


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

<b>COD.</b>	<b>CUENTA</b>	<b>Julio 2023</b>	<b>Julio 2022</b>
1685	Depreciación acumulada (CR)	-898.769.854	-770.236.992
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>40.724.931</b>	<b>45.153.892</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	
1970	Activos intangibles	106.270.500	82.530.000
1975	Amortización acumulada	-65.545.569	-37.376.108
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.278.572.773</b>	<b>4.772.849.064</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6.672.353.886</b>	<b>5.902.125.571</b>
<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>27.894.109</b>
2313	Financiamiento interno de corto plazo		27.894.109
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>467.877.975</b>	<b>384.500.299</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	91.480.928	104.020.218
2407	Recursos a favor de terceros	268.299.711	155.610.090
2424	Descuentos de Nómina	14.135.698	11.458.441
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	1.127.583	611.298
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	92.834.055	112.800.252
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>407.514.490</b>	<b>441.359.565</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 405.274.426	436.045.377
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	
2514	Beneficios posempleo-pensiones	\$ 2.240.064	5.314.188
<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>875.392.465</b>	<b>853.836.373</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>0</b>	<b>0</b>
2460	Credito Judicial	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>74.593.726</b>	<b>39.495.750</b>
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 74.593.726	39.495.750
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0

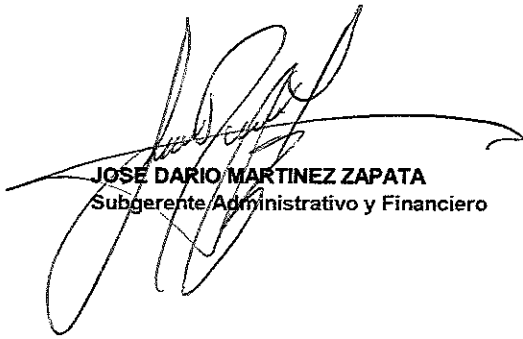
**E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA -ANTIOQUIA**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**  
(En pesos)

<b>COD.</b>	<b>CUENTA</b>	<b>Julio 2023</b>	<b>Julio 2022</b>
<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>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>74.593.726</b>	<b>39.495.750</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>949.986.191</b>	<b>893.332.123</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3208	Capital Fiscal	5.126.921.618	5.149.351.946
3225	Resultado de ejercicios anteriores	540.267.331	-89.583.893
3230	Resultado del ejercicio	48.011.890	-56.947.771
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	7.166.860	5.973.165
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.722.367.698</b>	<b>5.008.793.447</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.672.353.890</b>	<b>5.902.125.570</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	Deducoras de Control	\$ -	\$ -36.498.350
9120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -	\$ -329.443.589




**ROBERTSON OROZCO ESCUDERO**  
Gerente



**JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA**  
Subgerente Administrativo y Financiero



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

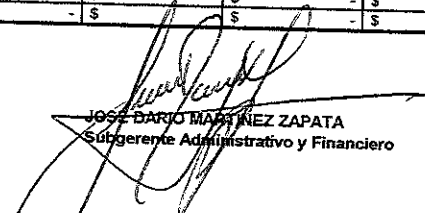
**E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MES ACUMULADO**  
(En pesos)


COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023
<b>ACTIVOS</b>								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>								
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	1.089.975.100	1.072.584.019	905.037.572	883.080.491	926.858.305	1.057.985.793	899.082.155
1105	Caja	2.913.302	2.675.002	3.291.453	2.677.652	3.484.202	4.795.303	3.676.852
1110	Bancos	1.087.061.798	1.069.909.008	901.746.119	880.382.839	923.394.103	1.053.190.490	895.405.303
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	48.355.214	48.355.214
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de m	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	48.355.214	48.355.214
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	392.076.676	418.860.600	395.398.373	426.741.481	430.914.253	440.871.807	419.618.309
1319	Prestación de servicios de salud	390.415.876	417.189.800	393.737.573	378.641.811	382.814.583	392.772.137	417.957.509
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0	0	46.438.870	46.438.870	46.438.870	0
1384	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
15	<b>INVENTARIOS</b>	46.227.805	34.371.639	39.591.662	40.025.286	38.336.059	43.659.031	42.426.210
1514	Materiales y suministros	46.227.805	34.371.639	39.591.662	40.025.286	38.336.059	43.659.031	42.426.210
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	141.087.278	194.686.520	187.455.571	180.224.523	172.993.475	191.506.969	184.289.224
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	128.380.195	128.380.195	128.380.194	128.380.194	128.380.194	128.380.195	128.380.194
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	12.707.083	66.306.425	59.075.377	51.844.329	44.613.281	63.126.774	55.919.030
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
1975	Amortización de Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.713.082.073</b>	<b>1.764.208.063</b>	<b>1.571.198.391</b>	<b>1.573.766.995</b>	<b>1.612.817.306</b>	<b>1.782.378.814</b>	<b>1.393.781.112</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>								
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	7.008.790	7.008.791	7.008.791	7.008.790	7.008.790	7.008.789	7.008.789
1222	Inversiones de administración de liquidez	7.008.790	7.008.791	7.008.791	7.008.790	7.008.790	7.008.789	7.008.789
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	448.060.602	441.403.428	607.615.409	607.589.004	599.879.307	592.556.555	592.556.555
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	780.753.985	774.096.811	921.326.598	921.300.193	913.590.496	898.962.379	898.962.379
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-332.693.383	-332.693.383	-313.711.189	-313.711.189	-313.711.189	-306.405.824	-306.405.824
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	4.263.162.064	4.252.680.075	4.330.377.088	4.319.926.195	4.309.475.304	4.640.679.722	4.638.282.488
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
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0	0	336.069.541	336.069.541
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	88.179.000	88.179.000	88.179.000	88.179.000	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
1645	Plantas Ductos y Tuneles	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
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	75.442.965	75.442.965	75.442.965	75.442.965	75.442.965	81.028.733	81.028.733
1670	Equipos de comunicación y computación	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	227.031.490
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-836.336.829	-846.820.818	-857.302.807	-867.753.698	-878.204.589	-888.655.480	-898.769.854
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	31.402.892	29.110.392	50.558.392	48.261.889	45.969.389	43.676.889	40.724.931
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	0	0	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0	0
1970	Licencias	82.530.000	82.530.000	106.270.500	106.270.500	106.270.500	106.270.500	106.270.500
1975	Amortización acumulada	-51.127.108	-53.419.608	-55.712.108	-58.008.611	-60.301.111	-62.593.611	-65.545.569
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.749.634.348</b>	<b>4.730.202.686</b>	<b>4.995.559.678</b>	<b>4.982.785.878</b>	<b>4.962.332.790</b>	<b>5.283.921.955</b>	<b>5.278.572.773</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6.462.716.421</b>	<b>6.494.410.749</b>	<b>6.566.758.069</b>	<b>6.556.552.873</b>	<b>6.575.150.097</b>	<b>7.066.300.769</b>	<b>6.672.353.885</b>
<b>PASIVOS</b>								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>								
23	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	0	0	0	0	0
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	394.534.117	440.886.165	455.042.501	430.298.659	378.179.183	747.888.310	467.877.975
2401	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
2407	Recursos a favor de terceros	190.048.205	195.443.551	214.610.417	211.654.822	200.549.958	258.299.977	268.299.711
2424	Descuentos de Nómina	11.016.799	12.116.444	11.923.851	11.946.644	13.202.121	16.750.276	14.135.698
2425	Acreedores	0	0	0	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	227.749	491.346	7.045.989	648.784	576.575	8.859.018	1.127.583
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	75.737.438	132.651.632	83.424.989	73.787.878	53.315.130	91.958.176	92.834.055
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	290.599.844	280.832.263	290.199.567	326.870.137	373.977.988	416.990.007	407.514.491
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	288.359.780	258.592.199	287.959.503	324.630.073	371.737.924	414.749.942	405.274.426
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
2514	Bneficios posempleo-pensiones	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.065	2.240.065

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
27	PROVISIONES							
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS							
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>685.133.861</b>	<b>701.718.428</b>	<b>745.242.068</b>	<b>757.168.796</b>	<b>752.157.171</b>	<b>1.164.878.316</b>	<b>875.392.466</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
24	CUENTAS POR PAGAR							
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR							
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	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
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	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
27	PROVISIONES							
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS							
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	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>TOTAL PASIVOS</b>	<b>759.727.687</b>	<b>776.312.154</b>	<b>819.835.793</b>	<b>831.762.521</b>	<b>826.750.896</b>	<b>1.239.472.041</b>	<b>949.986.191</b>
	<b>PATRIMONIO</b>							
3208	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
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
3230	Resultado del ejercicio	27.826.479	43.043.464	71.827.124	50.419.718	74.028.565	152.458.092	48.011.890
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	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
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.702.988.735</b>	<b>5.718.098.614</b>	<b>5.746.922.276</b>	<b>5.724.790.353</b>	<b>5.748.399.202</b>	<b>5.826.828.729</b>	<b>5.722.367.698</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.462.716.421</b>	<b>6.494.410.769</b>	<b>6.566.758.069</b>	<b>6.556.552.874</b>	<b>6.575.150.097</b>	<b>7.066.300.770</b>	<b>6.672.353.889</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
8120	Litigios y Demandas	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	Deducoras de Control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

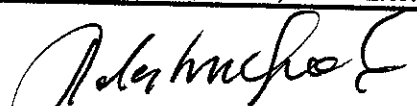
  
ROBERTSON OROZCO ESCUDERO  
Gerente

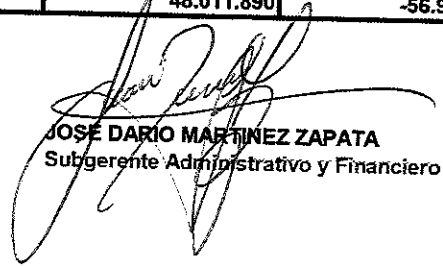
  
JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA  
Subgerente Administrativo y Financiero


  
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS  
Contadora  
T.P. 130871-T

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

COD.	CUENTA	Julio 2023	Julio 2022
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
4312	Servicios de salud	2.016.983.733	1.682.838.335
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	2.020.480.533	1.683.532.937
		(3.496.800)	(694.602)
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
4430	Subvenciones	142.721.083	117.266.192
		142.721.083	117.266.192
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>		
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	1.254.971.271	1.091.192.333
6310	Servicios de salud	1.254.971.271	1.091.192.333
		1.254.971.271	1.091.192.333
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>904.733.545</b>	<b>708.912.194</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
5101	Sueldos y salarios	799.131.041	708.651.396
5102	Contribuciones imputadas	227.389.932	160.565.929
5103	Contribuciones efectivas	19.663.512	17.363.000
5104	Aportes sobre la nómina	56.958.284	38.288.499
5107	Prestaciones sociales	9.473.127	7.134.754
5108	Gastos de personal diversos	96.967.249	62.779.332
5111	Generales	7.780.485	7.202.101
5120	Impuestos contribuciones y tasas	374.972.794	412.933.331
		5.925.658	2.384.450
<b>52</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
5211	Generales	-	-
		-	-
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>75.370.415</b>	<b>69.239.479</b>
5345	Amortizaciones		
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	0	0
5366	Amorización de activos intangibles	72.930.020	66.803.087
		2.440.395	2.436.392
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>30.232.088</b>	<b>-68.978.681</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>21.016.338</b>	<b>17.223.449</b>
4802	Financieros	2.243.270	119.234
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	0	6.689.847
4808	Otros ingresos diversos	3.220.706	6.591.187
4830	Reversión por pérdidas de activos	15.552.362	3.823.181
		0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.236.536</b>	<b>5.192.538</b>
5802	Comisiones	2.981.970	2.913.580
5804	Financieros	253.000	1.936.250
5890	Otros gastos diversos	1.566	1.273
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	341.435
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>48.011.890</b>	<b>-56.947.770</b>


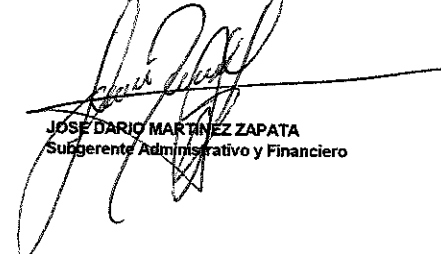
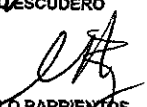
  
**ROBERTSON OROZCO ESCUDERO**  
Gerente

  
**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 RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO**  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>256.675.116</b>	<b>508.013.436</b>	<b>842.262.693</b>	<b>1.057.224.957</b>	<b>1.358.381.478</b>	<b>1.743.722.933</b>	<b>2.016.983.733</b>
4312	Servicios de salud	257.252.816	509.058.636	844.048.793	1.059.489.357	1.361.436.778	1.747.219.733	2.020.480.533
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)
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>21.750</b>	<b>31.461.334</b>	<b>31.461.334</b>	<b>77.900.204</b>	<b>93.070.113</b>	<b>189.159.953</b>	<b>142.721.083</b>
4430	Subvenciones	21.750	31.461.334	31.461.334	77.900.204	93.070.113	189.159.953	142.721.083
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>138.231.584</b>	<b>297.524.262</b>	<b>453.767.911</b>	<b>626.395.351</b>	<b>814.698.417</b>	<b>1.057.494.476</b>	<b>1.254.971.271</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>138.231.584</b>	<b>297.524.262</b>	<b>453.767.911</b>	<b>626.395.351</b>	<b>814.698.417</b>	<b>1.057.494.476</b>	<b>1.254.971.271</b>
6310	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
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>118.465.282</b>	<b>241.950.508</b>	<b>419.956.116</b>	<b>508.729.810</b>	<b>636.753.174</b>	<b>875.388.410</b>	<b>904.733.545</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>83.367.500</b>	<b>183.296.002</b>	<b>324.475.515</b>	<b>426.491.702</b>	<b>521.885.889</b>	<b>672.818.742</b>	<b>799.131.041</b>
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
5102	Contribuciones imputadas	2.489.064	4.978.128	7.467.192	9.956.256	12.445.320	14.934.384	19.663.512
5103	Contribuciones efectivas	6.254.699	13.672.171	20.920.130	28.461.799	38.350.703	48.349.268	56.958.284
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
5107	Prestaciones sociales	9.544.566	21.040.119	32.871.506	45.626.096	58.230.151	82.908.615	96.967.249
5108	Gastos de personal diversos	-	-	1.815.659	3.914.948	4.798.935	5.519.682	7.780.485
5111	Generales	40.234.616	86.880.476	174.162.399	219.173.371	256.742.340	316.937.108	374.972.794
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	555	555	555	3.397.201	5.925.658
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>10.847.051</b>	<b>21.577.096</b>	<b>32.507.141</b>	<b>43.310.091</b>	<b>54.109.038</b>	<b>64.907.985</b>	<b>75.370.415</b>
5345	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	10.498.995	20.980.984	31.462.973	41.913.864	52.364.755	62.815.646	72.930.020
5366	Amortización de activos intangibles	348.056	696.112	1.044.168	1.396.227	1.744.283	2.092.339	2.440.395
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>24.250.731</b>	<b>36.977.410</b>	<b>62.973.460</b>	<b>38.928.017</b>	<b>60.758.247</b>	<b>137.661.683</b>	<b>30.232.088</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.956.490</b>	<b>6.769.994</b>	<b>10.187.205</b>	<b>13.269.201</b>	<b>15.480.472</b>	<b>17.599.062</b>	<b>21.016.338</b>
4802	Financieros	343.446	656.085	1.016.371	1.324.637	1.629.919	1.961.041	2.243.270
4805	Financieros	0	0	0	0	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	923.943	923.943	923.943	1.223.943	1.875.678	2.175.678	3.220.786
4808	Otros ingresos diversos	2.689.101	5.189.966	8.246.891	10.720.621	11.974.875	13.462.343	15.552.362
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>380.742</b>	<b>703.940</b>	<b>1.333.541</b>	<b>1.777.502</b>	<b>2.210.153</b>	<b>2.802.652</b>	<b>3.236.536</b>
5802	Comisiones	380.733	703.680	1.079.627	1.523.577	1.956.012	2.548.086	2.981.970
5804	Financieros	-	-	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5890	Otros gastos diversos	9	260	914	925	1.141	1.566	1.566
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	-	-	-	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>27.826.479</b>	<b>43.043.464</b>	<b>71.827.124</b>	<b>50.419.716</b>	<b>74.028.565</b>	<b>152.458.092</b>	<b>48.011.890</b>

 <b>ROBERTSON OROZCO ESCUDERO</b> Gerente	 <b>JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA</b> Subgerente Administrativo y Financiero
 <b>MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS</b> Contadora T.P. 130671-T	

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

INDICES FINANCIEROS JULIO DE 2023

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente =  
Activo Corriente/Pasivo Corriente

18,68

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

1,54

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

518.388.647

Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 518.388.647 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

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

1,95

Indica que la ESE depende en un 1,95% del capital de trabajo para su actividad

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

90

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

56

Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída

Rotación de Inventarios  
Costo de Ventas/Inventarios promedios

30

Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total =  
Pasivo Total/ Activos Totales\*100

14,24

Indica que de cada 100 pesos del activo total 14,24 pesos estan comprometidos en el pasivo total

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

13,12

Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 16,48 pesos estan comprometidos en el pasivo total

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

15,30

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

**Solvencia =**  
1-Endeudamiento Total

85,76

La ESE tiene una solvencia del 85,76%; ya que el 14,24% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros

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

8,42

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

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

16,60

Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

**Razones de Rentabilidad**

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

0,02

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

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

1,50

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

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

0,84

Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE

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

0,95

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