

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

COD.	CUENTA	Marzo 2022	Marzo 2021
<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>109.179.483</b>	<b>103.673.282</b>
1105	Caja	3.265.049	2.670.050
1110	Bancos	105.914.434	101.003.232
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>39.715.214</b>	<b>32.569.898</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de r	39.715.214	32.569.898
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>670.935.999</b>	<b>515.884.196</b>
1319	Prestación de servicios de salud	659.309.998	515.884.196
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	11.626.001	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>44.251.564</b>	<b>59.081.012</b>
1514	Materiales y suministros	44.251.564	59.081.012
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>235.379.408</b>	<b>214.309.404</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	184.990.175	169.882.134
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	50.389.233	44.427.270
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>1.099.461.668</b>	<b>925.517.792</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5.815.095</b>	<b>5.628.056</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de r	5.815.095	5.628.056
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>597.967.927</b>	<b>590.135.092</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	719.467.160	731.654.812
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-121.499.232	-141.519.720
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.214.852.552</b>	<b>4.298.080.650</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	120.230.341
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	334.164.375	322.941.375
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	Marzo 2022	Marzo 2021
1685	Depreciación acumulada (CR)	-732.360.764	-615.463.521
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>54.323.892</b>	<b>89.419.905</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	-28.206.108	-19.568.534
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.872.959.466</b>	<b>4.983.263.703</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.972.421.134</b>	<b>5.908.781.495</b>

<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>50.116.333</b>	<b>0</b>
2313	Financiamiento interno de corto plazo	50.116.333	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>368.023.445</b>	<b>309.500.958</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	99.948.719	76.247.638
2407	Recursos a favor de terceros	132.076.167	117.730.026
2424	Descuentos de Nómina	10.772.624	12.854.888
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	657.574	3.147.874
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	124.568.361	99.520.532
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>342.324.113</b>	<b>303.734.351</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	336.104.998	300.298.443
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	6.219.115	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>760.546.291</b>	<b>681.067.309</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>80.434.846</b>	<b>103.400.704</b>

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

COD.	CUENTA	Marzo 2022	Marzo 2021
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	80.434.846	103.400.704
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>80.434.846</b>	<b>103.400.704</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>840.981.137</b>	<b>784.468.013</b>

3208	Capital Fiscal	5.163.138.671	5.123.992.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-89.583.893	0
3230	Resultado del ejercicio	51.912.054	1.680.412
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	5.973.165	-1.359.191
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.131.439.997</b>	<b>5.124.313.482</b>

	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.972.421.134</b>	<b>5.908.781.495</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	\$ 55.223.907	\$ 10.998.065
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -241.020.000
8915	Deducciones de Control	\$ -55.223.907	\$ -95.290.532
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 AGUDELO BARRIENTOS**  
Contadora  
T.P. 130671-T



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

COD.	CUENTA	Marzo 2022	Marzo 2021
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>749.711.334</b>	<b>661.116.897</b>
4312	Servicios de salud	749.711.334	664.964.878
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	(3.847.981)
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>46.343.964</b>	<b>97.341.964</b>
4430	Subvenciones	46.343.964	97.341.964
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>426.061.274</b>	<b>446.616.015</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>426.061.274</b>	<b>446.616.015</b>
6310	Servicios de salud	426.061.274	446.616.015
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>369.994.024</b>	<b>311.842.846</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>292.352.816</b>	<b>281.448.396</b>
5101	Sueldos y salarios	63.736.162	64.314.100
5102	Contribuciones imputadas	6.593.550	11.453.724
5103	Contribuciones efectivas	15.360.465	25.628.509
5104	Aportes sobre la nómina	2.871.372	1.823.579
5107	Prestaciones sociales	23.743.706	23.709.945
5108	Gastos de personal diversos	1.264.650	-
5111	Generales	178.719.458	152.537.890
5120	Impuestos contribuciones y tasas	63.453	1.980.649
<b>52</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5211	Generales	-	-
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>29.971.027</b>	<b>32.733.144</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	28.926.859	30.014.987
5366	Amorización de activos intangibles	1.044.168	2.718.157
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>47.670.181</b>	<b>-2.338.694</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6.007.366</b>	<b>5.628.674</b>
4802	Financieros	59.860	269.228
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	3.324.519	0
4808	Aprovechamientos	2.622.987	1.616.000
4808	Otros ingresos diversos	0	3.743.446
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.765.493</b>	<b>1.609.568</b>
5802	Comisiones	1.306.878	-
5803	Ajuste por diferencia en cambio	341.435	-
5804	Financieros	116.333	-
5890	Otros gastos diversos	847	1.008
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	1.608.560
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>51.912.054</b>	<b>1.680.412</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
	<b>ACTIVOS</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>133.497.570</b>	<b>148.906.146</b>	<b>109.179.483</b>
1105	Caja	2.584.700	3.230.850	3.265.049
1110	Bancos	130.912.870	145.675.296	105.914.434
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>39.715.214</b>	<b>39.715.214</b>	<b>39.715.214</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado	39.715.214	39.715.214	39.715.214
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>651.624.010</b>	<b>712.146.808</b>	<b>670.935.999</b>
1319	Prestación de servicios de salud	589.250.137	667.852.935	659.309.998
1324	Transferencias y subvenciones por cobrar	46.343.964	28.263.964	0
1384	Otras cuentas por cobrar	16.029.909	16.029.909	11.626.001
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>53.258.183</b>	<b>49.087.397</b>	<b>44.251.564</b>
1514	Materiales y suministros	53.258.183	49.087.397	44.251.564
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>221.167.239</b>	<b>241.411.082</b>	<b>235.379.408</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	184.990.175	184.990.175	184.990.175
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	36.177.064	56.420.907	50.389.233
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.099.262.216</b>	<b>1.191.266.647</b>	<b>1.099.461.668</b>
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>5.815.095</b>	<b>5.815.095</b>	<b>5.815.095</b>
1222	Inversiones de administración de liquidez	5.815.095	5.815.095	5.815.095
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>553.615.421</b>	<b>545.181.886</b>	<b>597.967.927</b>
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	691.919.439	683.485.904	719.467.160
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-138.304.017	-138.304.017	-121.499.232
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.233.948.975</b>	<b>4.224.321.609</b>	<b>4.214.852.552</b>



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


COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022
1605	Terrenos	2.331.203.002	2.331.203.002	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0
1640	Edificaciones	1.661.729.049	1.661.729.049	1.661.729.049
1645	Plantas Ductos y Tuneles	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Lineas y Cables	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0
1680	Equipo médico y científico	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
1670	Equipos de comunicación y computación	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
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	12.124.000	12.124.000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-713.284.341	-722.891.707	-732.360.764
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>58.908.892</b>	<b>56.616.392</b>	<b>54.323.892</b>
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	0
1970	Licencias	82.530.000	82.530.000	82.530.000
1975	Amortización acumulada	-23.621.108	-25.913.608	-28.206.108
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4.852.288.383</b>	<b>4.831.934.982</b>	<b>4.872.959.466</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.951.550.599</b>	<b>6.023.201.629</b>	<b>5.972.421.134</b>
	<b>PASIVOS</b>			
<b>23</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.116.333</b>
2313	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	50.116.333
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>321.130.662</b>	<b>361.975.760</b>	<b>368.023.445</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	89.925.513	108.506.123	99.948.719
2407	Recursos a favor de terceros	118.937.965	124.469.485	132.076.167
2424	Descuentos de Nómina	11.679.434	10.914.228	10.772.624
2425	Acreedores	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	0	296.709	657.574
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	100.587.750	117.789.215	124.588.361
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>398.213.502</b>	<b>402.501.422</b>	<b>342.324.113</b>

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

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	391.994.387	396.282.307	336.104.998
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	6.219.115	6.219.115	6.219.115
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>81.800</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	81.800	82.400	82.400
2980	Otros pasivos diferidos	0	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>719.425.964</b>	<b>764.559.582</b>	<b>760.546.291</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2407	Recurros a favor de terceros	0	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2460	Credito Judicial	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>80.434.846</b>	<b>80.434.846</b>	<b>80.434.846</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	80.434.846	80.434.846	80.434.846
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	0	0
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y demandas	0	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	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>TOTAL PASIVOS</b>	<b>799.860.810</b>	<b>844.994.428</b>	<b>840.981.137</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3208	Capital Fiscal	5.174.152.491	5.173.816.091	5.163.138.671
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-89.583.893	-89.583.893	-89.583.893

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

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022
3230	Resultado del ejercicio	61.148.026	88.001.838	51.912.054
3268	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	0	0
3271	Inversiones	5.973.165	5.973.165	5.973.165
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.151.889.790</b>	<b>5.178.207.201</b>	<b>5.131.438.997</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.961.550.599</b>	<b>6.023.201.629</b>	<b>5.972.421.134</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</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
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrato	\$ -	\$ -	\$ -
8915	Deducciones de Control	\$ -55.223.907	\$ -55.223.907	\$ -55.223.907
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589
9905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589

  
**LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
 Gerente

  
**DIANA LUCÍA 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 RESULTADO INTEGRAL**  
(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>233.818.710</b>	<b>483.572.160</b>	<b>749.711.334</b>
4312	Servicios de salud	233.818.710	483.572.160	749.711.334
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>46.343.964</b>	<b>46.343.964</b>	<b>46.343.964</b>
4430	Subvenciones	46.343.964	46.343.964	46.343.964
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>128.036.931</b>	<b>257.177.349</b>	<b>426.061.274</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>128.036.931</b>	<b>257.177.349</b>	<b>426.061.274</b>
6310	Servicios de salud	128.036.931	257.177.349	426.061.274
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>152.125.743</b>	<b>272.738.775</b>	<b>369.994.024</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>82.058.902</b>	<b>167.220.794</b>	<b>292.352.816</b>
5101	Sueldos y salarios	19.925.140	42.040.168	63.736.162
5102	Contribuciones imputadas	2.197.850	4.395.700	6.593.550
5103	Contribuciones efectivas	5.158.998	10.368.081	15.360.465
5104	Aportes sobre la nómina	1.031.524	2.011.634	2.871.372
5107	Prestaciones sociales	7.889.599	15.652.178	23.743.706
5108	Gastos de personal diversos	301.772	301.772	1.264.650
5111	Generales	45.554.019	92.387.808	178.719.458
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.453	63.453
53	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>10.178.492</b>	<b>20.153.914</b>	<b>29.971.027</b>
5345	Amortizaciones	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, platan equipo	9.830.436	19.457.802	28.926.859
5366	Amorización de activos intangibles	348.056	696.112	1.044.168
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>59.888.349</b>	<b>85.364.067</b>	<b>47.670.181</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.547.471</b>	<b>3.770.892</b>	<b>6.007.366</b>
4802	Financieros	20.040	41.644	59.860
4805	Financieros	0	0	0
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0
4808	Margen en la contratación de servicios de s	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	568.600	2.055.806	3.324.519
4808	Aprovechamientos	958.831	1.673.442	2.622.987
4808	Otros Ingresos diversos	0	0	0

4830	Reversión por pérdidas de activos		0	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>358.694</b>	<b>1.204.021</b>		<b>1.765.493</b>
5802	Comisiones	358.138	862.030		1.306.878
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	341.435		341.435
5804	Financieros	-	-		116.333
5890	Otros gastos diversos	556	556		847
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-		-
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>61.077.126</b>	<b>87.930.938</b>		<b>51.912.054</b>

  
**LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
Gerente

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

  
**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
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>233.818.710</b>	<b>249.753.450</b>	<b>266.139.174</b>
4312	Servicios de salud	233.818.710	249.753.450	266.139.174
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>46.343.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4430	Subvenciones	46.343.964	-	-
	<b>COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>128.036.931</b>	<b>129.140.418</b>	<b>168.883.925</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>128.036.931</b>	<b>129.140.418</b>	<b>168.883.925</b>
6310	Servicios de salud	128.036.931	129.140.418	168.883.925
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>152.125.743</b>	<b>120.613.032</b>	<b>97.255.249</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>82.058.902</b>	<b>85.161.892</b>	<b>125.132.022</b>
5101	Sueldos y salarios	19.925.140	22.115.028	21.695.994
5102	Contribuciones imputadas	2.197.850	2.197.850	2.197.850
5103	Contribuciones efectivas	5.158.998	5.209.083	4.992.384
5104	Aportes sobre la nómina	1.031.524	980.110	859.738
5107	Prestaciones sociales	7.889.599	7.762.579	8.091.528
5108	Gastos de personal diversos	301.772	-	962.878
5111	Generales	45.554.019	46.833.789	86.331.650
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	63.453	-
		0	0	0
53	<b>DETERIORO,DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO</b>	<b>10.178.492</b>	<b>9.975.422</b>	<b>9.817.113</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, platan equipo	9.830.436	9.627.366	9.469.057
5366	Amorización de activos intangibles	348.056	348.056	348.056
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>59.888.349</b>	<b>25.475.718</b>	<b>-37.693.886</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.547.471</b>	<b>2.223.421</b>	<b>2.236.474</b>
4802	Financieros	20.040	21.604	18.216
4808	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0
4808	Margen en la contratacion de servicios de s	0	0	0
4808	Otros Ingresos ordinarios	568.600	1.487.206	1.268.713
4808	Aprovechamientos	958.831	714.611	949.545
4808	Otros ingresos diversos	0	0	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>358.694</b>	<b>845.327</b>	<b>561.472</b>
5802	Comisiones	358.138	503.892	444.848
5803	Ajuste por diferencia en cambio	-	341.435	-
5804	Financieros	-	-	116.333
5890	Otros gastos diversos	556	-	291
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	-	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>61.077.126</b>	<b>26.853.811</b>	<b>-36.018.884</b>

  
**LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN**  
Gerente

  
**DIANA LUCÍA CRUZ BORJA**  
Subgerente Administrativo y Finar

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

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

INDICES FINANCIEROS MARZO DE 2022

INDICADOR

LIQUIDEZ

<b>Razon Corriente =</b> Activo Corriente/Pasivo Corriente	13,67	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	1,39	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	338.915.377	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$338.915.377 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

<b>Dependencia del Capital de Trabajo =</b> Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	3,74	Indica que la ESE depende en un 3,74% del capital de trabajo para su actividad
<b>Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar</b> cuentaspor cobrar/ventas del día	51	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	375	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	10	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

<b>Endeudamiento Total =</b> Pasivo Total/ Activos Totales*100	14,08	Indica que de cada 100 pesos del activo total 14,08 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Endeudamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	12,73	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 12,73 pesos estan comprometidos en el pasivo total
<b>Apalancamiento a Corto Plazo=</b> (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	14,82	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.



**Solvencia =** 85,92 La ESE tiene una solvencia del 85,92%; ya que el 12.73% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros  
1-Endeudamiento Total

**Carga Laboral =** 8,24 Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.  
(Obligac.Labor./Patrimonio)\*100

**Apalancamiento Total =** 16,39 Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.  
(Pasivo Total/Patrimonio)\*100

#### Razones de Rentabilidad

**Margen de Utilidad Neta=** 0,07 Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales  
Utilidad Neta /Ventas

**Margen Operacional=** 6,36 Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales  
(Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)\*100

**Rendimiento del Patrimonio =** 1,01 Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE  
(Utilidad Neta/Patrimonio)\*100

**Punto de Equilibrio** 1,00 Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 1;cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio  
(Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)



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