

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

COD.	CUENTA	Octubre 2021	Octubre 2020
ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	118.010.460	70.142.608
1105	Caja	3.376.700	2.666.600
1110	Bancos	114.633.760	67.476.008
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	569.769.765	549.023.742
1319	Prestación de servicios de salud	532.549.424	543.809.653
1324	Otras transferencias y subvenciones	36.188.341	0
1384	Otras cuentas por cobrar	1.032.000	5.214.089
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0
1415	Préstamos concedidos	0	0
15	INVENTARIOS	43.835.653	60.944.389
1514	Materiales y suministros	43.835.653	60.944.389
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0
19	OTROS ACTIVOS	168.670.244	21.524.564
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	144.882.134	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	23.788.110	20.835.104
1906	Avances y anticipós entregados	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	689.460
1970	Intangibles	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	932.856.020	734.205.201
	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	564.389.459	572.641.476
1319	Prestación de servicios de salud	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	645.732.028	618.249.860
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-81.342.569	-45.608.384
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.262.934.401	4.321.105.524
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	384.723.404
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	Octubre 2021	Octubre 2020
1670	Equipos de comunicación y computación	131.135.340	94.000.341
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)	-684.278.915	-651.588.647
19	OTROS ACTIVOS	68.654.300	15.652.352
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	-40.334.139	-15.502.347
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.901.606.215	4.916.386.598
	TOTAL ACTIVOS	5.834.462.236	5.650.591.799
PASIVOS			
	PASIVO CORRIENTE		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	353.899.336	498.460.601
2401	Adquisición de bienes y servicios	94.432.246	137.715.514
2407	Recursos a favor de terceros	130.631.203	210.788.113
2424	Descuentos de Nómina	13.388.559	11.700.017
2425	Acreedores	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	1.448.928	1.221.603
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
2460	Credito Judicial	0	0
2484	Servicios públicos	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	113.998.400	137.035.354
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	443.681.522	563.579.013
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	441.287.717	563.579.013
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	67.832.000	67.832.000
2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2990	Otros pasivos diferidos	67.832.000	67.832.000
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	865.412.858	1.129.871.614
	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

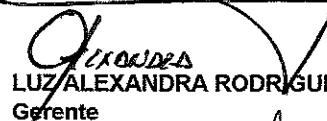
E.S.E.HOSPITAL SAN LORENZO LIBORINA -ANTIOQUIA
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos)

COD.	CUENTA	Octubre 2021	Octubre 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	943.813.562	1.236.653.860


PATRIMONIO			
3208	Capital Fiscal	5.123.992.261	4.458.112.418
3225	Resultado de ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultado del ejercicio	-231.984.396	-44.174.479
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	0	0
3271	Inversiones	-1.359.191	0
	TOTAL PATRIMONIO	4.890.648.674	4.413.937.939

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.834.462.236	5.650.591.799
--	----------------------------------	----------------------	----------------------

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 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	Octubre 2021	Octubre 2020
43	VENTA DE SERVICIOS	2.181.926.253	1.867.699.690
4312	Servicios de salud	2.185.774.234	1.867.699.690
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(3.847.981)	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	364.323.408	378.218.047
4430	Subvenciones	364.323.408	378.218.047
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	1.722.786.445	1.383.504.114
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.722.786.445	1.383.504.114
6310	Servicios de salud	1.722.786.445	1.383.504.114
	UTILIDAD BRUTA	823.463.216	862.413.623
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	1.002.290.489	827.612.052
5101	Sueldos y salarios	219.279.962	204.342.498
5102	Contribuciones imputadas	38.719.981	49.654.196
5103	Contribuciones efectivas	63.626.871	50.941.093
5104	Aportes sobre la nómina	9.958.076	9.975.552
5107	Prestaciones sociales	85.718.181	74.513.275
5108	Gastos de personal diversos	8.931.206	97.057.059
5111	Generales	566.385.115	337.599.157
5120	Impuestos contribuciones y tasas	9.671.097	3.529.222
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Generales	-	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	108.703.036	110.947.119
5345	Amortizaciones	0	0
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
5350	Deterioro de inventarios	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planta equipo	98.830.382	104.206.969
5366	Amorización de activos intangibles	9.872.654	6.740.150
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-287.530.309	-76.145.548
48	OTROS INGRESOS	69.842.515	77.926.124
4802	Financieros	381.366	48.412.221
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	29.513.903
4808	Aprovechamientos	13.416.284	0
4808	Otros ingresos diversos	56.044.865	0
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0
58	OTROS GASTOS	14.296.602	45.955.055
5802	Comisiones	413.067	-
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 (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-231.984.396	-44.174.479


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 SITUACION FINANCIERA
(En pesos)

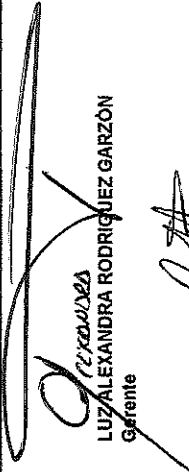
COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021
	ACTIVOS								
	ACTIVO CORRIENTE								
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	365.919.089	215.628.973	183.873.282	68.986.951	50.121.950	268.920.271	96.319.851	101.555.339
1105	Caja	2.956.000	3.044.950	2.670.050	2.824.400	2.819.750	2.836.500	3.394.530	2.504.200
1110	Bancos	362.963.089	212.482.023	101.003.232	67.362.551	47.302.201	266.083.771	92.925.321	99.051.139
1132	Efectivo de uso restringido	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
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor de m	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	454.942.698	500.050.293	515.884.196	666.765.681	559.326.966	412.770.074	660.995.278	506.365.724
1319	Prestación de servicios de salud	451.776.534	500.050.293	515.884.196	566.765.681	559.326.966	412.338.074	524.806.937	506.365.724
1324	Otras transferencias y subvenciones	0	0	0	0	0	0	36.188.341	0
1384	Otras cuentas por cobrar	3.166.064	0	0	0	28.800	432.000	0	0
15	INVENTARIOS	46.179.156	50.452.097	59.081.012	56.180.671	63.372.477	61.856.313	57.406.575	55.860.832
1514	Materiales y suministros	46.179.156	50.452.097	59.081.012	56.180.671	63.372.477	61.856.313	57.406.575	55.860.832
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	181.484.061	218.192.375	214.309.404	196.282.004	190.834.872	185.407.740	198.079.071	192.609.462
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	169.882.134	169.882.134	169.882.134	157.882.134	157.882.134	157.882.134	157.882.134	157.882.134
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	11.601.917	48.310.241	44.427.270	38.379.870	32.952.738	27.525.606	40.196.937	34.727.328
1906	Avances y anticipos entregados	0	0	0	0	0	0	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
1975	Amortización de intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.091.094.792	1.016.791.636	925.517.792	921.765.206	886.264.963	961.524.296	945.370.873	898.961.255
	ACTIVOS NO CORRIENTES								
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056
1222	Inversiones de administración de liquidez	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056	5.628.056
13	CUENTAS POR COBRAR	556.884.828	545.380.080	590.136.092	690.718.958	590.718.958	566.814.571	566.363.172	565.353.906
1319	Prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0
1385	Deudas de difícil recaudo	692.947.651	687.008.069	731.654.812	669.314.403	669.314.403	649.049.101	649.049.102	648.039.835
1386	Deterioro acumulado cuentas por cobrar	-142.062.823	-141.627.989	-141.519.720	-78.595.445	-78.595.445	-82.234.530	-82.685.929	-82.685.929
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.292.398.637	4.309.161.637	4.298.080.650	4.288.009.379	4.290.184.697	4.279.033.490	4.268.887.283	4.263.618.730
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
1615	Edificaciones en curso	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
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	0	0	0	0	0	0
1640	Edificaciones	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
1645	Plantas Ductos y Tuneles	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1650	Redes Líneas y Cables	0	0	0	0	0	0	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0
1660	Equipo médico y científico	388.708.404	388.708.404	388.708.404	388.708.404	388.708.404	388.708.404	388.708.404	388.708.404
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
1670	Equipos de comunicación y computación	94.000.340	120.230.340	120.230.340	120.230.340	121.235.340	121.235.340	121.235.340	121.235.340
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	322.941.375	322.941.375	322.941.375	322.941.375	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
1685	Depreciación acumulada (CR)	-594.915.533	-604.382.533	-615.463.521	-625.534.791	-635.587.473	-646.738.681	-656.884.887	-666.794.586
19	OTROS ACTIVOS	8.934.047	20.441.976	89.419.906	88.463.390	83.489.876	80.620.360	77.553.848	74.587.330
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados	0	0	0	0	0	0	0	0
1905	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
1970	Licencias	24.264.546	36.794.546	106.794.546	106.794.546	106.794.546	106.794.546	106.794.546	106.794.546
1975	Amortización acumulada	-17.524.392	-18.546.463	-19.568.534	-22.535.049	-25.501.564	-28.468.079	-31.434.584	-34.401.109
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.887.846.588	4.880.611.749	4.983.263.703	4.970.809.783	4.970.016.688	4.931.996.477	4.918.432.356	4.809.188.021
	TOTAL ACTIVOS	6.938.940.360	6.897.403.386	6.908.781.495	6.892.574.988	6.886.273.349	6.893.620.773	6.863.803.029	6.798.148.276
	PASIVOS								
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS								
2306	Financiamiento interno a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
2307	Operaciones financieras internas	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	239.816.666	276.857.210	309.500.988	310.662.982	339.557.173	307.066.623	293.950.642	369.273.829
2401	Adquisición de bienes y servicios	69.268.341	66.038.836	76.247.638	87.950.347	108.306.705	97.732.669	83.277.379	95.410.974
2407	Recursos a favor de terceros	122.064.608	114.129.215	117.730.026	125.369.190	135.973.012	143.959.985	114.038.576	128.812.496
2424	Descuentos de Nómina	12.672.016	13.050.747	12.854.888	12.776.479	13.151.641	12.978.975	12.451.457	12.684.721
2425	Acreedores	0	0	0	0	0	0	0	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre por	93.934	1.802.092	3.147.874	352.395	1.122.364	423.976	581.901	568.487
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-999	-999	0	0	3.486.585	0	0	0
2460	Credito Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0
2484	Servicios públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	Otras cuentas por pagar	35.717.755	63.837.319	99.520.532	84.114.571	77.516.866	51.960.818	83.601.329	121.797.151
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	313.649.742	273.250.724	303.734.351	325.612.187	357.544.580	384.029.970	371.687.242	369.183.371
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	310.113.834	268.823.816	300.298.443	321.576.279	354.108.672	380.594.062	368.221.334	365.747.463
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
2514	Beneficios posempleo-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
27	PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	Litigios y demandas	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
	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
8315	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
8333	Facturación Glosada Servicios de Salud	\$ 11.972.343	\$ 9.429.697	\$ 10.998.066	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465	\$ 11.920.465
8347	Bienes entregados a terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8905	Deudores de control por el contrario	\$ -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	Deducciones de Control	\$ -96.264.810	\$ -93.722.164	\$ -95.290.532	\$ -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
9905	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


LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


DIANA LUCÍA CRUZ BORJA
Subgerente Administrativo y Financiero

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

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

(En pesos)

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021	Septiembre 2021	Octubre 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	203.082.614	406.779.309	661.116.897	832.464.996	1.048.422.969	1.264.666.904	1.616.349.437	1.724.066.288	1.969.679.660	2.181.926.263
4312	Servicios de salud	203.052.614	405.779.309	664.964.878	832.612.031	1.048.570.005	1.268.413.885	1.519.197.418	1.727.914.269	1.973.527.531	2.185.774.234
4399	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.981)	(147.036)	(147.036)	(3.847.981)	(3.847.981)	(3.847.981)	(3.847.981)	(3.847.981)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.477.806	81.191.864	97.341.964	140.679.690	160.213.493	186.401.834	222.690.176	222.690.176	328.135.067	364.323.408
4430	Subvenciones	74.477.806	81.191.864	97.341.964	140.679.690	160.213.493	186.401.834	222.690.176	222.690.176	328.135.067	364.323.408
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	125.582.835	271.364.752	446.616.015	618.900.381	792.530.556	959.260.471	1.120.743.333	1.321.602.712	1.623.958.551	1.722.786.445
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	125.582.835	271.364.752	446.616.015	618.900.381	792.530.556	959.260.471	1.120.743.333	1.321.602.712	1.623.958.551	1.722.786.445
6310	Servicios de salud	125.582.835	271.364.752	446.616.015	618.900.381	792.530.556	959.260.471	1.120.743.333	1.321.602.712	1.623.958.551	1.722.786.445
	UTILIDAD BRUTA	161.947.586	215.606.521	311.842.846	364.244.304	406.105.906	491.707.267	617.196.279	626.063.761	773.856.066	823.463.216
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	66.392.234	161.642.263	261.448.396	345.314.866	464.528.923	647.843.688	688.686.624	796.613.609	901.637.943	1.002.200.489
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	43.595.351	64.314.100	84.403.236	106.754.116	126.313.665	149.670.970	172.047.518	192.259.059	219.279.962
5102	Contribuciones imputadas	3.617.908	7.635.816	11.453.724	15.271.632	19.089.540	22.907.448	30.161.264	33.979.172	36.639.077	38.719.981
5103	Contribuciones efectivas	4.951.698	20.849.632	25.628.509	30.624.066	35.971.869	40.950.755	46.205.293	51.565.561	56.980.557	63.626.871
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819	1.823.579	2.770.567	3.789.538	4.716.666	6.676.227	7.802.470	8.637.401	9.958.076
5107	Prestaciones sociales	7.660.438	15.349.441	23.709.945	31.261.507	38.575.961	46.507.763	56.077.658	63.960.100	74.669.375	85.718.181
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-	-	1.726.942	5.436.807	8.328.249	8.656.977	8.931.206
5111	Generales	28.305.467	73.286.204	152.557.890	179.003.229	253.940.851	294.447.507	365.698.444	449.788.752	513.924.360	566.385.115
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	1.990.649	1.990.649	6.405.030	8.272.892	8.758.861	9.221.667	9.671.097	9.671.097
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.141.016	20.630.068	32.733.144	43.826.486	64.901.239	67.074.517	78.242.795	89.174.666	100.381.520	108.703.068
5345	Amortizaciones	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
5350	Deterioro de inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planas, equipo	9.467.000	18.934.000	30.014.987	40.066.258	50.136.940	61.290.147	71.436.354	81.346.053	91.530.937	98.630.362
5366	Amortización de activos intangibles	674.015	1.696.068	2.718.157	3.740.228	4.762.299	5.784.370	6.800.441	7.828.512	8.850.583	9.872.654
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	76.424.336	33.334.172	-2.338.694	-34.897.068	-113.322.256	-123.210.808	-129.632.040	-260.634.323	-228.083.397	-287.530.309
48	OTROS INGRESOS	2.016.585	3.819.245	6.628.674	11.640.681	14.060.414	67.211.449	59.844.845	62.344.169	64.232.700	69.842.515
4802	Financieros	0	0	269.228	269.898	290.964	332.353	352.941	364.183	373.576	381.366
4805	Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4808	Aprovechamientos	602.000	1.184.000	1.616.000	3.160.532	4.611.357	5.931.872	7.577.879	9.386.551	10.677.918	13.416.284
4808	Otros ingresos diversos	1.414.585	2.635.245	3.743.446	8.210.261	9.158.093	50.947.224	51.914.125	52.593.425	53.161.236	56.044.865
4830	Reversión por pérdidas de activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	OTROS GASTOS	1.608.560	1.609.568	1.609.568	1.609.568	13.432.136	13.432.136	13.883.636	13.883.636	13.883.636	14.286.602
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.067
5804	Financieros	-	-	-	-	-	-	451.400	451.400	451.400	451.400
5890	Otros gastos diversos	-	-	1.008	1.008	1.006	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
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
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	76.832.351	35.643.849	1.680.412	-24.866.966	-112.693.978	-79.431.694	-83.670.630	-212.173.698	-177.714.202	-231.984.396

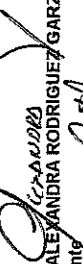
Alexandra Rodríguez Garzón
LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN
Gerente


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

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

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

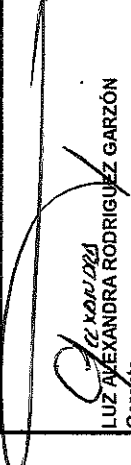
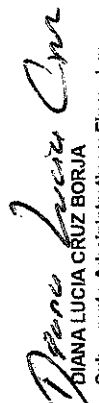

COD.	CUENTA	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021	Septiembre 2021	Octubre 2021
43	VENTA DE SERVICIOS	209.052.614	202.726.886	255.449.489	171.236.197	215.967.974	216.142.937	250.783.633	208.716.851	245.613.262	212.246.703
4312	Servicios de salud	203.052.614	202.726.886	259.297.470	171.236.197	215.957.974	216.142.937	250.783.533	208.716.851	245.613.262	212.246.703
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(3.847.981)	-	-	-	-	-	-	-
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.477.808	6.714.168	16.150.000	43.337.726	9.633.803	36.188.341	36.188.341	0	105.644.892	36.188.341
4430	Subvenciones	74.477.808	6.714.168	16.150.000	43.337.726	9.633.803	36.188.341	36.188.341	-	105.644.892	36.188.341
	COSTOS VENTAS Y OPERACIÓN	125.582.835	145.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175	166.729.915	161.482.862	200.859.379	202.355.839	198.827.894
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	125.582.835	145.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175	166.729.915	161.482.862	200.859.379	202.355.839	198.827.894
6310	Servicios de salud	125.582.835	145.781.917	175.251.263	172.284.366	173.630.175	166.729.915	161.482.862	200.859.379	202.355.839	198.827.894
	UTILIDAD BRUTA	161.947.685	63.668.836	96.348.226	42.289.567	61.881.602	86.601.363	126.489.072	7.867.472	148.802.316	49.607.150
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	66.382.234	96.260.029	119.806.133	63.866.490	118.212.037	83.316.736	120.741.866	127.927.886	106.024.434	190.762.646
5101	Sueldos y salarios	21.746.703	21.848.648	20.718.749	20.089.136	22.350.880	21.559.569	21.357.285	22.376.548	20.211.581	27.020.863
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	2.959.905	2.080.904
5103	Contribuciones efectivas	4.851.698	15.997.934	4.778.877	4.995.557	5.347.823	4.978.866	5.254.538	5.360.268	5.314.996	6.746.314
5104	Aportes sobre la nómina	-	925.819	897.760	948.988	1.018.969	927.130	1.859.561	1.026.248	1.034.931	1.320.675
5107	Prestaciones sociales	7.660.436	7.699.003	8.360.504	7.551.562	7.314.454	7.931.802	9.569.895	7.902.442	10.869.275	10.948.806
5108	Gastos de personal diversos	-	-	-	-	-	1.726.942	3.709.665	2.891.442	328.728	274.229
5111	Generales	26.305.487	44.980.717	79.251.696	26.465.339	74.937.622	40.508.656	71.250.937	84.090.308	64.135.608	52.460.755
5120	Impuestos contribuciones y tasas	-	-	1.980.649	-	4.424.381	1.867.862	485.969	462.826	449.410	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO	10.141.016	10.489.071	12.103.068	11.093.342	11.074.753	12.173.276	11.168.278	10.931.770	11.206.966	8.321.516
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5350	Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Depreciación de propiedades, planan equipo	9.467.000	9.467.000	11.060.987	10.071.271	10.052.682	11.151.207	10.146.207	9.909.699	10.184.864	7.289.445
5366	Amortización de activos intangibles	674.015	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	75.424.336	42.080.164	-35.550.966	-32.870.275	-78.425.188	-9.888.650	-6.421.132	-131.002.283	32.670.926	-69.466.912
46	OTROS INGRESOS	2.016.685	1.802.660	1.809.428	6.012.008	2.418.732	43.151.034	2.633.466	2.495.214	1.888.571	5.609.785
4602	Financieros	0	0	299.228	660	21.075	41.389	20.589	11.242	9.392	7.791
4603	Utilidad en Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4608	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
4608	Otros Ingresos diversos	1.414.585	1.220.660	1.108.200	4.466.816	947.832	41.789.130	966.900	679.300	667.812	2.863.628
68	OTROS GASTOS	1.608.560	1.008	0	0	11.822.567	0	451.400	0	0	413.067
5802	Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5804	Financieros	-	-	-	-	-	-	451.400	-	-	-
5890	Otros gastos diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	1.608.560	1.008	-	-	11.822.567	-	-	-	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE EJERCICIO	75.831.361	-40.288.612	-33.751.537	-26.668.267	-87.828.023	33.262.384	-4.239.036	-128.503.089	34.459.497	-54.270.196


DIANA LUCIA CRUZ BORJA
 Subgerente Administrativo y Financiero


MARY CELL Y AGUDELO BARRIENTOS
 Contadora
 T.P. 130671-T

E.S.E HOSPITAL SAN LORENZO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Valor en Pesos)

		AÑO 2021	AÑO 2020
	Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2021 (Año anterior)	\$ 5,138,509,896,00	\$ 4,441,614,096,00
	Variaciones Patrimoniales durante el año 2021	\$ -47,968,135,00	\$ 696,895,802,00
	Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2021	\$ 5,090,541,763,00	\$ 5,138,509,898,00
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
INCREMENTOS			
3208	Capital Fiscal	\$ 716,040,074,00	\$ -
3225	Resultado de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -
3230	Resultado del ejercicio	\$ -	\$ 681,756,671,00
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	\$ -	\$ -
3271	Ganancias o pérdidas en inversiones	\$ 7,332,355,00	\$ -
	TOTAL INCREMENTOS	\$ 723,372,429,00	\$ 681,756,671,00
DISMINUCIONES			
3208	Capital Fiscal	\$ -	\$ -
3225	Resultado de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -
3230	Resultado del ejercicio	\$ -771,340,564,00	\$ -
3268	Impactos por la transición al nuevo marco normativo	\$ -	\$ -
3271	Ganancias o pérdidas en inversiones	\$ -	\$ -
	TOTAL DISMINUCIONES	\$ -771,340,564,00	\$ -
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	\$ -771,340,564,00	\$ -
	TOTAL VARIACIONES	\$ -47,968,135,00	\$ 681,756,671,00

 LUZ ALEXANDRA RODRIGUEZ GARZÓN Geriente	 DIANA LUCIA CRUZ BORJA Subgerente Administrativo y Financiero
 MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS Contadora Pública (130671-T)	

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el ejercicio terminado a Diciembre 31 de 2021
 (Expresado en Pesos Colombianos)
MÉTODO INDIRECTO

CONCEPTO	Periodo Actual Diciembre de 2021	Periodo Anterior Diciembre de 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Notas		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-89.583.893	681.756.671
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO	-90.903.444	84.934.127
Ingreso por operaciones sin flujo de efectivo	0	0
Provisiones	0	0
Depreciaciones	-9.446.483	-55.848.129
Amortizaciones	3.154.601	71.294
Deterioro	-84.611.562	140.710.962
Otras partidas que no involucran efectivo	0	0
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	-90.903.444	84.934.127
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	-88.884.760	200.362.629
Efectivo y equivalentes al efectivo	-179.788.204	285.296.756
Inversiones e instrumentos derivados	7.145.316	-6.987.246
Cuentas por cobrar	71.656.115	-170.590.592
Préstamos por cobrar	0	0
Propiedades, planta y equipo	-58.086.226	103.794.916
Inventarios	-675.726	18.457.325
Otros activos	68.071.859	-21.843.345
Crédito judicial	0	0
Cuentas por pagar	5.051.500	10.622.642
Beneficios a los empleados	65.491.406	-86.219.827
Provisiones	0	0
Otros pasivos	-67.750.800	67.832.000
Litigios	0	0
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	-88.884.760	200.362.629
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-179.788.204	285.296.756
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de propiedades, planta y equipo y Bienes Beneficio Público	0	0
Venta de propiedades, planta y equipo	0	0
Aumento en inversión bonos pensionales	0	0
Otros ingresos recibidos en actividades de inversión	0	0
Otros pagos originados en actividades de inversión	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Deuda por operaciones de crédito público	0	0
Deuda por operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0	0
Amortización de operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0	0
Otros Ingresos recibidos en actividades de financiación	0	0
Otros pagos originados en actividades de financiación	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
	0	0
	AÑO 2021	AÑO 2020
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	-179.788.204	285.296.756
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	346.827.874	61.531.118
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	167.039.670	346.827.874


LUZ ALEXANDRA RODRÍGUEZ GARZÓN
 Gerente


DIANA LUCÍA CRUZ BORJA
 Subgerente Administrativo y Financiero

MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
 Contadora Publica 130671-T

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


INDICES FINANCIEROS OCTUBRE DE 2021

INDICADOR

LIQUIDEZ

Razon Corriente = Activo Corriente/Pasivo Corriente	11,90	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	1,03	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	67.443.162	Indica que la ESE tiene activos a corto plazo por la suma de \$ 67.443162 para cubrir su deuda en ese lapso
Indices de Actividad		
Dependencia del Capital de Trabajo = Cuentas Por Cobrar/Capital de Trabajo	16,82	Indica que la ESE depende en un 16.82% del capital de trabajo para su actividad
Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar cuentaspor cobrar/ventas del día	140	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	69	Indica los días que se tarda la ESE en cumplir con el pago de obligación contraída
Rotación de Inventarios Costo de Ventas/inventarios promedios	39	Indica los días que tarda la ESE en rotar su inventario
Indices de Endeudamiento		
Endeudamiento Total = Pasivo Total/ Activos Totales*100	16,18	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	14,83	Indica que de cada 100 pesos del activo a cortoplazo 14,83 pesos estan comprometidos en el pasivo total
Apalancamiento a Corto Plazo= (Pasivo a corto Plazo/Patrimonio)*100	17,70	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.

Solvencia = 1-Endeudamiento Total	83,82	La ESE tiene una solvencia del 83,82%; ya que el 16.18% de la ESE corresponde a endeudamiento por ende sería de terceros
Carga Laboral = (Obligac.Labor./Patrimonio)*100	10,68	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
Apalancamiento Total = (Pasivo Total/Patrimonio)*100	19,30	Indica el porcentaje del pasivo con respecto al patrimonio.
Razones de Rentabilidad		
Margen de Utilidad Neta= Utilidad Neta /Ventas	-0,11	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales
Margen Operacional= (Utilidad Operac./Ingresos Operacion.)*100	-13,18	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales
Rendimiento del Patrimonio = (Utilidad Neta/Patrimonio)*100	-4,74	Indica el rendimiento del patrimonio de la ESE
Punto de Equilibrio (Ingresos Operativos/Costos y gastos Funcionamiento)	0,77	Indica el punto donde no hay beneficio ni pérdida, a la fecha en la ESE el punto de equilibrio esta en 0.77; cuando este por debajo de 1 no ahí punto de equilibrio



MARYCELLY AGUDELO BARRIENTOS
T.P 130671-T