

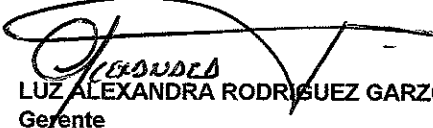


E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA -ANTIOQUIA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)

| COD. | CUENTA | Diciembre 2021 | Diciembre 2020 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVOS | | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 167.039.670 | 346.827.874 |
| 1105 | Caja | 0 | 0 |
| 1110 | Bancos | 167.039.670 | 346.827.874 |
| 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 d | 39.715.214 | 32.569.898 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 537.088.070 | 422.332.793 |
| 1319 | Prestación de servicios de salud | 525.462.069 | 419.598.729 |
| 1324 | Otras transferencias y subvenciones | 0 | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 11.626.001 | 2.734.064 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 0 | 0 |
| 1415 | Préstamos concedidos | 0 | 0 |
| 15 | INVENTARIOS | 53.262.523 | 53.938.249 |
| 1514 | Materiales y suministros | 53.262.523 | 53.938.249 |
| 1580 | Deterioro acumulado de inventarios | 0 | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 199.460.983 | 182.982.454 |
| 1902 | Plan de activos para beneficios a los empleados | 184.990.175 | 169.882.134 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 14.470.808 | 13.100.320 |
| 1906 | Avances y anticipós entregados | 0 | 0 |
| 1909 | Depósitos entregados en garantía | 0 | 0 |
| 1970 | Intangibles | 0 | 0 |
| 1975 | Amortización de intangibles | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 996.566.460 | 1.038.651.268 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 5.815.095 | 5.628.056 |
| 1222 | Inversiones de administración de liquidez a valor d | 5.815.095 | 5.628.056 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 553.615.421 | 550.884.828 |
| 1319 | Prestación de servicios de salud | 0 | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| 1385 | Deudas de difícil recaudo | 691.919.439 | 692.947.651 |
| 1386 | Deterioro acumulado cuentas por cobrar | -138.304.018 | -142.062.823 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 4.243.779.411 | 4.301.865.637 |
| 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 |

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

| COD. | CUENTA | Diciembre 2021 | Diciembre 2020 |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 131.135.341 | 94.000.341 |
| 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 |
| 1685 | Depreciación acumulada (CR) | -703.433.906 | -585.448.534 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 61.201.392 | 9.608.062 |
| 1902 | Plan de activos para beneficios a los empleados a | 0 | 0 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 0 | 2.193.893 |
| 1970 | Activos intangibles | 82.530.000 | 24.264.546 |
| 1975 | Amortización acumulada | -21.328.608 | -16.850.377 |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 4.864.411.319 | 4.867.986.583 |
| | TOTAL ACTIVOS | 5.860.977.779 | 5.906.637.851 |
| PASIVOS | | | |
| | PASIVO CORRIENTE | | |
| 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0 | 0 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 305.241.061 | 300.189.561 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios | 75.887.914 | 77.720.374 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 136.236.448 | 132.258.351 |
| 2424 | Descuentos de Nómina | 11.119.498 | 11.607.495 |
| 2425 | Acreedores | 0 | 0 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre por | 1.729.444 | 1.496.001 |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | 0 | 0 |
| 2460 | Credito Judicial | 0 | 0 |
| 2484 | Servicios públicos | 0 | 0 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 80.267.757 | 77.107.340 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 384.678.909 | 296.705.688 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 378.565.140 | 293.324.146 |
| 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 0 | 0 |
| 2514 | Beneficios posempleo-pensiones | 6.113.769 | 3.381.542 |
| 27 | PROVISIONES | 0 | 0 |
| 2701 | Litigios y demandas | 0 | 0 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 81.200 | 67.832.000 |
| 2901 | Avances y anticipos recibidos | 0 | 0 |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 81.200 | 0 |
| 2990 | Otros pasivos diferidos | 0 | 67.832.000 |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 690.001.170 | 664.727.249 |
| | 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 |

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

| COD. | CUENTA | Diciembre 2021 | Diciembre 2020 |
|---|---|---|----------------------|
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 80.434.846 | 103.400.704 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 0 | 0 |
| 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 80.434.846 | 103.400.704 |
| 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 | 103.400.704 |
| | TOTAL PASIVOS | 770.436.016 | 768.127.953 |
| PATRIMONIO | | | |
| 3208 | Capital Fiscal | 5.174.152.492 | 4.458.112.418 |
| 3225 | Resultado de ejercicios anteriores | 0 | 0 |
| 3230 | Resultado del ejercicio | -89.583.893 | 681.756.671 |
| 3268 | Impactos por la transición al nuevo marco normativo | 0 | 0 |
| 3271 | Inversiones | 5.973.164 | -1.359.191 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 5.090.541.763 | 5.138.509.898 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5.860.977.779 | 5.906.637.851 |
| Cuentas de Orden | | | |
| 8120 | Litigios y Demandas | \$ - | \$ 241.020.000 |
| 8315 | Activos totalmente amortizados | \$ - | \$ 84.292.467 |
| 8333 | Facturación Glosada Servicios de Salud | \$ 55.223.907 | \$ 11.972.343 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | \$ - | \$ - |
| 8905 | Deudores de control por el contrario | \$ - | \$ -241.020.000 |
| 8915 | Deudoras de Control | \$ -55.223.907 | \$ -96.264.810 |
| 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 | Diciembre 2021 | Diciembre 2020 |
|------|---|----------------------|----------------------|
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 2.730.584.334 | 2.395.374.717 |
| 4312 | Servicios de salud | 2.734.432.315 | 2.395.374.717 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos | (3.847.981) | - |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 619.468.314 | 1.320.244.283 |
| 4430 | Subvenciones | 619.468.314 | 1.320.244.283 |
| | COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN | 2.115.684.058 | 1.778.774.421 |
| 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 2.115.684.058 | 1.778.774.421 |
| 6310 | Servicios de salud | 2.115.684.058 | 1.778.774.421 |
| | UTILIDAD BRUTA | 1.234.368.590 | 1.936.844.579 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 1.242.531.129 | 1.154.054.467 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 260.124.695 | 246.140.470 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 45.898.021 | 63.737.082 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 74.112.859 | 80.413.925 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 11.958.976 | 11.754.273 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 102.269.848 | 110.792.541 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 12.064.124 | 98.419.046 |
| 5111 | Generales | 726.323.512 | 466.375.664 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | 9.779.094 | 76.421.466 |
| 52 | GASTOS DE OPERACIÓN | - | - |
| 5211 | Generales | - | - |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO | 186.679.413 | 277.582.857 |
| 5345 | Amortizaciones | 0 | 0 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | 57.451.260 | 142.062.822 |
| 5350 | Deterioro de inventarios | 0 | 0 |
| 5360 | Depreciacion de propiedades, planta equipo | 117.985.372 | 127.431.855 |
| 5366 | Amorización de activos intangibles | 11.242.781 | 8.088.180 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -194.841.952 | 505.207.255 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 120.551.592 | 222.504.471 |
| 4802 | Financieros | 10.193.669 | 49.136.015 |
| 4805 | Financieros | 0 | 0 |
| 4808 | Utilidad en Venta de Activos | 0 | 0 |
| 4808 | Margen en la contratacion de servicios de s | 0 | 0 |
| 4808 | Otros Ingresos ordinarios | 0 | 0 |
| 4808 | Aprovechamientos | 18.182.360 | 0 |
| 4808 | Otros ingresos diversos | 92.175.563 | 173.368.456 |
| 4830 | Reversión por pérdidas de activos | 0 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS | 15.293.533 | 45.955.055 |
| 5802 | Comisiones | 1.409.998 | - |
| 5804 | Financieros | 451.400 | 44.587.732 |
| 5890 | Otros gastos diversos | 1.008 | 1.367.323 |
| 5895 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 13.431.127 | - |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -89.583.893 | 681.756.671 |

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)

| COD. | CUENTA | Enero 2021 | Febrero 2021 | Marzo 2021 | Abril 2021 | Mayo 2021 | Junio 2021 | Julio 2021 | Agosto 2021 | Septiembre 2021 | Octubre 2021 | Noviembre 2021 | Diciembre 2021 |
|------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 366.918.089 | 216.538.973 | 403.873.282 | 69.986.961 | 60.121.960 | 268.920.271 | 96.319.851 | 101.565.339 | 116.371.637 | 118.010.460 | 117.669.624 | 167.039.670 |
| 1105 | Caja | 2.988.000 | 3.044.950 | 2.870.060 | 2.624.400 | 2.819.760 | 2.836.500 | 3.394.530 | 2.604.200 | 2.749.400 | 3.376.700 | 1.992.660 | 0 |
| 1110 | Bancos | 362.963.089 | 212.482.023 | 401.003.222 | 67.362.561 | 47.302.200 | 266.083.771 | 92.925.321 | 99.091.139 | 113.622.237 | 114.633.760 | 115.566.875 | 167.039.670 |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 |
| 1222 | Inversiones de administración de liquidez a valor de m | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 | 32.569.898 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 454.942.698 | 600.050.293 | 615.064.188 | 666.746.684 | 669.355.768 | 412.770.074 | 600.995.278 | 508.366.724 | 647.182.397 | 569.765.765 | 626.938.642 | 537.058.070 |
| 1319 | Prestación de servicios de salud | 451.776.834 | 600.050.293 | 615.064.188 | 666.746.684 | 669.355.768 | 412.770.074 | 600.995.278 | 508.366.724 | 647.182.397 | 569.765.765 | 626.938.642 | 537.058.070 |
| 1324 | Otras transferencias y subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 3.168.064 | 0 | 0 | 0 | 28.800 | 432.000 | 0 | 0 | 432.000 | 1.032.000 | 1.632.000 | 11.426.000 |
| 15 | INVENTARIOS | 46.179.166 | 50.452.097 | 59.081.072 | 56.160.671 | 63.372.477 | 61.866.313 | 67.406.576 | 55.800.832 | 41.488.973 | 43.835.663 | 43.835.481 | 63.262.823 |
| 1514 | Materiales y suministros | 46.179.166 | 50.452.097 | 59.081.072 | 56.160.671 | 63.372.477 | 61.866.313 | 67.406.576 | 55.800.832 | 41.488.973 | 43.835.663 | 43.835.481 | 63.262.823 |
| 1580 | Deterioro acumulado de inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | OTROS ACTIVOS | 181.484.051 | 218.132.376 | 214.308.404 | 188.282.004 | 180.834.872 | 185.407.740 | 188.079.071 | 192.609.462 | 187.739.854 | 168.670.244 | 163.200.635 | 189.460.983 |
| 1802 | Plan de activos para beneficios a los empleados | 169.882.134 | 169.882.134 | 169.882.134 | 169.882.134 | 169.882.134 | 169.882.134 | 169.882.134 | 169.882.134 | 169.882.134 | 169.882.134 | 169.882.134 | 169.882.134 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 11.501.917 | 48.310.241 | 44.427.270 | 36.379.870 | 32.952.738 | 27.926.608 | 40.196.937 | 34.727.328 | 29.257.720 | 23.788.110 | 18.318.501 | 14.470.983 |
| 1906 | Avances y anticipos entregados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1909 | Depósitos entregados en garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Amortización de intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.081.094.792 | 1.016.791.638 | 926.517.792 | 921.746.206 | 886.264.983 | 961.624.288 | 946.370.673 | 886.961.285 | 924.997.769 | 922.866.920 | 933.904.160 | 998.566.460 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 5.628.056 | 5.628.056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 |
| 1222 | Inversiones de administración de liquidez | 5.628.056 | 5.628.056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 | 5,628,056 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 560.884.828 | 546.390.080 | 560.135.022 | 560.718.968 | 560.718.968 | 566.814.871 | 566.383.172 | 565.363.905 | 567.892.244 | 564.389.459 | 567.371.889 | 660.615.421 |
| 1319 | Prestación de servicios de salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1385 | Deudas de difícil recaudo | 692.947.651 | 687.088.069 | 731.664.812 | 669.314.403 | 669.314.403 | 649.049.101 | 649.049.102 | 648.039.835 | 648.934.813 | 648.732.028 | 638.714.458 | 691.819.439 |
| 1386 | Deterioro acumulado cuentas por cobrar | -142.062.823 | -141.627.989 | -141.619.720 | -76.595.445 | -76.595.445 | -82.234.530 | -82.685.929 | -82.685.929 | -81.342.569 | -81.342.569 | -81.342.569 | -138.304.018 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 4.292.398.637 | 4.309.161.637 | 4.298.060.680 | 4.298.008.379 | 4.290.184.897 | 4.279.033.490 | 4.288.387.283 | 4.283.616.730 | 4.280.333.646 | 4.282.884.401 | 4.283.336.636 | 4.243.779.411 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 0 | 0 | 0 | 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 | 1.661.729.049 | 1.661.729.049 | 1.661.729.049 |
| 1645 | Plantas Ductas y Tunnels | 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 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 1650 | Redes Líneas y Cables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 388.708.404 | 388.708.404 | 388.708.404 | 388.708.404 | 388.708.404 | 388.708.404 | 388.708.404 | 388.708.404 | 388.708.404 | 388.708.404 | 388.708.404 | 388.708.404 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 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 | 69.108.000 | 69.108.000 | 69.108.000 |
| 1670 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 94.000.340 | 120.230.340 | 120.230.340 | 121.235.340 | 121.235.340 | 121.235.340 | 121.235.340 | 121.235.340 | 121.235.340 | 121.235.340 | 121.235.340 | 121.235.340 |
| 1675 | Equipos de comunicación y computación | 322.941.375 | 322.941.375 | 322.941.375 | 322.941.375 | 322.941.375 | 322.941.375 | 322.941.375 | 322.941.375 | 322.941.375 | 322.941.375 | 322.941.375 | 322.941.375 |
| 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 | 12.124.000 | 12.124.000 | 12.124.000 |
| 1685 | Depreciación acumulada (CR) | -594.915.633 | -604.382.533 | -615.469.621 | -625.534.781 | -635.597.473 | -646.738.681 | -656.884.887 | -666.794.586 | -676.979.471 | -684.278.915 | -693.876.720 | -703.433.908 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 8.934.047 | 20.441.976 | 89.418.805 | 86.454.390 | 83.488.875 | 80.520.360 | 77.553.845 | 74.587.330 | 71.620.815 | 68.664.300 | 66.687.785 | 61.201.392 |
| 1902 | Plan de activos para beneficios a los empleados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 2.193.893 | 2.193.893 | 2.193.893 | 2.193.893 | 2.193.893 | 2.193.893 | 2.193.893 | 2.193.893 | 2.193.893 | 2.193.893 | 2.193.893 | 2.193.893 |
| 1970 | Licencias | 24.264.546 | 36.784.546 | 106.794.546 | 106.794.546 | 106.794.546 | 106.794.546 | 106.794.546 | 106.794.546 | 106.794.546 | 106.794.546 | 106.794.546 | 106.794.546 |

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

| COD. | CUENTA | Enero 2021 | Febrero 2021 | Marzo 2021 | Abril 2021 | Mayo 2021 | Junio 2021 | Julio 2021 | Agosto 2021 | Septiembre 2021 | Octubre 2021 | Noviembre 2021 | Diciembre 2021 |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1975 | Amortización acumulada | -17.524.392 | -18.546.463 | -19.589.534 | -22.535.049 | -25.501.564 | -28.468.079 | -31.434.594 | -34.401.109 | -37.367.624 | -40.334.139 | -43.300.654 | -46.267.170 |
| | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 4.857.845.568 | 4.850.811.749 | 4.863.283.703 | 4.970.909.793 | 4.970.910.595 | 4.931.906.477 | 4.918.432.356 | 4.905.188.021 | 4.905.174.961 | 4.901.005.215 | 4.892.024.326 | 4.864.411.319 |
| | TOTAL ACTIVOS | 6.838.940.360 | 6.897.403.385 | 6.968.781.495 | 6.892.574.988 | 6.866.270.549 | 6.893.520.773 | 6.863.603.029 | 6.798.109.276 | 6.826.872.720 | 6.834.462.236 | 6.865.978.506 | 6.860.977.779 |
| | PASIVOS | | | | | | | | | | | | |
| 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | |
| 2306 | Financiamiento financiero a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2307 | Operaciones financieras internas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 239.816.855 | 278.857.210 | 309.800.958 | 310.662.892 | 339.557.173 | 307.056.623 | 293.650.842 | 369.273.829 | 333.693.744 | 383.899.336 | 352.460.626 | 305.241.061 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios | 69.288.241 | 66.038.836 | 76.247.638 | 87.930.347 | 106.306.703 | 97.732.869 | 83.277.379 | 65.410.974 | 82.921.538 | 94.432.246 | 116.241.020 | 75.887.914 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 122.084.608 | 114.129.215 | 117.390.026 | 125.369.190 | 135.973.012 | 143.959.985 | 114.038.578 | 128.812.496 | 118.696.668 | 130.631.203 | 140.177.372 | 136.238.448 |
| 2424 | Descuentos de Nómina | 12.672.018 | 13.050.747 | 12.854.868 | 12.776.479 | 13.151.841 | 12.978.975 | 12.457.457 | 12.864.721 | 12.117.019 | 13.388.559 | 11.770.355 | 11.119.488 |
| 2425 | Acreedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre por | 93.934 | 1.802.092 | 3.147.874 | 352.395 | 1.122.364 | 423.978 | 581.901 | 568.487 | 425.854 | 1.448.928 | 580.278 | 1.729.444 |
| 2440 | Impuestos, contribuciones y tasas | -959 | -959 | 0 | 0 | 3.486.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2480 | Credito Judicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2486 | Servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 35.717.765 | 83.837.319 | 99.526.632 | 84.114.571 | 77.516.866 | 61.960.818 | 83.601.329 | 121.797.151 | 118.232.676 | 113.998.400 | 83.581.600 | 80.267.757 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 313.549.742 | 273.259.724 | 303.734.351 | 325.612.187 | 367.644.590 | 384.029.970 | 374.657.242 | 369.183.371 | 392.127.404 | 443.881.622 | 464.531.433 | 394.678.909 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 310.113.834 | 269.823.816 | 300.298.443 | 321.576.279 | 354.108.679 | 380.594.062 | 368.221.334 | 365.747.463 | 389.733.559 | 441.287.717 | 452.437.328 | 378.665.140 |
| 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2514 | Beneficios posempleo-pensionales | 3.435.908 | 3.435.908 | 3.435.908 | 3.435.908 | 3.435.908 | 3.435.908 | 3.435.908 | 3.435.908 | 2.393.805 | 2.393.805 | 2.393.805 | 6.113.769 |
| 27 | PROVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2701 | Litigios y demandas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 |
| 2901 | Avances y anticipos recibidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2990 | Otros pasivos diferidos | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 | 67.832.000 |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 621.497.397 | 619.948.934 | 681.087.309 | 703.407.169 | 764.933.753 | 768.918.693 | 733.439.984 | 796.289.200 | 793.653.148 | 865.412.868 | 876.174.268 | 690.091.170 |
| | PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2460 | Credito Judicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 |
| 2514 | Beneficios posempleo-pensionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PROVISIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2701 | Litigios y demandas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2901 | Avances y anticipos recibidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 | 103.400.704 |
| | TOTAL PASIVOS | 724.898.101 | 723.348.638 | 784.488.013 | 794.807.873 | 868.334.467 | 850.319.287 | 824.840.588 | 887.689.904 | 884.953.852 | 943.816.562 | 953.574.962 | 770.496.016 |

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

| COD. | CUENTA | Enero 2021 | Febrero 2021 | Marzo 2021 | Abril 2021 | Mayo 2021 | Junio 2021 | Julio 2021 | Agosto 2021 | Septiembre 2021 | Octubre 2021 | Noviembre 2021 | Diciembre 2021 |
|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| 3208 | Capital Fiscal | 5.139.689.088 | 5.139.689.088 | 5.139.689.088 | 5.123.992.261 | 5.123.992.261 | 5.123.992.261 | 5.123.992.261 | 5.123.992.260 | 5.123.992.261 | 5.123.992.261 | 6.123.992.261 | 6.174.452.492 |
| 3225 | Resultado de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3230 | Resultado del ejercicio | 75.632.361 | 35.643.849 | 1.660.412 | -24.865.955 | -112.693.978 | -79.431.594 | -83.670.630 | -212.173.898 | -177.714.202 | -231.984.396 | -210.279.526 | -89.883.393 |
| 3269 | Impacto por la transición al nuevo marco normativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3271 | Inversiones | -1.359.190 | -1.359.190 | -1.359.191 | -1.359.190 | -1.359.190 | -1.359.190 | -1.359.190 | -1.359.190 | -1.359.191 | -1.359.191 | -1.359.191 | 5.973.164 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 5.214.342.259 | 5.174.053.247 | 5.124.313.482 | 5.097.797.116 | 5.008.333.083 | 5.043.201.477 | 5.038.982.241 | 4.910.469.372 | 4.944.918.068 | 4.890.648.874 | 4.912.353.544 | 5.090.541.763 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5.935.940.360 | 5.897.403.395 | 5.908.781.495 | 5.892.874.988 | 5.866.273.549 | 5.893.500.773 | 5.883.803.029 | 5.786.149.276 | 5.829.872.720 | 5.834.462.236 | 5.865.928.506 | 6.860.977.779 |
| | CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | | | | | | |
| 8120 | Líquidos y Demandas | \$ 241.020.000 | \$ 241.020.000 | \$ 241.020.000 | \$ 241.020.000 | \$ 241.020.000 | \$ 241.020.000 | \$ 241.020.000 | \$ 241.020.000 | \$ 241.020.000 | \$ 241.020.000 | \$ 241.020.000 | \$ 241.020.000 |
| 8315 | Activos totalmente amortizados | \$ 84.292.467 | \$ 84.292.467 | \$ 84.292.467 | \$ 84.292.467 | \$ 84.292.467 | \$ 84.292.467 | \$ 84.292.467 | \$ 84.292.467 | \$ 84.292.467 | \$ 84.292.467 | \$ 84.292.467 | \$ 84.292.467 |
| 8333 | Facturación Glosada Servicios de Salud | \$ 11.972.343 | \$ 9.428.697 | \$ 10.999.065 | \$ 11.920.465 | \$ 11.920.465 | \$ 11.920.465 | \$ 11.920.465 | \$ 11.920.465 | \$ 11.920.465 | \$ 11.920.465 | \$ 11.920.465 | \$ 11.920.465 |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 8905 | Deudores de control por el contrato | \$ -241.020.000 | \$ -241.020.000 | \$ -241.020.000 | \$ -241.020.000 | \$ -241.020.000 | \$ -241.020.000 | \$ -241.020.000 | \$ -241.020.000 | \$ -241.020.000 | \$ -241.020.000 | \$ -241.020.000 | \$ -241.020.000 |
| 8915 | Deudores de Control | \$ -86.264.610 | \$ -83.722.164 | \$ -95.290.632 | \$ -96.212.832 | \$ -96.212.832 | \$ -96.212.832 | \$ -96.212.832 | \$ -96.212.832 | \$ -96.212.832 | \$ -96.212.832 | \$ -96.212.832 | \$ -96.212.832 |
| 9120 | Líquidos y Demandas | \$ 329.443.689 | \$ 329.443.689 | \$ 329.443.689 | \$ 329.443.689 | \$ 329.443.689 | \$ 329.443.689 | \$ 329.443.689 | \$ 329.443.689 | \$ 329.443.689 | \$ 329.443.689 | \$ 329.443.689 | \$ 329.443.689 |
| 9995 | Responsabilidades Contables | \$ -329.443.689 | \$ -329.443.689 | \$ -329.443.689 | \$ -329.443.689 | \$ -329.443.689 | \$ -329.443.689 | \$ -329.443.689 | \$ -329.443.689 | \$ -329.443.689 | \$ -329.443.689 | \$ -329.443.689 | \$ -329.443.689 |

Mary Celly Agudeco Barrientos
MARY CELLY AGUDECO BARRIENTOS
 Contadora
 T.P. 130874-T

Diana Lucía Cruz Borja
DIANA LUCÍA CRUZ BORJA
 Subgerente Administrativo y Financiero

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

| COD. | CUENTA | Enero 2021 | Febrero 2021 | Marzo 2021 | Abril 2021 | Mayo 2021 | Junio 2021 | Julio 2021 | Agosto 2021 | Septiembre 2021 | Octubre 2021 | Noviembre 2021 | Diciembre 2021 |
|-----------------------------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 203.062.614 | 405.779.309 | 661.116.897 | 832.484.996 | 1.048.422.969 | 1.264.585.904 | 1.515.549.437 | 1.724.066.288 | 1.989.679.560 | 2.161.926.263 | 2.450.238.885 | 2.730.564.334 |
| 4312 | Servicios de salud | 203.062.614 | 405.779.309 | 661.116.897 | 832.484.996 | 1.048.422.969 | 1.264.585.904 | 1.515.549.437 | 1.724.066.288 | 1.989.679.560 | 2.161.926.263 | 2.450.238.885 | 2.730.564.334 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos | - | - | (3.847.981) | (3.847.981) | (147.036) | (3.847.981) | (3.847.981) | (3.847.981) | (3.847.981) | (3.847.981) | (3.847.981) | (3.847.981) |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 74.477.806 | 81.191.964 | 97.341.964 | 140.679.690 | 160.213.493 | 188.401.834 | 222.590.176 | 222.590.176 | 328.135.067 | 364.323.408 | 404.702.899 | 619.468.314 |
| 4430 | Subvenciones | 74.477.806 | 81.191.964 | 97.341.964 | 140.679.690 | 160.213.493 | 188.401.834 | 222.590.176 | 222.590.176 | 328.135.067 | 364.323.408 | 404.702.899 | 619.468.314 |
| 50 | COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 125.582.835 | 271.364.752 | 448.616.015 | 618.900.381 | 792.530.566 | 969.280.471 | 1.120.743.333 | 1.321.602.712 | 1.523.958.651 | 1.722.786.445 | 1.925.493.981 | 2.115.684.058 |
| 503 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 125.582.835 | 271.364.752 | 448.616.015 | 618.900.381 | 792.530.566 | 969.280.471 | 1.120.743.333 | 1.321.602.712 | 1.523.958.651 | 1.722.786.445 | 1.925.493.981 | 2.115.684.058 |
| 5310 | Servicios de salud | 125.582.835 | 271.364.752 | 448.616.015 | 618.900.381 | 792.530.566 | 969.280.471 | 1.120.743.333 | 1.321.602.712 | 1.523.958.651 | 1.722.786.445 | 1.925.493.981 | 2.115.684.058 |
| 54 | UTILIDAD BRUTA | 161.647.638 | 215.608.621 | 311.842.846 | 364.214.304 | 406.106.806 | 491.707.267 | 617.199.279 | 626.063.761 | 773.866.066 | 823.463.216 | 929.446.803 | 1.234.389.690 |
| 55 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 66.392.234 | 161.642.263 | 281.448.396 | 346.314.886 | 464.528.923 | 647.843.668 | 786.613.809 | 901.637.943 | 1.002.290.489 | 1.079.964.914 | 1.242.831.129 | 1.424.121.129 |
| 5501 | Salarios y salarios | 21.746.703 | 43.695.351 | 64.314.100 | 84.403.236 | 106.754.116 | 128.313.885 | 149.670.970 | 172.047.518 | 192.259.099 | 219.279.962 | 242.076.605 | 260.124.695 |
| 5502 | Contribuciones imputadas | 3.817.808 | 7.635.616 | 11.453.124 | 15.271.632 | 19.089.640 | 22.907.448 | 30.161.264 | 33.979.172 | 36.639.077 | 38.719.981 | 40.800.885 | 45.888.021 |
| 5503 | Contribuciones aleatorias | 4.951.698 | 20.849.632 | 29.628.509 | 30.624.066 | 35.971.889 | 40.950.755 | 46.205.293 | 51.365.561 | 56.880.657 | 63.236.871 | 69.093.947 | 74.112.859 |
| 5504 | Aportes sobre la nómina | - | 825.819 | 1.823.579 | 2.770.597 | 3.769.536 | 4.716.666 | 6.576.227 | 7.602.470 | 8.637.401 | 9.959.076 | 10.999.069 | 11.988.976 |
| 5507 | Prestaciones sociales | 7.660.438 | 15.349.441 | 23.708.945 | 31.261.507 | 38.575.961 | 46.507.763 | 56.077.658 | 63.980.100 | 74.869.375 | 85.716.181 | 93.769.702 | 102.280.848 |
| 5508 | Gastos de pasajeros diversos | - | - | - | - | - | - | 1.726.942 | 6.436.807 | 8.328.249 | 8.931.206 | 9.809.259 | 10.484.124 |
| 5511 | Generales | 28.305.487 | 73.286.204 | 162.537.890 | 179.003.229 | 263.940.851 | 294.447.607 | 365.698.444 | 449.788.762 | 513.924.360 | 566.385.115 | 603.634.353 | 726.333.512 |
| 5520 | Impuestos contribuciones y tasas | - | - | 1.960.649 | 1.960.649 | 6.403.030 | 8.272.892 | 8.758.861 | 9.221.681 | 9.671.097 | 9.971.097 | 9.779.094 | 9.779.094 |
| 56 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO | 10.141.015 | 20.630.886 | 32.735.144 | 43.678.486 | 64.901.239 | 87.074.517 | 78.242.796 | 89.174.665 | 100.381.520 | 108.709.036 | 119.322.912 | 186.676.413 |
| 5345 | Amonizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5350 | Deterioro de inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta, equipo | 9.487.000 | 18.934.000 | 30.014.987 | 40.086.258 | 60.138.940 | 61.290.147 | 71.436.354 | 81.346.053 | 91.530.937 | 98.830.382 | 108.428.187 | 117.965.372 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 674.015 | 1.696.886 | 2.718.157 | 3.740.228 | 4.762.299 | 5.784.370 | 6.806.441 | 7.828.512 | 8.850.593 | 9.872.654 | 10.894.725 | 11.242.781 |
| 54 | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 76.424.336 | 33.334.172 | -2.338.684 | -34.897.068 | -113.322.266 | -123.210.908 | -129.632.040 | -260.634.323 | -228.063.397 | -287.630.309 | -269.842.023 | -194.141.552 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 2.016.566 | 3.619.245 | 5.628.674 | 11.840.681 | 14.060.414 | 67.211.449 | 59.844.945 | 62.344.159 | 64.232.730 | 69.842.515 | 74.280.360 | 120.651.692 |
| 4802 | Financieros | 0 | 0 | 269.228 | 289.888 | 290.964 | 332.359 | 352.941 | 364.183 | 373.576 | 381.366 | 392.112 | 10.193.669 |
| 4805 | Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4808 | Aprovechamientos | 602.000 | 1.184.000 | 1.616.000 | 3.160.632 | 4.611.357 | 5.931.872 | 7.577.879 | 9.386.651 | 10.677.918 | 13.416.284 | 17.053.283 | 18.162.360 |
| 4809 | Otros ingresos diversos | 1.414.566 | 2.635.245 | 3.743.446 | 8.210.261 | 9.158.063 | 60.947.224 | 61.914.125 | 52.593.425 | 53.181.236 | 56.044.885 | 56.834.965 | 92.176.663 |
| 4930 | Reversión por pérdidas de activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS | 1.608.560 | 1.608.560 | 1.608.568 | 1.608.568 | 1.608.568 | 1.608.568 | 13.883.636 | 13.883.636 | 13.883.636 | 14.298.602 | 14.717.863 | 15.263.639 |
| 5802 | Comisiones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413.067 | 834.328 | 1.489.998 |
| 5804 | Financieros | - | - | - | - | - | - | 451.400 | 451.400 | 451.400 | 451.400 | 451.400 | 451.400 |
| 5890 | Otros gastos diversos | - | - | - | - | - | - | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 |
| 5895 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 1.608.560 | 1.608.560 | 1.608.560 | 1.608.560 | 1.608.560 | 1.608.560 | 13.431.127 | 13.431.127 | 13.431.127 | 13.431.127 | 13.431.127 | 13.431.127 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 75.832.361 | 35.543.849 | 1.880.412 | -21.865.955 | -112.661.978 | -79.431.594 | -83.670.630 | -212.173.698 | -177.774.202 | -231.984.396 | -210.276.626 | -89.463.893 |

Alexandra
ALEXANDRA RODRIGUEZ BARZÓN
Subgerente Administrativo y Financiero

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

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

| COD. | CUENTA | Enero 2021 | Febrero 2021 | Marzo 2021 | Abril 2021 | Mayo 2021 | Junio 2021 | Julio 2021 | Agosto 2021 | Septiembre 2021 | Octubre 2021 | Noviembre 2021 | Diciembre 2021 |
|-----------------------------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 203.052.614 | 202.726.686 | 265.449.489 | 171.236.197 | 216.957.974 | 218.142.937 | 250.783.633 | 208.716.861 | 245.613.262 | 212.246.703 | 288.310.631 | 280.347.449 |
| 4312 | Servicios de salud | 203.052.614 | 202.726.686 | 259.297.470 | 171.236.197 | 215.957.974 | 216.142.937 | 250.783.633 | 208.716.861 | 245.613.262 | 212.246.703 | 288.310.632 | 280.347.449 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos | - | - | (3.847.981) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 74.477.806 | 6.714.159 | 16.150.000 | 43.337.726 | 9.633.803 | 36.188.341 | 36.188.341 | 0 | 105.544.892 | 36.188.341 | 40.379.491 | 214.765.415 |
| 4430 | Subvenciones | 74.477.806 | 6.714.159 | 16.150.000 | 43.337.726 | 9.633.803 | 36.188.341 | 36.188.341 | 0 | 105.544.892 | 36.188.341 | 40.379.491 | 214.765.415 |
| 63 | COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN | 125.562.835 | 145.781.917 | 175.251.263 | 172.284.366 | 173.630.175 | 166.729.915 | 161.482.862 | 200.859.379 | 202.365.839 | 198.827.894 | 202.707.536 | 190.190.077 |
| 6310 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 125.562.835 | 145.781.917 | 175.251.263 | 172.284.366 | 173.630.175 | 166.729.915 | 161.482.862 | 200.859.379 | 202.365.839 | 198.827.894 | 202.707.536 | 190.190.077 |
| 6310 | Servicios de salud | 125.562.835 | 145.781.917 | 175.251.263 | 172.284.366 | 173.630.175 | 166.729.915 | 161.482.862 | 200.859.379 | 202.365.839 | 198.827.894 | 202.707.536 | 190.190.077 |
| 5107 | UTILIDAD BRUTA | 151.947.566 | 63.668.936 | 96.348.226 | 42.289.657 | 61.881.602 | 85.601.363 | 125.489.012 | 7.867.472 | 148.302.315 | 49.607.160 | 105.982.661 | 304.922.787 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 86.392.234 | 85.260.029 | 119.806.133 | 63.886.480 | 119.212.037 | 89.318.736 | 120.741.868 | 127.927.985 | 105.024.434 | 100.782.548 | 77.674.428 | 162.566.215 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 21.746.703 | 21.848.648 | 20.718.749 | 20.089.136 | 22.350.880 | 21.559.569 | 21.357.285 | 22.376.548 | 20.211.581 | 27.020.893 | 22.798.643 | 18.046.090 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 3.617.908 | 3.817.908 | 3.817.908 | 3.817.908 | 3.817.908 | 3.817.908 | 7.263.816 | 3.817.908 | 2.659.805 | 2.080.804 | 2.080.804 | 5.097.136 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 4.851.688 | 15.997.864 | 4.778.877 | 4.995.557 | 5.347.823 | 4.978.868 | 5.284.538 | 5.360.268 | 5.314.966 | 6.746.314 | 5.467.076 | 5.018.912 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | - | 925.819 | 897.600 | 946.988 | 1.018.969 | 927.130 | 1.859.561 | 1.028.243 | 1.034.931 | 1.320.675 | 1.040.993 | 959.997 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 7.660.438 | 7.689.003 | 6.360.504 | 7.551.562 | 7.314.454 | 7.931.802 | 9.589.895 | 7.902.442 | 10.889.275 | 10.848.808 | 8.051.821 | 6.500.146 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | - | - | - | - | - | 1.728.942 | 3.709.865 | 2.891.442 | 328.728 | 274.229 | 878.053 | 2.254.865 |
| 5111 | Generales | 28.305.487 | 44.980.717 | 79.251.686 | 26.465.339 | 74.937.622 | 40.506.656 | 71.250.937 | 84.090.308 | 84.195.608 | 52.460.755 | 37.249.238 | 122.689.159 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | - | - | 1.980.649 | - | 4.424.381 | 1.867.862 | 485.969 | 482.826 | 449.410 | - | 107.997 | - |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO | 10.141.016 | 10.489.071 | 12.103.068 | 11.083.342 | 11.074.763 | 12.173.278 | 11.169.278 | 10.931.770 | 11.209.866 | 8.321.516 | 10.618.878 | 67.366.601 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.451.260 |
| 5350 | Deterioro de inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta equipo | 9.467.000 | 9.467.000 | 11.080.987 | 10.071.271 | 10.092.682 | 11.151.207 | 10.146.207 | 9.809.699 | 10.184.884 | 7.299.445 | 9.597.803 | 9.557.109 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | 674.015 | 1.022.071 | 1.022.071 | 1.022.071 | 1.022.071 | 1.022.071 | 1.022.071 | 1.022.071 | 1.022.071 | 1.022.071 | 1.022.071 | 348.056 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | 75.424.336 | 42.090.164 | 35.660.966 | 32.670.276 | -78.426.168 | -9.888.650 | -8.421.132 | -131.002.263 | 32.670.926 | -59.466.912 | 17.688.288 | 75.000.071 |
| 46 | OTROS INGRESOS | 2.016.586 | 1.802.660 | 1.809.428 | 6.012.008 | 2.419.732 | 43.161.034 | 2.833.496 | 2.499.214 | 1.888.671 | 5.609.785 | 4.437.845 | 48.271.232 |
| 4602 | Financieros | 0 | 0 | 269.228 | 660 | 21.075 | 41.389 | 20.589 | 11.242 | 9.392 | 7.791 | 10.748 | 9.801.557 |
| 4608 | Utilidad en Venta de Activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4608 | Aprovechamientos | 602.000 | 582.000 | 432.000 | 1.544.532 | 1.450.825 | 1.320.515 | 1.646.007 | 1.603.672 | 1.291.367 | 2.738.366 | 3.638.989 | 1.129.077 |
| 4608 | Otros ingresos diversos | 1.414.586 | 1.220.660 | 1.108.200 | 4.468.816 | 947.832 | 41.789.130 | 968.900 | 679.300 | 587.812 | 2.863.628 | 790.100 | 35.340.598 |
| 56 | OTROS GASTOS | 1.608.660 | 1.008 | 0 | 0 | 11.822.667 | 0 | 451.400 | 0 | 0 | 413.067 | 421.261 | 676.670 |
| 5602 | Comisiones | - | - | - | - | - | - | 451.400 | - | - | 413.067 | 421.261 | 575.670 |
| 5604 | Financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5690 | Otros gastos diversos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5695 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 1.608.660 | 1.008 | - | - | 11.822.667 | - | - | - | - | - | - | - |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | 75.832.361 | 40.208.512 | 33.751.937 | 26.658.267 | -87.823.023 | 33.262.384 | -4.239.036 | -128.603.063 | 34.459.497 | -54.270.195 | 21.704.870 | 120.696.633 |

Diana Lucía 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 DICIEMBRE DE 2021

INDICADOR

LIQUIDEZ

| | | |
|---|-------------|--|
| Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente | 12,39 | 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 | 1,37 | 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 | 306.565.290 | Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 306,565,290 para cubrir su deuda en ese lapso |


Indices de Actividad

| | | |
|--|------|--|
| Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo | 3,56 | Indica que la ESE depende en un 3,56% del capital de trabajo para su actividad |
| Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día | 108 | 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 | 38 | Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída |
| Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios | 40 | Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario |

Indices de Endeudamiento

| | | |
|---|-------|---|
| Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100 | 13,15 | Indica que de cada 100 pesos del activo total 13.15 pesos estan comprometidos en el pasivo total |
| Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100 | 11,77 | Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 11.77 pesos estan comprometidos en el pasivo total |
| Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100 | 13,55 | Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio. |

| | | |
|--|-------|---|
| Solvencia = 1-Endeudamiento Total | 86,85 | La ESE tiene una solvencia del 86,85%; ya que el 13.15% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros |
| Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100 | 9,14 | Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio. |
| Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100 | 15,13 | Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio. |
| Razones de Rentabilidad | | |
| Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas | -0,03 | Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales |
| Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100 | -7,14 | Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales |
| Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100 | -1,76 | Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE |
| Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento) | 0,77 | Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.77; cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio |


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
 T.P 130671-T