

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

COD.	CUENTA	Febrero 2023	Febrero 2022
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.072.584.010	148.906.146
1105	Caja	2.675.002	3.230.850
1110	Bancos	1.069.909.008	145.675.296
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.715.214	39.715.214
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de	43.715.214	39.715.214
13	CUENTAS POR COBRAR	418.850.600	712.146.808
1319	Prestación de servicios de salud	417.189.800	667.852.935
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	28.263.964
1384	Otras cuentas por cobrar	1.660.800	16.029.909
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	34.371.639	49.087.397
1514	Materiales y suministros	34.371.639	49.087.397
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	194.686.620	241.411.082
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	128.380.195	184.990.175
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	66.306.425	56.420.907
1906	Avances y anticipos entregados	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.764.208.083	1.191.266.647
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.008.791	5.815.095
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de	7.008.791	5.815.095
13	CUENTAS POR COBRAR	441.403.428	545.181.886
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	774.096.811	683.485.904
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-332.693.383	-138.304.017
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.252.680.075	4.224.321.609
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	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)

COD.	CUENTA	Febrero 2023	Febrero 2022
1685	Depreciación acumulada (CR)	-846.820.818	-722.891.707
19	OTROS ACTIVOS	29.110.392	56.616.392
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
1970	Activos intangibles	82.530.000	82.530.000
1975	Amortización acumulada	-53.419.608	-25.913.608
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.730.202.686	4.831.934.982
	TOTAL ACTIVOS	6.494.410.769	6.023.201.629
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	440.886.165	361.975.760
2401	Adquisición de bienes y servicios	100.183.192	108.506.123
2407	Recursos a favor de terceros	195.443.551	124.469.485
2424	Descuentos de Nómina	12.116.444	10.914.228
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	491.346	296.709
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	132.651.632	117.789.215
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	260.832.263	402.501.422
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	258.592.199	396.282.307
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	701.718.428	764.559.582
	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
27	PROVISIONES	0	0

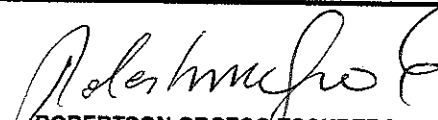
E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA -ANTIOQUIA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)

COD.	CUENTA	Febrero 2023	Febrero 2022
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	80.434.846
	TOTAL PASIVOS	776.312.154	844.994.428


PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	5.127.606.132	5.173.816.091
3225	Resultado de ejercicios anteriores	540.282.158	-89.512.993
3230	Resultado del ejercicio	43.043.464	87.930.938
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	7.166.860	5.973.165
	TOTAL PATRIMONIO	5.718.098.614	5.178.207.201

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.494.410.769	6.023.201.629
--	----------------------------------	----------------------	----------------------

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-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
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MES ACUMULADO
(En pesos)

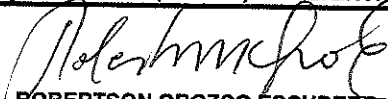
COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023
1685	Depreciación acumulada (CR)	-836.338.829	-846.820.818
19	OTROS ACTIVOS	31.402.892	29.110.392
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
1970	Licencias	82.530.000	82.530.000
1975	Amortización acumulada	-51.127.108	-53.419.608
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.749.634.348	4.730.202.686
	TOTAL ACTIVOS	6.462.716.421	6.494.410.769
	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	394.534.117	440.886.165
2401	Adquisición de bienes y servicios	117.503.926	100.183.192
2407	Recursos a favor de terceros	190.048.205	195.443.551
2424	Descuentos de Nómina	11.016.799	12.116.444
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	227.749	491.346
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	75.737.438	132.651.632
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	290.599.844	260.832.263
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	288.359.780	258.592.199
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Bneficios posempleo-pensiones	2.240.064	2.240.064
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
2990	Otros pasivos diferidos	0	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	685.133.961	701.718.428
	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	74.593.726
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a algo plazo	74.593.726	74.593.726

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


COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023
	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1105	Caja	1.089.975.100	1.072.584.010
1110	Bancos	2.913.302	2.675.002
1132	Efectivo de uso restringido	1.087.061.798	1.069.909.008
		0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	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
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	390.415.876	417.189.800
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
		1.660.800	1.660.800
15	INVENTARIOS		
1514	Materiales y suministros	46.227.805	34.371.639
1580	Deterioro acumulado de inventarios	46.227.805	34.371.639
		0	0
19	OTROS ACTIVOS		
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	141.087.278	194.686.620
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	128.380.195	128.380.195
1906	Avances y anticipos entregados	12.707.083	66.306.425
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0
		0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.713.082.073	1.764.208.083
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1222	Inversiones de administración de liquidez	7.008.790	7.008.791
		7.008.790	7.008.791
13	CUENTAS POR COBRAR		
1319	Prestación de servicios de salud	448.060.602	441.403.428
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	780.753.985	774.096.811
		-332.693.383	-332.693.383
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1605	Terrenos	4.263.162.064	4.252.680.075
1615	Edificaciones en curso	2.331.203.002	2.331.203.002
1635	Bienes muebles en bodega	0	0
1640	Edificaciones	0	0
1645	Plantas Ductos y Tuneles	1.661.729.049	1.661.729.049
1650	Redes Lineas 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	546.202.162	546.202.162
1670	Equipos de comunicación y computación	75.442.965	75.442.965
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 DE RESULTADOS INTEGRAL
(En pesos)

COD.	CUENTA	Febrero 2023	Febrero 2022
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	Servicios de salud	508.013.436	483.572.160
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	509.058.636 (1.045.200)	483.572.160 -
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	Subvenciones	31.461.334 31.461.334	46.343.964 46.343.964
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN		
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	297.524.262	257.177.349
6310	Servicios de salud	297.524.262	257.177.349
	UTILIDAD BRUTA	241.950.508	272.738.775
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	183.296.002	167.220.794
5101	Sueldos y salarios	54.328.603	42.040.168
5102	Contribuciones imputadas	4.978.128	4.395.700
5103	Contribuciones efectivas	13.672.171	10.368.081
5104	Aportes sobre la nómina	2.396.505	2.011.634
5107	Prestaciones sociales	21.040.119	15.652.178
5108	Gastos de personal diversos	-	301.772
5111	Generales	86.880.476	92.387.808
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.453
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	21.677.096	20.153.914
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	20.980.984	19.457.802
5366	Amorización de activos intangibles	696.112	696.112
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	36.977.410	85.364.067
48	OTROS INGRESOS	6.769.994	3.770.892
4802	Financieros	656.085	41.644
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	2.055.806
4808	Aprovechamientos	923.943	1.673.442
4808	Otros ingresos diversos	5.189.966	0
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	703.940	1.204.021
5802	Comisiones	703.680	862.030
5804	Financieros	-	341.435
5890	Otros gastos diversos	260	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	556
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	43.043.464	87.930.938



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 LIBORINA-ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MES ACUMULADO
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0
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	74.593.726
	TOTAL PASIVOS	759.727.687	776.312.154
PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	5.127.713.237	5.127.606.132
3225	Resultado de ejercicios anteriores	540.282.159	540.282.158
3230	Resultado del ejercicio	27.826.479	43.043.464
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	7.166.860
3271	Inversiones	7.166.860	
	TOTAL PATRIMONIO	5.702.988.735	5.718.098.614
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.462.716.421	6.494.410.769
	CUENTAS DE ORDEN	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	Deducciones de Control	\$ -	\$ -
9120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -	\$ -


ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
Gerente


GLADIS IRENE GIRALDO JIMENEZ
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	Servicios de salud	256.675.116	508.013.436
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	257.252.816	509.058.636
		(577.700)	(1.045.200)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	Subvenciones	21.750	31.461.334
		21.750	31.461.334
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN		
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	138.231.584	297.524.262
6310	Servicios de salud	138.231.584	297.524.262
		138.231.584	297.524.262
	UTILIDAD BRUTA	118.465.282	241.950.508
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	83.367.500	183.296.002
5101	Sueldos y salarios	23.733.228	54.328.603
5102	Contribuciones imputadas	2.489.064	4.978.128
5103	Contribuciones efectivas	6.254.699	13.672.171
5104	Aportes sobre la nómina	1.111.327	2.396.505
5107	Prestaciones sociales	9.544.566	21.040.119
5108	Gastos de personal diversos	-	-
5111	Generales	40.234.616	86.880.476
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-
53	DETERIORO,DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.847.051	21.677.096
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	10.498.995	20.980.984
5366	Amorización de activos intangibles	348.056	696.112
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	24.250.731	36.977.410
48	OTROS INGRESOS	3.956.490	6.769.994
4802	Financieros	343.446	656.085
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	0	0
4808	Aprovechamientos	923.943	923.943
4808	Otros ingresos diversos	2.689.101	5.189.966
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	380.742	703.940
5802	Comisiones	380.733	703.680
5804	Financieros	-	-
5890	Otros gastos diversos	9	260
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	27.826.479	43.043.464

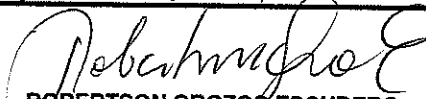

ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
Gerente


GLADIS IRENE GIRALDO JIMENEZ
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	Servicios de salud	256.675.116	251.338.320
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	(467.500)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.750	31.439.584
4430	Subvenciones	21.750	31.439.584
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	138.231.584	159.292.678
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	138.231.584	159.292.678
6310	Servicios de salud	138.231.584	159.292.678
	UTILIDAD BRUTA	118.465.282	123.485.226
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	83.367.500	99.928.502
5101	Sueldos y salarios	23.733.228	30.595.375
5102	Contribuciones imputadas	2.489.064	2.489.064
5103	Contribuciones efectivas	6.254.699	7.417.472
5104	Aportes sobre la nómina	1.111.327	1.285.178
5107	Prestaciones sociales	9.544.566	11.495.553
5108	Gastos de personal diversos	-	-
5111	Generales	40.234.616	46.645.860
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-
		0	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.847.051	10.830.045
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	10.498.995	10.481.989
5366	Amorización de activos intangibles	348.056	348.056
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	24.250.731	12.726.679
48	OTROS INGRESOS	3.956.490	2.813.503
4802	Financieros	343.446	312.638
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	923.943	0
4808	Otros ingresos diversos	2.689.101	2.500.865
58	OTROS GASTOS	380.742	323.197
5802	Comisiones	380.733	322.946
5804	Financieros	-	-
5890	Otros gastos diversos	9	251
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	27.826.479	15.216.985


ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
Gerente


GLADIS IRENE GIRALDO JIMENEZ
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

INDICES FINANCIEROS FEBRERO DE 2023

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	23,65	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	2,47	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	1.062.489.655	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 1,062,489,655 para cubrir su deuda en ese lapso
Indices de Actividad		
Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	0,81	Indica que la ESE depende en un 0,81% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	101	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	82	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	9	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario
Indices de Endeudamiento		
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	11,95	Indica que de cada 100 pesos del activo total 11,95 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	10,80	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 10,80 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	12,27	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia =
1-Endeudamiento Total

88,05

La ESE tiene una solvencia del 88,05%; ya que el 11.95% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros

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

5,87

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

Apalancamiento Total =
(Pasivo Total/Patrimonio)*100

13,58

Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.

Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta=
Utilidad Neta /Ventas

0,08

Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales

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

7,28

Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales

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

0,75

Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE

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

1,01

Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 1.01; cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T