0	1.848.600	66.050.811	12.980.617	42.000	7.777.322	101.041.044
4430	Subvenciones	46.343.964	-	-	1.848.600	66.050.811	12.980.617	42.000	7.777.322	101.041.044
63	COSTOS VENTAS Y OPERACION	128.036.931	129.140.418	168.863.926	167.291.191	160.037.206	180.309.931	167.492.731	162.860.760	161.466.249
6310	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	128.036.931	129.140.418	168.863.926	167.291.191	150.037.206	180.309.931	167.492.731	162.860.760	161.466.249
6310	Servicios de salud	128.036.931	129.140.418	168.863.926	167.291.191	150.037.206	180.309.931	167.492.731	162.860.760	161.466.249
	UTILIDAD BRUTA	105.781.779	120.623.042	97.275.248	67.315.820	133.926.155	60.792.961	56.071.016	75.609.706	62.529.186
61	GASTOS DE ADMINISTRACION	82.058.902	86.161.692	128.132.022	99.346.267	106.933.333	116.198.341	94.920.648	120.382.969	127.986.762
6101	Bienes y salarios	19.825.140	22.115.026	21.696.994	23.244.418	23.611.266	26.021.813	23.962.280	24.544.050	23.543.392
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	2.197.860
6103	Contribuciones efectivas	5.168.998	5.209.083	4.992.364	5.697.283	5.422.182	6.603.716	5.414.864	5.969.926	6.312.627
6104	Aportes sobre la nómina	1.031.624	880.110	869.738	1.050.448	911.362	1.261.370	1.040.172	1.148.160	1.106.690
6107	Prestaciones sociales	7.889.699	7.792.679	8.091.628	8.710.438	8.373.731	10.107.500	9.239.869	9.617.723	9.679.703
6108	Gastos de personal diversos	301.772	302.878	362.878	600.000	4.668.297	670.589	2.342.682	3.629.611	2.620.004
6111	Generales	46.664.019	46.933.789	66.331.660	57.866.820	61.648.626	66.267.464	48.411.974	70.623.947	82.607.646
6120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.463	-	-	-	-	2.320.987	2.879.113	-
69	DETERORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIE	10.178.492	9.976.422	9.817.113	9.817.113	9.817.113	9.817.113	9.817.113	9.817.113	9.817.113
6947	Deferido de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6950	Deferido de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6960	Depreciación de propiedades, plan de equipo	9.830.496	9.927.366	9.469.067	9.469.067	9.469.067	9.469.067	9.469.067	9.469.067	9.469.067
6966	Amortización de activos intangibles	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	66.888.349	26.476.718	-37.693.896	-40.068.860	23.326.610	-61.241.676	-38.634.746	-46.833.084	126.798.330
48	OTROS INGRESOS	1.647.471	2.223.421	2.236.474	1.976.707	4.667.798	1.936.289	2.737.288	3.491.649	2.686.012
4802	Financieros	20.040	21.604	18.219	14.320	19.933	14.414	13.704	20.263	23.968
4803	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4806	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	668.600	1.487.206	1.266.713	1.967.162	3.652.313	1.099.216	1.430.818	2.136.346	1.127.984
4809	Aprovisionamientos	958.831	714.611	949.645	894.226	898.560	882.659	1.282.766	1.336.040	1.533.040
4809	Otros ingresos diversos -Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	OTROS GASTOS	368.694	846.327	661.472	661.744	1.161.690	1.204.012	409.698	1.416.912	236.140
6602	Comisiones	368.738	603.892	444.848	360.928	430.900	430.476	394.398	616.631	472.665
6603	Ajuste por diferencia en cambio	-	341.435	-	(341.435)	-	-	-	-	-
6604	Financieros	-	-	116.333	300.390	730.790	773.637	15.200	666.879	(237.426)
6600	Otros gastos diversos	566	-	291	426	-	-	-	143.602	-
6690	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	341.435	-	-	-	-	-

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	61.077.126	26.853.811	-36.018.884	-38.774.987	28.732.616	-60.510.399	-36.307.055	-44.758.317	128.248.202
-----------------------------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Alexandra
ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
 Gerente

Piana Lucia
PIANA LUCIA CRUZ BORJA
 Subgerente Administrativo y Financiero

Mary Celcy
MARY CELCY AGUDELO BARRIENTOS
 Contadora
 T.P. 130871-T

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

INDICES FINANCIEROS SEPTIEMBRE DE 2022

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	10,12	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	1,11	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	131.144.611	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$131,144,611 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	8,50	Indica que la ESE depende en un 8,50% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	85	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	69	indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	37	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	15,18	Indica que de cada 100 pesos del activo total 15,18 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	13,61	indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 13.61 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	16,05	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	84,82	La ESE tiene una solvencia del 84,82%; ya que el 15,18% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	9,78	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	17,90	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,09	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-11,58	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-3,59	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	1,00	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 1,00;cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T