

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

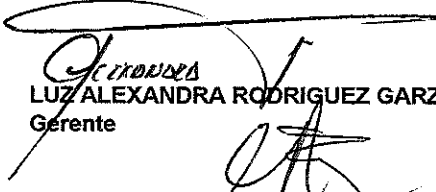
COD.	CUENTA	Noviembre 2021	Noviembre 2020
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	117.559.524	882.948.452
1105	Caja	1.992.650	2.163.300
1110	Bancos	115.566.875	880.785.152
1132	Efectivo de uso restringido	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.569.898	32.569.898
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	32.569.898	32.569.898
13	CUENTAS POR COBRAR	626.938.642	641.125.237
1319	Prestación de servicios de salud	589.118.301	637.493.751
1324	Otras transferencias y subvenciones	36.188.341	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1.632.000	3.631.486
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	43.635.481	68.371.952
1514	Materiales y suministros	43.635.481	68.371.952
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	163.200.635	18.292.203
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	144.882.134	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	18.318.501	18.292.203
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	983.904.180	1.643.307.742
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.628.056	6.987.246
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor d	5.628.056	6.987.246
13	CUENTAS POR COBRAR	557.371.889	572.641.476
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	638.714.458	618.249.860
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-81.342.568	-45.608.384
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.253.336.596	4.312.653.965
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 Lineas 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


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


COD.	CUENTA	Noviembre 2021	Noviembre 2020
1670	Equipos de comunicación y computación	131.135.340	94.000.340
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	334.164.375	412.306.375
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	12.124.000	12.124.000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-693.876.720	-664.025.205
19	OTROS ACTIVOS	65.687.785	14.978.337
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.193.893	6.890.153
1970	Activos intangibles	106.794.546	24.264.546
1975	Amortización acumulada	-43.300.654	-16.176.362
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.882.024.326	4.907.261.024
	TOTAL ACTIVOS	5.865.928.506	6.550.568.766
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	352.450.525	511.662.367
2401	Adquisición de bienes y servicios	116.241.020	130.174.477
2407	Recursos a favor de terceros	140.177.372	218.823.449
2424	Descuentos de Nómina	11.770.355	12.347.004
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	680.278	175.264
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	83.581.500	150.142.173
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	454.831.133	594.874.841
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	452.437.328	594.874.841
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2514	Beneficios posempleo-pensiones	2.393.805	0
27	PROVISIONES	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0
29	OTROS PASIVOS	67.892.600	67.832.000
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	60.600	0
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	875.174.258	1.174.369.208
	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

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

COD.	CUENTA	Noviembre 2021	Noviembre 2020
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	78.400.704	106.782.246
2511	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	78.400.704	103.400.704
2514	Beneficios posempleo-pensiones	0	3.381.542
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	78.400.704	106.782.246
	TOTAL PASIVOS	953.574.962	1.281.151.454
PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	5.123.992.261	4.458.112.418
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultado del ejercicio	-210.279.526	811.304.895
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	-1.359.191	0
	TOTAL PATRIMONIO	4.912.353.544	5.269.417.313
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.865.928.506	6.550.568.767
CUENTAS DE ORDEN			
8120	Litigios y Demandas	\$ -	\$ 241.020.000
8315	Activos totalmente amortizados	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 11.920.465	\$ 11.570.440
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -	\$ -241.020.000
8915	Deudoras de Control	\$ -96.212.932	\$ -95.862.907
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 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 RESULTADOS INTEGRAL
(En pesos)

COD.	CUENTA	Noviembre 2021	Noviembre 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	2.450.236.885	2.126.176.736
4312	Servicios de salud	2.454.084.866	2.126.176.736
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(3.847.981)	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	404.702.899	1.229.051.524
4430	Subvenciones	404.702.899	1.229.051.524
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	1.925.493.981	1.544.193.037
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.925.493.981	1.544.193.037
6310	Servicios de salud	1.925.493.981	1.544.193.037
	UTILIDAD BRUTA	929.445.803	1.811.035.223
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.079.964.914	910.478.055
5101	Sueldos y salarios	242.078.605	225.039.442
5102	Contribuciones imputadas	40.800.885	53.411.738
5103	Contribuciones efectivas	69.093.947	55.716.891
5104	Aportes sobre la nómina	10.999.069	10.894.840
5107	Prestaciones sociales	93.769.702	81.956.182
5108	Gastos de personal diversos	9.809.259	97.469.046
5111	Generales	603.634.353	382.460.694
5120	Impuestos contribuciones y tasas	9.779.094	3.529.222
52	GASTOS DE OPERACION	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	119.322.912	124.057.692
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciacion de propiedades, planta equipo	108.428.187	116.643.527
5366	Amorización de activos intangibles	10.894.725	7.414.165
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-269.842.023	776.499.476
48	OTROS INGRESOS	74.280.360	80.760.474
4802	Financieros	392.112	48.412.221
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	32.348.253
4808	Aprovechamientos	17.053.283	0
4808	Otros ingresos diversos	56.834.965	0
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	14.717.863	45.955.055
5802	Comisiones	834.328	-
5804	Financieros	451.400	44.587.732
5890	Otros gastos diversos	1.008	1.367.323
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	13.431.127	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-210.279.526	811.304.895

LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente

DIANA LUCIA CRUZ BORJA
DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
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 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021	2021	Octubre 2021	Noviembre 2021
	ACTIVOS											
	ACTIVO CORRIENTE											
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	365.919.089	215.528.973	103.873.232	69.986.951	50.121.950	288.920.271	98.319.961	101.555.339	116.371.637	118.010.450	117.659.521
1105	Caja	2.956.000	3.044.950	2.670.050	2.624.400	2.819.750	2.838.500	3.394.530	2.504.200	2.749.400	3.376.700	1.992.659
1110	Bancos	362.963.089	212.482.023	101.003.232	67.362.551	47.302.201	268.083.771	92.925.321	99.051.139	113.622.237	114.633.750	115.666.875
1132	Efectivo de uso restringido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898	32.569.898
13	CUENTAS POR COBRAR	454.942.598	500.050.293	615.884.198	568.765.681	559.335.758	412.770.074	500.995.278	508.385.724	547.128.397	569.766.765	628.938.642
1319	Prestación de servicios de salud	451.776.534	500.050.293	615.884.198	568.765.681	559.335.758	412.338.074	524.806.937	508.385.724	510.508.056	532.549.424	599.118.301
1324	Otras transferencias y subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	3.166.064	0	0	0	28.900	432.000	36.188.341	0	36.188.341	36.188.341	36.188.341
16	INVENTARIOS	46.179.156	60.452.087	59.081.012	66.180.871	63.372.477	61.856.313	67.406.576	55.860.832	41.489.973	43.835.653	43.635.481
1614	Materiales y suministros	46.179.156	60.452.087	59.081.012	66.180.871	63.372.477	61.856.313	67.406.576	55.860.832	41.489.973	43.835.653	43.635.481
1580	Deletorio acumulado de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	OTROS ACTIVOS	181.484.051	218.192.376	214.308.404	186.262.004	190.834.872	186.407.740	188.078.071	192.609.462	187.138.664	168.670.244	183.200.693
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	169.692.134	169.882.134	169.882.134	157.882.134	157.882.134	157.882.134	157.882.134	157.882.134	157.882.134	144.882.134	144.882.134
1905	Bienes y servicios pasados por anticipado	11.601.917	48.310.241	44.427.270	36.378.870	32.952.738	27.525.606	40.196.937	34.727.328	29.257.720	23.788.110	18.318.501
1906	Bienes y anticipos entregados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.081.084.792	1.016.781.638	925.617.792	921.766.205	886.284.983	961.624.286	945.670.673	885.981.255	924.667.769	932.856.020	983.904.189
	ACTIVOS NO CORRIENTES											
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.628.056	6.628.056	6,628,056	6,628,056	6,628,056	6,628,056	6,628,056	6,628,056	6,628,056	6,628,056	6,628,056
1222	Inversiones de administración de liquidez	6.628.056	6.628.056	6,628,056	6,628,056	6,628,056	6,628,056	6,628,056	6,628,056	6,628,056	6,628,056	6,628,056
13	CUENTAS POR COBRAR	550.884.828	545.300.080	590.135.092	590.718.958	590.718.958	568.814.571	568.363.172	565.353.905	567.562.244	564.389.459	557.371.881
1318	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	692.947.651	687.008.059	731.654.812	669.314.403	669.314.403	649.049.101	649.049.102	648.039.835	648.934.813	645.732.028	638.714.458
1386	Deletorio acumulado cuentas por cobrar	-142.062.823	-141.627.969	-141.619.729	-78.595.445	-78.595.445	-82.234.530	-82.685.929	-82.685.929	-81.342.569	-81.342.569	-81.342.569
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.292.395.637	4.309.181.637	4.298.080.650	4.288.009.379	4.280.184.687	4.276.033.480	4.288.887.283	4.293.918.730	4.285.981.255	4.265.934.401	4.253.336.591
1605	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	2.331.203.002
1615	Edificaciones en curso	0	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	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	7.500.000
1645	Plantas Ductos y Tuberías	0	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	0
1655	Maquinaria y equipo	386.708.404	388.708.404	388.708.404	388.708.404	388.708.404	388.708.404	388.708.404	383.349.560	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	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000	69.108.000
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.340	120.230.340	120.230.340	121.235.340	121.235.340	121.235.340	121.235.340	121.235.340	121.235.340	131.135.340	131.135.340
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	322.941.375	322.941.375	322.941.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375	334.164.375
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa	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	12,124,000
1685	Depreciación acumulada (CR)	-594.915.533	-604.382.533	-615.463.521	-625.534.791	-635.567.473	-646.738.681	-656.884.987	-666.794.586	-676.979.471	-684.278.915	-693.676.729

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021	2021	Octubre 2021	Noviembre 2021
18	OTROS ACTIVOS	8.934.047	20.441.876	89.419.808	88.463.390	83.488.876	80.620.360	77.653.846	74.667.330	71.920.816	68.654.300	65.687.765
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1903	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.193.893	2.193.893	2.193.893	2.193.893	2.193.893	2.193.893	2.193.893	2.193.893	2.193.893	2.193.893	2.193.893
1970	Licencias	24.284.546	36.794.546	106.794.546	106.794.546	106.794.546	106.794.546	106.794.546	106.794.546	106.794.546	106.794.546	106.794.546
1976	Amortización acumulada	-17.624.392	-18.646.463	-19.668.534	-22.535.049	-25.501.564	-28.468.079	-31.434.594	-34.401.109	-37.387.624	-40.334.139	-43.300.654
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.967.846.668	4.880.611.749	4.983.283.703	4.970.608.793	4.870.018.698	4.831.998.477	4.810.432.356	4.809.188.021	4.805.174.961	4.801.908.215	4.882.024.321
	TOTAL ACTIVOS PASIVOS	6.935.840.380	6.867.403.385	6.908.781.495	6.892.674.988	6.866.273.649	6.883.620.773	6.863.803.029	6.786.148.276	6.829.872.720	6.834.462.238	6.866.928.601
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	239.816.665	278.667.210	309.600.988	310.662.882	338.657.173	387.056.823	293.850.642	359.273.828	333.683.744	363.889.336	352.450.623
2401	Adquisición de bienes y servicios	69.288.341	66.038.836	76.247.638	87.950.347	108.306.705	97.732.869	63.277.979	85.410.974	82.821.538	94.432.248	116.241.029
2407	Recursos a favor de terceros	122.084.608	114.128.215	117.230.026	125.388.180	135.973.012	143.959.885	114.038.576	128.812.498	119.886.858	130.631.203	140.177.372
2424	Descuentos de Nómina	12.672.016	13.950.747	12.854.368	12.776.479	13.151.641	12.979.975	12.451.457	12.684.721	12.117.019	13.388.559	11.770.355
2425	Acreedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2438	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	83.934	1.802.092	3.147.874	352.395	1.122.364	423.976	581.901	568.487	425.854	1.448.928	680.278
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-999	-999	0	0	3.486.585	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	35.717.765	83.637.319	99.620.532	84.114.571	77.516.666	51.960.618	83.601.329	121.787.151	118.232.675	113.988.400	83.681.500
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	313.648.742	273.269.724	308.734.351	326.012.187	387.644.660	384.028.970	371.667.242	369.193.371	392.127.404	443.681.622	484.931.133
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	310.113.834	269.923.816	300.298.443	321.576.279	354.108.672	380.594.062	368.221.334	365.747.473	369.733.599	441.287.717	452.457.437
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2514	Beneficios posemples-pensiones	3.435.908	3.435.908	3.435.908	3.435.908	3.435.908	3.435.908	3.435.908	3.435.908	3.435.908	3.435.908	2.393.805
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000
2901	Avances y anticipos recibidos	0	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	60.600
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	621.187.397	619.948.834	681.087.308	703.407.189	784.833.763	768.818.693	733.439.884	766.289.200	783.663.148	865.412.668	876.174.258
	PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	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	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704	103.400.704
2514	Beneficios posemples-pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021	2021	Octubre 2021	Noviembre 1021
2701	Litigios y demandas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	OTROS PASIVOS	0	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	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	103.400.704	103.400.704	103.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704	91.400.704	78.400.704	78.400.704
	TOTAL PASIVOS	724.588.101	723.348.838	784.488.013	784.807.873	856.334.487	850.318.287	824.840.888	887.880.804	884.983.882	843.813.862	863.674.892
PATRIMONIO												
3208	Capital Fiscal	5.139.869.086	5.139.869.086	5.123.992.261	5.123.992.261	5.123.992.261	5.123.992.261	5.123.992.261	5.123.992.260	5.123.992.261	5.123.992.261	5.123.992.261
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Resultado del ejercicio	75.832.361	35.543.849	1.680.412	-24.865.955	-112.683.978	-79.431.594	-83.670.630	-212.173.698	-177.714.202	-231.984.396	-210.279.526
3288	Impacto por la transición al nuevo marco normativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3271	Inversiones	-1.359.180	-1.359.190	-1.359.191	-1.359.190	-1.359.190	-1.359.190	-1.359.190	-1.359.190	-1.359.191	-1.359.191	-1.359.191
	TOTAL PATRIMONIO	5.214.342.267	5.174.053.747	5.124.313.482	5.097.787.116	5.009.939.033	5.043.201.477	5.038.962.441	4.910.468.372	4.944.918.888	4.890.848.874	4.912.363.644
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.988.940.360	6.897.403.396	6.908.781.495	6.892.574.988	6.866.273.549	6.893.820.773	6.863.803.029	6.798.148.278	6.828.872.720	6.834.462.236	6.865.928.608
CUENTAS DE ORDEN												
8120	Litigios y Demandas	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ 241.020.000	\$ -	\$ -
8316	Activos totalmente amortizados	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467	\$ 84.292.467
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 11.920.343	\$ 9.429.697	\$ 10.998.065	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudoras de control por el contrato	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -241.020.000	\$ -	\$ -
8915	Deduras de Control	\$ -86.264.810	\$ -93.722.164	\$ -95.260.632	\$ -96.212.932	\$ -96.212.932	\$ -96.212.932	\$ -96.212.932	\$ -96.212.932	\$ -96.212.932	\$ -96.212.932	\$ -96.212.932
9120	Litigios y Demandas	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589	\$ 329.443.589
8905	Responsabilidades Contingentes	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589	\$ -329.443.589

Alexandra
Luz ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZON
Gerente

Mary Celly
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
Contadora
T.P. 130871-T

Diana Lucia
DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA-ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021	Septiembre 2021	Octubre 2021	Noviembre 2021
431	VENTA DE SERVICIOS	203.052.614	405.779.309	661.116.897	832.464.995	1.048.422.969	1.264.665.904	1.616.349.437	1.724.066.288	1.969.679.660	2.181.926.263	2.460.238.895
432	Servicios de salud	203.052.614	405.779.309	661.116.897	832.464.995	1.048.422.969	1.264.665.904	1.616.349.437	1.724.066.288	1.969.679.660	2.181.926.263	2.460.238.895
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	-	(147.036)	(147.036)	(3.847.981)	(3.847.981)	(3.847.981)	(3.847.981)	(3.847.981)	(3.847.981)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.477.806	81.191.964	97.341.964	140.678.690	160.213.493	186.401.834	222.690.176	222.690.176	328.135.067	364.323.408	404.701.899
4430	Subvenciones	74.477.806	81.191.964	97.341.964	140.678.690	160.213.493	186.401.834	222.690.176	222.690.176	328.135.067	364.323.408	404.701.899
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	125.682.835	271.364.752	448.616.015	618.900.381	792.630.556	959.290.471	1.120.743.333	1.321.602.712	1.523.958.551	1.722.786.445	1.925.493.981
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	125.682.835	271.364.752	448.616.015	618.900.381	792.630.556	959.290.471	1.120.743.333	1.321.602.712	1.523.958.551	1.722.786.445	1.925.493.981
6310	Servicios de salud	125.682.835	271.364.752	448.616.015	618.900.381	792.630.556	959.290.471	1.120.743.333	1.321.602.712	1.523.958.551	1.722.786.445	1.925.493.981
	UTILIDAD BRUTA	181.947.685	216.608.621	311.842.846	364.244.304	406.106.906	491.707.267	617.196.279	625.053.761	779.956.086	823.463.218	929.445.903
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	68.382.234	161.642.263	281.448.386	346.314.898	484.628.923	647.843.668	868.686.624	796.619.609	901.637.943	1.002.290.489	1.079.961.914
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	43.595.351	64.314.100	84.403.236	108.754.116	128.313.685	149.670.970	172.047.518	192.259.099	219.279.962	242.078.605
5102	Contribuciones imputadas	3.817.908	7.635.816	11.453.724	15.271.632	19.089.540	23.907.448	30.161.264	33.979.172	38.639.077	38.719.981	40.800.865
5103	Contribuciones efectivas	4.851.698	20.849.632	25.628.509	30.624.066	36.971.889	40.950.755	46.205.293	51.585.561	58.890.557	63.626.871	69.093.947
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.919	1.823.579	2.770.597	3.789.536	4.716.666	6.576.227	7.602.470	8.637.401	9.958.076	10.999.069
5107	Prestaciones sociales	7.660.438	15.349.441	23.709.945	31.261.507	38.675.961	46.507.763	56.077.656	63.890.100	74.869.375	85.718.161	93.769.702
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-	-	1.726.842	5.436.807	8.328.249	8.666.977	8.931.206	9.809.259
5111	Generales	26.305.487	73.286.204	152.537.890	179.003.229	253.940.851	294.447.507	365.698.444	449.788.752	513.824.360	566.385.115	603.634.353
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	1.980.949	1.980.949	6.405.030	8.272.692	6.756.861	9.221.687	9.671.097	9.671.097	9.779.094
53	DETERIORO/DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.141.016	20.630.088	32.793.144	43.828.488	54.991.239	67.074.617	78.242.795	89.174.665	100.381.620	106.703.036	119.322.912
5345	Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planes equipo	9.467.000	18.934.000	30.014.967	40.086.268	50.138.940	61.290.147	71.436.354	81.346.053	91.530.937	98.830.382	108.428.187
5366	Amortización de activos intangibles	674.016	1.696.088	2.778.177	3.740.220	4.762.299	5.784.370	6.803.441	7.828.512	8.850.683	9.872.654	10.891.725
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	76.424.396	33.394.172	-2.338.894	-34.697.088	-113.322.266	-123.210.905	-129.632.040	-260.634.323	-228.083.397	-287.630.309	-269.942.023
48	OTROS INGRESOS	2.016.666	3.818.246	5.628.674	11.840.681	14.060.414	57.211.449	69.844.945	62.344.169	64.232.730	69.842.616	74.289.380
4802	Financieros	0	0	269.228	269.868	290.964	332.353	352.941	364.183	373.576	381.366	392.112
4805	Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	602.000	1.184.000	1.816.000	3.160.532	4.611.357	5.931.972	7.577.879	9.386.551	10.677.918	13.416.284	17.053.283
4808	Otros ingresos diversos	1.414.565	2.635.245	3.743.446	8.210.261	9.158.083	50.947.224	51.914.125	52.593.425	53.181.236	56.044.865	56.834.965
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	1.608.560	1.608.560	1.609.560	1,609,560	13,432,135	13,432,135	13,883,535	13,883,535	13,883,535	14,295,602	14,711,863
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413,067	834,328
5804	Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	451,400	451,400	451,400	451,400	451,400
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1,608,560	1,608,560	1,608,560	1,608,560	13,431,127	13,431,127	13,431,127	13,431,127	13,431,127	13,431,127	13,431,127
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	76.832.391	36.543.819	-1,690,412	-24,866,965	-112,893,978	-78,431,664	-83,870,630	-212,173,668	-177,714,202	-231,984,396	-210,279,628

Mary Celly Agudelo Barrientos
MARY CELLY AGUDELO BARRIENTOS
 Contadora
 T.P. 130671-T

Luz Alexandra Rodríguez Gajón
LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GAJÓN
 Gerente
 Subgerente Administrativo y Financiero

E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO -ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL MENSUAL

(En pesos)

OOD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021	Septiembre 2021	Octubre 2021	Noviembre 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	203.052.614	202.726.695	265.449.489	171.236.197	216.967.974	216.142.937	250.783.633	208.716.851	246.613.262	212.246.703	268.310.632
4312	Servicios de salud	203.052.614	202.726.695	259.297.470	171.236.197	215.957.974	216.142.937	250.783.633	208.716.851	245.613.262	212.246.703	268.310.632
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.981)	-	-	-	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.477.806	6.714.158	16.150.000	43.337.728	9.533.803	36.188.341	36.188.341	0	106.544.892	36.188.341	40.379.491
4430	Subvenciones	74.477.806	6.714.158	16.150.000	43.337.728	9.533.803	36.188.341	36.188.341	-	105.544.892	36.188.341	40.379.491
	COSTOS VENTAS Y OPERACION	126.582.835	146.781.917	176.261.263	172.284.366	173.630.175	166.729.915	161.482.862	200.859.379	202.366.839	198.827.894	202.707.536
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	126.582.835	146.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175	166.729.915	161.482.862	200.859.379	202.365.839	198.827.894	202.707.536
6310	Servicios de salud	126.582.835	146.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175	166.729.915	161.482.862	200.859.379	202.365.839	198.827.894	202.707.536
	UTILIDAD BRUTA	151.947.585	63.658.936	96.348.226	42.269.557	61.861.602	85.601.363	125.489.012	7.667.472	148.802.315	49.607.150	106.982.687
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	66.382.234	95.280.029	119.806.133	83.866.490	119.212.037	83.316.735	120.741.866	127.927.985	106.024.434	100.762.646	77.674.426
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	21.848.648	20.718.749	20.089.136	22.350.860	21.559.569	21.357.285	22.376.546	20.211.581	27.020.863	22.798.843
5102	Contribuciones Imputadas	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908	3.817.908
5103	Contribuciones electivas	4.851.098	15.997.924	4.778.877	4.995.557	5.347.823	4.979.886	5.254.538	5.380.268	5.314.999	6.746.314	6.487.074
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819	897.760	946.988	1.018.969	927.130	1.859.561	1.026.243	1.034.931	1.320.675	1.040.983
5107	Prestaciones sociales	7.680.438	7.689.003	8.360.504	7.851.562	7.314.454	7.931.802	8.569.895	7.902.442	10.889.275	10.848.808	8.051.821
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-	-	1.729.942	3.709.865	2.891.442	328.728	274.229	878.053
5111	Generales	28.305.487	44.980.717	79.251.866	26.465.339	74.837.822	40.508.656	71.250.937	84.090.308	84.135.608	52.460.755	37.249.234
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	1.980.649	-	4.424.381	1.867.862	485.969	462.826	449.410	-	107.997
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENT	10.141.016	10.489.071	12.103.068	11.093.342	11.074.763	12.173.278	11.468.278	10.931.770	11.206.956	8.321.616	10.619.876
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5380	Depreciación de propiedades,atlan equipo	9.487.000	9.487.000	11.080.967	10.071.271	10.052.662	11.151.207	10.146.207	9.909.699	10.184.884	7.299.445	9.597.805
5386	Amortización de activos Intangibles	674.016	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071	1.022.071
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	76.424.336	-42.090.164	-36.560.966	-92.870.276	-78.426.188	-9.888.660	-6.421.132	-131.002.283	32.870.326	-89.466.912	17.688.286
48	OTROS INGRESOS	2.018.585	1.802.860	1.809.428	6.012.008	2.419.732	43.161.034	2.633.466	2.499.214	1.888.671	5.609.786	4.437.845
4802	Financieros	0	0	289.228	860	21.075	41.389	20.569	11.242	9.392	7.791	10.746
4803	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	602.000	582.000	432.000	1.544.532	1.450.825	1.320.515	1.646.007	1.808.672	1.291.367	2.738.366	3.636.969
4809	Otros Ingresos diversos	1.414.585	1.220.860	1.108.200	4.466.816	947.892	41.789.130	986.900	679.300	597.812	2.863.628	790.100
66	OTROS GASTOS	1.608.560	1.008	0	0	11.822.567	0	451.400	0	0	413.067	421.261
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	-	-	-	451.400	-	-	413.067	421.261
5890	Otros gastos diversos	-	1.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5895	Devaluaciones, rebajas y descuentos en ventas	1.608.560	-	-	-	11.822.567	-	-	-	-	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	55.932.361	-40.288.612	-33.761.637	-26.688.267	-97.828.023	33.282.384	-4.239.036	-128.503.069	34.459.497	-54.270.166	21.704.870

Alexandra
ALEXANDRA RODRIGUEZ GARCÓN
Gerente

Diana Lucia Cruz Borja
DIANA LUCIA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

MARY CELLY AGUDEKO BARRIENTOS
Contadora
I.P. 130671-T

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

INDICES FINANCIEROS NOVIEMBRE DE 2021

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	12,55	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	1,07	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	108.729.922	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 108.729.922 para cubrir su deuda en ese lapso

Indices de Actividad

Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	10,89	Indica que la ESE depende en un 10.89% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	130	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	75	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/Inventarios promedios	44	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario

Indices de Endeudamiento

Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	16,26	Indica que de cada 100 pesos del activo total 16.18 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Endeudamiento a Corto Plazo= (Pasivo Cte/Activo Totales)*100	14,92	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 14,92 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	17,82	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	83,74	La ESE tiene una solvencia del 83.74%; ya que el 16.26% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	10,85	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	19,41	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.
Razones de Rentabilidad		
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,09	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-11,01	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-4,28	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,79	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.79;cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio


MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T