


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

COD.	CUENTA	Octubre 2023	Octubre 2022
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	376.390.911	859.871.962
1105	Caja	3.294.103	2.995.999
1110	Bancos	373.096.807	856.875.963
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	48.355.214	43.715.214
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de me	48.355.214	43.715.214
13	CUENTAS POR COBRAR	631.180.486	628.002.970
1319	Prestación de servicios de salud	578.193.376	628.002.970
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	52.987.110	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	41.037.669	32.748.491
1514	Materiales y suministros	41.037.669	32.748.491
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	137.675.995	169.566.841
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	103.380.195	138.475.465
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	34.295.800	31.091.376
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	1.234.640.274	1.733.905.477
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.008.789	5.815.095
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de me	7.008.789	5.815.095
13	CUENTAS POR COBRAR	508.170.894	579.764.980
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1.760.800	6.160.062
1385	Deudas de difícil recaudo	828.461.550	730.639.082
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-322.051.457	-157.034.165
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.874.812.075	4.154.904.118
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	589.693.248	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 Lineas y Cables	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0
1660	Equipo médico y científico	555.579.919	400.249.550
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	83.078.573	75.442.965
1670	Equipos de comunicación y computación	237.961.432	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
1685	Depreciación acumulada (CR)	-938.221.523	-798.644.163

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

COD.	CUENTA	Octubre 2023	Octubre 2022
19	OTROS ACTIVOS	31.869.057	39.658.828
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	1.382.436
1970	Activos intangibles	106.270.500	82.530.000
1975	Amortización acumulada	-74.401.443	-44.253.608
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.421.860.815	4.780.143.020
	TOTAL ACTIVOS	6.656.501.091	6.514.049.498
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	10.714.961
2313	Financiamiento interno de corto plazo		10.714.961
24	CUENTAS POR PAGAR	313.329.975	367.627.035
2401	Adquisición de bienes y servicios	38.629.784	98.056.111
2407	Recursos a favor de terceros	251.879.873	158.560.370
2424	Descuentos de Nómina	15.383.894	11.961.400
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	7.436.424	955.606
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	98.093.548
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	529.962.173	403.397.783
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	527.722.109	400.061.645
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	843.292.148	781.822.179
	PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	89.955.125	0
2460	Credito Judicial	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	89.955.125	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
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0

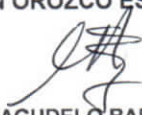
E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA -ANTIOQUIA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)

COD.	CUENTA	Octubre 2023	Octubre 2022
29	OTROS PASIVOS	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	139.548.851	39.495.750
	TOTAL PASIVOS	982.840.999	821.317.929
PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	5.126.583.314	5.147.543.617
3225	Resultado de ejercicios anteriores	463.757.480	-89.583.893
3230	Resultado del ejercicio	76.152.439	628.797.680
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	7.166.960	5.073.165
	TOTAL PATRIMONIO	5.673.660.092	5.692.730.569
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.656.501.091	6.514.048.498
	CUENTAS DE ORDEN	0	0
8120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ -	\$ 36.498.350
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -
8915	Deducciones de Control	\$ -	\$ -36.498.350
9120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ 1.123.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -	\$ -1.123.443.589
<p>ROBERTSON OROZCO ESCUDERO Gerente</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS Contadora T.P. 130671-T</p> <p>JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA Subgerente Administrativo y Financiero</p>			

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

COD.	CUENTA	Octubre 2023	Octubre 2022
43	VENTA DE SERVICIOS	2.893.313.022	2.499.097.299
4312	Servicios de salud	2.896.809.822	2.499.791.901
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(3.496.800)	(694.602)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	291.762.233	860.113.746
4430	Subvenciones	291.762.233	860.113.746
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	1.829.040.720	1.580.979.519
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.829.040.720	1.580.979.519
6310	Servicios de salud	1.829.040.720	1.580.979.519
	UTILIDAD BRUTA	1.356.034.535	1.778.231.526
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.190.424.777	1.069.794.115
5101	Sueldos y salarios	337.123.245	233.176.047
5102	Contribuciones imputadas	27.130.704	23.956.550
5103	Contribuciones efectivas	83.197.446	56.487.039
5104	Aportes sobre la nómina	13.989.174	10.523.421
5107	Prestaciones sociales	139.389.649	91.024.769
5108	Gastos de personal diversos	16.491.844	14.012.722
5111	Generales	567.177.057	635.356.004
5120	Impuestos contribuciones y tasas	5.925.658	5.257.563
		-	-
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	115.866.252	98.690.818
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	112.381.689	95.210.258
5366	Amorización de activos intangibles	3.484.563	3.480.560
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	49.743.506	609.746.593
48	OTROS INGRESOS	31.212.021	26.352.592
4802	Financieros	364.263	261.863
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	7.936.005	10.707.848
4808	Otros ingresos diversos	22.911.753	15.382.881
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	4.803.088	7.301.505
5802	Comisiones	4.547.937	4.401.532
5804	Financieros	253.000	-
5890	Otros gastos diversos	2.151	2.556.563
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	1.975
			341.435
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	76.152.439	628.797.680

ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
Gerente



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

JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA
Subgerente Administrativo y Financiero

I.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	Octubre 2023
1975	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1970	Licencias	82.530.000	82.530.000	106.270.500	106.270.500	106.270.500	106.270.500	106.270.500	106.270.500	106.270.500	106.270.500
1975	Amortización acumulada	-51.127.108	-53.419.609	-55.712.108	-58.008.611	-60.301.111	-62.593.611	-65.545.569	-68.497.527	-74.401.443	-74.401.443
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.749.634.348	4.730.202.686	4.995.555.678	4.982.785.878	4.962.332.790	5.283.921.955	5.278.872.773	5.289.035.307	5.420.100.015	5.421.860.815
	TOTAL ACTIVOS	6.482.716.421	6.494.410.769	6.666.756.069	6.595.562.873	6.575.150.097	7.056.300.789	6.672.351.885	6.596.695.520	6.654.740.288	6.656.501.091
	PASIVOS										
	PASIVO CORRIENTE										
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2336	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2337	Operaciones financieras internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	394.534.117	440.886.165	455.042.501	430.288.659	378.179.183	747.886.310	487.877.975	388.826.229	313.329.975	313.329.975
2411	Adquisición de bienes y servicios	117.503.926	100.183.192	138.037.255	132.260.531	110.535.399	372.022.852	91.486.928	91.266.908	38.629.784	38.629.784
2437	Recursos a favor de terceros	190.048.205	195.443.551	214.610.417	211.654.822	200.549.958	258.299.977	268.296.711	201.407.471	251.879.873	251.879.873
2424	Descuentos de Nómina	11.016.799	12.116.444	11.923.851	11.946.644	13.202.121	16.750.276	14.135.698	15.266.046	15.383.894	15.383.894
2425	Acreedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre p	227.749	491.343	7.045.989	648.784	576.575	8.859.018	1.127.583	642.046	7.436.424	7.436.424
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2430	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2434	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2430	Otras cuentas por pagar	75.737.438	132.651.632	83.424.989	73.787.878	53.315.130	91.956.176	92.834.055	80.243.758	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	290.699.844	260.832.263	290.199.667	326.870.137	373.977.988	416.980.007	407.514.491	441.842.942	529.982.174	529.982.173
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	288.359.780	258.592.193	287.959.503	324.630.073	371.737.924	414.749.942	405.274.426	439.402.577	527.722.109	527.722.109
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.064	2.240.065	2.240.065	2.240.065	2.240.065	2.240.064
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2930	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	685.133.951	701.718.428	745.242.068	757.168.796	752.157.171	1.164.878.316	875.392.466	830.466.871	843.292.149	843.292.148
	PASIVO NO CORRIENTE										
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2430	Otras cuentas por pagar	0	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	49.593.726
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	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	49.593.726
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2930	Otros pasivos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS	685.133.951	701.718.428	745.242.068	757.168.796	752.157.171	1.164.878.316	875.392.466	830.466.871	843.292.149	843.292.148

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	Octubre 2023
	ACTIVOS										
	ACTIVO CORRIENTE										
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.089.975.100	1.072.584.010	905.037.572	803.060.491	926.656.306	1.057.986.793	699.082.155	627.709.947	376.390.910	376.390.910
1135	Caja	2.913.302	2.675.002	3.291.453	2.677.662	3.464.202	4.795.303	3.676.852	3.333.503	3.294.103	3.294.103
1110	Bancos	1.687.061.798	1.069.909.009	901.746.119	880.382.839	923.394.103	1.053.190.490	695.405.303	624.376.444	373.096.807	373.096.807
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214	43.715.214
1222	Inversiones de administración de liquidez a val	43.715.214	43.715.214	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	392.076.676	418.650.600	395.396.373	426.741.481	430.914.263	440.871.807	419.618.309	470.409.501	631.180.486	631.180.486
1319	Prestación de servicios de salud	390.415.876	417.189.800	393.737.573	378.641.811	382.814.583	392.772.137	417.957.137	415.761.691	578.193.376	578.193.376
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0	0	46.438.870	46.438.870	46.438.870	0	52.987.110	52.987.110	52.987.110
1334	Otras cuentas por cobrar	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800	0	0
15	INVENTARIOS	46.227.805	34.371.639	39.591.662	40.025.286	38.336.059	43.659.031	42.426.210	39.093.970	41.037.669	41.037.669
1514	Materiales y suministros	46.227.805	34.371.639	39.591.662	40.025.286	38.336.059	43.659.031	42.426.210	39.093.970	41.037.669	41.037.669
1530	Detenoreo acumulado de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	141.087.278	194.686.620	187.456.671	160.224.523	172.993.475	191.506.869	184.299.224	152.091.481	137.675.995	137.675.995
1932	Plan de activos para beneficios a los empleados	128.380.195	128.380.195	128.380.194	128.380.194	128.380.194	128.380.195	128.380.194	103.360.194	103.360.195	103.360.195
1935	Bienes y servicios pagados por anticipado	12.707.083	66.306.425	59.075.377	51.844.329	44.613.281	63.126.774	55.915.030	48.711.287	34.295.800	34.295.800
1936	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1938	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.713.082.073	1.764.208.083	1.571.198.391	1.513.766.995	1.612.817.306	1.792.378.814	1.393.781.112	1.337.660.213	1.234.640.274	1.234.640.274
	ACTIVOS NO CORRIENTES										
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.008.790	7,008,790	7,008,790	7,008,790	7,008,790	7,008,790	7,008,789	7,008,789	7,008,789	7,008,789
1222	Inversiones de administración de liquidez	7,008,790	7,008,790	7,008,790	7,008,790	7,008,790	7,008,790	7,008,789	7,008,789	7,008,789	7,008,789
13	CUENTAS POR COBRAR	448.060.602	441.403.428	607.616.409	607.689.004	595.879.307	592.556.555	592.556.555	592.556.555	506.410.094	506.410.094
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1334	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1335	Deudas de difícil recaudo	780.753.985	774.096.811	921.326.598	921.300.193	913.590.496	898.962.379	898.962.379	898.962.379	828.461.550	828.461.550
1336	Detenoreo acumulado -cuentas por cobrar	-332.693.383	-332.693.383	-313.711.189	-313.711.189	-313.711.189	-306.405.824	-306.405.824	-306.405.824	-322.051.457	-322.051.457
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.263.162.064	4.252.680.075	4.330.377.086	4.319.926.195	4.309.476.304	4.640.679.722	4.638.282.498	4.821.696.990	4.874.812.075	4.874.812.075
1635	Terrenos	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	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	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	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049
1640	Edificaciones	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1645	Plantas Ductos y Tunales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1650	Redes Líneas y Cables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162	546.202.162
1650	Equip: médico y científico	75.442.965	75.442.965	75.442.965	75.442.965	75.442.965	81.028.733	81.028.733	81.028.733	83.078.573	83.078.573
1655	Muebles, enseres y equipos de oficina	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	131.135.340	237.961.432	237.961.432
1670	Equipos de comunicación y computación	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375
1675	Equip: de transporte, tracción y elevación	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000	12.124.000
1630	Equip: de comedor, cocina, despensa	-836.338.829	-846.920.618	-857.302.807	-867.753.698	-878.204.589	-888.655.480	-898.766.854	-915.355.362	-938.221.523	-938.221.523
1635	Depreciación acumulada (CR)	31.402.892	29.110.392	50.556.392	48.261.889	45.969.389	43.676.889	40.724.931	37.772.973	31.869.057	31.869.057
1932	Plan de activos para beneficios a los emp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION 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	Octubre 2023
	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	139.548.851
	TOTAL PASIVOS	759.727.687	776.312.154	819.836.793	831.762.521	826.750.896	1.239.472.041	949.985.191	880.062.596	892.885.874	982.840.999
	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	5.126.583.314
3225	Resultado de ejercicios anteriores	540.282.159	540.282.159	540.282.159	540.282.159	540.282.159	540.282.159	540.267.331	463.757.480	463.757.480	463.757.480
3230	Resultado 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	76.152.439	76.152.439
3258	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	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	7.166.860
	TOTAL PATRIMONIO	5.702.988.735	5.718.098.614	5.746.922.276	5.724.790.353	5.748.398.202	5.826.828.729	5.722.367.698	5.716.632.927	5.673.660.092	5.673.660.092
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.462.716.421	6.494.410.769	6.566.758.069	6.556.552.874	6.575.150.097	7.066.300.770	6.672.353.889	6.596.695.523	6.566.545.966	6.656.501.091

ROBERTSON ORCZO ESCUDERO
Gerente



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

JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA
Subgerente Administrativo y Financiero

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

COD.	CUENTA	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023
43	VENTA DE SERVICIOS	256.675.116	251.338.320	334.240.257	214.962.264	301.156.621	385.341.455	273.260.800	331.80.582	267.357.341	277.591.365
4342	Servicios de salud	256.675.116	251.805.920	334.990.157	215.440.564	301.947.421	385.782.915	273.260.800	331.30.582	267.357.342	277.591.365
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	(467.500)	(740.900)	(478.300)	(790.900)	(441.500)	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.750	31.439.584	0	46.438.870	15.169.909	96.089.840	-46.438.870	52.687.110	43.066.930	52.987.110
4430	Subvenciones	21.750	31.439.584	-	46.438.870	15.169.909	96.089.840	(46.438.870)	52.987.110	43.066.930	52.987.110
63	COSTOS VENTAS Y OPERACION	138.231.584	159.292.678	156.243.649	172.627.440	188.303.066	242.796.019	197.476.795	171.866.582	219.227.378	183.254.898
6310	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	138.231.584	159.292.678	156.243.649	172.627.440	188.303.066	242.796.019	197.476.795	171.866.582	219.227.378	183.254.898
6310	Servicios de salud	138.231.584	159.292.678	156.243.649	172.627.440	188.303.066	242.796.019	197.476.795	171.866.582	219.227.378	183.254.898
	UTILIDAD BRUTA	118.465.282	123.485.226	178.000.608	88.773.694	128.023.364	238.635.236	29.345.135	212.781.110	91.196.894	147.323.577
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	83.367.500	99.928.502	141.179.513	102.016.187	95.394.187	150.932.853	126.312.299	125.774.258	114.377.538	151.741.938
5101	Salarios y salarios	23.733.228	30.595.375	29.234.785	30.995.796	32.594.745	45.524.406	34.711.595	35.835.096	35.726.881	38.121.336
5102	Contribuciones Imputadas	2.489.064	2.489.054	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064	2.489.064
5103	Contribuciones efectivas	6.254.699	7.417.472	7.247.959	7.541.669	7.866.904	11.998.915	8.609.016	8.737.533	8.719.940	8.781.689
5104	Aportes sobre la nómina	1.111.327	1.285.178	1.278.181	1.124.805	1.364.463	1.932.153	1.376.980	1.434.818	1.499.981	1.562.248
5107	Prestaciones sociales	9.544.566	11.495.553	11.831.387	12.754.590	12.604.055	24.676.464	14.060.634	14.021.064	14.040.600	14.360.736
5108	Gastos de personal diversos	-	-	1.815.659	2.099.289	883.987	720.747	2.260.803	5.033.119	1.538.007	2.090.233
5111	Generales	40.234.616	46.645.860	87.281.923	45.010.972	37.568.969	60.194.768	58.035.686	57.913.564	50.364.065	84.336.632
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	555	-	-	3.396.646	2.528.457	-	-	-
53	DETERIORO/DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.847.051	10.830.645	10.830.045	10.802.950	10.798.947	10.798.947	10.462.430	16.333.564	13.410.607	10.151.666
5347	Detenore de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	Detenore de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5390	Depreciación de propiedades, platan equipo	10.498.995	10.481.989	10.481.989	10.450.891	10.450.891	10.450.891	10.114.374	16.85.508	13.062.551	9.803.610
5396	Amortización de activos intangibles	348.056	348.056	348.056	352.059	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056	348.056
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	24.250.731	12.726.679	25.990.050	-24.045.444	21.830.230	76.903.436	-107.429.594	70.173.288	-36.591.251	-14.570.027
48	OTROS INGRESOS	3.956.490	2.813.503	3.411.211	3.081.996	2.211.269	2.118.590	3.417.257	1.19.646	7.535.066	1.640.925
4802	Financieros	343.446	312.638	360.286	308.266	305.281	331.122	282.229	-1.544.951	188.720	-122.775
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	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	0
4808	Otros ingresos ordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	923.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Otros ingresos diversos	2.689.101	2.500.865	3.050.925	2.473.730	1.254.253	1.487.438	2.090.000	1.19.597	4.376.041	0
58	OTROS GASTOS	380.742	323.197	620.601	443.960	432.652	592.489	434.309	179.651	526.857	460.045
5802	Comisiones	380.733	322.946	375.947	443.949	432.436	592.074	433.884	179.234	526.857	459.876
5804	Financieros	-	-	253.000	-	0	0	0	0	0	0
5890	Otros gastos diversos	9	251	654	11	216	425	425	417	0	168
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	27.826.476	15.216.985	28.781.660	-21.407.407	23.608.848	78.429.527	-104.445.646	71.13.283	-29.583.041	-13.389.247

ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
Gerente



MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130671-1

JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA
Subgerente Administrativo y Financiero

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

C.C. D.	VENTA	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023
43	VENTA DE SERVICIOS	256.675.116	508.013.436	842.262.693	1.057.224.967	1.358.361.478	1.743.722.933	2.016.983.733	2.348.364.315	2.893.313.022	2.893.313.022
43 2	Servicios de salud	257.252.816	509.058.536	844.048.793	1.059.489.357	1.361.438.778	1.747.219.733	2.020.460.533	2.351.861.115	2.896.809.822	2.896.809.822
43 5	Devoluciones, rebajas y descuentos	(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)	(3.496.800)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	21.750	31.461.334	31.461.334	77.900.204	93.070.113	189.169.953	142.721.083	195.708.193	291.762.233	291.762.233
44 0	Subvenciones	21.750	31.461.334	31.461.334	77.900.204	93.070.113	189.169.953	142.721.083	195.708.193	291.762.233	291.762.233
63	COSTOS VENTAS Y OPERACION	138.231.584	297.524.262	453.767.911	626.395.351	814.698.417	1.057.464.476	1.264.971.271	1.426.557.853	1.829.040.720	1.829.040.720
63 0	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	138.231.584	297.524.262	453.767.911	626.395.351	814.698.417	1.057.464.476	1.264.971.271	1.426.557.853	1.829.040.720	1.829.040.720
63 0	Servicios de salud	138.231.584	297.524.262	453.767.911	626.395.351	814.698.417	1.057.464.476	1.264.971.271	1.426.557.853	1.829.040.720	1.829.040.720
	UTILIDAD BRUTA	118.465.282	241.956.508	419.956.116	508.729.810	636.763.174	875.388.410	904.733.545	1.117.514.655	1.356.034.535	1.356.034.535
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	83.367.500	183.296.002	324.475.515	426.491.702	521.885.819	672.818.742	796.131.041	924.305.300	1.190.424.777	1.190.424.777
51 1	Sueldos y salarios	23.733.228	54.328.503	83.563.368	14.559.186	147.153.951	192.678.337	227.389.932	263.275.028	337.123.245	337.123.245
51 2	Contribuciones imputadas	2.489.064	4.978.128	7.467.192	9.956.256	12.445.370	14.934.384	19.863.512	22.152.576	27.130.704	27.130.704
51 3	Contribuciones efectivas	6.254.689	13.672.171	20.920.130	28.461.799	36.350.703	48.349.268	56.958.284	65.695.817	83.197.446	83.197.446
51 4	Aportes sobre nómina	1.111.327	2.396.505	3.674.686	4.799.491	6.163.954	8.095.147	9.473.127	10.927.945	13.989.174	13.989.174
51 5	Prestaciones sociales	9.544.566	21.040.119	32.871.506	45.626.096	58.230.151	82.905.615	96.987.249	110.988.313	139.389.649	139.389.649
51 8	Gastos de personal diversos	40.234.616	86.880.476	174.162.399	119.173.371	256.742.340	316.937.108	374.872.784	432.476.359	567.177.057	567.177.057
51 1	Generales	-	-	555	555	555	3.397.201	5.925.658	5.925.658	5.925.658	5.925.658
51 0	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	DETERIORO/DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.847.051	21.677.096	32.507.141	43.310.091	54.109.018	64.907.985	71.370.415	92.303.979	115.866.252	115.866.252
53 5	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 7	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 0	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 9	Depreciación de propiedades, equipo	10.498.959	20.987.984	31.452.973	41.913.864	52.364.715	62.815.646	71.930.020	89.515.528	112.381.688	112.381.688
53 95	Amortización de activos intangibles	348.056	696.112	1.044.168	1.396.227	1.744.293	2.062.338	2.440.395	2.788.451	3.484.563	3.484.563
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	24.250.731	36.97.410	62.973.460	38.928.017	60.755.247	137.651.683	30.232.088	100.905.376	49.743.506	49.743.506
48	OTROS INGRESOS	3.956.490	6.765.994	10.187.205	13.269.201	15.480.472	17.559.062	21.016.338	22.036.084	31.212.021	31.212.021
48 2	Financieros	343.446	656.085	1.016.371	1.324.637	1.629.919	1.961.041	2.243.270	298.319	364.263	364.263
48 5	Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 8	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 8	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 8	Otros ingresos ordinarios	923.943	925.943	923.943	1.223.943	1.875.678	2.175.678	2.220.705	4.865.706	7.936.005	7.936.005
48 8	Aprovechamientos	2.689.101	5.185.966	8.246.891	10.720.621	11.974.875	13.462.343	11.552.362	16.872.059	22.911.753	22.911.753
48 8	Otros ingresos diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 0	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	380.742	703.940	1.333.541	1.777.502	2.210.113	2.862.652	3.236.536	3.816.187	4.803.688	4.803.688
58 2	Comisiones	380.733	703.580	1.333.541	1.777.502	2.210.113	2.862.652	3.236.536	3.816.187	4.803.688	4.803.688
58 4	Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58 0	Otros gastos diversos	9	260	914	925	1.141	1.566	1.566	1.983	2.151	2.151
58 15	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) EJERCICIO	27.826.479	43.04.464	71.827.124	60.419.716	74.028.135	152.456.092	48.011.890	119.125.273	76.152.439	76.152.439

JOSE JARIO MARTINEZ ZAPATA
Subgerente Administrativo y Financiero

ROBERTSON OROZCO ESCUDERO
Gerente



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

1-Endeudamiento Total

Carga Laboral = 10,21 Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
(Obligac.Labor./Patrimonio)*100

Apalancamiento Total = 17,32 Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.
(Pasivo Total/Patrimonio)*100

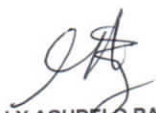
Razones de Rentabilidad

Margen de Utilidad Neta= 0,03 Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Utilidad Neta /Ventas

Margen Operacional= 1,72 Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
(Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100

Rendimiento del Patrimonio = 1,34 Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
(Utilidad Neta/Patrimonio)*100

Punto de Equilibrio 0,92 Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.92,cuando este por debajo de 1 no ahi punto de equilibrio
(Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130071-T

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

INDICES FINANCIEROS OCTUBRE DE 2023

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	8,85	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	1,42	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	391.348.126	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 391.348.126 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	2,91	Indica que la ESE depende en un 2.91% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	71	Indica los dias 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	23	Indica los dias que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	45	Indica los dias que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	14,77	Indica que de cada 100 pesos del activo total 14.77 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	12,67	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 12,67 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	14,86	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
Solvencia =	85,23	La ESE tiene una solvencia del 85,23%; ya que el 14,77% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros