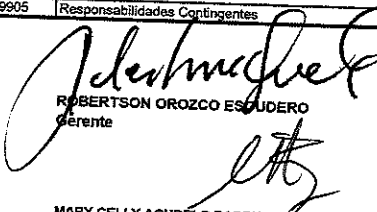


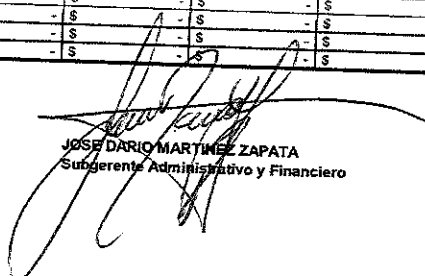
E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA -ANTIOQUIA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)

| COD. | CUENTA | Agosto 2023 | Agosto 2022 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVOS | | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 627.709.948 | 146.427.209 |
| 1105 | Caja | 3.333.503 | 3.665.199 |
| 1110 | Bancos | 624.376.444 | 142.762.010 |
| 1132 | Efectivo de uso restringido | | 0 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 48.355.214 | 49.530.309 |
| 1222 | Inversiones de administración de liquidez a valor de mer | 48.355.214 | 49.530.309 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 470.409.601 | 618.665.125 |
| 1319 | Prestación de servicios de salud | 415.761.691 | 612.505.063 |
| 1324 | Transferencias y subvenciones por cobrar | 52.987.110 | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 1.660.800 | 6.160.062 |
| 14 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 0 | 0 |
| 1415 | Préstamos concedidos | 0 | 0 |
| 15 | INVENTARIOS | 39.093.970 | 39.623.661 |
| 1514 | Materiales y suministros | 39.093.970 | 39.623.661 |
| 1580 | Deterioro acumulado de inventarios | 0 | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 152.091.481 | 184.066.543 |
| 1902 | Plan de activos para beneficios a los empleados | 103.380.194 | 138.475.465 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 48.711.287 | 45.591.078 |
| 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 | 1.337.660.214 | 1.038.312.846 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 7.008.789 | 0 |
| 1222 | Inversiones de administración de liquidez a valor de mer | 7.008.789 | 0 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 592.556.555 | 549.202.678 |
| 1319 | Prestación de servicios de salud | 0 | 0 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| 1385 | Deudas de difícil recaudo | 898.962.379 | 705.267.702 |
| 1386 | Deterioro acumulado cuentas por cobrar | -306.405.824 | -156.065.024 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 4.621.696.990 | 4.167.507.267 |
| 1605 | Terrenos | 2.331.203.002 | 2.331.203.002 |
| 1615 | Edificaciones en curso | 336.069.541 | 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 | 546.202.162 | 400.249.550 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 81.028.733 | 69.108.000 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 227.031.490 | 131.135.340 |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | 334.164.375 | 334.164.375 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, despensa | 12.124.000 | 12.124.000 |

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

| COD. | CUENTA | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 27 | PROVISIONES | | | | | | | | |
| 2701 | Litigios y demandas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | | | | | |
| 2901 | Avances y anticipos recibidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2990 | Otros pasivos diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 685.133.961 | 701.718.428 | 745.242.068 | 757.168.796 | 752.157.171 | 1.164.878.316 | 875.392.466 | 830.468.871 |
| | PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
| 2460 | Credito Judicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 74.593.726 | 74.593.726 | 74.593.726 | 74.593.726 | 74.593.726 | 74.593.726 | 74.593.726 | 49.593.726 |
| 2512 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2514 | Beneficios posempleo-pensiones | 74.593.726 | 74.593.726 | 74.593.726 | 74.593.726 | 74.593.726 | 74.593.726 | 74.593.726 | 49.593.726 |
| 27 | PROVISIONES | | | | | | | | |
| 2701 | Litigios y demandas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | | | | | |
| 2901 | Avances y anticipos recibidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE | 74.593.726 | 74.593.726 | 74.593.726 | 74.593.726 | 74.593.726 | 74.593.726 | 74.593.726 | 49.593.726 |
| | TOTAL PASIVOS | 759.727.687 | 776.312.154 | 819.835.793 | 831.762.521 | 826.750.896 | 1.239.472.041 | 949.986.191 | 880.062.596 |
| | PATRIMONIO | | | | | | | | |
| 3208 | Capital Fiscal | 5.127.713.237 | 5.127.606.132 | 5.127.646.133 | 5.128.321.618 | 5.126.921.618 | 5.126.921.618 | 5.126.921.618 | 5.126.583.314 |
| 3225 | Resultado de ejercicios anteriores | 540.282.159 | 540.282.158 | 540.282.159 | 540.282.159 | 540.282.159 | 540.282.159 | 540.267.331 | 463.757.480 |
| 3230 | Resultado del ejercicio | 27.826.479 | 43.043.464 | 71.827.124 | 50.419.716 | 74.028.565 | 152.458.092 | 48.011.890 | 119.125.273 |
| 3268 | Impacto por la transición al nuevo marco normativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3271 | Inversiones | 7.166.860 | 7.166.860 | 7.166.860 | 7.166.860 | 7.166.860 | 7.166.860 | 7.166.860 | 7.166.860 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 5.702.988.735 | 5.718.098.614 | 5.746.922.276 | 5.724.790.353 | 5.748.399.202 | 5.826.528.729 | 5.722.367.699 | 5.716.632.927 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6.462.716.421 | 6.494.410.769 | 6.566.758.069 | 6.556.552.874 | 6.575.150.097 | 7.066.000.770 | 6.672.353.890 | 6.596.695.523 |
| | CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | | |
| 8120 | Litigios y Demandas | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| 8315 | Activos totalmente amortizados | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 8333 | Facturación Glosada Servicios de Salud | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 8347 | Bienes entregados a terceros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 8905 | Deudores de control por el contrario | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 8915 | Deudoras de Control | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 8120 | Litigios y Demandas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 9905 | Responsabilidades Contingentes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |


ROBERTSON OROZCO ESQUIVERO
Gerente


JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA
Subgerente Administrativo y Financiero

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

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

| COD. | CUENTA | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 |
|------|--|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 256.675.116 | 508.013.436 | 842.262.693 | 1.057.224.957 | 1.358.381.478 | 1.743.722.933 | 2.016.983.733 | 2.348.364.315 |
| 4312 | Servicios de salud | 257.252.816 | 509.059.636 | 844.048.793 | 1.059.489.357 | 1.361.436.778 | 1.747.219.733 | 2.020.480.533 | 2.351.861.115 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos | (577.700) | (1.045.200) | (1.786.100) | (2.264.400) | (3.055.300) | (3.496.800) | (3.496.800) | (3.496.800) |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 21.750 | 31.461.334 | 31.461.334 | 77.900.204 | 93.070.113 | 188.159.953 | 142.721.083 | 195.708.193 |
| 4430 | Subvenciones | 21.750 | 31.461.334 | 31.461.334 | 77.900.204 | 93.070.113 | 188.159.953 | 142.721.083 | 195.708.193 |
| | COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN | 138.231.584 | 297.524.262 | 453.767.911 | 626.395.351 | 814.698.417 | 1.057.494.476 | 1.254.971.271 | 1.426.557.853 |
| 83 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 138.231.584 | 297.524.262 | 453.767.911 | 626.395.351 | 814.698.417 | 1.057.494.476 | 1.254.971.271 | 1.426.557.853 |
| 8310 | Servicios de salud | 138.231.584 | 297.524.262 | 453.767.911 | 626.395.351 | 814.698.417 | 1.057.494.476 | 1.254.971.271 | 1.426.557.853 |
| | UTILIDAD BRUTA | 118.465.282 | 241.950.508 | 419.956.116 | 508.729.810 | 636.753.174 | 875.388.410 | 904.733.545 | 1.117.514.655 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 83.367.500 | 183.296.002 | 324.475.515 | 426.491.702 | 521.885.889 | 672.818.742 | 799.131.041 | 924.305.300 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 23.733.228 | 54.328.603 | 83.563.388 | 114.559.186 | 147.153.931 | 192.678.337 | 227.389.932 | 263.275.028 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 2.489.064 | 4.978.128 | 7.467.192 | 9.956.256 | 12.445.320 | 14.934.384 | 19.663.512 | 22.152.576 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 6.254.699 | 13.672.171 | 20.920.130 | 28.461.799 | 36.350.703 | 48.349.268 | 56.958.284 | 65.695.817 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 1.111.327 | 2.396.505 | 3.674.686 | 4.799.491 | 6.163.954 | 8.096.147 | 9.473.127 | 10.927.945 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 9.544.566 | 21.040.119 | 32.871.506 | 45.626.096 | 58.230.151 | 62.906.615 | 96.967.249 | 110.988.313 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | - | - | 1.815.659 | 3.914.948 | 4.798.935 | 5.519.682 | 7.780.485 | 12.863.604 |
| 5111 | Generales | 40.234.616 | 86.880.476 | 174.162.399 | 219.173.371 | 256.742.340 | 316.937.108 | 374.972.794 | 432.476.359 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | - | - | 555 | 555 | 555 | 3.397.201 | 5.925.658 | 5.925.658 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO | 10.847.051 | 21.677.096 | 32.507.141 | 43.310.091 | 54.109.038 | 64.907.985 | 75.370.415 | 92.303.979 |
| 5345 | Amortizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5350 | Deterioro de inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, plantas, equipo | 10.498.995 | 20.980.984 | 31.462.973 | 41.913.864 | 52.364.755 | 62.815.646 | 72.930.020 | 89.515.528 |
| 5365 | Amortización de activos intangibles | 348.056 | 696.112 | 1.044.168 | 1.396.227 | 1.744.283 | 2.092.339 | 2.440.395 | 2.788.451 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 24.250.731 | 36.977.410 | 62.973.460 | 38.926.017 | 60.758.247 | 137.661.683 | 31.252.068 | 103.905.376 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 3.956.490 | 6.769.994 | 10.187.205 | 13.269.201 | 15.480.472 | 17.599.062 | 21.016.338 | 22.036.084 |
| 4802 | Financieros | 343.446 | 656.085 | 1.016.371 | 1.324.637 | 1.629.919 | 1.961.041 | 2.243.270 | 298.319 |
| 4805 | Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4806 | Utilidad en Venta de Activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4808 | Margen en la contratación de servicios de s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4808 | Otros Ingresos ordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4808 | Aprovechamientos | 923.943 | 923.943 | 923.943 | 1.223.943 | 1.875.678 | 2.175.678 | 3.220.706 | 4.865.706 |
| 4806 | Otros Ingresos diversos | 2.689.101 | 5.189.966 | 8.246.891 | 10.720.821 | 11.974.875 | 13.462.343 | 15.552.362 | 18.872.059 |
| 4830 | Reversión por pérdidas de activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS | 380.742 | 703.940 | 1.333.541 | 1.777.502 | 2.210.153 | 2.802.652 | 3.236.538 | 3.816.187 |
| 5802 | Comisiones | 380.733 | 703.680 | 1.079.627 | 1.523.577 | 1.956.012 | 2.548.086 | 2.981.970 | 3.561.204 |
| 5804 | Financieros | - | - | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| 5890 | Otros gastos diversos | 9 | 260 | 914 | 925 | 1.141 | 1.566 | 1.566 | 1.983 |
| 5895 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 27.826.479 | 43.043.464 | 71.827.124 | 50.449.718 | 74.028.565 | 152.458.092 | 48.011.890 | 119.125.273 |

ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
Gerente

JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA
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 | Agosto 2023 | Agosto 2022 |
|------|---|------------------------------|----------------------------|
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | |
| 4312 | Servicios de salud | 2.348.364.315 | 1.921.308.801 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos | 2.351.861.115 (3.496.800) | 1.922.003.403 (694.602) |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | |
| 4430 | Subvenciones | 195.708.193 | 125.043.514 |
| | | 195.708.193 | 125.043.514 |
| | COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN | | |
| 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 1.426.557.853 | 1.254.073.093 |
| 6310 | Servicios de salud | 1.426.557.853 | 1.254.073.093 |
| | | 1.426.557.853 | 1.254.073.093 |
| | UTILIDAD BRUTA | | |
| | | 1.117.514.655 | 792.279.222 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| 5101 | Sueldos y salarios | 924.305.300 | 829.034.365 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 263.275.028 | 185.109.979 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 22.152.576 | 19.560.850 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 65.695.817 | 44.242.424 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 10.927.945 | 8.277.904 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 110.988.313 | 72.297.055 |
| 5111 | Generales | 12.863.604 | 10.731.612 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | 432.476.359 | 483.556.978 |
| | | 5.925.658 | 5.257.563 |
| 52 | GASTOS DE OPERACIÓN | | |
| 5211 | Generales | - | - |
| | | - | - |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO | | |
| 5345 | Amortizaciones | 92.303.979 | 79.056.592 |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| 5350 | Deterioro de inventarios | 0 | 0 |
| 5360 | Depreciacion de propiedades, planta equipo | 0 | 0 |
| 5366 | Amorización de activos intangibles | 89.515.528 | 76.272.144 |
| | | 2.788.451 | 2.784.448 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | |
| | | 100.905.376 | -115.811.736 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | |
| 4802 | Financieros | 22.036.084 | 20.715.098 |
| 4805 | Financieros | 298.319 | 139.497 |
| 4808 | Utilidad en Venta de Activos | 0 | 0 |
| 4808 | Margen en la contratación de servicios de s | 0 | |
| 4808 | Otros Ingresos ordinarios | 0 | 0 |
| 4808 | Aprovechamientos | 0 | 7.865.997 |
| 4808 | Otros ingresos diversos | 4.865.706 | 7.926.227 |
| 4830 | Reversión por pérdidas de activos | 16.872.059 | 4.783.377 |
| | | 0 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS | | |
| 5802 | Comisiones | 3.816.187 | 6.609.450 |
| 5804 | Financieros | 3.561.204 | 3.530.111 |
| 5890 | Otros gastos diversos | 253.000 | 2.593.129 |
| 5895 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | 1.983 | 144.775 |
| | | - | 341.435 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | | |
| | | 119.125.273 | -101.706.088 |

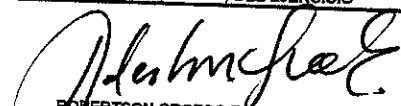

ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
Gerente

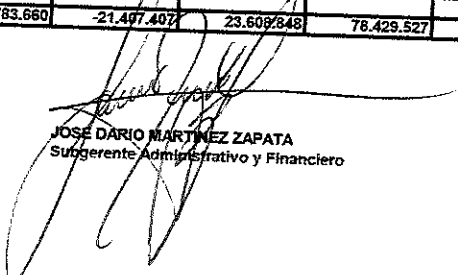

JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA
Subgerente Administrativo y Financiero



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

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

| COD. | CUENTA | Notas | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | Abril 2023 | Mayo 2023 | Junio 2023 | Julio 2023 | Agosto 2023 |
|------|---|-------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| 4312 | Servicios de salud | | 256.675.116 | 251.338.320 | 334.249.257 | 214.962.264 | 301.156.521 | 385.341.455 | 273.260.800 | 331.380.582 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos | | 256.675.116 | 251.805.820 | 334.990.157 | 215.440.564 | 301.947.421 | 385.782.955 | 273.260.800 | 331.380.582 |
| | | | - | (467.500) | (740.900) | (478.300) | (790.900) | (441.500) | - | - |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | | | | | | | | |
| 4430 | Subvenciones | | 21.750 | 31.439.584 | 0 | 46.438.870 | 15.169.909 | 96.089.840 | -46.438.870 | 52.987.110 |
| | | | 21.750 | 31.439.584 | - | 46.438.870 | 15.169.909 | 96.089.840 | (46.438.870) | 52.987.110 |
| | COSTOS VENTAS Y OPERACION | | | | | | | | | |
| 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | | 138.231.584 | 159.292.678 | 156.243.649 | 172.627.440 | 188.303.066 | 242.796.059 | 197.476.795 | 171.586.582 |
| 6310 | Servicios de salud | | 138.231.584 | 159.292.678 | 156.243.649 | 172.627.440 | 188.303.066 | 242.796.059 | 197.476.795 | 171.586.582 |
| | UTILIDAD BRUTA | | 118.465.282 | 123.485.226 | 178.005.608 | 88.773.694 | 128.023.364 | 238.635.236 | 29.345.135 | 212.781.110 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | | | |
| 5101 | Sueldos y salarios | | 83.367.500 | 99.928.502 | 141.179.513 | 102.016.187 | 95.394.187 | 150.932.853 | 126.312.299 | 125.174.258 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | | 23.733.228 | 30.595.375 | 29.234.785 | 30.995.798 | 32.594.745 | 45.524.406 | 34.711.595 | 35.885.096 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | | 2.489.064 | 2.489.064 | 2.489.064 | 2.489.064 | 2.489.064 | 2,489.064 | 2,489.064 | 2,489.064 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | | 6.254.699 | 7.417.472 | 7.247.959 | 7.541.689 | 7.888.904 | 11.998.585 | 4.729.128 | 8.737.533 |
| 5107 | Prestaciones sociales | | 1.111.327 | 1.285.178 | 1.278.181 | 1.124.805 | 7.888.904 | 11.998.585 | 8.609.016 | 8.737.533 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | | 9.544.566 | 11.495.553 | 11.831.387 | 12.754.590 | 13.644.463 | 1.932.193 | 1.376.980 | 1.454.818 |
| 5111 | Generales | | - | - | 1.815.659 | 2.099.289 | 12.604.055 | 24.676.464 | 14.060.634 | 14.021.064 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | | 40.234.616 | 46.645.860 | 87.281.923 | 45.010.972 | 37.568.969 | 60.194.768 | 2.260.803 | 5.083.119 |
| | | | - | - | 555 | - | - | 3.396.646 | 2.528.457 | - |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO | | | | | | | | | |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrar | | 10.847.051 | 10.830.045 | 10.830.045 | 10.802.950 | 10.798.947 | 10.798.947 | 10.462.430 | 18.933.564 |
| 5350 | Deterioro de inventarios | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, platan equipo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5366 | Amortización de activos intangibles | | 10.498.995 | 10.481.989 | 10.481.989 | 10.450.891 | 10.450.891 | 10.450.891 | 10.114.374 | 16.585.508 |
| | | | 348.056 | 348.056 | 348.056 | 352.059 | 348.056 | 348.056 | 348.056 | 348.056 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | 24.250.731 | 12.726.679 | 25.996.050 | -24.045.444 | 21.830.230 | 76.903.436 | -107.429.594 | 70.673.288 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | | | | | | | |
| 4802 | Financieros | | 3.956.490 | 2.813.603 | 3.417.211 | 3.081.996 | 2.211.269 | 2.118.590 | 3.417.257 | 1.019.646 |
| 4808 | Utilidad en Venta de Activos | | 343.446 | 312.638 | 360.286 | 308.266 | 305.281 | 331.122 | 282.229 | -1.944.951 |
| 4808 | Margen en la contratación de servicios de s | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4808 | Otros Ingresos ordinarios | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4808 | Aprovechamientos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4808 | Otros ingresos diversos | | 923.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2.689.101 | 2.600.865 | 3.056.925 | 2.473.730 | 651.735 | 300.000 | 1.045.028 | 1.645.000 |
| 58 | OTROS GASTOS | | | | | | | | | |
| 5802 | Comisiones | | 380.742 | 323.197 | 629.601 | 443.960 | 432.652 | 592.499 | 434.309 | 579.651 |
| 5804 | Financieros | | 380.733 | 322.946 | 375.947 | 443.949 | 432.436 | 592.074 | 433.884 | 579.234 |
| 5890 | Otros gastos diversos | | - | - | 253.000 | - | - | - | - | - |
| 5895 | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas | | 9 | 251 | 654 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | - | - | - | 11 | 216 | 425 | 425 | 417 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 27.826.479 | 15.216.985 | 28.783.660 | -21.497.407 | 23.509.348 | 78.429.527 | -104.446.646 | 71.113.283 |


ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
 Gerente


JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA
 Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

INDICES FINANCIEROS AGOSTO DE 2023

INDICADOR

LIQUIDEZ

| | | |
|--|-------------|--|
| Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente | 26,97 | 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 | 1,56 | 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 | 507.191.343 | Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 507.191.343 para cubrir su deuda en ese lapso |
| Indices de Actividad | | |
| Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo | 2,10 | Indica que la ESE depende en un 2,10% del capital de trabajo para su actividad |
| Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día | 81 | 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 | 46 | Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída |
| Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios | 36 | Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario |
| Indices de Endeudamiento | | |
| Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100 | 13,34 | Indica que de cada 100 pesos del activo total 13,34 pesos estan comprometidos en el pasivo total |
| Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100 | 12,59 | Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 12,59 pesos estan comprometidos en el pasivo total |
| Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100 | 14,53 | Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio. |

Solvencia =
1-Endeudamiento Total

86,66

La ESE tiene una solvencia del 86,66%; ya que el 13,34% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros

Carga Laboral =
(Obligac.Labor./Patrimonio)*100

8,59

Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.

Apalancamiento Total =
(Pasivo Total/Patrimonio)*100

15,39

Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta=
Utilidad Neta /Ventas

0,05

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

Margen Operacional=
(Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100

4,30

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

Rendimiento del Patrimonio =
(Utilidad Neta/Patrimonio)*100

2,08

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 0.95; cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T