

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


COD.	CUENTA	Abril 2023	Abril 2022
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1105	Caja	883.060.492	133.720.162
1110	Bancos	2.677.652	2.535.449
1132	Efectivo de uso restringido	880.382.839	131.184.713
			0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	43.715.214	39.715.214
		43.715.214	39.715.214
13	CUENTAS POR COBRAR		
1319	Prestación de servicios de salud	426.741.481	698.215.620
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	378.641.811	686.589.619
1384	Otras cuentas por cobrar	46.438.870	0
		1.660.800	11.626.001
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		
1415	Préstamos concedidos	0	0
		0	0
15	INVENTARIOS		
1514	Materiales y suministros	40.025.286	42.028.495
1580	Deterioro acumulado de inventarios	40.025.286	42.028.495
		0	0
19	OTROS ACTIVOS		
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	180.224.523	229.477.713
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	128.380.194	184.990.175
1906	Avances y anticipos entregados	51.844.329	44.487.538
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0
		0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.573.766.996	1.143.157.203
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1222	inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	7.008.790	5.815.095
		7.008.790	5.815.095
13	CUENTAS POR COBRAR		
1319	Prestación de servicios de salud	607.589.004	597.937.427
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	921.300.193	719.436.660
		-313.711.189	-121.499.232
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1605	Terrenos	4.319.926.195	4.205.383.495
1615	Edificaciones en curso	2.331.203.002	2.331.203.002
1635	Bienes muebles en bodega	0	0
1640	Edificaciones	88.179.000	0
1645	Plantas Ductos y Tuneles	1.661.729.049	1.661.729.049
1650	Redes Líneas y Cabies	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	546.202.162	400.249.550
1670	Equipos de comunicación y computación	75.442.965	69.108.000
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	131.135.340	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)

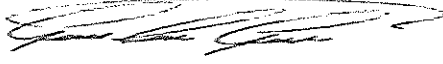
COD.	CUENTA	Abril 2023	Abril 2022
1685	Depreciación acumulada (CR)	-867.753.698	-741.829.821
19	OTROS ACTIVOS	48.261.889	52.031.392
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
1970	Activos intangibles	106.270.500	82.530.000
1975	Amortización acumulada	-58.008.611	-30.498.608
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.982.785.878	4.861.167.409
	TOTAL ACTIVOS	6.556.552.875	6.004.324.612
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	44.560.777
2313	Financiamiento interno de corto plazo		44.560.777
24	CUENTAS POR PAGAR	430.298.659	417.086.674
2401	Adquisición de bienes y servicios	132.260.531	106.419.646
2407	Recursos a favor de terceros	211.654.822	142.048.154
2424	Descuentos de Nómina	11.946.644	11.221.261
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	648.784	391.133
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	73.787.878	157.006.480
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	326.870.137	369.494.905
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	324.630.073	363.275.790
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.240.064	6.219.115
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	757.168.796	831.224.756
	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	74.593.726	80.434.846
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

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


COD.	CUENTA	Abril 2023	Abril 2022
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	74.593.726	89.434.846
	TOTAL PASIVOS	831.762.522	911.659.602
PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	5.126.921.618	5.163.138.671
3225	Resultado de ejercicios anteriores	540.282.159	-89.583.893
3230	Resultado del ejercicio	50.419.716	13.137.067
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	7.166.860	5.973.165
	TOTAL PATRIMONIO	5.724.790.353	5.092.665.010
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.556.552.875	6.004.324.612
	CUENTAS DE ORDEN	0	0
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



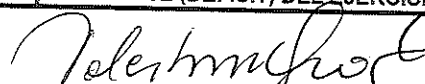
GLADIS IRENE GIRALDO JIMENEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

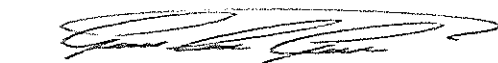


MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130671-T

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

COD.	CUENTA	Abril 2023	Abril 2022
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	Servicios de salud	1.057.224.957	984.218.345
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	1.059.489.357	984.912.947
		(2.264.400)	(694.602)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	Subvenciones	77.900.204	48.192.564
		77.900.204	48.192.564
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN		
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	626.395.351	593.352.465
6310	Servicios de salud	626.395.351	593.352.465
		626.395.351	593.352.465
	UTILIDAD BRUTA	508.729.810	439.058.444
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		
5101	Sueldos y salarios	426.491.702	391.699.073
5102	Contribuciones imputadas	114.559.186	86.980.580
5103	Contribuciones efectivas	9.956.256	8.791.400
5104	Aportes sobre la nómina	28.461.799	20.947.748
5107	Prestaciones sociales	4.799.491	3.921.820
5108	Gastos de personal diversos	45.626.096	32.454.144
5111	Generales	3.914.948	1.924.650
5120	Impuestos contribuciones y tasas	219.173.371	236.615.278
		555	63.453
52	GASTOS DE OPERACIÓN		
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO		
5345	Amortizaciones	43.310.091	39.768.140
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	41.913.864	38.395.916
5366	Amorización de activos intangibles	1.396.227	1.392.224
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	38.928.017	7.571.231
48	OTROS INGRESOS		
4802	Financieros	13.269.201	7.983.074
4805	Financieros	1.324.637	74.181
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	0	0
4808	Aprovechamientos	0	4.391.681
4808	Otros ingresos diversos	1.223.943	3.517.212
4830	Reversión por pérdidas de activos	10.720.621	0
		0	0
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	1.777.502	2.417.147
5804	Financieros	1.523.577	1.657.806
5890	Otros gastos diversos	253.000	416.723
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	925	1.273
		-	341.345
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	50.419.716	13.137.157


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)

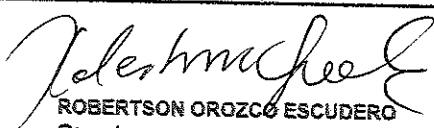
COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
1105	Caja	1.089.975.100	1.072.584.010	905.037.572	883.060.492
1110	Bancos	2.913.302	2.675.002	3.291.453	2.677.652
1132	Efectivo de uso restringido	1.087.061.798	1.069.909.008	901.746.119	880.382.839
		0	0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de me	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214
		43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214
13	CUENTAS POR COBRAR				
1319	Prestación de servicios de salud	392.076.676	418.850.600	395.398.373	426.741.481
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	390.415.876	417.189.800	393.737.573	378.641.811
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	46.438.870
		1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800
15	INVENTARIOS				
1514	Materiales y suministros	46.227.805	34.371.639	39.591.662	40.025.286
1580	Deterioro acumulado de inventarios	46.227.805	34.371.639	39.591.662	40.025.286
		0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS				
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	141.087.278	194.686.620	187.455.571	180.224.523
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	128.380.195	128.380.195	128.380.194	128.380.194
1906	Avances y anticipos entregados	12.707.083	66.306.425	59.075.377	51.844.329
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0	0
		0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.713.082.073	1.764.208.083	1.571.198.391	1.573.766.996
	ACTIVOS NO CORRIENTES				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
1222	Inversiones de administración de liquidez	7.008.790	7.008.791	7.008.791	7.008.790
		7.008.790	7.008.791	7.008.791	7.008.790
13	CUENSTAS POR COBRAR				
1319	Prestación de servicios de salud	448.060.602	441.403.428	607.615.409	607.589.004
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0	0
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	780.753.985	774.096.811	921.326.598	921.300.193
		-332.693.383	-332.693.383	-313.711.189	-313.711.189
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1605	Terrenos	4.263.162.064	4.252.680.075	4.330.377.086	4.319.926.195
1615	Edificaciones en curso	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0
1640	Edificaciones	0	0	88.179.000	88.179.000
1645	Plantas Ductos y Tuneles	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049
1650	Redes Lineas y Cables	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	0	0	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162
1670	Equipos de comunicación y computación	75.442.965	75.442.965	75.442.965	75.442.965
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375
1685	Depreciación acumulada (CR)	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000
		-836.338.829	-846.820.818	-857.302.807	-867.753.698
19	OTROS ACTIVOS				
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	31.402.892	29.110.392	50.558.392	48.261.889
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0
1970	Licencias	0	0	0	0
1975	Amortización acumulada	82.530.000	82.530.000	106.270.500	106.270.500
		-51.127.108	-53.419.608	-55.712.108	-58.008.611
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.749.634.348	4.730.202.686	4.995.559.678	4.982.785.878
	TOTAL ACTIVOS	6.462.716.421	6.494.410.769	6.566.758.069	6.556.552.875
	PASIVOS				
	PASIVO CORRIENTE				
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0	0
		0	0	0	0

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

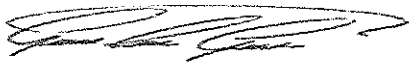
COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023
2307	Operaciones financieras internas	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	394.534.117	440.856.165	455.042.501	430.295.659
2401	Adquisición de bienes y servicios	117.503.926	100.183.192	138.037.255	132.260.531
2407	Recursos a favor de terceros	190.048.205	195.443.551	214.610.417	211.654.822
2424	Descuentos de Nómina	11.016.799	12.116.444	11.923.851	11.946.644
2425	Acreedores	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	227.749	491.346	7.045.989	646.784
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	75.737.438	132.651.632	83.424.989	73.787.878
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	290.599.844	260.832.263	280.199.567	326.870.137
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	288.359.780	258.592.199	287.959.503	324.630.073
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064
27	PROVISIONES	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	685.133.961	701.718.428	745.242.068	757.168.796
	PASIVO NO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	74.593.726	74.593.726	74.593.726	74.593.726
	TOTAL PASIVOS	759.727.687	776.312.154	819.835.793	831.762.522
	PATRIMONIO				
3208	Capital Fiscal	5.127.713.237	5.127.606.132	5.127.646.133	5.126.921.618
3225	Resultado de ejercicios anteriores	540.282.159	540.282.158	540.282.159	540.282.159
3230	Resultado del ejercicio	27.826.479	43.043.464	71.827.124	50.419.716
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	7.166.860	7.166.860	7.166.860
3271	Inversiones	7.166.860			
	TOTAL PATRIMONIO	5.702.988.735	5.718.098.614	5.746.922.276	5.724.790.353
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.462.716.421	6.494.410.769	6.566.758.069	6.556.552.875
	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0
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	Deudoras de Control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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
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 LISORINA-ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO
(En pesos)

COD.	CUENTA	Notas	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023
43	VENTA DE SERVICIOS					
4312	Servicios de salud		256.675.116	508.013.436	842.262.693	1.057.224.957
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos		257.252.816	509.058.636	844.048.793	1.059.489.357
			(577.700)	(1.045.200)	(1.786.100)	(2.264.400)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
4430	Subvenciones		21.750	31.461.334	31.461.334	77.900.204
			21.750	31.461.334	31.461.334	77.900.204
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		138.231.584	297.524.262	453.767.911	626.395.351
6310	Servicios de salud		138.231.584	297.524.262	453.767.911	626.395.351
			138.231.584	297.524.262	453.767.911	626.395.351
	UTILIDAD BRUTA		118.465.282	241.950.508	419.956.116	508.729.810
51	GASTOS DE ADMINISTRACION					
5101	Sueldos y salarios		83.367.500	183.296.002	324.475.515	426.491.702
5102	Contribuciones imputadas		23.733.228	54.328.603	83.563.388	114.559.186
5103	Contribuciones efectivas		2.489.064	4.978.128	7.467.192	9.956.256
5104	Aportes sobre la nómina		6.254.699	13.672.171	20.920.130	28.461.799
5107	Prestaciones sociales		1.111.327	2.396.505	3.674.686	4.799.491
5108	Gastos de personal diversos		9.544.566	21.040.119	32.871.506	45.626.096
5111	Generales		-	-	1.815.659	3.914.948
5120	Impuestos contribuciones y tasas		40.234.616	86.880.476	174.162.399	219.173.371
			-	-	555	555
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO					
5345	Amortizaciones		10.847.051	21.677.096	32.507.141	43.310.091
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios		0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo		0	0	0	0
5366	Amorización de activos intangibles		10.498.995	20.980.984	31.462.973	41.913.864
			348.056	696.112	1.044.168	1.396.227
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		24.250.731	36.977.410	62.973.460	38.928.017
48	OTROS INGRESOS					
4802	Financieros		3.956.490	6.769.994	10.187.205	13.269.201
4805	Financieros		343.446	656.085	1.016.371	1.324.637
4808	Utilidad en Venta de Activos		0	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s		0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios		0	0	0	0
4808	Aprovechamientos		0	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos		923.943	923.943	923.943	1.223.943
4830	Reversión por pérdidas de activos		2.689.101	5.189.966	8.246.891	10.720.621
			0	0	0	0
58	OTROS GASTOS					
5802	Comisiones		380.742	703.940	1.333.541	1.777.502
5804	Financieros		380.733	703.680	1.079.627	1.523.577
5890	Otros gastos diversos		-	-	253.000	253.000
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		9	260	914	925
			-	-	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		27.826.479	43.043.464	71.827.124	50.419.716


ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
Gerente


GLADIS IRENE GIRALDO JIMENEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

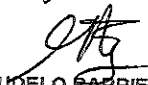

MARY CELLY AGÜELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130671-T

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

COD.	CUENTA	Notas	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023
43	VENTA DE SERVICIOS					
4312	Servicios de salud		256.675.116	251.338.320	334.249.257	214.962.264
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos		256.675.116	251.805.820	334.990.157	215.440.564
			-	(467.500)	(740.900)	(478.300)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
4430	Subvenciones		21.750	31.439.584	0	46.438.870
			21.750	31.439.584	-	46.438.870
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN					
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		138.231.584	159.292.678	156.243.649	172.627.440
6310	Servicios de salud		138.231.584	159.292.678	156.243.649	172.627.440
	UTILIDAD BRUTA		118.465.282	123.485.226	178.005.608	88.773.694
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		83.367.500	99.928.502	141.179.513	102.016.187
5101	Sueldos y salarios		23.733.228	30.595.375	29.234.785	30.995.798
5102	Contribuciones imputadas		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
5104	Aportes sobre la nómina		1.111.327	1.285.178	1.278.181	1.124.805
5107	Prestaciones sociales		9.544.566	11.495.553	11.831.387	12.754.590
5108	Gastos de personal diversos		-	-	1.815.659	2.099.289
5111	Generales		40.234.616	46.645.860	87.281.923	45.010.972
5120	Impuestos contribuciones y tasas		-	-	555	-
			0			
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO		10.847.051	10.830.045	10.830.045	10.802.950
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios		0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo		10.498.995	10.481.989	10.481.989	10.450.891
5366	Amortización de activos intangibles		348.056	348.056	348.056	352.059
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		24.250.731	12.726.679	25.996.050	-24.045.444
48	OTROS INGRESOS		3.956.490	2.813.503	3.417.211	3.081.996
4802	Financieros		343.446	312.638	360.286	308.266
4808	Utilidad en Venta de Activos		0	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s		0	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios		0	0	0	0
4808	Aprovechamientos		923.943	0	0	300.000
4808	Otros ingresos diversos		2.689.101	2.500.865	3.056.925	2.473.730
58	OTROS GASTOS		380.742	323.197	629.601	443.960
5802	Comisiones		380.733	322.946	375.947	443.949
5804	Financieros		-	-	253.000	-
5890	Otros gastos diversos		9	251	654	11
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas		-	-	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		27.826.479	15.216.985	28.783.660	-21.407.408


ROBERTSON OROZCO/ESCUDEO
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 ABRIL DE 2023

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	21,10	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	2,03	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	816.598.200	indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 816,598,200 para cubrir su deuda en ese lapso
Indices de Actividad		
Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	1,27	Indica que la ESE depende en un 1,27% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	117	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	102	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	16	indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario
Indices de Endeudamiento		
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	12,69	Indica que de cada 100 pesos del activo total 12,68 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	11,55	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 11,55 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	13,23	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

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

INDICES FINANCIEROS ABRIL DE 2023

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	21,10	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	2,03	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	816.598.200	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 817,801,015 para cubrir su deuda en ese lapso
Indices de Actividad		
Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	1,27	Indica que la ESE depende en un 1,27% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	88	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	85	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	16	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario
Indices de Endeudamiento		
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	12,69	Indica que de cada 100 pesos del activo total 12,66 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	11,55	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 11,55 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	13,23	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.