


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

COD.	CUENTA	Noviembre 2023	Noviembre 2022
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>304.894.638</b>	<b>899.250.937</b>
1105	Caja	2.942.903	4.080.000
1110	Bancos	301.951.734	895.170.937
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>48.355.214</b>	<b>43.715.214</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a va	48.355.214	43.715.214
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>682.666.672</b>	<b>571.964.763</b>
1319	Prestación de servicios de salud	629.679.562	571.964.763
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	52.987.110	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1415	Préstamos concedidos	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>46.930.550</b>	<b>38.456.968</b>
1514	Materiales y suministros	46.930.550	38.456.968
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>130.468.252</b>	<b>163.008.208</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	103.380.195	138.475.465
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	27.088.057	24.532.743
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.213.315.326</b>	<b>1.716.396.090</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>7.008.789</b>	<b>5.815.095</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a va	7.008.789	5.815.095
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>508.170.894</b>	<b>579.764.980</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1.760.800	6.160.062
1385	Deudas de difícil recaudo	828.461.550	730.639.082
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-322.051.457	-157.034.165
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.861.411.570</b>	<b>4.145.606.044</b>
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	400.249.550
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	83.078.573	75.442.965
1670	Equipos de comunicación y computación	237.961.432	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)	-951.622.028	-807.942.237

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

COD.	CUENTA	Noviembre 2023	Noviembre 2022
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>28.917.099</b>	<b>39.658.828</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	1.382.436
1970	Activos intangibles	106.270.500	82.530.000
1975	Amortización acumulada	-77.353.401	-44.253.608
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.405.508.352</b>	<b>4.770.844.947</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6.618.823.677</b>	<b>6.487.241.036</b>
<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>5.074.313</b>
2313	Financiamiento interno de corto plazo		5.074.313
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>328.892.371</b>	<b>373.963.118</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	53.247.662	106.462.449
2407	Recursos a favor de terceros	258.471.342	168.359.486
2424	Descuentos de Nómina	15.448.587	11.318.226
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre p	1.724.780	1.458.104
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar		86.364.853
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>563.144.344</b>	<b>404.124.750</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	560.904.280	400.788.612
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.240.064	3.336.138
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>82.400</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	82.400
2990	Otros pasivos diferidos	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>892.036.715</b>	<b>783.244.581</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>71.727.073</b>	<b>0</b>
2460	Credito Judicial	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	71.727.073	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>49.593.726</b>	<b>39.495.750</b>
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 49.593.726	39.495.750
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0

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

COD.	CUENTA	Noviembre 2023	Noviembre 2022
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>121.320.799</b>	<b>39.495.750</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.013.357.514</b>	<b>822.740.331</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3208	Capital Fiscal	5.126.583.314	5.147.543.617
3225	Resultado de ejercicios anteriores	463.757.480	-89.583.893
3230	Resultado del ejercicio	<b>7.958.510</b>	600.567.816
3268	Impactos por la transición al nuevo marco nor	0	0
3271	Inversiones	7.166.860	5.973.165
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.605.466.164</b>	<b>5.664.500.705</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.618.823.677</b>	<b>6.487.241.036</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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><b>ROBERTSON OROZCO ESCUDERO</b> Gerente</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS</b> Contadora T.P. 130671-T</p> <p><b>JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA</b> Subgerente Administrativo y Financiero</p>			



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

COD.	CUENTA	Noviembre 2023	Noviembre 2022
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.173.607.741</b>	<b>2.760.116.501</b>
4312	Servicios de salud	3.184.794.015	2.760.811.103
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(11.186.274)	(694.602)
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>291.762.233</b>	<b>860.113.746</b>
4430	Subvenciones	291.762.233	860.113.746
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>2.038.210.594</b>	<b>1.739.736.441</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.038.210.594</b>	<b>1.739.736.441</b>
6310	Servicios de salud	2.038.210.594	1.739.736.441
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1.427.159.380</b>	<b>1.880.493.806</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.317.451.404</b>	<b>1.205.946.783</b>
5101	Sueldos y salarios	368.012.600	257.794.679
5102	Contribuciones imputadas	29.619.768	26.154.400
5103	Contribuciones efectivas	91.558.908	62.362.249
5104	Aportes sobre la nómina	15.454.587	11.588.977
5107	Prestaciones sociales	152.775.625	101.226.295
5108	Gastos de personal diversos	18.225.859	17.253.709
5111	Generales	635.878.399	724.308.911
5120	Impuestos contribuciones y tasas	5.025.659	5.257.563
		-	-
52	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	-	-
5211	Generales	-	-
53	<b>DETERIORO,DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>129.614.813</b>	<b>107.988.892</b>
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta equipo	125.782.194	104.508.332
5366	Amorización de activos intangibles	3.832.619	3.480.560
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-19.906.838</b>	<b>566.558.131</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>33.134.325</b>	<b>41.812.231</b>
4802	Financieros	422.567	541.373
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	8.885.305	11.740.360
4808	Otros ingresos diversos	23.826.453	29.530.498
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.268.977</b>	<b>7.802.546</b>
5802	Comisiones	5.013.250	4.818.009
5804	Financieros	253.000	-
5890	Otros gastos diversos	2.727	2.641.127
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	1.975
			341.435
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>7.958.510</b>	<b>600.567.816</b>

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 SITUACIÓN FINANCIERA MES ACUMULADO  
(En pesos)

CCD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023
	ACTIVOS											
	ACTIVO CORRIENTE											
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.086.975.100	1.072.584.010	905.637.672	883.060.481	926.858.305	1.057.985.793	899.062.155	627.709.947	304.894.638	376.390.970	304.894.638
1105	Caja	2.913.302	2.675.002	3.291.453	2.677.652	3.464.202	4.795.303	3.676.852	3.333.503	2.942.903	3.294.103	2.942.903
1110	Bancos	1.087.061.798	1.069.909.008	901.746.119	880.382.839	923.394.103	1.053.190.490	895.415.303	624.376.444	301.951.734	373.096.807	301.951.734
1132	Efectivo de uso restringido	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	43.355.214	48.355.214	48.355.214	48.355.214
1212	Inversiones de administración de liquidez a valor de n	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.355.214	48.355.214	48.355.214	48.355.214
13	CUENTAS POR COBRAR	392.076.676	418.850.800	395.398.373	426.741.481	430.914.253	440.871.807	419.618.308	470.405.601	682.666.672	631.180.466	682.666.672
1319	Prestación de servicios de salud	390.415.876	417.189.800	393.737.573	378.641.811	382.814.563	392.772.137	417.967.509	415.761.691	629.679.562	578.193.376	629.679.562
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0	0	48.438.870	48.438.870	48.438.870	0	52.987.110	52.987.110	52.987.110	52.987.110
1314	Otras cuentas por cobrar	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800	0	0	0
15	INVENTARIOS	46.227.805	34.371.639	39.591.662	40.025.286	38.336.059	43.656.031	42.426.210	39.093.970	46.930.550	41.037.669	46.930.550
1514	Materiales y suministros	46.227.805	34.371.639	39.591.662	40.025.286	38.336.059	43.656.031	42.426.210	39.093.970	46.930.550	41.037.669	46.930.550
1510	Debito o acumulado de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	141.087.278	194.666.620	187.455.671	180.224.523	172.993.475	191.506.969	184.299.224	152.091.481	130.468.252	137.675.965	130.468.252
1902	Plan de activos para beneficiarios a los empleados	128.380.195	128.380.194	128.380.194	128.380.194	128.380.194	128.380.195	128.380.194	103.380.194	103.380.195	103.380.195	103.380.195
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	12.707.083	66.306.425	59.075.377	51.844.329	44.813.281	63.126.774	55.919.030	46.711.287	27.088.057	34.295.800	27.088.057
1906	Avances y anticipos entregados	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
1970	Intangibles	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
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.713.082.073	1.764.208.083	1.571.198.391	1.573.766.995	1.612.817.306	1.782.378.814	1.383.781.112	1.337.660.213	1.213.315.325	1.234.640.274	1.213.315.325
	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
1212	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
1319	Prestación de servicios de salud	448.060.602	441.403.428	607.615.409	607.589.004	599.879.307	592.556.555	592.556.555	592.556.555	506.410.094	508.170.864	508.170.864
1314	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1310	Deudas de difícil recaudo	780.753.965	774.096.811	921.326.598	921.300.193	913.590.466	868.962.379	898.962.379	898.962.379	928.461.550	828.461.550	828.461.550
1316	Debito o acumulado cuentas por cobrar	-332.993.383	-332.993.383	-313.711.189	-313.711.189	-313.711.189	-306.405.824	-306.405.824	-306.405.824	-322.051.457	-322.051.457	-322.051.457
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.263.162.054	4.252.680.075	4.330.377.086	4.319.926.195	4.309.475.304	4.640.678.722	4.638.262.498	4.621.696.990	4.861.411.570	4.874.812.075	4.861.411.570
1605	Terranos	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
1616	Bienes muebles en bodega	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
1640	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
1650	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	546.202.132	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162	555.579.919	555.579.919	555.579.919
1660	Equipo médico y científico	75.442.965	75.442.965	75.442.965	75.442.965	75.442.965	75.442.965	75.442.965	75.442.965	83.078.573	83.078.573	83.078.573
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	237.961.452	237.961.452	237.961.452
1670	Equipos 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
1675	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
1680	Equipo de comedor, cocina, despensas	-836.338.829	-846.920.818	-857.302.807	-867.753.698	-878.204.569	-888.655.480	-898.768.854	-913.355.362	-931.622.028	-938.221.523	-951.622.028





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

CCD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27/11	Litigios y demandas	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
29/1	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29/0	Ingresos recibidos por anticipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>74.593.726</b>	<b>74.593.726</b>	<b>74.593.726</b>	<b>74.593.726</b>	<b>74.593.726</b>	<b>74.593.726</b>	<b>74.593.726</b>	<b>49.593.726</b>	<b>49.593.726</b>	<b>139.548.861</b>	<b>121.320.799</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>756.727.687</b>	<b>776.312.154</b>	<b>819.835.793</b>	<b>831.762.521</b>	<b>826.750.816</b>	<b>1.239.472.041</b>	<b>949.586.191</b>	<b>880.062.596</b>	<b>941.630.441</b>	<b>982.840.959</b>	<b>1.013.357.514</b>
	<b>PATRIMONIO</b>											
32/8	Capital Fiscal	5.127.713.237	5.127.606.132	5.127.646.133	5.126.921.618	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
32/5	Resultado de ejercicios anteriores	540.282.159	540.282.158	540.282.159	540.282.159	540.282.159	540.282.159	540.282.159	463.757.480	463.757.480	463.757.480	453.757.480
32/10	Resultado del ejercicio	27.826.479	43.043.464	71.827.124	50.419.716	74.028.965	152.458.092	48.011.890	119.125.273	7.958.510	76.152.439	7.958.510
32/8	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	0	0	0	0	7.166.860	7.166.860	0	0	0	0
32/1	Inversiones	7.166.860	7.166.360	7.166.860	7.166.860	7.166.860	7.166.860	7.166.860	7.688.979	7.166.860	7.166.860	7.166.860
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.702.988.735</b>	<b>5.718.088.614</b>	<b>5.748.922.276</b>	<b>5.724.790.353</b>	<b>5.748.399.262</b>	<b>5.826.828.729</b>	<b>5.722.367.698</b>	<b>5.718.632.927</b>	<b>5.605.466.164</b>	<b>5.573.660.062</b>	<b>5.605.466.164</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.462.716.421</b>	<b>6.494.410.769</b>	<b>6.566.788.069</b>	<b>6.566.552.874</b>	<b>6.575.150.077</b>	<b>7.066.301.770</b>	<b>6.672.353.889</b>	<b>6.596.695.523</b>	<b>6.547.065.605</b>	<b>6.556.501.061</b>	<b>6.618.823.677</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81/0	Litigios y Demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83/5	Activos totalmente amortizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83/3	Facturación Glosada Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83/7	Bienes entregados a terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89/5	Deudores de control por el contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89/5	Deudoras de Control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91/0	Litigios y Demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99/5	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ROBERTSON OROSCO ESCUDERO  
 Gerente

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

JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA  
 Subgerente Administrativo y Financiero



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

CCD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023
43	VENTA DE SERVICIOS	255.675.116	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	3.173.607.741
4312	Servicios de salud	257.252.816	509.058.636	844.048.793	1.059.469.357	1.361.436.778	1.747.219.733	2.020.480.533	2.351.861.115	3.184.794.015
4315	Devoluciones, rebajas y descuentos	(577.700)	(1.045.200)	(1.786.100)	(2.264.400)	(3.055.300)	(3.486.800)	(3.486.800)	(3.486.800)	(11.186.274)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.750	31.461.334	31.461.334	77.900.204	93.070.113	189.159.953	142.721.083	195.708.193	291.762.233
4410	Subvenciones	21.750	31.461.334	31.461.334	77.900.204	93.070.113	189.159.953	142.721.083	195.708.193	291.762.233
83	COSTO 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	2.038.210.594
8310	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	2.038.210.594
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	2.038.210.594
	UTILIDAD BRUTA	118.465.282	241.950.508	419.956.116	508.729.810	636.753.174	875.388.410	904.733.546	1.117.514.655	1.427.159.380
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	83.367.500	183.296.002	324.475.515	426.431.702	521.886.889	672.818.742	799.131.041	924.305.300	1.377.451.404
5101	Sueldos y salarios	25.733.228	54.328.603	83.563.388	114.659.188	147.153.931	192.678.337	227.389.932	263.275.028	363.012.600
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	23.619.788
5103	Contribuciones efectivas	6.254.699	13.672.171	20.920.130	28.461.799	38.350.703	48.349.268	56.958.284	65.995.817	91.556.908
5104	Aportes sobre la nómina	1.111.327	2.396.505	3.674.686	4.769.491	6.163.954	8.096.147	9.473.127	10.927.945	15.454.587
5107	Prestaciones sociales	9.544.566	21.040.119	32.871.506	45.626.096	58.230.151	82.906.615	98.967.249	110.988.313	152.775.625
5108	Gastos de personal diversos	-	-	1.815.659	3.914.948	4.798.935	5.519.882	7.760.495	12.863.604	13.225.859
5111	Generales	40.234.616	86.880.478	174.162.399	219.173.371	295.742.340	316.937.108	374.972.794	432.476.359	633.878.389
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	555	555	555	3.397.201	5.925.658	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	76.370.415	92.303.979	129.614.813
5345	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5390	Depreciación de propiedades, planta, equipo	10.498.995	20.980.984	31.462.873	41.913.864	52.364.755	62.815.646	72.930.020	89.515.528	125.782.194
5396	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	3.832.619
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	34.250.731	36.977.410	62.973.460	38.128.017	60.758.247	137.661.663	30.232.888	100.905.376	-19.906.836
48	OTROS INGRESOS	3.956.490	6.769.994	10.187.205	13.259.201	15.480.472	17.599.062	21.016.338	22.036.084	33.134.325
4802	Financieros	343.448	656.085	1.016.371	1.324.637	1.629.919	1.961.041	2.243.270	298.319	422.567
4805	Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	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
4808	Otros ingresos ordinarios	0	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	8.885.305
4808	Otros ingresos diversos	2.689.101	5.189.966	8.246.891	10.720.621	11.874.875	13.462.343	15.552.962	16.872.059	23.828.453
4808	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	OTROS GASTOS	380.742	703.940	1.333.541	1.777.502	2.210.163	2.802.652	3.236.536	3.816.187	6.268.977
5802	Comisiones	380.733	703.880	1.078.627	1.523.577	1.966.012	2.548.086	2.981.970	3.561.204	5.013.250
5804	Financieros	-	-	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5800	Otros gastos diversos	9	260	914	925	1.141	1.566	1.596	1.983	2.727
5805	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	37.826.479	43.043.464	71.827.124	50.419.716	74.028.565	152.468.092	48.011.390	119.125.273	7.958.510

ROBERTSON OROZCO ESCUDERO  
Gerente

JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA  
Subgerente Administrativo y Financiero



MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS  
Contadora  
T.P. 130671-1



E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO -ANTIOQUIA  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL MENSUAL  
(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
43	VENTA DE SERVICIOS	256.675.116	251.338.320	334.249.257	214.962.264	301.156.521	385.341.465	273.260.800	331.380.582	267.357.342	277.591.365	282.898.621
4312	Servicios de salud	256.675.116	251.805.820	334.990.157	215.440.564	301.947.421	385.762.955	273.260.800	331.380.582	267.357.342	277.591.365	290.588.095
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	96.089.840	-46.438.870	52.987.110	43.066.930	52.987.110	0
4430	Subvenciones	21.750	31.439.584	-	46.438.870	15.169.909	96.089.840	(46.438.870)	52.987.110	43.066.930	52.987.110	-
63	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	138.231.584	159.292.678	156.243.649	172.627.440	188.303.066	242.796.059	197.476.795	171.586.582	219.227.378	183.254.898	211.773.776
6310	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	219.227.378	183.254.898	211.773.776
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	219.227.378	183.254.898	211.773.776
	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	91.196.894	147.323.577	71.124.845
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	83.367.500	99.928.502	141.179.513	102.016.187	95.394.187	150.932.853	126.312.299	125.174.258	114.377.538	151.741.938	127.026.627
5101	Sueldos y salarios	23.733.228	30.595.375	29.234.785	30.995.798	32.594.745	45.524.406	34.711.595	35.885.096	35.726.881	38.121.336	30.889.355
5102	Contribuciones imputadas	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	4.729.128	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064
5103	Contribuciones efectivas	6.254.889	7.417.472	7.247.959	7.541.669	7.888.904	11.998.565	8.609.016	8.737.533	8.781.689	8.781.689	8.361.462
5104	Aportes sobre la nómina	1.111.327	1.285.178	1.278.181	1.254.805	1.364.463	1.932.193	1.376.880	1.454.818	1.498.981	1.562.243	1.465.413
5107	Prestaciones sociales	9.544.566	11.495.553	11.831.387	12.754.590	12.604.055	24.876.464	14.060.634	14.027.064	14.040.600	14.350.735	13.385.976
5108	Gastos de personal diversos	-	-	1.815.659	2.099.289	883.987	720.747	2.260.603	5.083.119	1.538.007	2.090.233	1.734.015
5111	Generales	40.234.616	46.645.860	87.281.923	45.010.972	37.568.969	60.194.768	58.035.686	57.503.564	50.364.065	84.336.632	68.701.342
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	555	-	-	3.396.646	2.528.457	-	-	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.847.051	10.830.045	10.830.045	10.802.950	10.798.947	10.798.947	10.462.430	16.933.564	13.410.607	10.151.666	13.748.561
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	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
5360	Depreciación de propiedades, plantas equipo	10.498.995	10.481.989	10.481.989	10.450.891	10.450.891	10.450.891	10.114.374	16.585.508	13.062.551	9.803.610	13.400.505
5386	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
	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	-36.591.251	-14.570.027	-69.650.343
46	OTROS INGRESOS	3.956.490	2.813.503	3.417.211	3.081.996	2.211.269	2.118.590	3.417.257	1.019.646	7.535.066	1.640.825	1.922.304
4602	Financieros	343.446	312.638	360.286	308.266	305.281	331.122	282.229	-1.944.951	188.720	-122.775	58.304
4606	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4608	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4608	Otros ingresos ordinarios	923.943	0	0	300.000	651.735	300.000	1.045.028	1.645.000	2.970.299	100.000	949.300
4608	Autorechamieros	2.689.101	2.500.865	3.056.925	2.473.730	1.254.253	1.487.468	2.090.000	1.319.597	4.376.047	0	914.700
56	OTROS GASTOS	380.742	323.197	629.601	443.960	432.652	592.499	434.309	579.651	526.857	460.045	465.889
5602	Comisiones	380.733	322.946	375.947	443.949	432.436	592.074	433.864	579.234	526.857	459.876	465.313
5604	Financieros	-	-	253.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5690	Otros gastos diversos	9	251	654	11	216	425	425	417	0	168	576
5695	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	27.826.479	15.216.985	28.783.660	-21.407.407	23.608.848	78.429.627	-104.446.546	71.113.283	-29.583.043	-13.389.247	-68.193.929

ROBERTSON OROZCO ESCUDERO  
Gerente



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

JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA  
Subgerente Administrativo y Financiero

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

INDICES FINANCIEROS NOVIEMBRE DE 2023

INDICADOR

LIQUIDEZ

**Razon Corriente =**  
Activo Corriente/Pasivo Corriente

10,00

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

1,31

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

321.278.610

Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 321.278.610 para cubrir su deuda en ese lapso

**Indices de Actividad**

**Dependencia del Capital de Trabajo =**  
Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo

3,71

Indica que la ESE depende en un 3.71% del capital de trabajo para su actividad

**Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar**  
cuentaspor cobrar/ventas del día

67

Indica los dias 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

62

Indica los dias que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraida

**Rotación de Inventarios**  
Costo de Ventas/Inventarios promedios

43

Indica los dias que tarda la ESE en rotar su inventario

**Indices de Endeudamiento**

**Endeudamiento Total =**  
Pasivo Total/ Activos Totales\*100

15,31

Indica que de cada 100 pesos del activo total 15.31 pesos estan comprometidos en el pasivo total

**Endeudamiento a Corto Plazo=**  
(Pasivo Cte/Activo Totales)\*100

13,48

Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 13,48 pesos estan comprometidos en el pasivo total

**Apalancamiento a Corto Plazo=**  
(Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)\*100

15,91

Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

**Solvencia =**

84,69

La ESE tiene una solvencia del 84,69%; ya que el 15,31% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros



1-Endeudamiento Total

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

10,93

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

**Apalancamiento Total =**  
(Pasivo Total/Patrimonio)\*100

18,08

Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

### Razones de Rentabilidad

**Margen de Utilidad Neta=**  
Utilidad Neta /Ventas

0,00

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

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

-0,63

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

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

0,14

Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE

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

0,91

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 ahí punto de equilibrio

  
**MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS**

T.P 130671-T