

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

COD.	CUENTA	Mayo 2023	Mayo 2022
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>926.858.305</b>	<b>108.829.996</b>
1105	Caja	3.464.202	3.532.849
1110	Bancos	923.394.103	105.297.147
1132	Efectivo de uso restringido		0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>43.715.214</b>	<b>45.530.309</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	43.715.214	45.530.309
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>430.914.253</b>	<b>722.997.794</b>
1319	Prestación de servicios de salud	382.814.583	716.837.732
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	46.438.870	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1.660.800	6.160.062
<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>38.336.059</b>	<b>48.971.580</b>
1514	Materiales y suministros	38.336.059	48.971.580
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>172.993.475</b>	<b>177.061.308</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	128.380.194	138.475.465
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	44.613.281	38.585.843
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>1.612.817.307</b>	<b>1.103.390.986</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>7.008.790</b>	<b>0</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	7.008.790	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>599.879.307</b>	<b>593.376.860</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	913.590.496	714.876.093
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-313.711.189	-121.499.232
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.309.475.304</b>	<b>4.195.914.438</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 Lineas y Cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0
1660	Equipo médico y científico	546.202.162	400.249.550
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	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

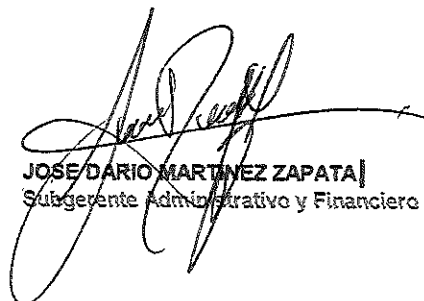
**E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA -ANTIOQUIA**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**  
(En pesos)


<b>COD.</b>	<b>CUENTA</b>	<b>Mayo 2023</b>	<b>Mayo 2022</b>
1685	Depreciación acumulada (CR)	-878.204.589	-751.298.878
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>45.969.389</b>	<b>49.738.892</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
1970	Activos intangibles	106.270.500	82.530.000
1975	Amortización acumulada	-60.301.111	-32.791.108
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.962.332.790</b>	<b>4.829.030.190</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6.575.150.098</b>	<b>5.942.421.176</b>
<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>39.005.221</b>
2313	Financiamiento interno de corto plazo		39.005.221
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>378.179.183</b>	<b>386.314.982</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	110.535.399	109.009.541
2407	Recursos a favor de terceros	200.549.958	151.093.443
2424	Descuentos de Nómina	13.202.121	11.188.037
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	576.575	421.266
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	53.315.130	114.602.695
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>373.977.988</b>	<b>374.957.052</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	371.737.924	371.620.914
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>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>752.157.171</b>	<b>800.277.255</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)

COD.	CUENTA	Mayo 2023	Mayo 2022
<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
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>74.593.726</b>	<b>39.578.150</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>826.750.897</b>	<b>839.855.405</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3208	Capital Fiscal	5.126.921.618	5.146.306.816
3225	Resultado de ejercicios anteriores	540.282.159	-39.583.893
3230	Resultado del ejercicio	74.028.565	39.869.683
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	7.166.860	5.973.165
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.748.399.202</b>	<b>5.102.565.771</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.575.150.098</b>	<b>5.942.421.176</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	\$ -	\$ 60.929.039
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -
8915	Deducoras de Control	\$ -	\$ -60.929.039
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 RESULTADOS INTEGRAL**  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Mayo 2023	Mayo 2022
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.358.381.478</b>	<b>1.218.181.696</b>
4312	Servicios de salud	1.361.436.778	1.218.876.298
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(3.055.300)	(694.602)
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>93.070.113</b>	<b>104.243.375</b>
4430	Subvenciones	93.070.113	104.243.375
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>814.698.417</b>	<b>743.389.671</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>814.698.417</b>	<b>743.389.671</b>
6310	Servicios de salud	814.698.417	743.389.671
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>636.753.174</b>	<b>579.035.400</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>521.885.889</b>	<b>498.532.406</b>
5101	Sueldos y salarios	147.153.931	110.591.836
5102	Contribuciones imputadas	12.445.320	10.989.250
5103	Contribuciones efectivas	36.350.703	26.369.930
5104	Aportes sobre la nómina	6.163.954	4.833.212
5107	Prestaciones sociales	58.230.151	40.827.875
5108	Gastos de personal diversos	4.798.935	6.592.947
5111	Generales	256.742.340	298.263.903
5120	Impuestos contribuciones y tasas	555	63.453
<b>52</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5211	Generales	-	-
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>54.109.038</b>	<b>49.605.253</b>
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	52.364.755	47.864.973
5366	Amorización de activos intangibles	1.744.283	1.740.280
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>60.758.247</b>	<b>30.897.741</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>15.480.472</b>	<b>12.550.870</b>
4802	Financieros	1.629.919	91.114
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	4.526.930
4808	Aprovechamientos	1.875.678	4.415.762
4808	Otros ingresos diversos	11.974.875	3.517.064
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.210.153</b>	<b>3.578.928</b>
5802	Comisiones	1.956.012	2.088.707
5804	Financieros	253.000	1.147.513
5890	Otros gastos diversos	\$ 1.141	1.273
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	341.435
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>74.028.565</b>	<b>39.869.683</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)

CCOD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023
<b>ACTIVOS</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	1.089.875.189	1.072.584.516	905.837.572	885.060.492	825.858.308
1105	Caja	2.913.302	2.675.002	3.291.453	2.677.652	3.464.202
1110	Bancos	1.087.061.798	1.069.909.008	901.746.119	880.382.839	823.394.103
1132	Efectivo de uso restringido	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
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
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	392.076.676	418.850.600	395.398.373	426.741.481	436.914.253
1319	Prestación de servicios de salud	390.415.876	417.189.800	393.737.573	378.641.811	382.514.583
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0	0	46.438.870	46.438.870
1384	Otras cuentas por cobrar	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
1514	Materiales y suministros	46.227.805	34.371.639	39.591.662	40.025.286	38.336.059
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0	0
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	141.087.278	194.686.620	187.455.571	180.224.523	172.993.475
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	128.380.195	128.380.195	128.380.194	128.380.194	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
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.713.082.079</b>	<b>1.764.203.083</b>	<b>1.571.198.391</b>	<b>1.579.766.896</b>	<b>1.612.817.307</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
1222	Inversiones de administración de liquidez	7.008.790	7.008.791	7.008.791	7.008.790	7.008.790
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	448.060.692	441.403.428	607.515.409	607.589.004	599.879.307
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	780.753.985	774.096.811	921.326.598	921.300.193	913.590.495
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-332.693.383	-332.693.383	-313.711.189	-313.711.189	-313.711.189
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	4.263.162.064	4.252.680.075	4.330.277.986	4.319.926.195	4.309.475.304
1605	Terrenos	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
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	88.179.000	88.179.000	88.179.000
1640	Edificaciones	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
1650	Redes Líneas y Cables	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	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
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	75.442.965	75.442.965	75.442.965	75.442.965	75.442.965
1670	Equipos de comunicación y computación	131.135.340	131.135.340	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	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
1685	Depreciación acumulada (CR)	-836.338.829	-846.820.818	-857.302.807	-867.753.698	-878.204.589
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	31.402.892	28.110.392	50.558.392	48.261.899	45.969.389
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0
1970	Licencias	82.530.000	82.530.000	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
<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>4.952.785.878</b>	<b>4.962.332.790</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>6.462.716.421</b>	<b>6.494.410.769</b>	<b>6.566.758.069</b>	<b>6.532.552.775</b>	<b>6.575.150.098</b>

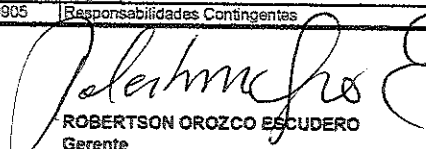
E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MES ACUMULADO  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023
<b>PASIVOS</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
23	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	0	0	0
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0	0	0	0
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	394.534.117	440.886.166	455.042.501	430.296.659	378.179.183
2401	Adquisición de bienes y servicios	117.503.926	100.183.192	138.037.255	132.260.531	110.535.399
2407	Recursos a favor de terceros	190.048.205	195.443.551	214.610.417	211.654.822	200.549.958
2424	Descuentos de Nómina	11.016.799	12.116.444	11.923.851	11.946.644	13.202.121
2425	Acreedores	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
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	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
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	290.599.844	260.832.263	290.199.567	326.870.137	373.977.988
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	288.359.780	258.592.199	287.959.503	324.630.073	371.737.924
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064
27	<b>PROVISIONES</b>	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	0	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>685.133.961</b>	<b>701.718.428</b>	<b>745.242.068</b>	<b>757.168.796</b>	<b>752.157.171</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	0	0	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	0	0	0	0	0
2480	Credito Judicial	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0
27	<b>PROVISIONES</b>	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	0	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	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>TOTAL PASIVOS</b>	<b>759.727.687</b>	<b>776.312.154</b>	<b>819.835.793</b>	<b>831.762.522</b>	<b>826.750.897</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
3225	Resultado de ejercicios anteriores	540.282.159	540.282.158	540.282.159	540.282.159	540.282.159
3230	Resultado del ejercicio	27.826.479	43.043.464	71.827.124	50.419.716	74.028.565
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	7.166.880	7.166.860	7.166.860	0
3271	Inversiones	7.166.860				7.166.860

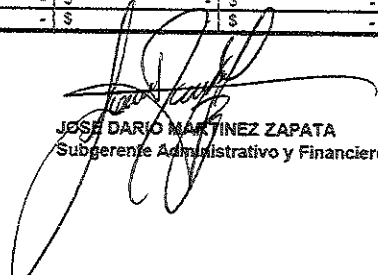
E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MES ACUMULADO  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.702.988.735</b>	<b>5.718.098.614</b>	<b>5.746.922.276</b>	<b>5.724.790.363</b>	<b>5.748.399.202</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.462.716.621</b>	<b>6.494.410.769</b>	<b>6.586.758.069</b>	<b>6.556.662.875</b>	<b>6.575.150.098</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</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



**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
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>
4312	Servicios de salud	257.252.816	509.058.636	844.048.793	1.059.489.357	1.361.436.778
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(577.700)	(1.045.200)	(1.786.100)	(2.264.400)	(3.055.300)
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>
4430	Subvenciones	21.750	31.461.334	31.461.334	77.900.204	93.070.113
	<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>
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>
6310	Servicios de salud	138.231.584	297.524.262	453.767.911	626.395.351	814.698.417
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>118.465.282</b>	<b>241.950.508</b>	<b>418.956.116</b>	<b>508.729.810</b>	<b>636.753.174</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>
5101	Sueldos y salarios	23.733.228	54.328.603	83.563.388	114.559.186	147.153.931
5102	Contribuciones imputadas	2.489.064	4.978.128	7.467.192	9.956.256	12.445.320
5103	Contribuciones efectivas	6.254.699	13.672.171	20.920.130	28.461.799	36.350.703
5104	Aportes sobre la nómina	1.111.327	2.396.505	3.674.686	4.799.491	6.163.954
5107	Prestaciones sociales	9.544.566	21.040.119	32.871.506	45.626.096	58.230.151
5108	Gastos de personal diversos	-	-	1.815.659	3.914.948	4.798.935
5111	Generales	40.234.616	86.880.476	174.162.399	219.173.371	256.742.340
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	555	555	555
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>10.847.051</b>	<b>21.677.096</b>	<b>32.507.141</b>	<b>43.310.091</b>	<b>54.109.038</b>
5345	Amortizaciones	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	10.438.995	20.980.984	31.462.973	41.913.864	52.364.755
5366	Amortización de activos intangibles	348.056	696.112	1.044.168	1.396.227	1.744.283
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) 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>
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>
4802	Financieros	343.446	656.085	1.016.371	1.324.637	1.629.919
4805	Financieros	0	0	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	923.943	923.943	923.943	1.223.943	1.875.678
4808	Otros ingresos diversos	2.689.101	5.189.966	8.246.891	10.720.621	11.974.875
4830	Reversión por pérdidas de activos	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>
5802	Comisiones	380.733	703.680	1.079.627	1.523.577	1.956.012
5804	Financieros	-	-	253.000	253.000	253.000
5890	Otros gastos diversos	9	260	914	925	1.141
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>

  
**ROBERTSON OROZCO ESCUDERO**  
Gerente


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

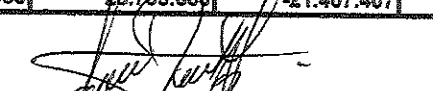
  
**MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS**  
Contadora  
T.P. 130671-T



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

COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>256.675.116</b>	<b>251.338.320</b>	<b>334.249.257</b>	<b>214.962.264</b>	<b>301.156.521</b>
4312	Servicios de salud	256.675.116	251.805.820	334.990.157	215.440.564	301.947.421
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	(467.500)	(740.900)	(478.300)	(790.900)
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>21.750</b>	<b>31.439.584</b>	<b>0</b>	<b>46.438.870</b>	<b>15.169.909</b>
4430	Subvenciones	21.750	31.439.584	-	46.438.870	15.169.909
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>138.231.584</b>	<b>159.292.678</b>	<b>156.243.649</b>	<b>172.627.440</b>	<b>188.303.066</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>138.231.584</b>	<b>159.292.678</b>	<b>156.243.649</b>	<b>172.627.440</b>	<b>188.303.066</b>
6310	Servicios de salud	138.231.584	159.292.678	156.243.649	172.627.440	188.303.066
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>118.465.282</b>	<b>123.485.226</b>	<b>178.005.608</b>	<b>88.773.694</b>	<b>128.023.364</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>83.367.500</b>	<b>99.928.502</b>	<b>141.179.513</b>	<b>102.016.187</b>	<b>95.394.187</b>
5101	Sueldos y salarios	23.733.228	30.595.375	29.234.785	30.995.798	32.594.745
5102	Contribuciones imputadas	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
5104	Aportes sobre la nómina	1.111.327	1.285.178	1.278.181	1.124.805	1.364.463
5107	Prestaciones sociales	9.544.566	11.495.553	11.831.387	12.754.590	12.604.055
5108	Gastos de personal diversos	-	-	1.815.659	2.099.289	883.987
5111	Generales	40.234.616	46.645.860	87.281.923	45.010.972	37.568.969
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	555	-	-
		0				
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTOS</b>	<b>10.847.051</b>	<b>10.830.045</b>	<b>10.830.045</b>	<b>10.802.950</b>	<b>10.796.947</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planan equipo	10.498.995	10.481.989	10.481.989	10.450.891	10.450.891
5366	Amorización de activos intangibles	348.056	348.056	348.056	352.059	348.056
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>24.250.731</b>	<b>12.726.679</b>	<b>25.996.050</b>	<b>-24.045.444</b>	<b>21.830.230</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.956.490</b>	<b>2.813.503</b>	<b>3.417.211</b>	<b>3.081.996</b>	<b>2.211.269</b>
4802	Financieros	343.446	312.638	360.286	308.266	305.281
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	923.943	0	0	300.000	651.735
4808	Otros ingresos diversos	2.689.101	2.500.865	3.056.925	2.473.730	1.254.253
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>380.742</b>	<b>323.197</b>	<b>629.601</b>	<b>443.960</b>	<b>432.652</b>
5802	Comisiones	380.733	322.946	375.947	443.949	432.436
5804	Financieros	-	-	253.000	-	0
5890	Otros gastos diversos	9	251	654	11	216
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	-	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>27.826.479</b>	<b>15.216.985</b>	<b>28.783.650</b>	<b>-21.407.407</b>	<b>23.608.848</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

INDICES FINANCIEROS MAYO DE 2023

INDICADOR

LIQUIDEZ

<b>Razon Corriente =</b> Activo Corriente/Pasivo Corriente	21,62	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	2,09	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	860.660.136	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 860,660,136 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

<b>Dependencia del Capital de Trabajo =</b> Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	1,20	Indica que la ESE depende en un 1,20% del capital de trabajo para su actividad
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar</b> cuentaspor cobrar/ventas del día	114	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	21	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

<b>Endeudamiento Total =</b> Pasivo Total/ Activos Totales*100	12,57	Indica que de cada 100 pesos del activo total 21,31 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Endeudamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	11,44	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 19,39 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Apalancamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	13,08	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

**Solvencia =**  
1-Endeudamiento Total

87,43

La ESE tiene una solvencia del 78,69%; ya que el 21,31% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros

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

7,80

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

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

14,38

Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

#### **Razones de Rentabilidad**

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

0,05

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

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

4,47

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

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

1,29

Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE

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

0,98

Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.98;cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio

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