

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

COD.	CUENTA	Julio 2022	Julio 2021
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>139.900.801</b>	<b>96.319.851</b>
1105	Caja	3.765.399	3.394.530
1110	Bancos	136.135.403	92.925.321
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>45.530.309</b>	<b>32.569.898</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	45.530.309	32.569.898
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>716.225.523</b>	<b>560.995.278</b>
1319	Prestación de servicios de salud	710.065.461	524.806.937
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	36.188.341
1384	Otras cuentas por cobrar	6.160.062	0
<b>14</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1415	Préstamos concedidos	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>36.994.698</b>	<b>57.406.575</b>
1514	Materiales y suministros	36.994.698	57.406.575
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>190.625.176</b>	<b>198.079.071</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	138.475.465	157.882.134
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	52.149.711	40.196.937
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>1.129.276.507</b>	<b>945.370.673</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0</b>	<b>5.628.056</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	0	5.628.056
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>550.718.848</b>	<b>566.363.172</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	706.783.872	649.049.102
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-156.065.024	-82.685.929
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.176.976.324</b>	<b>4.268.887.283</b>
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0
1640	Edificaciones	1.661.729.049	1.661.729.049
1645	Plantas Ductos y Tuneles	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Líneas y Cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0
1660	Equipo médico y científico	400.249.550	388.708.404
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	131.135.340	121.235.340
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>Julio 2022</b>	<b>Julio 2021</b>
1685	Depreciación acumulada (CR)	-770.236.992	-656.834.887
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>45.153.892</b>	<b>77.553.845</b>
			0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	2.193.893
1970	Activos intangibles	82.530.000	106.794.546
1975	Amortización acumulada	-37.376.108	-31.434.594
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.772.849.064</b>	<b>4.918.432.356</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.902.125.571</b>	<b>5.863.803.029</b>

<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>27.894.109</b>	<b>0</b>
2313	Financiamiento interno de corto plazo	27.894.109	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>384.500.299</b>	<b>293.950.642</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	104.020.218	83.277.379
2407	Recursos a favor de terceros	155.610.090	114.038.576
2424	Descuentos de Nómina	11.458.441	12.451.457
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	611.298	581.901
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	112.800.252	83.601.329
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>441.359.565</b>	<b>371.657.242</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	436.045.377	368.221.334
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	5.314.188	3.435.908
<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>82.400</b>	<b>67.832.000</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	82.400	0
2990	Otros pasivos diferidos	0	67.832.000
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>853.836.373</b>	<b>733.439.884</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>39.495.750</b>	<b>91.400.704</b>
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0

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


COD.	CUENTA	Julio 2022	Julio 2021
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	39.495.750	91.400.704
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
<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>39.495.750</b>	<b>91.400.704</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>893.332.123</b>	<b>824.840.588</b>

3208	Capital Fiscal	5.149.351.946	5.123.992.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-89.583.893	0
3230	Resultado del ejercicio	-56.947.771	-83.670.630
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	5.973.165	-1.359.190
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.008.793.447</b>	<b>5.038.962.441</b>

	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.902.125.571</b>	<b>5.863.803.029</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ 241.020.000
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ 84.292.467
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 36.498.350	\$ 11.920.465
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -241.020.000
8915	Deduras de Control	\$ -36.498.350	\$ -96.212.932
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589


  
**LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
Gerente

  
**DIANA LUCIA CRUZ BORJA**  
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

COD.	CUENTA	Julio 2022	Julio 2021
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.682.838.335</b>	<b>1.515.349.437</b>
4312	Servicios de salud	1.683.532.937	1.519.197.418
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(694.602)	(3.847.981)
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>117.266.192</b>	<b>222.590.175</b>
4430	Subvenciones	117.266.192	222.590.175
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>1.091.192.333</b>	<b>1.120.743.333</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.091.192.333</b>	<b>1.120.743.333</b>
6310	Servicios de salud	1.091.192.333	1.120.743.333
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>708.912.194</b>	<b>617.196.279</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>708.651.396</b>	<b>668.585.524</b>
5101	Sueldos y salarios	160.565.929	149.670.970
5102	Contribuciones imputadas	17.363.000	30.161.264
5103	Contribuciones efectivas	38.288.499	46.205.293
5104	Aportes sobre la nómina	7.134.754	6.576.227
5107	Prestaciones sociales	62.779.332	56.077.658
5108	Gastos de personal diversos	7.202.101	5.436.807
5111	Generales	412.933.331	365.698.444
5120	Impuestos contribuciones y tasas	2.384.450	8.758.861
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>69.239.479</b>	<b>78.242.795</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	66.803.087	71.436.354
5366	Amorización de activos intangibles	2.436.392	6.806.441
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-68.978.681</b>	<b>-129.632.040</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>17.223.449</b>	<b>59.844.945</b>
4802	Financieros	119.234	352.941
4805	Financieros	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	6.689.847	0
4808	Aprovechamientos	6.591.187	7.577.879
4808	Otros ingresos diversos - Recuperaciones	3.823.181	51.914.125
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5.192.538</b>	<b>13.883.535</b>
5802	Comisiones	2.913.580	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	-
5804	Financieros	1.936.250	451.400
5890	Otros gastos diversos	1.273	1.008
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	341.435	13.431.127
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-56.947.771</b>	<b>-83.670.630</b>

  
**LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
Gerente

  
**DIANA LUCIA CRUZ BORJA**  
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  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>							
1105	Caja	133.497.870	148.006.148	108.179.483	133.720.162	108.828.986	127.817.043	139.900.807
1110	Bancos	2.584.700	3.230.850	3.265.049	2.535.449	3.532.849	2.705.999	3.765.399
1132	Efectivo de uso restringido	130.912.870	145.876.295	105.914.434	131.184.713	105.297.147	125.111.044	136.135.403
		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>							
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214
		39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214	39.715.214
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>							
1319	Prestación de servicios de salud	651.624.010	712.146.808	670.936.999	698.216.620	722.997.794	719.577.656	716.225.523
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	589.250.197	687.852.935	659.309.998	686.589.619	716.837.732	713.417.594	710.065.461
1384	Otras cuentas por cobrar	46.343.984	28.263.984	0	0	0	0	0
		16.028.909	16.028.909	11.628.001	11.628.001	6.160.062	6.160.062	6.160.062
15	<b>INVENTARIOS</b>							
1514	Materiales y suministros	53.258.163	49.087.397	44.251.564	42.028.495	48.971.580	33.302.089	36.994.698
1580	Deterioro acumulado de inventarios	53.258.163	49.087.397	44.251.564	42.028.495	48.971.580	33.302.089	36.994.698
		0	0	0	0	0	0	0
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>							
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	221.167.239	241.411.082	235.378.408	229.477.713	177.061.308	171.159.613	110.525.176
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	184.990.175	184.990.175	184.990.175	184.990.175	138.475.465	138.475.465	138.475.465
1906	Avances y anticipos entregados	36.177.084	58.420.907	50.389.233	44.487.538	38.585.843	32.684.148	52.149.711
1908	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
		0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	1.099.262.216	1.191.366.847	1.099.461.688	1.143.167.203	1.097.575.891	1.091.571.614	1.113.461.412
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>							
1222	Inversiones de administración de liquidez	5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095
		5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095	5.815.095
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>							
1319	Prestación de servicios de salud	553.615.421	546.181.886	597.967.927	597.937.427	593.376.860	582.371.352	510.718.818
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	691.919.438	683.485.904	719.467.160	719.436.660	714.876.093	749.822.334	705.783.872
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-136.304.017	-138.304.017	-121.499.232	-121.499.232	-121.499.232	-167.450.982	-155.065.024

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

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	4.233.948.975	4.224.321.609	4.214.862.552	4.205.383.495	4.195.914.438	4.186.445.381	4.176.976.324
1605	Terranos	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0	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 Tunelės	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	400.249.550	400.249.550	400.249.550	400.249.550	400.249.550	400.249.550	400.249.550
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	131.135.340	131.135.340	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	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)	-713.264.341	-722.891.707	-732.360.764	-741.829.821	-751.298.878	-760.767.935	-770.236.892
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	59.908.892	59.916.392	54.323.892	52.031.392	49.738.892	47.446.392	45.153.892
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	82.530.000	82.530.000	82.530.000	82.530.000	82.530.000
1975	Amortización acumulada	-23.621.108	-25.613.608	-28.206.108	-30.498.608	-32.791.108	-35.083.608	-37.376.108
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	4.852.288.393	4.831.334.982	4.872.959.466	4.861.167.409	4.844.846.285	4.822.078.220	4.779.564.159
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	5.951.650.699	6.023.301.629	5.972.421.134	6.004.324.612	5.942.421.176	5.913.649.834	5.902.125.571
	<b>PASIVOS</b>							
23	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	0	0	50.116.333	44.560.777	39.005.221	27.894.109	27.894.110
2313	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	50.116.333	44.560.777	39.005.221	27.894.109	27.894.110
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	321.130.862	391.876.760	368.023.446	417.086.674	386.314.982	378.317.504	394.500.299
2401	Adquisición de bienes y servicios	89.925.513	108.905.123	99.948.719	106.419.648	109.009.541	89.828.729	104.020.218
2407	Recursos a favor de terceros	118.937.965	124.169.485	132.076.167	142.048.154	151.093.443	149.669.687	155.610.090
2424	Descuentos de Nómina	11.679.434	10.814.228	10.772.624	11.221.261	11.198.037	12.934.552	11.458.441
2425	Acreedores	0	0	0	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	0	396.709	657.574	391.133	421.266	836.101	611.298
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	100.587.750	117.789.216	124.568.361	157.006.480	114.602.695	125.048.435	112.800.252
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	399.213.602	402.301.422	342.324.113	369.494.905	374.957.052	422.539.855	411.359.555

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

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	391.994.387	396.282.307	336.104.998	363.275.790	371.620.914	417.225.697	435.045.377
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	6.219.115	6.219.115	6.219.115	6.219.115	3.336.138	5.314.188	5.314.188
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	81.800	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	81.800	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
2990	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>719.435.994</b>	<b>764.869.882</b>	<b>760.546.291</b>	<b>831.224.756</b>	<b>800.359.555</b>	<b>828.833.893</b>	<b>813.936.374</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
2407	Recurros a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0
26	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	80.434.846	80.434.846	80.434.846	80.434.846	39.495.750	39.495.750	39.495.750
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	80.434.846	80.434.846	80.434.846	80.434.846	39.495.750	39.495.750	39.495.750
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0
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>80.434.846</b>	<b>80.434.846</b>	<b>80.434.846</b>	<b>80.434.846</b>	<b>39.495.750</b>	<b>39.495.750</b>	<b>39.495.750</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>799.860.870</b>	<b>844.994.428</b>	<b>840.981.137</b>	<b>911.669.602</b>	<b>839.855.405</b>	<b>868.329.648</b>	<b>813.332.124</b>
	<b>PATRIMONIO</b>							
3208	Capital Fiscal	5.174.152.491	5.173.816.091	5.163.138.671	5.163.138.671	5.146.306.816	5.149.571.630	5.149.351.946
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-89.583.893	-89.583.893	-89.583.893	-89.583.893	-89.583.893	-89.583.893	-89.583.893
3230	Resultado del ejercicio	61.148.028	86.001.898	51.912.054	13.137.067	39.869.683	-20.940.716	-66.947.771

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

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022
3230	Resultado del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	0	0	0	0	0	0
3271	Inversiones	5.973.165	5.973.165	5.973.165	5.973.165	5.973.165	5.973.165	5.973.165
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.161.688.790</b>	<b>5.178.207.201</b>	<b>5.131.439.997</b>	<b>5.092.865.010</b>	<b>5.102.565.771</b>	<b>5.045.320.186</b>	<b>5.008.793.447</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.961.650.999</b>	<b>6.023.201.829</b>	<b>5.972.421.134</b>	<b>6.004.324.612</b>	<b>6.942.421.176</b>	<b>6.913.649.834</b>	<b>6.902.126.571</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 55.223.907	\$ 55.223.907	\$ 55.223.907	\$ 58.901.306	\$ 60.929.039	\$ 36.498.350	\$ 36.498.350
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudoras de control por el contrato	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8915	Deducoras de Control	\$ -55.223.907	\$ -55.223.907	\$ -55.223.907	\$ -58.901.306	\$ -60.929.039	\$ -36.498.350	\$ -36.498.350
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589

  
 LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN  
 Gerente

  
 DIANA LUCIA CRUZ BORJA  
 Subgerente Administrativo y Fin.

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



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

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	233.818.710	483.572.160	749.711.334	984.218.345	1.218.181.896	1.459.284.888	1.682.838.335
4312	Servicios de salud	233.818.710	483.572.160	749.711.334	984.912.847	1.218.876.298	1.459.979.190	1.683.532.937
4396	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	(894.602)	(894.602)	(894.602)	(894.602)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	46.343.984	46.343.984	46.343.984	46.192.584	104.243.375	117.224.192	117.268.192
4430	Subvenciones	46.343.984	46.343.984	46.343.984	46.192.584	104.243.375	117.224.192	117.268.192
63	GASTOS VENTAS Y OPERACIÓN	128.038.931	257.177.349	426.061.274	593.352.465	743.389.671	933.699.602	1.091.192.333
6310	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	128.038.931	257.177.349	426.061.274	593.352.465	743.389.671	933.699.602	1.091.192.333
6310	Servicios de salud	128.038.931	257.177.349	426.061.274	593.352.465	743.389.671	933.699.602	1.091.192.333
	UTILIDAD BRUTA	152.126.743	272.738.775	369.994.024	439.058.444	579.035.400	642.809.178	708.912.194
61	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	82.058.902	167.220.794	292.352.816	391.699.073	498.532.406	613.730.748	708.661.396
6101	Sueldos y salarios	19.925.140	42.040.168	63.736.162	86.980.580	110.591.896	136.613.649	180.666.929
6102	Contribuciones Imputadas	2.197.850	4.395.700	6.593.550	8.791.400	10.989.250	15.165.150	17.963.000
6103	Contribuciones afectivas	6.168.938	10.368.081	15.369.465	20.947.748	26.369.930	32.873.645	38.288.499
6104	Aportes sobre la nómina	1.031.624	2.011.634	2.871.372	3.921.820	4.833.212	6.094.582	7.134.754
6107	Prestaciones sociales	7.889.599	15.662.178	23.743.706	32.454.144	40.827.875	53.539.463	62.778.332
6108	Gastos de personal diversos	301.772	301.772	1.264.650	1.924.650	6.592.947	4.859.449	7.202.101
6111	Generales	45.554.019	92.387.808	178.719.458	236.615.278	298.263.903	384.521.357	412.933.331
6120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.453	63.453	63.453	63.453	63.453	2.984.450
69	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.178.492	20.163.914	29.971.027	39.788.140	49.605.253	59.422.366	69.239.479
6945	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0
6947	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
6950	Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	0	0	0
6960	Depreciación de propiedades, planas equipo	9.830.436	19.457.802	28.928.859	38.395.916	47.864.973	57.334.930	66.803.087
6966	Amortización de activos intangibles	348.056	696.112	1.044.168	1.392.224	1.740.280	2.088.336	2.436.392
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	66.866.349	66.364.067	47.670.181	7.571.231	30.897.741	-30.343.936	-66.978.682
48	OTROS INGRESOS	1.547.471	3.770.892	6.007.366	7.983.074	12.550.870	14.488.160	17.223.449
4802	Financieros	20.040	41.644	59.860	74.181	91.114	105.529	119.234
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	568.600	2.055.806	3.324.519	4.391.681	4.526.930	5.508.546	6.689.847
4808	Aprovisionamientos	956.831	1.673.442	2.622.987	3.517.212	4.415.762	5.298.421	6.591.187
4808	Otros ingresos diversos - Recuperaciones	0	0	0	0	3.517.064	3.573.664	3.823.181

4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	358.694	1.204.021	1.765.493	2.417.237	3.578.928	4.782.940	5.192.538	
5802	Comisiones	358.138	862.030	1.306.878	1.657.806	2.088.707	2.519.182	2.913.580	
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	341.435	341.435	-	-	-	-	
5804	Financieros	-	-	116.333	416.723	1.147.513	1.921.050	1.936.250	
5890	Otros gastos diversos	556	556	847	1.273	1.273	1.273	1.273	
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	341.435	341.435	341.435	341.435	
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>61.077.126</b>	<b>87.930.938</b>	<b>51.912.054</b>	<b>13.137.067</b>	<b>39.869.683</b>	<b>-20.840.716</b>	<b>-56.947.771</b>	

*Alexandra*  
**ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
Gerente

*Mary Cell*  
**MARY CELL YAGUDELO BARRIENTOS**  
Contadora  
T.P. 130671-T


*Diana Lucia Cruz*  
**DIANA LUCIA CRUZ BORJA**  
Subgerente Administrativo y Financiero


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

(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	233.818.710	249.753.450	266.139.174	234.507.011	233.983.351	241.102.892	223.553.747
4312	Servicios de salud	233.818.710	249.753.450	266.139.174	235.201.613	233.983.351	241.102.892	223.553.747
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	(594.602)	-	-	-
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	46.343.984	0	0	1.848.600	56.050.811	12.980.817	42.000
4430	Subvenciones	46.343.984	-	-	1.848.600	56.050.811	12.980.817	42.000
63	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	128.036.931	129.140.418	168.883.926	167.291.191	150.037.208	190.309.931	167.492.731
6310	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	128.036.931	129.140.418	168.883.926	167.291.191	150.037.208	190.309.931	167.492.731
	Servicios de salud	128.036.931	129.140.418	168.883.926	167.291.191	150.037.208	190.309.931	167.492.731
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	105.781.779	120.613.032	97.255.248	69.094.420	139.876.956	63.773.778	66.103.016
61	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	82.088.902	85.161.892	125.132.022	99.346.257	106.833.333	115.198.341	94.920.848
6101	Sueldos y salarios	19.926.140	22.116.028	21.695.994	23.244.415	23.611.258	26.021.813	23.982.280
6102	Contribuciones imputadas	2.197.850	2.197.850	2.197.850	2.197.850	2.197.850	4.176.800	2.197.850
6103	Contribuciones efectivas	5.158.998	5.209.083	4.992.384	5.587.283	5.422.192	6.503.715	6.414.854
6104	Aportes sobre la nómina	1.031.524	880.110	869.738	1.050.448	911.392	1.281.370	1.040.172
6107	Prestaciones sociales	7.989.599	7.762.579	8.091.528	8.710.436	8.373.731	10.107.500	9.239.869
6108	Gastos de personal diversos	301.772	982.878	982.878	660.000	4.668.297	870.589	2.342.852
6111	Generales	45.554.019	46.833.789	86.331.650	57.895.820	61.548.625	68.257.454	48.411.974
6120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.453	-	-	-	-	2.320.997
63	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	10.178.492	9.875.422	9.817.713	9.817.113	9.817.113	9.817.113	9.817.113
6347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0
6350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0	0
6360	Depreciación de propiedades, pleten equipo	9.830.436	9.827.366	9.469.057	9.469.057	9.469.057	9.469.057	9.469.057
6380	Amortización de activos intangibles	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	59.988.349	25.478.718	-37.693.886	-40.098.950	23.326.510	-61.241.676	-38.693.746
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	1.547.471	2.223.421	2.236.474	1.976.707	4.597.798	1.936.289	2.737.288
4802	Financieros	20.040	21.604	18.216	14.320	16.933	14.414	13.704
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0
4809	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos ordinarios	568.600	1.487.208	1.266.713	1.067.162	3.652.313	1.038.216	1.430.818
4808	Aprovechamientos	958.831	714.611	949.845	894.225	898.550	892.659	1.292.766
4808	Otros ingresos diversos -Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	368.694	848.327	561.472	651.744	1.161.690	1.204.012	409.898
5802	Comisiones	358.138	503.892	444.846	350.928	430.900	430.475	394.398
5803	Alzate por diferencia en cambio	-	341.435	-	(341.435)	-	-	-
5804	Financieros	-	-	116.333	300.390	730.790	773.537	15.200

5890	Otros gastos diversos		556		291	426			
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas					341.435			
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>			<b>61.077.126</b>	<b>26.853.811</b>	<b>-36.018.884</b>	<b>-36.774.987</b>	<b>26.732.618</b>	<b>-60.610.399</b>	<b>-36.307.086</b>

  
**LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
 Gerente

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

  
**DIANA LUCIA CRUZ BORJA**  
 Subgerente Administrativo y Financiero

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

INDICES FINANCIEROS JULIO DE 2022

INDICADOR

LIQUIDEZ

<b>Razon Corriente =</b> Activo Corriente/Pasivo Corriente	28,59	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	1,28	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	275.440.134	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$275,440,134 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

<b>Dependencia del Capital de Trabajo =</b> Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	4,60	Indica que la ESE depende en un 4,60% del capital de trabajo para su actividad
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar</b> cuentaspor cobrar/ventas del día	113	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	79	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	29	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

<b>Endeudamiento Total =</b> Pasivo Total/ Activos Totales*100	15,14	Indica que de cada 100 pesos del activo total 15,14 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Endeudamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	14,47	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 14,47 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Apalancamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	17,05	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

<b>Solvencia =</b> 1-Endeudamiento Total	84,86	La ESE tiene una solvencia del 84,86%; ya que el 15,14% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
<b>Carga Laboral =</b> (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	9,60	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
<b>Apalancamiento Total =</b> (Pasivo Total/Patrimonio)*100	17,84	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

#### Razones de Rentabilidad

<b>Margen de Utilidad Neta=</b> Utilidad Neta /Ventas	-0,03	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
<b>Margen Operacional=</b> (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-4,10	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
<b>Rendimiento del Patrimonio =</b> (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-1,14	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
<b>Punto de Equilibrio</b> (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,96	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0,96;cuando este por debajo de 1 no ahi punto de equilibrio

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