


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

COD.	CUENTA	Diciembre 2023	Diciembre 2022
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	317.565.192	1.012.877.202
1105	Caja	317.604	0
1110	Bancos	317.247.587	1.012.877.202
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	48.355.214	43.715.214
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de me	48.355.214	43.715.214
13	CUENTAS POR COBRAR	659.689.237	409.212.836
1319	Prestación de servicios de salud	659.689.237	407.552.036
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	1.660.800
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	54.819.938	49.232.199
1514	Materiales y suministros	54.819.938	49.232.199
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	139.674.689	147.645.913
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	119.776.879	128.380.194
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	19.897.810	19.265.719
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	1.220.104.270	1.662.683.363
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.066.450	7.008.790
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de me	7.066.450	7.008.790
13	CUENTAS POR COBRAR	611.606.247	449.869.306
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1.660.800	0
1385	Deudas de difícil recaudo	833.914.306	792.562.689
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-223.868.860	-332.693.383
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.853.279.972	4.273.661.059
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	589.693.248	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	555.579.919	546.202.162
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	85.729.480	75.442.965
1670	Equipos de comunicación y computación	240.579.432	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
1685	Depreciación acumulada (CR)	-965.022.533	-825.839.834

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

COD.	CUENTA	Diciembre 2023	Diciembre 2022
19	OTROS ACTIVOS	25.965.141	33.695.392
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
1970	Activos intangibles	106.270.500	82.530.000
1975	Amortización acumulada	-80.305.359	-48.834.608
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.497.917.809	4.764.234.547
	TOTAL ACTIVOS	6.718.022.078	6.426.917.910
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
2313	Financieamiento interno de corto plazo		0
24	CUENTAS POR PAGAR	331.245.387	369.660.896
2401	Adquisición de bienes y servicios	42.893.220	91.596.154
2407	Recursos a favor de terceros	270.929.024	185.180.480
2424	Descuentos de Nómina	15.734.870	10.839.647
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	1.688.272	2.704.991
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar		79.339.624
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	418.891.625	276.739.033
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	416.651.561	274.760.983
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.240.064	1.978.050
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
2990	Otros pasivos diferidos	0	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	750.137.012	646.399.929
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	50.727.767	0
2460	Credito Judicial	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	50.727.767	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	56.704.410	74.593.726
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 56.704.410	74.593.726
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0

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

COD.	CUENTA	Diciembre 2023	Diciembre 2022
29	OTROS PASIVOS	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	107.432.177	74.593.726
	TOTAL PASIVOS	857.569.189	720.993.655
PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	5.126.583.314	5.158.475.237
3225	Resultado de ejercicios anteriores	433.518.049	-89.583.893
3230	Resultado del ejercicio	293.127.007	629.866.052
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	7.224.520	7.166.860
	TOTAL PATRIMONIO	5.860.452.890	5.705.924.256
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.718.022.078	6.426.917.910
	CUENTAS DE ORDEN	0	0
8120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ -	\$ 36.498.350
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -
8915	Deducciones de Control	\$ -	\$ -36.498.350
9120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ 1.123.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -	\$ -1.123.443.589
<p>ROBERTSON OROZCO ESCUDERO Gerente</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>MARY CELLY AGUDELO-BARRIENTOS Contadora T.P. 130671-T</p> <p>JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA Subgerente Administrativo y Financiero</p>			

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

COD.	CUENTA	Diciembre 2023	Diciembre 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	3.528.471.499	3.010.067.885
4312	Servicios de salud	3.539.657.773	3.010.762.487
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(11.186.274)	(694.602)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	476.589.413	1.228.498.964
4430	Subvenciones	476.589.413	1.228.498.964
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	2.261.945.000	1.963.173.531
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.261.945.000	1.963.173.531
6310	Servicios de salud	2.261.945.000	1.963.173.531
	UTILIDAD BRUTA	1.743.115.912	2.275.393.318
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.425.034.938	1.387.114.232
5101	Sueldos y salarios	401.004.321	281.507.130
5102	Contribuciones imputadas	34.348.896	30.330.300
5103	Contribuciones efectivas	99.717.802	66.134.399
5104	Aportes sobre la nómina	16.949.972	12.682.843
5107	Prestaciones sociales	150.017.649	139.572.956
5108	Gastos de personal diversos	22.594.471	17.253.709
5111	Generales	694.476.109	832.375.332
5120	Impuestos contribuciones y tasas	5.925.658	5.257.563
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	143.363.374	301.214.206
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	174.635.605
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	139.182.699	122.405.929
5366	Amorización de activos intangibles	4.180.675	4.172.672
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	174.717.600	587.064.880
48	OTROS INGRESOS	124.339.915	73.717.794
4802	Financieros	16.935.822	535.310
4805	Financieros	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0
4808	Aprovechamientos	39.690.462	12.347.980
4808	Otros ingresos diversos	28.943.949	60.834.503
4830	Reversión por pérdidas de activos	38.769.682	0
58	OTROS GASTOS	5.930.507	30.916.622
5802	Comisiones	5.674.560	5.530.351
5804	Financieros	253.000	-
5890	Otros gastos diversos	2.947	25.042.860
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	1.975
			341.435
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	293.127.007	629.866.052

ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
Gerente



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

JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA
Subgerente Administrativo y Financiero

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

COD.	CUENTA	ACTIVOS	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
	ACTIVO CORRIENTE													
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.089.975.100	1.072.564.010	905.037.522	813.060.491	928.858.305	1.057.985.783	696.002.155	627.709.947	317.565.181	376.390.910	304.894.638	317.565.181
11.5	Caja		2.913.302	2.677.022	3.291.453	2.677.652	3.464.202	4.755.303	3.676.852	3.333.503	317.604	3.214.103	2.942.903	317.604
11.10	Bancos		1.067.051.798	1.069.900.008	901.746.119	881.392.839	923.394.103	1.053.190.480	695.405.303	624.376.444	317.247.587	373.046.807	301.951.734	317.247.587
11.2	Efectivo de uso restringido		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214
12.2	Inversiones de administración de liquidez a va or de		43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214
13	CUENTAS POR COBRAR		392.075.676	418.840.690	395.394.373	436.741.481	430.914.253	440.871.007	415.618.309	470.409.601	659.689.237	631.180.486	632.666.672	659.689.237
13.9	Prestación de servicios de salud		390.411.876	417.181.800	393.737.573	375.641.811	392.814.693	392.772.37	417.357.509	415.761.691	659.689.237	631.180.486	632.666.672	659.689.237
13.24	Transferencias y subvenciones por cobrar		0	0	0	43.438.870	46.439.870	46.438.870	0	52.987.110	0	52.987.110	0	0
13.84	Otras cuentas por cobrar		1.660.800	1.661.890	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800	0	0	0	0
15	INVENTARIOS		46.227.805	34.371.839	39.591.652	40.025.286	38.338.058	43.659.031	45.426.210	39.093.970	54.819.938	41.037.669	46.930.550	54.819.938
15.4	Materiales y suministros		46.227.805	34.371.839	39.591.652	40.025.286	38.338.058	43.659.031	45.426.210	39.093.970	54.819.938	41.037.669	46.930.550	54.819.938
15.60	Declaro iculado de inventarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS		141.067.278	184.616.590	187.453.971	110.224.823	173.903.876	181.506.989	184.298.234	182.091.481	136.674.689	137.675.985	130.488.232	136.674.689
19.2	Plan de activos para beneficios a los empleados		128.380.195	128.380.195	128.380.194	128.380.194	128.380.194	128.380.194	128.380.194	103.380.194	119.776.679	103.380.195	103.380.195	119.776.679
19.5	Bienes y servicios pagados por anticipado		12.707.083	86.303.423	59.073.377	51.844.329	44.613.281	63.126.774	55.919.030	48.711.287	19.697.810	34.215.800	27.088.057	19.697.810
19.65	Avances y anticipos entregados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.69	Depositos entregados en garantía		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.70	Infinables		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.75	Amortizac ión de intangibles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.713.062.073	1.764.281.883	1.571.194.391	1.573.766.995	1.612.817.306	1.782.378.014	1.382.761.112	1.337.660.213	1.220.104.269	1.234.640.274	1.213.315.325	1.220.104.269
	ACTIVOS NO CORRIENTES													
12.	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		7.008.790	7.008.791	7.008.791	7.008.790	7.008.790	7.008.790	7.008.789	7.008.789	7.008.789	7.008.789	7.008.789	7.008.789
12.2	Inversiones de administración de liquidez		7.008.790	7.008.791	7.008.791	7.008.790	7.008.790	7.008.790	7.008.789	7.008.789	7.008.789	7.008.789	7.008.789	7.008.789
13	CUENTAS POR COBRAR		448.060.802	441.453.438	607.814.089	617.889.004	598.879.007	592.566.655	592.566.655	592.566.655	609.945.447	508.170.884	508.170.884	611.606.247
13.9	Prestación de servicios de salud		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.84	Otras cuentas por cobrar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.85	Deudas de difícil recaudo		780.753.965	774.095.611	921.326.598	821.300.193	913.560.466	898.962.379	868.262.379	868.962.379	833.814.305	828.461.550	833.814.305	833.814.305
13.89	Declaro iculado cuentas por cobrar		-332.693.383	-332.693.383	-313.711.189	-313.711.189	-313.711.189	-308.405.824	-306.405.824	-306.405.824	-223.868.860	-322.051.457	-322.051.457	-223.868.860
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		4.283.162.064	4.282.661.078	4.330.377.088	4.318.928.195	4.309.475.004	4.640.679.722	4.631.382.488	4.631.382.488	4.653.279.972	4.674.112.075	4.681.411.570	4.653.279.972
16.5	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
16.15	Edificaciones en curso		0	0	0	0	0	336.069.541	336.069.541	336.069.541	589.693.248	589.693.248	589.693.248	589.693.248
16.55	Edificaciones en curso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.55	Bienes muebles en bottega		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
16.40	Edificaciones		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
16.45	Plantas D. ctos y T. uneles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.50	Redes L. inas y C. ablos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.55	Máquinari y equipo		546.202.162	546.202.162	546.202.162	543.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162	555.579.919	555.579.919	555.579.919	555.579.919
16.60	Equipo médico y científico		75.442.965	75.442.965	75.442.965	75.442.965	75.442.965	81.028.333	81.028.333	81.028.333	85.729.460	83.018.973	85.729.460	85.729.460
16.65	Muebles, enseres y equipos de oficina		131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	227.031.490	227.031.490	227.031.490	240.579.432	237.961.432	240.579.432	240.579.432
16.70	Equipo de comunicación y computación		334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375
16.75	Equipo de transporte, tracción y elevación		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
16.80	Equipo de comedor, cocina, despensa		-836.338.829	-836.338.829	-857.302.807	-867.753.698	-878.204.589	-888.655.460	-898.169.854	-915.355.362	-965.022.533	-968.211.523	-965.022.533	-965.022.533
16.85	Depreciación acumulada (CP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS		31.402.892	29.110.392	50.559.392	48.261.889	45.969.389	43.676.989	41.724.931	37.772.973	25.965.141	31.689.097	28.917.099	25.965.141
19.2	Plan de activos para beneficios a los empleados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.5	Bienes y servicios pagados por anticipado		82.530.000	82.530.000	106.270.500	105.270.500	106.270.500	106.270.500	106.270.500	106.270.500	106.270.500	106.270.500	106.270.500	106.270.500
19.70	Licencias		-51.127.108	-53.413.608	-55.712.108	-58.008.611	-60.301.111	-62.593.611	-65.545.959	-68.497.527	-80.305.359	-74.461.443	-73.353.401	-80.305.359
19.75	Amortizac ión acumulada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.749.634.348	4.730.202.886	4.995.559.676	4.932.785.878	4.962.332.790	5.283.921.955	5.272.572.773	5.259.035.307	5.486.257.069	5.421.660.815	5.405.508.352	5.487.817.809
	TOTAL ACTIVOS	6.462.716.321	6.404.410.769	6.566.755.069	6.536.352.873	6.575.150.097	7.066.300.769	6.672.353.865	6.596.695.520	6.716.381.275	6.666.671.091	6.618.923.677	6.718.022.076
	PASIVOS												
	PASIVO CORRIENTE												
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS												
23C5	Financiamiento interno a corto plazo												
23C7	Operaciones financieras internas												
24	CUENTAS POR PAGAR	394.534.117	440.861.165	455.042.501	430.206.669	378.176.183	747.888.110	467.877.975	388.526.229	331.245.387	315.329.979	338.893.371	331.245.387
24C1	Adquisición de bienes y servicios	117.503.926	100.183.192	138.037.255	132.260.531	110.535.399	372.022.862	91.480.928	91.256.908	42.893.220	38.629.794	53.247.662	43.893.220
24C7	Recursos a favor de terceros	190.046.205	195.443.551	214.610.477	211.654.822	200.549.958	288.299.577	268.799.711	207.407.471	270.929.024	251.819.873	238.471.342	270.929.024
24C4	Descuentos de Nómina	11.016.799	12.113.444	11.923.851	11.946.644	13.202.121	16.750.276	14.135.698	15.266.046	15.734.970	15.393.894	15.448.587	15.734.970
24C5	Acreedores												
24C6	Retención en la fuente e impuesto de timbre p.r.	227.749	491.346	7.045.989	648.794	575.575	8.859.018	1.127.583	642.045	1.698.272	7.416.424	1.724.700	1.698.272
24C8	Impuestos contribuyentes y tasas												
24C0	Credito Judicial												
24C4	Servicios públicos												
24C0	Otras cuentas por pagar	75.737.438	132.651.632	83.424.989	73.787.878	53.315.130	91.956.76	92.834.055	80.243.758				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	290.569.844	260.812.283	290.199.567	316.870.137	373.977.986	416.960.007	407.314.481	441.642.642	418.891.626	529.562.173	583.144.344	418.891.625
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	288.359.780	258.592.199	287.950.503	324.630.073	371.737.924	414.749.542	405.274.426	439.402.577	416.651.561	527.732.109	590.904.290	416.651.561
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo												
2514	Beneficios postempleo-pensiones	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064
27	PROVISIONES												
27C1	Litigios y demandas												
29	OTROS PASIVOS												
29C1	Avances y anticipos recibidos												
2910	Ingresos recibidos por anticipado												
2910	Otros pasivos diferidos												
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	685.133.961	701.718.428	745.242.068	737.168.796	762.167.171	1.164.878.116	871.392.466	830.468.871	750.137.012	843.192.148	892.038.715	750.137.012
	PASIVO NO CORRIENTE												
24	CUENTAS POR PAGAR												
24C7	Recursos a favor de terceros												
24	CUENTAS POR PAGAR												
24C0	Credito Judicial												
24C0	Otras cuentas por pagar												
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	49.593.726	56.704.410	49.593.726	49.593.726	56.704.410
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo												
2512	Beneficios a los empleados a largo 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	56.704.410	49.593.726	49.593.726	56.704.410
2514	Beneficios postempleo-pensiones												
27	PROVISIONES												
27C1	Litigios y demandas												
29	OTROS PASIVOS												
29C1	Avances y anticipos recibidos												
2910	Ingresos recibidos por anticipado												
	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	56.704.410	49.593.726	49.593.726	56.704.410
	TOTAL PASIVOS	759.727.687	776.312.154	819.833.793	811.762.521	836.760.896	1.239.472.041	946.986.191	880.062.596	796.730.727	982.840.999	1.013.367.514	857.866.169
	PATRIMONIO												
320B	Capital Fidei	5.127.711.237	5.127.603.132	5.127.646.133	5.125.921.618	5.126.921.618	5.126.921.618	5.126.921.618	5.126.583.314	5.126.583.314	5.126.583.314	5.126.583.314	5.126.583.314

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

COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
3225	Resultado de ejecuciones anteriores	540.282.159	540.282.159	540.282.159	540.282.159	540.282.159	540.282.159	540.282.159	463.757.480	433.518.049	463.757.480	463.757.480	433.518.049
3220	Resultado del ejercicio	27.826.479	43.043.464	71.827.124	59.419.716	74.028.565	152.458.992	48.011.890	119.125.273	293.127.007	76.152.439	7.968.610	293.127.007
3268	Impuesto por la transmisión al nuevo mesero no activo	0	0	0	0	0	7.166.960	0	0	0	0	0	0
3271	Inversiones	7.166.960	7.166.960	7.166.960	7.166.960	7.166.960	7.166.960	7.166.960	7.166.960	7.224.520	7.166.960	7.166.960	7.224.520
	TOTAL PATRIMONIO	5.702.968.735	5.718.018.814	5.748.922.276	5.734.790.333	5.748.369.202	5.928.828.729	6.722.387.688	5.716.532.927	5.860.452.880	5.873.600.092	6.105.466.194	5.860.452.880
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.482.716.421	6.494.410.769	6.586.754.069	6.556.552.874	6.575.150.097	7.068.300.770	6.672.353.889	6.596.895.523	6.660.183.627	6.656.501.091	6.618.823.677	6.718.022.078
	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8120	Lugos y Lemandas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8315	Activos totalmente amortizados	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8333	Facturados (Gobaldis Servicios de Salud)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8347	Bienes entregados a terceros	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8845	Deudores de control por al contrario	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8875	Deudores de Control	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8920	Elugos y Lemandas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8925	Responsabilidades Contingentes	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
Gerente



MARY CELLY YAGUELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130671-7

JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA
Subgerente Administrativo y Financiero

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

C/OD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
43	VENTA DE SERVICIOS	256.675.116	251.338.320	334.249.257	214.992.264	301.156.521	316.341.455	273.260.800	331.380.582	267.357.342	277.591.365	282.898.621	354.863.758
4312	Servicios de salud	256.675.116	251.805.820	334.990.157	215.440.564	301.947.421	385.782.955	273.260.800	331.380.582	267.357.342	277.591.365	280.588.095	354.863.758
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	(467.500)	(740.900)	(478.300)	(790.900)	(441.500)	-	-	-	-	(7.689.474)	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.750	31.439.584	0	46.438.870	15.169.909	16.089.840	46.438.870	52.987.110	43.056.930	52.987.110	0	184.827.180
4430	Subvenciones	21.750	31.439.584	-	46.438.870	15.169.909	16.089.840	46.438.870	52.987.110	43.056.930	52.987.110	-	184.827.180
63	COSTOS VENTAS Y OPERACION	138.231.584	159.292.678	156.243.649	172.627.440	185.303.066	242.796.059	197.476.795	171.586.582	219.227.378	183.254.898	211.773.776	223.734.406
6310	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	138.231.584	159.292.678	156.243.649	172.627.440	185.303.066	242.796.059	197.476.795	171.586.582	219.227.378	183.254.898	211.773.776	223.734.406
6310	Servicios de salud	138.231.584	159.292.678	156.243.649	172.627.440	185.303.066	242.796.059	197.476.795	171.586.582	219.227.378	183.254.898	211.773.776	223.734.406
	UTILIDAD BRUTA	118.465.282	123.485.226	178.005.608	88.773.694	128.023.364	218.635.236	29.345.135	212.781.110	91.196.894	147.323.577	71.124.845	315.956.532
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	93.367.500	99.928.502	141.179.573	102.016.187	95.394.187	160.932.853	126.312.299	125.174.258	114.377.538	151.741.938	127.026.627	107.583.533
5101	Sueldos y salarios	23.733.228	30.595.375	29.234.785	30.985.798	32.594.745	45.524.406	34.711.595	35.885.096	35.726.881	38.121.336	30.889.355	32.991.721
5102	Contribuciones impuajadas	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064
5103	Contribuciones efectivas	6.254.699	7.417.472	7.247.959	7.541.669	7.888.904	11.998.565	8.609.016	8.737.533	8.719.940	8.781.689	8.361.462	8.158.954
5104	Aportes sobre la nómina	1.111.327	1.285.178	1.278.181	1.124.805	1.364.463	1.932.193	1.376.980	1.454.818	1.468.981	1.562.248	1.465.413	1.495.385
5107	Prestaciones sociales	9.544.566	11.495.553	11.831.387	12.754.590	12.504.055	24.676.464	14.060.634	14.021.064	14.040.600	14.360.736	13.865.976	(2.757.976)
5108	Gastos de personal diversos	-	-	1.815.659	2.089.289	863.987	720.747	2.260.803	5.083.118	1.558.007	2.090.233	1.734.015	4.368.612
5111	Generales	40.234.616	46.645.860	87.281.923	45.010.972	37.568.969	63.194.768	58.035.686	57.503.564	50.364.065	84.336.632	68.701.342	88.597.709
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	555	-	-	3.396.646	2.528.457	-	-	-	-	-
53	DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTA	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
5350	Depreciación de propiedades, plaian equip	10.498.995	10.481.989	10.481.989	10.450.891	10.450.891	10.450.891	10.114.374	16.585.508	13.032.551	9.803.610	13.400.503	13.400.505
5356	Amortización de activos intangibles	348.056	348.056	348.056	352.059	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056
	EXCEJENTE (DEFI)IT) 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	-36.591.251	-14.670.027	-69.650.343	194.624.438
48	OTROS INGRESOS	3.956.490	2.813.503	3.417.211	3.031.996	2.211.269	2.118.590	3.417.257	1.019.646	7.535.066	1.640.825	1.922.304	91.206.590
4802	Financieros	343.446	312.638	360.216	308.266	305.281	331.122	282.229	-1.944.951	188.720	-122.775	58.304	16.513.255
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	923.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos	2.689.101	2.500.865	3.056.975	2.473.730	1.254.253	1.487.468	2.090.000	1.319.597	4.378.047	0	914.700	5.117.496
4810	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	380.742	323.197	629.601	443.960	432.652	592.499	434.309	579.651	525.857	460.045	465.889	661.530
5802	Comisiones	380.733	322.946	375.947	443.948	432.436	592.074	433.894	579.234	528.857	459.876	465.313	661.310
5804	Financieros	-	-	253.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5830	Otros gastos diversos	9	251	654	11	216	425	425	417	0	168	573	220
5835	Devoluciones, rebajas y descuentos en ven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXCEJENTE (DEFI)IT) DEL EJERCICIO	27.826.479	15.216.985	28.783.600	-21.407.407	23.608.848	78.429.527	-104.446.646	71.113.283	-29.583.043	-13.389.247	-68.193.923	285.166.497

JOSE DAFIO MARTINEZ ZAPATA
Subgerente Administrativo y Financiero

ROBERTSON OROZCO ESCUDIERO
Gerente



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

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

INDICES FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2023

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	11,36	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	1,55	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	469.967.258	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 469.967.258 para cubrir su deuda en ese lapso
Indices de Actividad		
Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	2,71	Indica que la ESE depende en un 2.71% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	65	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	49	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	41	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario
Indices de Endeudamiento		
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	12,77	Indica que de cada 100 pesos del activo total 12.71 pesos están comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	11,17	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 11,78 pesos están comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	12,80	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
Solvencia =	87,23	La ESE tiene una solvencia del 87,23%; ya que el 12,77% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros

1-Endeudamiento Total

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

8,12

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

Apalancamiento Total =
(Pasivo Total/Patrimonio)*100

14,63

Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta=
Utilidad Neta /Ventas

0,08

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

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

4,95

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

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

5,00

Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE

Punto de Equilibrio
(Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)

0,92

Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.92; cuando este por debajo de 1 no hay punto de equilibrio


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T