

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

COD.	CUENTA	Junio 2023	Junio 2022
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.057.985.794</b>	<b>127.817.043</b>
1105	Caja	4.795.303	2.705.999
1110	Bancos	1.053.190.490	125.111.044
1132	Efectivo de uso restringido		0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>48.355.214</b>	<b>45.530.309</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	48.355.214	45.530.309
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>440.871.807</b>	<b>719.577.655</b>
1319	Prestación de servicios de salud	392.772.137	713.417.593
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	46.438.870	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1.660.800	6.160.062
<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>43.659.031</b>	<b>33.302.089</b>
1514	Materiales y suministros	43.659.031	33.302.089
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>191.506.969</b>	<b>171.159.612</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	128.380.195	138.475.464
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	63.126.774	32.684.148
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>1.782.378.815</b>	<b>1.097.386.709</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>7.008.789</b>	<b>0</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	7.008.789	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>592.556.555</b>	<b>582.371.352</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	898.962.379	749.822.334
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-306.405.824	-167.450.982
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.840.679.722</b>	<b>4.186.445.381</b>
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	336.069.541	0
1635	Bienes muebles en bodega	88.179.000	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	81.028.733	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

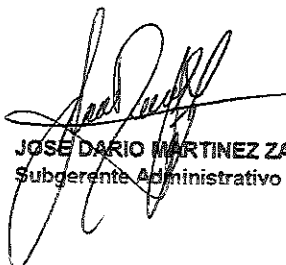
**E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA -ANTIOQUIA**  
**ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA**  
(En pesos)

<b>COD.</b>	<b>CUENTA</b>	<b>Junio 2023</b>	<b>Junio 2022</b>
1685	Depreciación acumulada (CR)	-888.655.480	-760.767.935
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>43.676.889</b>	<b>47.446.392</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	
1970	Activos intangibles	106.270.500	82.530.000
1975	Amortización acumulada	-62.593.611	-35.083.608
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>5.283.921.955</b>	<b>4.816.263.125</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7.066.300.770</b>	<b>5.913.649.834</b>
<b>PASIVOS</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>27.894.109</b>
2313	Financiamiento interno de corto plazo		27.894.109
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>747.888.310</b>	<b>378.317.504</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	372.022.862	89.828.729
2407	Recursos a favor de terceros	258.299.977	149.669.687
2424	Descuentos de Nómina	16.750.276	12.934.552
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	8.859.018	836.101
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	91.956.176	125.048.435
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>416.990.006</b>	<b>422.539.885</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 414.749.942	417.225.697
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	
2514	Beneficios posempleo-pensiones	\$ 2.240.064	5.314.188
<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>82.400</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	82.400
2990	Otros pasivos diferidos	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.164.878.316</b>	<b>828.833.898</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>74.593.726</b>	<b>39.495.750</b>
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 74.593.726	39.495.750
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0

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

COD.	CUENTA	Junio 2023	Junio 2022
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>		
2701	Litigios y demandas	0	0
		0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>74.593.726</b>	<b>39.495.750</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.239.472.042</b>	<b>868.329.648</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3208	Capital Fiscal	5.126.921.618	5.149.571.630
3225	Resultado de ejercicios anteriores	540.282.159	-89.583.893
3230	Resultado del ejercicio	152.458.092	-20.540.716
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	7.166.860	5.973.165
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.826.828.729</b>	<b>5.045.320.186</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.066.300.770</b>	<b>5.913.649.834</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ -
8315	Activos totalmente amortizados	\$ -	\$ -
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ -	60.929.039
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -
8915	Deducoras de Control	\$ -	\$ -60.929.039
9120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -	\$ -329.443.589

  
**ROBERTSON OROZCO ESCUDERO**  
Gerente

  
**JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA**  
Subgerente Administrativo y Financiero


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

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

COD.	CUENTA	Junio 2023	Junio 2022
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
4312	Servicios de salud	1.743.722.933	1.459.284.568
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	1.747.219.733	1.459.979.190
		(3.496.800)	(694.602)
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
4430	Subvenciones	189.159.953	117.224.192
		189.159.953	117.224.192
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>		
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	1.057.494.476	933.699.602
6310	Servicios de salud	1.057.494.476	933.699.602
		1.057.494.476	933.699.602
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	875.388.410	642.809.178
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	672.818.742	613.730.748
5101	Sueldos y salarios	192.678.337	136.613.649
5102	Contribuciones imputadas	14.934.384	15.165.150
5103	Contribuciones efectivas	48.349.268	32.873.645
5104	Aportes sobre la nómina	8.096.147	6.094.582
5107	Prestaciones sociales	82.906.615	53.539.463
5108	Gastos de personal diversos	5.519.682	4.859.449
5111	Generales	316.937.108	364.521.357
5120	Impuestos contribuciones y tasas	3.397.201	63.453
		-	-
<b>52</b>	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	-	-
5211	Generales	-	-
		-	-
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	64.907.985	59.422.366
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta equipo	62.815.646	57.334.030
5366	Amonización de activos intangibles	2.092.339	2.088.336
		-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	137.661.683	-30.343.936
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	17.599.062	14.486.160
4802	Financieros	1.961.041	105.529
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	5.508.546
4808	Aprovechamientos	2.175.678	5.298.421
4808	Otros ingresos diversos	13.462.343	3.573.664
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
		-	-
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	2.802.652	4.782.940
5802	Comisiones	2.548.086	2.519.182
5804	Financieros	253.000	1.921.050
5890	Otros gastos diversos	1.566	1.273
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	341.435
		-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	157.458.092	-20.640.716

  
**ROBERTSON OROZCO ESCUDERO**  
Gerente

  
**JOSE DARIO MARTINEZ ZAPATA**  
Subgerente Administrativo y Financiero

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