

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

COD.	CUENTA	Marzo 2023	Marzo 2022
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>905.037.572</b>	<b>109.179.483</b>
1105	Caja	3.291.453	3.265.049
1110	Bancos	901.746.119	105.914.434
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>43.715.214</b>	<b>39.715.214</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mer	43.715.214	39.715.214
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>395.398.373</b>	<b>670.935.999</b>
1319	Prestación de servicios de salud	393.737.573	659.309.998
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1.660.800	11.626.001
<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>39.591.662</b>	<b>44.251.564</b>
1514	Materiales y suministros	39.591.662	44.251.564
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>187.455.571</b>	<b>235.379.408</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	128.380.194	184.990.175
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	59.075.377	50.389.233
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>1.571.198.391</b>	<b>1.099.461.668</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>7.008.791</b>	<b>5.815.095</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mer	7.008.791	5.815.095
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>607.615.409</b>	<b>597.967.927</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	921.326.598	719.467.160
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-313.711.189	-121.499.232
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.330.377.086</b>	<b>4.214.852.552</b>
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	88.179.000	0
1640	Edificaciones	1.661.729.049	1.661.729.049
1645	Plantas Ductos y Tuneles	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Líneas 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	75.442.965	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	131.135.340	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 SITUACIÓN FINANCIERA**  
(En pesos)

<b>COD.</b>	<b>CUENTA</b>	<b>Marzo 2023</b>	<b>Marzo 2022</b>
1685	Depreciación acumulada (CR)	-857.302.807	-732.360.764
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>50.558.392</b>	<b>54.323.892</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
1970	Activos intangibles	106.270.500	82.530.000
1975	Amortización acumulada	-55.712.108	-28.206.108
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.995.559.678</b>	<b>4.872.959.466</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6.566.758.069</b>	<b>5.972.421.134</b>
<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>50.116.333</b>
2313	Financiamiento interno de corto plazo		50.116.333
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>455.042.501</b>	<b>368.023.445</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	138.037.255	99.948.719
2407	Recursos a favor de terceros	214.610.417	132.076.167
2424	Descuentos de Nómina	11.923.851	10.772.624
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	7.045.989	657.574
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	83.424.989	124.568.361
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>290.199.567</b>	<b>342.324.113</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	287.959.503	336.104.998
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.240.064	6.219.115
<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>745.242.068</b>	<b>760.546.291</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>80.434.846</b>
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	74.593.726	80.434.846
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

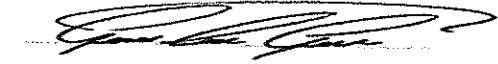
COD.	CUENTA	Marzo 2023	Marzo 2022
2701	Litigios y demandas	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>74.593.726</b>	<b>80.434.846</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>819.835.794</b>	<b>840.981.137</b>


<b>PATRIMONIO</b>			
3208	Capital Fiscal	5.127.646.133	5.163.138.671
3225	Resultado de ejercicios anteriores	540.282.159	-89.583.893
3230	Resultado del ejercicio	71.827.124	51.912.054
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	7.166.860	5.973.165
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.746.922.276</b>	<b>5.131.439.997</b>

	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.566.758.069</b>	<b>5.972.421.134</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	\$ -	\$ 55.223.907
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -
8915	Deducoras de Control	\$ -	\$ -55.223.907
9120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -	\$ -329.443.589

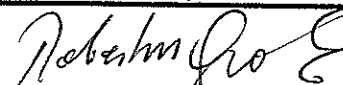
  
**ROBERTSON OROZCO ESCUDERO**  
Gerente

  
**GLADIS IRENE GIRALDO JIMENEZ**  
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	Marzo 2023	Marzo 2022
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>842.262.693</b>	<b>749.711.334</b>
4312	Servicios de salud	844.048.793	749.711.334
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(1.786.100)	-
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>31.461.334</b>	<b>46.343.964</b>
4430	Subvenciones	31.461.334	46.343.964
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>453.767.911</b>	<b>426.061.274</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>453.767.911</b>	<b>426.061.274</b>
6310	Servicios de salud	453.767.911	426.061.274
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>419.956.116</b>	<b>369.994.024</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>324.475.515</b>	<b>292.352.816</b>
5101	Sueldos y salarios	83.563.388	63.736.162
5102	Contribuciones imputadas	7.467.192	6.593.550
5103	Contribuciones efectivas	20.920.130	15.360.465
5104	Aportes sobre la nómina	3.674.686	2.871.372
5107	Prestaciones sociales	32.871.506	23.743.706
5108	Gastos de personal diversos	1.815.659	1.264.650
5111	Generales	174.162.399	178.719.458
5120	Impuestos contribuciones y tasas	555	63.453
52	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5211	Generales	-	-
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>32.507.141</b>	<b>29.971.027</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	31.462.973	28.926.859
5366	Amorización de activos intangibles	1.044.168	1.044.168
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>62.973.460</b>	<b>47.670.181</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>10.187.205</b>	<b>6.007.366</b>
4802	Financieros	1.016.371	59.860
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	3.324.519
4808	Aprovechamientos	923.943	2.622.987
4808	Otros ingresos diversos	8.246.891	0
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.333.541</b>	<b>1.765.493</b>
5802	Comisiones	1.079.627	1.306.878
5804	Financieros	253.000	341.435
5890	Otros gastos diversos	914	116.333
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	847
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>71.827.124</b>	<b>51.912.054</b>

  
**ROBERTSON OROZCO ESCUDERO**  
Gerente

  
**GLADIS IRENE GIRALDO JIMENEZ**  
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)

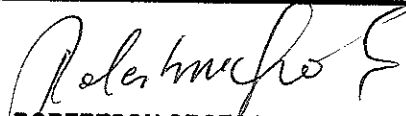
COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023
	<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.089.975.100</b>	<b>1.072.584.010</b>	<b>905.037.572</b>
1105	Caja	2.913.302	2.675.002	3.291.453
1110	Bancos	1.087.061.798	1.069.909.008	901.746.119
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>43.715.214</b>	<b>43.715.214</b>	<b>43.715.214</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de r	43.715.214	43.715.214	43.715.214
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>392.076.676</b>	<b>418.850.600</b>	<b>395.398.373</b>
1319	Prestación de servicios de salud	390.415.876	417.189.800	393.737.573
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1.660.800	1.660.800	1.660.800
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>46.227.805</b>	<b>34.371.639</b>	<b>39.591.662</b>
1514	Materiales y suministros	46.227.805	34.371.639	39.591.662
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>141.087.278</b>	<b>194.686.620</b>	<b>187.455.571</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	128.380.195	128.380.195	128.380.194
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	12.707.083	66.306.425	59.075.377
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.713.082.073</b>	<b>1.764.208.083</b>	<b>1.571.198.391</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>7.008.790</b>	<b>7.008.791</b>	<b>7.008.791</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez	7.008.790	7.008.791	7.008.791
<b>13</b>	<b>CUENSTAS POR COBRAR</b>	<b>448.060.602</b>	<b>441.403.428</b>	<b>607.615.409</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	780.753.985	774.096.811	921.326.598
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-332.693.383	-332.693.383	-313.711.189
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.263.162.064</b>	<b>4.252.680.075</b>	<b>4.330.377.086</b>
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	88.179.000
1640	Edificaciones	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
1650	Redes Lineas y Cables	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	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
1670	Equipos de comunicación y computación	131.135.340	131.135.340	131.135.340
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	334.164.375	334.164.375	334.164.375
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	12.124.000	12.124.000

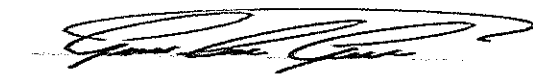
**E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MES ACUMULADO**  
(En pesos)


COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023
1685	Depreciación acumulada (CR)	-836.338.829	-846.820.818	-857.302.807
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>31.402.892</b>	<b>29.110.392</b>	<b>50.558.392</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0
1970	Licencias	82.530.000	82.530.000	106.270.500
1975	Amortización acumulada	-51.127.108	-53.419.608	-55.712.108
	<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>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6.462.716.421</b>	<b>6.494.410.769</b>	<b>6.566.758.069</b>
<b>PASIVOS</b>				
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>394.534.117</b>	<b>440.886.165</b>	<b>455.042.501</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	117.503.926	100.183.192	138.037.255
2407	Recursos a favor de terceros	190.048.205	195.443.551	214.610.417
2424	Descuentos de Nómina	11.016.799	12.116.444	11.923.851
2425	Acreedores	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	227.749	491.346	7.045.989
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	75.737.438	132.651.632	83.424.989
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>290.599.844</b>	<b>260.832.263</b>	<b>290.199.567</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	288.359.780	258.592.199	287.959.503
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0
2514	Bneficios posempleo-pensiones	2.240.064	2.240.064	2.240.064
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>685.133.961</b>	<b>701.718.428</b>	<b>745.242.068</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2460	Credito Judicial	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>74.593.726</b>	<b>74.593.726</b>	<b>74.593.726</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a algo plazo	74.593.726	74.593.726	74.593.726

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

COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	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>TOTAL PASIVOS</b>	<b>759.727.687</b>	<b>776.312.154</b>	<b>819.835.793</b>
	<b>PATRIMONIO</b>			
3208	Capital Fiscal	5.127.713.237	5.127.606.132	5.127.646.133
3225	Resultado de ejercicios anteriores	540.282.159	540.282.158	540.282.159
3230	Resultado del ejercicio	27.826.479	43.043.464	71.827.124
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	7.166.860	7.166.860
3271	Inversiones	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>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.462.716.421</b>	<b>6.494.410.769</b>	<b>6.566.758.069</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ -	\$ -	\$ -
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -	\$ -
8915	Deducciones de Control	\$ -	\$ -	\$ -
9120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -	\$ -
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -	\$ -	\$ -

  
**ROBERTSON OROZCO ESCUDERO**  
Gerente

  
**GLADIS IRENE GIRALDO JIMENEZ**  
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
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>			
4312	Servicios de salud	256.675.116	508.013.436	842.262.693
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	257.252.816	509.058.636	844.048.793
		(577.700)	(1.045.200)	(1.786.100)
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			
4430	Subvenciones	21.750	31.461.334	31.461.334
		21.750	31.461.334	31.461.334
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>			
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	138.231.584	297.524.262	453.767.911
6310	Servicios de salud	138.231.584	297.524.262	453.767.911
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	118.465.282	241.950.508	419.956.116
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	83.367.500	183.296.002	324.475.515
5101	Sueldos y salarios	23.733.228	54.328.603	83.563.388
5102	Contribuciones imputadas	2.489.064	4.978.128	7.467.192
5103	Contribuciones efectivas	6.254.699	13.672.171	20.920.130
5104	Aportes sobre la nómina	1.111.327	2.396.505	3.674.686
5107	Prestaciones sociales	9.544.566	21.040.119	32.871.506
5108	Gastos de personal diversos	-	-	1.815.659
5111	Generales	40.234.616	86.880.476	174.162.399
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	555
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	10.847.051	21.677.096	32.507.141
5345	Amortizaciones	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	10.498.995	20.980.984	31.462.973
5366	Amorización de activos intangibles	348.056	696.112	1.044.168
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	24.250.731	36.977.410	62.973.460
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	3.956.490	6.769.994	10.187.205
4802	Financieros	343.446	656.085	1.016.371
4805	Financieros	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0
4808	Aprovechamientos	923.943	923.943	923.943
4808	Otros ingresos diversos	2.689.101	5.189.966	8.246.891
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	380.742	703.940	1.333.541
5802	Comisiones	380.733	703.680	1.079.627
5804	Financieros	-	-	253.000
5890	Otros gastos diversos	9	260	914
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	27.626.479	43.043.464	71.827.124

  
**ROBERTSON OROZCO ESCUDERO**  
Gerente

  
**GLADIS IRENE GIRALDO JIMENEZ**  
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	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>			
4312	Servicios de salud	256.675.116	251.338.320	334.249.257
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	(467.500)	(740.900)
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	21.750	31.439.584	0
4430	Subvenciones	21.750	31.439.584	-
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	138.231.584	159.292.678	156.243.649
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	138.231.584	159.292.678	156.243.649
6310	Servicios de salud	138.231.584	159.292.678	156.243.649
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	118.465.282	123.485.226	178.005.608
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	83.367.500	99.928.502	141.179.513
5101	Sueldos y salarios	23.733.228	30.595.375	29.234.785
5102	Contribuciones imputadas	2.489.064	2.489.064	2.489.064
5103	Contribuciones efectivas	6.254.699	7.417.472	7.247.959
5104	Aportes sobre la nómina	1.111.327	1.285.178	1.278.181
5107	Prestaciones sociales	9.544.566	11.495.553	11.831.387
5108	Gastos de personal diversos	-	-	1.815.659
5111	Generales	40.234.616	46.645.860	87.281.923
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	555
		0		
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	10.847.051	10.830.045	10.830.045
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	10.498.995	10.481.989	10.481.989
5366	Amorización de activos intangibles	348.056	348.056	348.056
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	24.250.731	12.726.679	25.996.050
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	3.956.490	2.813.503	3.417.211
4802	Financieros	343.446	312.638	360.286
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0
4808	Aprovechamientos	923.943	0	0
4808	Otros ingresos diversos	2.689.101	2.500.865	3.056.925
58	<b>OTROS GASTOS</b>	380.742	323.197	629.601
5802	Comisiones	380.733	322.946	375.947
5804	Financieros	-	-	253.000
5890	Otros gastos diversos	9	251	654
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	27.826.479	15.216.985	28.783.660

  
**ROBERTSON OROZCO ESCUDERO**  
Gerente

  
**GLADIS IRENE GIRALDO JIMENEZ**  
Subgerente Administrativo y Financiero

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

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

**INDICES FINANCIEROS MARZO DE 2023**

**INDICADOR**

**LIQUIDEZ**

<b>Razon Corriente =</b> Activo Corriente/Pasivo Corriente	21,06	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
<b>Prueba Acida=</b> Activos Ctes-Inventarios/Pasivos Ctes	2,06	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la ESE para pagar sus deudas a corto plazo.
<b>Capital de Trabajo =</b> Activos Ctes-Pasivo Ctes	825.956.323	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 825,956,323 para cubrir su deuda en ese lapso
<b>Indices de Actividad</b>		
<b>Dependencia del Capital de Trabajo =</b> Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	1,21	Indica que la ESE depende en un 1,21% del capital de trabajo para su actividad
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar</b> cuentaspor cobrar/ventas del día	107	Indica los días que se tarda la ESE en recaudar la factura emitida por prestación de servicios
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Pagar</b> Cuentas por pagar/compras mes	97	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
<b>Rotación de Inventarios</b> Costo de Ventas/Inventarios promedios	11	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario
<b>Indices de Endeudamiento</b>		
<b>Endeudamiento Total =</b> Pasivo Total/ Activos Totales*100	12,48	Indica que de cada 100 pesos del activo total 12,48 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Endeudamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	11,35	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 11,35 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Apalancamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	12,97	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

**Solvencia =**  
1-Endeudamiento Total 87,52 La ESE tiene una solvencia del 87,52%; ya que el 12,48% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros

**Carga Laboral =**  
(Obligac.Labor./Patrimonio)\*100 6,35 Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.

**Apalancamiento Total =**  
(Pasivo Total/Patrimonio)\*100 14,27 Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

#### Razones de Rentabilidad

**Margen de Utilidad Neta=**  
Utilidad Neta /Ventas 0,09 Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

**Margen Operacional=**  
(Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)\*100 7,48 Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

**Rendimiento del Patrimonio =**  
(Utilidad Neta/Patrimonio)\*100 1,25 Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE

**Punto de Equilibrio**  
(Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento) 1,04 Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 1.04; cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio

  
**MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS**  
T.P 130671-T