

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


COD.	CUENTA	Septiembre 2023	Septiembre 2022
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1105	Caja	630.146.264	190.726.216
1110	Bancos	3.689.203	2.546.149
1132	Efectivo de uso restringido	626.457.060	188.180.067
		0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	48.355.214	43.715.214
		48.355.214	43.715.214
13	CUENTAS POR COBRAR		
1319	Prestación de servicios de salud	493.508.097	677.606.831
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	491.847.297	631.262.867
1384	Otras cuentas por cobrar	0	46.343.964
		1.660.800	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		
1415	Préstamos concedidos	0	0
		0	0
15	INVENTARIOS		
1514	Materiales y suministros	41.131.396	35.108.127
1580	Deterioro acumulado de inventarios	41.131.396	35.108.127
		0	0
19	OTROS ACTIVOS		
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	144.883.739	176.125.473
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	103.380.195	138.475.464
1906	Avances y anticipos entregados	41.503.544	37.650.009
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0
		0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.358.024.709	1.123.281.860
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	7.008.789	5.815.095
		7.008.789	5.815.095
13	CUENTAS POR COBRAR		
1319	Prestación de servicios de salud	514.105.848	581.571.752
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	0	6.160.062
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	836.157.304	732.445.855
		-322.051.457	-157.034.165
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1605	Terrenos	4.630.991.978	4.158.038.210
1615	Edificaciones en curso	2.331.203.002	2.331.203.002
1635	Bienes muebles en bodega	336.069.541	0
1640	Edificaciones	0	0
1645	Plantas Ductos y Tuneles	1.661.729.049	1.661.729.049
1650	Redes Líneas y Cables	7.500.000	7.500.000
1655	Maquinaria y equipo	0	0
1660	Equipo médico y científico	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	555.579.919	400.249.550
1670	Equipos de comunicación y computación	83.078.573	69.108.000
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	237.961.432	131.135.340
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	334.164.375	334.164.375
		12.124.000	12.124.000

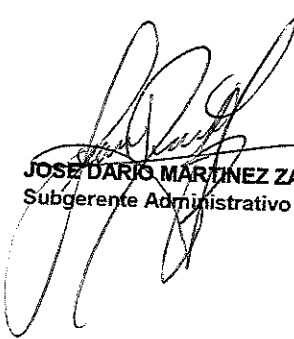
E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA -ANTIOQUIA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)

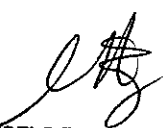
COD.	CUENTA	Septiembre 2023	Septiembre 2022
1685	Depreciación acumulada (CR)	-928.417.913	-789.175.106
19	OTROS ACTIVOS	34.821.015	41.951.328
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	1.382.436
1970	Activos intangibles	106.270.500	82.530.000
1975	Amortización acumulada	-71.449.485	-41.961.108
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.186.927.630	4.787.376.385
	TOTAL ACTIVOS	6.544.952.340	5.910.658.245
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	16.270.517
2313	Financiamiento interno de corto plazo		16.270.517
24	CUENTAS POR PAGAR	323.645.029	384.034.811
2401	Adquisición de bienes y servicios	34.953.243	102.053.504
2407	Recursos a favor de terceros	210.429.822	163.637.248
2424	Descuentos de Nómina	15.274.627	11.802.695
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	2.135.831	1.562.465
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	60.851.506	104.978.899
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	484.663.653	380.163.166
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	482.423.589	376.827.028
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.240.064	3.336.138
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	82.400
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	82.400
2990	Otros pasivos diferidos	0	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	808.308.682	780.550.894
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	49.593.726	39.495.750
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

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

COD.	CUENTA	Septiembre 2023	Septiembre 2022
27	PROVISIONES		
2701	Litigios y demandas	0	0
		0	0
29	OTROS PASIVOS		
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
		0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	49.593.726	39.495.750
	TOTAL PASIVOS	857.902.409	820.046.644
PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal		
3225	Resultado de ejercicios anteriores	5.126.583.314	5.147.680.216
3230	Resultado del ejercicio	463.757.480	-89.583.893
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	89.542.277	26.542.114
3271	Inversiones	0	0
		7.166.860	5.973.165
	TOTAL PATRIMONIO	5.687.049.931	5.090.611.602
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.544.952.340	5.910.658.246
	CUENTAS DE ORDEN	0	0
8120	Litigios y Demandas		
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ -	\$ -
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ 36.498.350
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -
8915	Deduras de Control	\$ -	\$ -
9120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -36.498.350
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -	\$ 1.123.443.589
		\$ -	\$ -1.123.443.589



ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
Gerente

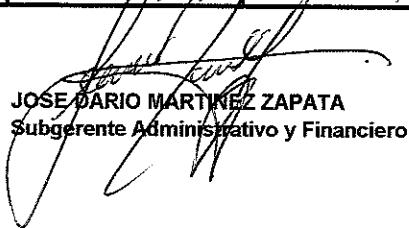

JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA
Subgerente Administrativo y Financiero



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	Septiembre 2023	Septiembre 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	2,615,721,657	2,245,305,231
4312	Servicios de salud	2,619,218,457	2,245,999,833
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(3,496,800)	(694,602)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	238,775,123	226,084,558
4430	Subvenciones	238,775,123	226,084,558
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	1,645,785,231	1,415,528,342
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1,645,785,231	1,415,528,342
6310	Servicios de salud	1,645,785,231	1,415,528,342
	UTILIDAD BRUTA	1,208,711,549	1,055,861,447
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	1,038,682,838	957,143,947
5101	Sueldos y salarios	299,001,909	208,653,371
5102	Contribuciones imputadas	24,641,640	21,758,700
5103	Contribuciones efectivas	74,415,757	50,555,051
5104	Aportes sobre la nómina	12,426,926	9,383,464
5107	Prestaciones sociales	125,028,913	81,876,758
5108	Gastos de personal diversos	14,401,611	13,351,616
5111	Generales	482,840,424	566,307,424
5120	Impuestos contribuciones y tasas	5,925,658	5,257,563
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	105,714,586	88,873,705
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	102,578,079	85,741,201
5366	Amorización de activos intangibles	3,136,507	3,132,504
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	64,314,124	9,843,795
48	OTROS INGRESOS	29,571,197	23,400,110
4802	Financieros	487,039	163,485
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	7,836,005	9,459,267
4808	Otros ingresos diversos	21,248,153	13,777,358
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	4,343,043	6,701,791
5802	Comisiones	4,088,060	4,002,677
5804	Financieros	253,000	2,355,704
5890	Otros gastos diversos	1,983	1,975
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	341,435
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	89,542,277	26,542,114


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	Agosto 2023	Septiembre 2023
PASIVO NO CORRIENTE										
24	CUENTAS POR PAGAR									
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	49.593.726	49.593.726
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	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	74.593.726	74.593.726	49.593.726	49.593.726
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	49.593.726	49.593.726
	TOTAL PASIVOS	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726	49.593.726	49.593.726
PATRIMONIO										
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	5.126.583.314	5.126.583.314
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	463.757.480	463.757.480
3230	Resultado del ejercicio	27.826.479	43.043.464	71.827.124	30.419.716	74.028.565	152.458.092	48.011.890	119.125.273	89.542.277
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	0	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	7.166.860	7.166.860
	TOTAL PATRIMONIO	5.702.888.735	5.718.088.614	5.746.922.276	5.724.790.363	5.748.399.202	5.826.828.729	5.722.367.698	5.716.632.827	5.687.049.931
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.462.716.421	6.494.410.769	6.568.758.069	6.556.552.974	6.575.150.097	7.066.300.770	6.672.353.889	6.596.695.623	6.544.952.339
CUENTAS DE ORDEN										
8120	Litigios y Demandas	0	0	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	Deudoras de Control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
Gerente


JOSE MARIO MARTINEZ ZAPATA
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Ago 2023	Septiembre 2023
43	VENTA DE SERVICIOS									
4312	Servicios de salud	256.675.116	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	2.615.721.657
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	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	2.351.861.115	2.619.218.457
		(577.700)	(1.045.200)	(1.786.100)	(2.264.400)	(3.055.300)	(3.496.800)	(3.496.800)	(3.496.800)	(3.496.800)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES									
4430	Subvenciones	21.750	31.461.334	31.461.334	77.900.204	93.070.113	189.159.953	142.721.083	195.708.193	238.775.123
		21.750	31.461.334	31.461.334	77.900.204	93.070.113	189.159.953	142.721.083	195.708.193	238.775.123
	COSTOS VENTAS Y OPERACION									
63	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	1.645.785.231
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	1.426.557.853	1.645.785.231
	UTILIDAD BRUTA	118.465.262	241.950.508	419.956.116	508.729.810	636.753.174	875.388.410	904.733.545	1.117.514.655	1.208.711.549
51	GASTOS DE ADMINISTRACION									
5101	Sueldos y salarios	83.367.500	183.296.002	324.475.515	426.491.702	521.885.889	672.818.742	799.131.041	924.305.300	1.038.682.838
5102	Contribuciones Imputadas	23.733.228	54.328.603	83.563.388	114.558.188	147.153.931	192.678.337	227.389.932	263.275.028	298.001.909
5103	Contribuciones electivas	2.489.064	4.978.128	7.467.192	9.956.256	12.445.320	14.934.384	19.663.512	22.162.576	24.641.640
5104	Aportes sobre la nómina	6.254.698	13.672.171	20.920.130	28.461.799	36.350.703	48.349.268	56.958.284	65.695.817	74.415.757
5107	Prestaciones sociales	1.111.327	2.396.505	3.674.686	4.799.491	6.163.954	8.096.147	9.473.127	10.927.945	12.426.926
5108	Gastos de personal diversos	9.544.566	21.040.119	32.871.506	45.628.096	58.230.151	82.906.615	96.967.249	110.988.313	125.028.913
5111	Generales	-	-	1.815.659	3.914.948	4.798.935	5.519.682	7.780.485	12.863.604	14.401.611
5120	Impuestos contribuciones y tasas	40.234.616	66.880.476	174.162.398	219.173.371	256.742.340	316.937.108	374.972.794	432.476.359	482.840.424
		-	-	555	555	555	3.397.201	5.925.658	5.925.658	5.925.658
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO									
5345	Amortizaciones	10.847.051	21.677.096	32.507.141	43.310.091	54.109.038	64.907.985	75.370.415	92.303.979	105.714.586
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
5360	Depreciación de propiedades planta equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5366	Amortización de activos intangibles	10.498.995	20.990.984	31.462.973	41.913.864	52.364.755	62.815.646	72.930.020	89.515.528	102.578.079
		348.056	696.112	1.044.168	1.396.227	1.744.283	2.092.339	2.440.395	2.788.451	3.136.507
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	24.250.731	38.977.410	62.973.460	38.928.017	60.758.247	137.661.683	30.232.088	100.905.376	64.314.124
48	OTROS INGRESOS									
4802	Financieros	3.956.490	6.769.994	10.187.205	13.269.201	15.480.472	17.599.062	21.016.338	22.036.064	29.571.197
4805	Financieros	343.446	656.085	1.016.371	1.324.637	1.629.919	1.961.041	2.243.270	298.319	487.039
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
4809	Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos	923.943	923.943	923.943	1.223.943	1.875.678	2.175.678	3.220.706	4.865.706	7.836.005
4830	Reversión por pérdidas de activos	2.689.101	5.188.966	6.246.891	10.720.621	11.974.875	13.462.343	15.552.362	16.872.059	21.248.153
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS									
5802	Comisiones	380.742	703.940	1.333.541	1.777.502	2.210.153	2.802.652	3.236.536	3.816.187	4.343.043
5804	Financieros	380.733	703.680	1.079.637	1.523.577	1.956.012	2.548.086	2.981.970	3.561.204	4.088.060
5890	Otros gastos diversos	-	-	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	9	250	914	925	1.141	1.566	1.566	1.983	1.983
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	27.826.479	43.043.464	71.827.124	50.419.716	74.028.565	152.458.092	48.011.890	119.125.273	89.542.277

Robertson Orozco Escudero
ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
Gerente

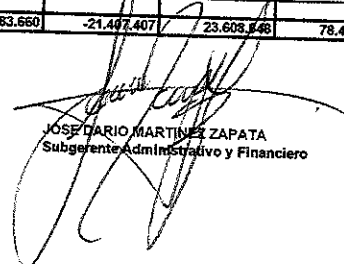
Mary Celly Agudelo Barrientos
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130671-T

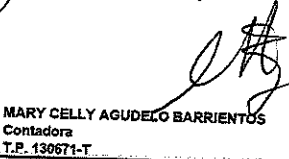
Josefardo Martinez Zapata
JOSEFARDO MARTINEZ ZAPATA
Subgerente Administrativo y Financiero

E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO -ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL MENSUAL

COD.	CUENTA	(En pesos)									
		Notas	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023
43	VENTA DE SERVICIOS										
4312	Servicios de salud		256.675.116	251.338.320	334.249.257	214.962.264	301.156.521	385.341.455	273.260.800	331.380.582	267.357.342
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos		256.675.116	251.805.820	334.990.157	215.440.564	301.947.421	385.782.955	273.260.800	331.380.582	267.357.342
			-	(467.500)	(740.900)	(478.300)	(790.900)	(441.500)	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES										
4430	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
			21.750	31.439.584	-	46.438.870	15.169.909	96.089.840	(46.438.870)	52.987.110	43.066.930
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN										
63	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
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
			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
	UTILIDAD BRUTA		118.465.282	123.485.226	178.005.608	86.773.694	126.923.364	238.635.236	29.345.135	212.781.110	91.196.634
51	GASTOS DE ADMINISTRACION										
5101	Sueldos y salarios		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
5102	Contribuciones Imputadas		23.733.228	30.595.375	29.234.785	30.995.798	32.594.745	45.624.406	34.711.595	35.885.095	35.726.881
5103	Contribuciones efectivas		2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2,489.064	2,489.064	2,489.064	2,489.064
5104	Aportes sobre la nómina		6.254.699	7.417.472	7.247.959	7.541.689	7.888.904	11.998.585	8.609.016	8.737.533	8.719.940
5107	Prestaciones sociales		1.111.327	1.285.178	1.278.181	1.124.805	1.364.463	1.932.193	1.376.980	1.454.818	1.498.981
5108	Gastos de personal diversos		9,544.566	11,495.593	11,831.387	12,754.590	12,604.055	24,676.464	14,060.634	14,021.064	14,040.600
5111	Generales		-	-	1,815.659	2,099.289	883.987	720.747	2,260.803	5,083.119	1,538.007
5120	Impuestos contribuciones y tasas		40,234.616	46,645.890	87,281.923	45,010.972	37,568.969	60,194.768	58,035.686	57,503.564	50,364.065
			-	-	555	-	-	-	3,396.648	2,528.457	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		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
5350	Deterioro de inventarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5366	Amortización de activos intangibles		10,498.955	10,481.989	10,481.989	10,450.891	10,450.891	10,450.891	10,114.374	16,565.598	13,062.651
			348,056	348,056	348,056	352,059	348,056	348,056	348,056	348,056	348,056
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		24,250,731	12,726,679	25,996,060	-24,045,444	21,830,230	76,803,436	-107,429,594	70,673,288	-36,591,251
48	OTROS INGRESOS										
4802	Financieros		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
4808	Utilidad en Venta de Activos		343,446	312,638	360,286	308,266	305,281	331,122	282,229	-1,944,951	188,720
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos		923,943	0	0	0	0	0	0	0	0
			2,689,101	2,500,865	3,056,925	2,473,730	1,254,253	1,467,468	2,090,000	1,319,597	4,376,047
58	OTROS GASTOS										
5802	Comisiones		380,742	323,197	629,601	443,960	432,652	592,499	434,309	579,681	626,857
5804	Financieros		380,733	322,946	375,947	443,949	432,436	592,074	433,894	579,234	626,857
5890	Otros gastos diversos		-	-	253,000	-	-	-	-	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		9	251	654	11	216	425	425	417	0
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		27,826,479	15,216,985	28,783,660	-21,407,407	23,608,448	78,429,527	-104,446,646	71,113,283	-29,583,043


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 SEPTIEMBRE DE 2023

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	27,38	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	1,63	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	549.716.027	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 549.716.027 para cubrir su deuda en ese lapso
Indices de Actividad		
Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	1,83	Indica que la ESE depende en un 1.83% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	69	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	39	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	40	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario
Indices de Endeudamiento		
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	13,11	Indica que de cada 100 pesos del activo total 13,11 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	12,35	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 12,35 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	14,21	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia =
1-Endeudamiento Total

86,89

La ESE tiene una solvencia del 86,89%; ya que el 13,11% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros

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

9,39

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

Apalancamiento Total =
(Pasivo Total/Patrimonio)*100

15,09

Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta=
Utilidad Neta /Ventas

0,03

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

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

2,46

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

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

1,57

Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE

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

0,94

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