

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

COD.	CUENTA	Abril 2022	Abril 2021
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	133.720.162	69.986.951
1105	Caja	2.535.449	2.624.400
1110	Bancos	131.184.713	67.362.551
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39.715.214	32.569.898
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de r	39.715.214	32.569.898
13	CUENTAS POR COBRAR	698.215.620	566.765.681
1319	Prestación de servicios de salud	686.589.619	566.765.681
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	11.626.001	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	42.028.495	56.180.671
1514	Materiales y suministros	42.028.495	56.180.671
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	229.477.713	196.262.004
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	184.990.175	157.882.134
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	44.487.538	38.379.870
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	1.143.157.203	921.765.205
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.815.095	5.628.056
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de r	5.815.095	5.628.056
13	CUENTAS POR COBRAR	597.937.427	590.718.958
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	719.436.660	669.314.403
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-121.499.232	-78.595.445
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.205.383.495	4.288.009.379
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	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	120.230.340
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	334.164.375	322.941.375
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	Abril 2022	Abril 2021
1685	Depreciación acumulada (CR)	-741.829.821	-625.534.791
19	OTROS ACTIVOS	52.031.392	86.453.390
			0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	2.193.893
1970	Activos intangibles	82.530.000	106.794.546
1975	Amortización acumulada	-30.498.608	-22.535.049
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.861.167.409	4.970.809.783
	TOTAL ACTIVOS	6.004.324.612	5.892.574.988

PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	44.560.777	0
2313	Financiamiento interno de corto plazo	44.560.777	0
24	CUENTAS POR PAGAR	417.086.674	310.562.982
2401	Adquisición de bienes y servicios	106.419.646	87.950.347
2407	Recursos a favor de terceros	142.048.154	125.369.190
2424	Descuentos de Nómina	11.221.261	12.776.479
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	391.133	352.395
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	157.006.480	84.114.571
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	369.494.905	325.012.187
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	363.275.790	321.576.279
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	6.219.115	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	831.224.756	703.407.169
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	80.434.846	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	Abril 2022	Abril 2021
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	80.434.846	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	80.434.846	91.400.704
	TOTAL PASIVOS	911.659.602	794.807.873


3208	Capital Fiscal	5.163.138.671	5.123.992.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-89.583.893	0
3230	Resultado del ejercicio	13.137.067	-24.865.955
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	5.973.165	-1.359.190
	TOTAL PATRIMONIO	5.092.665.010	5.097.767.116

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.004.324.612	5.892.574.989
--	----------------------------------	----------------------	----------------------

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	\$ 58.901.306	\$ 11.920.465
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -241.020.000
8915	Deduras de Control	\$ -58.901.306	\$ -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 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	Abril 2022	Abril 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	984.218.345	832.464.995
4312	Servicios de salud	984.912.947	832.612.031
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(694.602)	(147.036)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	48.192.564	140.679.690
4430	Subvenciones	48.192.564	140.679.690
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	593.352.465	618.900.381
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	593.352.465	618.900.381
6310	Servicios de salud	593.352.465	618.900.381
	UTILIDAD BRUTA	439.058.444	354.244.304
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	391.699.073	345.314.886
5101	Sueldos y salarios	86.980.580	84.403.236
5102	Contribuciones imputadas	8.791.400	15.271.632
5103	Contribuciones efectivas	20.947.748	30.624.066
5104	Aportes sobre la nómina	3.921.820	2.770.567
5107	Prestaciones sociales	32.454.144	31.261.507
5108	Gastos de personal diversos	1.924.650	-
5111	Generales	236.615.278	179.003.229
5120	Impuestos contribuciones y tasas	63.453	1.980.649
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	39.788.140	43.826.486
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	38.395.916	40.086.258
5366	Amorización de activos intangibles	1.392.224	3.740.228
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.571.231	-34.897.068
48	OTROS INGRESOS	7.983.074	11.640.681
4802	Financieros	74.181	269.888
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	4.391.681	0
4808	Aprovechamientos	3.517.212	3.160.532
4808	Otros ingresos diversos	0	8.210.261
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	2.417.237	1.609.568
5802	Comisiones	1.657.806	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5804	Financieros	416.723	-
5890	Otros gastos diversos	1.273	1.008
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	341.435	1.608.560
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13.137.067	-24.865.955


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCIA 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
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	133.497.570	148.906.146	109.179.483	133.720.162
1105	Caja	2.584.700	3.230.850	3.265.049	2.535.449
1110	Bancos	130.912.870	145.675.286	105.914.434	131.184.713
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
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214
13	CUENTAS POR COBRAR	661.624.010	712.146.808	670.936.999	698.215.620
1319	Prestación de servicios de salud	589.250.137	667.662.935	659.309.998	686.589.619
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	46.343.964	28.263.964	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	16.029.909	16.029.909	11.626.001	11.626.001
15	INVENTARIOS	53.258.183	49.087.397	44.251.664	42.028.495
1514	Materiales y suministros	53.258.183	49.087.397	44.251.664	42.028.495
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	221.167.239	241.411.082	236.379.408	229.477.713
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	184.990.175	184.990.175	184.990.175	184.990.175
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	36.177.064	56.420.907	50.389.233	44.487.538
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.099.262.216	1.191.266.647	1.099.461.668	1.143.167.203
	ACTIVOS NO CORRIENTES				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	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
13	CUENTAS POR COBRAR	553.615.421	545.181.886	597.967.927	697.937.427
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	691.919.439	683.485.904	719.467.160	719.436.660
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-138.304.017	-138.304.017	-121.499.232	-121.499.232
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.233.948.975	4.224.321.609	4.214.862.552	4.205.363.495
1605	Terrenos	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
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0
1640	Edificaciones	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049
1645	Plantas Ductos y Lunetas	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Líneas y Cables	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	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
1670	Equipos de comunicación y computación	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
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	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
19	OTROS ACTIVOS	56.908.892	56.616.392	54.323.892	52.031.392
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0
1970	Licencias	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
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.852.288.353	4.831.934.982	4.872.959.466	4.861.167.409
	TOTAL ACTIVOS	6.951.550.599	6.023.201.629	5.972.421.134	6.004.324.612
	PASIVOS				
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	50.116.333	44.560.777
2313	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	50.116.333	44.560.777
24	CUENTAS POR PAGAR	321.130.662	361.976.760	368.023.445	417.086.674
2401	Adquisición de bienes y servicios	89.925.513	108.506.123	99.948.719	106.419.646
2407	Recursos a favor de terceros	118.937.965	124.469.485	132.076.167	142.048.154
2424	Descuentos de Nómina	11.679.434	10.914.228	10.772.624	11.221.261
2425	Acreedores	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	0	296.709	657.574	391.133
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	100.567.750	117.789.215	124.568.361	157.006.480
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	398.213.502	402.501.422	342.324.113	369.494.905
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	391.994.387	396.282.307	336.104.998	363.275.790
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleco-pensiones	6.219.115	6.219.115	6.219.115	6.219.115

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

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022
27	PROVISIONES	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	81.800	82.400	82.400	82.400
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	81.800	82.400	82.400	82.400
2990	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	719.425.984	764.559.582	760.546.291	831.224.756
	PASIVO NO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0
26	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	80.434.846	80.434.846	80.434.846	80.434.846
2611	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0
2612	Beneficios a los empleados a largo plazo	80.434.846	80.434.846	80.434.846	80.434.846
2614	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	80.434.846	80.434.846	80.434.846	80.434.846
	TOTAL PASIVOS	799.860.870	844.994.428	840.981.137	911.659.602
	PATRIMONIO				
3208	Capital Fiscal	5.174.152.491	5.173.616.091	5.163.138.671	5.163.138.671
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-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
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	0	0	0
3271	Inversiones	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
	TOTAL PATRIMONIO	5.161.689.790	5.178.207.201	5.131.439.997	5.092.665.010
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.951.550.589	6.023.201.629	5.972.421.134	6.004.324.612
	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0
8120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 55.223.907	\$ 55.223.907	\$ 55.223.907	\$ 58.901.306
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9905	Deudores de control por el contrato	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9915	Deducciones de Control	\$ -55.223.907	\$ -55.223.907	\$ -55.223.907	\$ -58.901.306
9120	Litigios y Demandas	\$ 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


 LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
 Gerente


 DIANA LUCIA CRUZ BORJA
 Subgerente Administrativo y Financiero

MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
 Contadora
 T.P. 130871-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
43	VENTA DE SERVICIOS	233.818.710	483.572.160	749.711.334	984.218.345
4312	Servicios de salud	233.818.710	483.572.160	749.711.334	984.912.947
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	(694.602)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.343.964	46.343.964	46.343.964	48.192.564
4430	Subvenciones	46.343.964	46.343.964	46.343.964	48.192.564
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	128.036.931	257.177.349	426.061.274	593.352.465
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	128.036.931	257.177.349	426.061.274	593.352.465
6310	Servicios de salud	128.036.931	257.177.349	426.061.274	593.352.465
	UTILIDAD BRUTA	152.125.743	272.738.775	369.994.024	439.058.444
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	82.058.902	167.220.794	292.352.816	391.999.073
5101	Sueldos y salarios	19.925.140	42.040.168	63.736.162	86.980.580
5102	Contribuciones imputadas	2.197.850	4.395.700	6.593.550	8.791.400
5103	Contribuciones efectivas	5.158.998	10.368.081	15.360.465	20.947.748
5104	Aportes sobre la nómina	1.031.524	2.011.634	2.871.372	3.921.820
5107	Prestaciones sociales	7.889.599	15.652.178	23.743.706	32.454.144
5108	Gastos de personal diversos	301.772	301.772	1.264.650	1.924.650
5111	Generales	45.554.019	92.387.808	178.719.458	236.615.278
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.453	63.453	63.453
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.178.492	20.153.914	29.971.027	39.788.140
5345	Amortizaciones	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta, equipo	9.830.436	19.457.802	28.926.859	38.395.916
5366	Amortización de activos intangibles	348.056	696.112	1.044.168	1.392.224
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	59.888.349	85.364.067	47.670.181	7.571.231
48	OTROS INGRESOS	1.547.471	3.770.892	6.007.366	7.983.074
4802	Financieros	20.040	41.644	59.860	74.181
4805	Financieros	0	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	568.600	2.055.806	3.324.519	4.391.681
4808	Aprovechamientos	958.831	1.673.442	2.622.987	3.517.212
4808	Otros ingresos diversos	0	0	0	0

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

Luz A. R. Garzón
LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
 Gerente

Mary Celly Agudelo Barrientos
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
 Contadora
 T.P. 130671-T

Diana Lucia Cruz Borja
DIANA LUCIA CRUZ BORJA
 Subgerente Administrativo y Financiero

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

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	233.818.710	249.753.450	266.139.174	234.507.011
4312	Servicios de salud	233.818.710	249.753.450	266.139.174	235.201.613
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	(694.602)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.343.964	0	0	1.848.600
4430	Subvenciones	46.343.964	-	-	1.848.600
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	128.036.931	129.140.418	168.883.925	167.291.191
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	128.036.931	129.140.418	168.883.925	167.291.191
6310	Servicios de salud	128.036.931	129.140.418	168.883.925	167.291.191
	UTILIDAD BRUTA	152.125.743	120.613.032	97.255.249	69.064.420
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	82.058.902	85.161.892	125.132.022	99.346.257
5101	Sueldos y salarios	19.925.140	22.115.028	21.695.994	23.244.418
5102	Contribuciones imputadas	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
5104	Aportes sobre la nómina	1.031.524	980.110	859.738	1.050.448
5107	Prestaciones sociales	7.889.599	7.762.579	8.091.528	8.710.438
5108	Gastos de personal diversos	301.772	-	962.878	660.000
5111	Generales	45.554.019	46.833.789	86.331.650	57.895.820
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.453	-	-
		0	0	0	0
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.178.492	9.975.422	9.817.113	9.817.113
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	9.830.436	9.627.366	9.469.057	9.469.057
5366	Amorización de activos intangibles	348.056	348.056	348.056	348.056
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	59.888.349	25.475.718	-37.693.886	-40.098.950
48	OTROS INGRESOS	1.547.471	2.223.421	2.236.474	1.975.707
4802	Financieros	20.040	21.604	18.216	14.320
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	568.600	1.487.206	1.268.713	1.067.162
4808	Aprovechamientos	958.831	714.611	949.545	894.225
4808	Otros ingresos diversos	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	358.694	845.327	561.472	651.744
5802	Comisiones	358.138	503.892	444.848	350.928
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	341.435	-	(341.435)
5804	Financieros	-	-	116.333	300.390
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

Luiz Alexandra Rodriguez Garzon
LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

Diana Lucia Cruz Borja
DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

Mary Celly Agudelo Barrientos
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130671-T

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

INDICES FINANCIEROS ABRIL DE 2022

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	14,21	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	311.932.447	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$311.932.447 para cubrir su deuda en ese lapso
---	-------------	--

Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	4,16	Indica que la ESE depende en un 4,16% del capital de trabajo para su actividad
--	------	--

Piazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	158	Indica los días que se tarda la ESE en recaudar la factura emitida por prestación de servicios
---	-----	--

Piazo Promedio de Cuentas por Pagar Cuentas por pagar/compras mes	88	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraida
---	----	--

Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	14	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	13,84	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 13,84 pesos estan comprometidos en el pasivo total
--	-------	---

Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	16,32	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 13.84% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	8,83	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	0,01	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	0,77	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	0,26	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,96	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