

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2022

cifras en pesos

Código	ACTIVO	AÑO 2022	AÑO 2021	Código	PASIVO	AÑO 2022	AÑO 2021
	CORRIENTE	22.951.583.223	15.874.278.139		CORRIENTE	9.803.581.943	11.804.524.242
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.128.502.252	1.113.394.493	24	Cuentas por pagar	4.665.035.110	6.617.916.898
13	Cuentas por cobrar	18.224.914.715	13.103.653.660	25	Beneficios a los Empleados	4.219.734.777	4.087.891.830
15	Inventarios	878.332.676	1.146.709.197	29	Otros pasivos	918.812.056	1.098.715.514
19	Otros activos	2.719.833.580	510.520.789		NO CORRIENTE	4.908.195.850	4.908.195.850
	NO CORRIENTE	14.608.612.476	19.892.241.789	27	Pasivos estimados	4.908.195.850	4.908.195.850
13	Cuentas por cobrar	2.859.694.259	7.358.504.952		TOTAL PASIVO	14.711.777.793	16.712.720.092
16	Propiedades, planta y equipo	11.692.994.217	11.810.740.140		PATRIMONIO	22.848.417.906	19.053.799.837
19	Otros activos	55.924.000	722.996.698	3	Patrimonio institucional	22.848.417.906	19.053.799.837
	TOTAL ACTIVO	37.560.195.699	35.766.519.928		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.560.195.699	35.766.519.928


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
 GERENTE


JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
 CONTADOR
 T.P. 43204-T


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
 Profesional Universitario Area Administrativa


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 Revisor Fiscal
 T.P. N° 101940-T



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2022

cifras en pesos

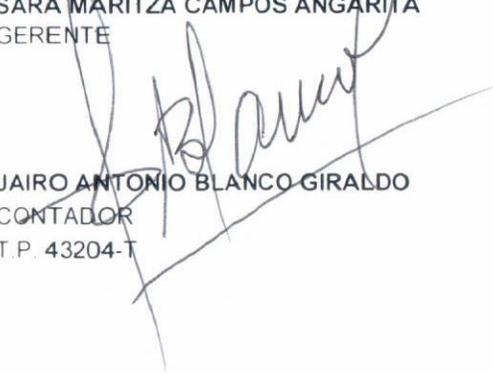
Código	ACTIVO	AÑO 2022	AÑO 2021	PASIVO	AÑO 2022	AÑO 2021
	ACTIVO CORRIENTE	22.951.583.223	15.874.278.139	CORRIENTE (4)	9.803.581.943	11.804.524.242
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.128.502.252	1.113.394.493	24 Cuentas por pagar	4.665.035.110	6.617.916.898
1105	Caja	1.619.211	527.522	2401	Adquisicion de Bs y Ss Nacionales	1.775.827.691
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.126.883.041	1.112.866.971	2407	Recaudos a Favor de Terceros	93.672.290
	13 CUENTAS POR COBRAR	18.224.914.715	13.103.653.660	2424	Descuentos de Nomina	186.039.608
1319	Prestacion de Servicios de Salud	18.070.247.049	12.960.359.142	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	455.765.244
1384	Otras cuentas por Cobrar	154.667.666	143.294.518	2440	Impuestos Contribuciones Y Tsas por Pagar	89.949.587
	15 Inventarios	878.332.676	1.146.709.197	2460	Creditos Judiciales	724.998.141
1514	Materiales y Suministros	892.671.014	1.161.047.535	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.338.782.550
1580	Provisión para protección de inventarios	(14.338.338)	(14.338.338)	25 Beneficio a los Empleados	4.219.734.777	4.087.891.830
	19 Otros activos	2.719.833.580	510.520.789	2511	Beneficio a los Empleados a corto Plazo	4.219.734.777
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	699.842.398	219.363.300			
1906	Avances y Anticipos entregados	167.500.000	-	29 Otros Pasivos	918.812.056	1.098.715.514
1909	Depositos entregados en Garantia	1.852.491.182	291.157.489	2905	Recaudos a Favor de Terceros	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.608.612.476	19.892.241.789	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	918.812.056
	13 CUENTAS POR COBRAR	2.859.694.259	7.358.504.952		NO CORRIENTE	4.908.195.850
1319	Prestacion de Servicios de Salud	4.334.010.812	10.765.244.940	27 Provisiones	4.908.195.850	4.908.195.850
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	5.504.002.313	4.734.991.906	2701	Litigios y Demandas	4.908.195.850
1386	Deteriolo Acumulado de Cuentas por cobrar	(6.978.318.866)	(8.141.731.894)	TOTAL PASIVO	14.711.777.793	16.712.720.092
	16 Propiedades, planta y equipo	11.692.994.217	11.810.740.140			
1605	Terrenos	4.970.700.000	4.970.700.000			
1635	Bienes muebles en bodega	113.678.728	170.161.464			
1640	Edificaciones	4.470.778.925	4.470.778.925			
1650	Redes Lineas y Cables	20.282.360	20.282.360			
1655	Maquinaria y equipo	458.435.831	458.435.831			
1660	Equipo médico y científico	2.798.429.264	2.298.802.587			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	275.175.587	261.016.598			
1670	Equipos de comunicación y computación	557.978.082	546.231.417			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	750.897.561	750.897.561			

AP

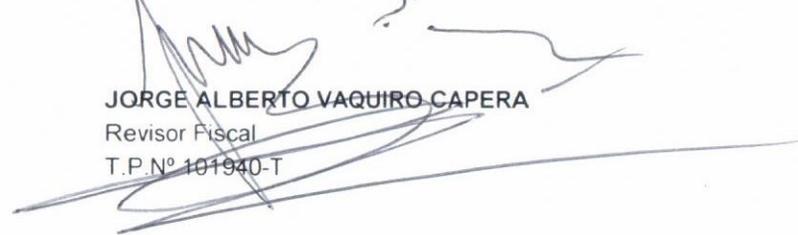
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2022
cifras en pesos

Código	ACTIVO	AÑO 2022	AÑO 2021	PASIVO	AÑO 2022	AÑO 2021
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. Depreciación acumulada de Propiedad Planta	58.461.892	58.454.610			
1685	y Equipo	(2.781.824.013)	(2.195.021.213)			
19	Otros activos	55.924.000	722.996.698	PATRIMONIO (7)	22.848.417.906	19.053.799.837
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	7.072.698	32 Patrimonio de la Empresas	22.848.417.906	19.053.799.837
1909	Avances y Anticipos entregados	-	681.999.999	3208 Capital fiscal	5.799.899.812	5.799.899.812
1970	Activos intangibles	55.924.000	33.924.000	3225 Resultados de ejercicios Anteriores	13.253.900.024	11.686.664.704
	TOTAL ACTIVO (3)	37.560.195.699	35.766.519.928	3230 Resultados del ejercicio	3.794.618.069	1.567.235.320
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	37.560.195.699	35.766.519.928


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE


JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
CONTADOR
T.P. 43204-T


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P.N° 101940-T

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE DEL 2022
cifras en pesos

Código Cuentas	AÑO 2022	AÑO 2021
INGRESOS OPERACIONALES (1)	41.885.318.141	40.321.495.203
43 Venta de servicios	40.346.312.266	37.703.419.904
44 Transferencias	1.539.005.876	2.618.075.299
COSTO DE VENTAS (2)	30.688.674.458	29.480.135.259
63 Costo de ventas de servicios	30.688.674.458	29.480.135.259
GASTOS OPERACIONALES (3)	7.850.324.439	7.574.108.875
51 De administración	4.096.679.210	3.027.100.184
53 Provisiones, agotamiento, amortización	3.753.645.229	4.547.008.691
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	3.346.319.244	3.267.251.069
OTROS INGRESOS (5)	1.436.892.736	403.675.140
48 Otros ingresos	1.436.892.736	403.675.140
OTROS GASTOS (7)	988.593.911	2.103.690.889
58 Otros gastos	988.593.911	2.103.690.889
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.794.618.069	1.567.235.320


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa


JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
CONTADOR
T.P. 43204-T


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P.N° 101940-T

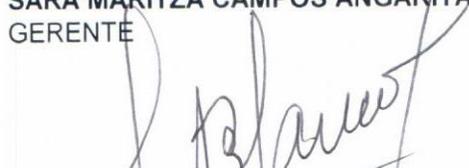
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE 2022
cifras en pesos

Código	Concepto	AÑO 2022	AÑO 2021
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	41.885.318.141	40.321.495.203
43	Venta de Servicios	40.346.312.266	37.703.419.904
4312	Servicios de salud	40.693.545.769	37.703.809.104
4395	Dev Reb y Dctos en Venta de Servicios	(347.233.504)	(389.200)
44	Transferencias Y Subvenciones	1.539.005.876	2.618.075.299
4428	Otras transferencias	210.829.502	-
4430	Subvenciones	1.328.176.374	2.618.075.299
6	COSTO DE VENTAS (2)	30.688.674.458	29.480.135.259
63	Costo de ventas de Servicios	30.688.674.458	29.480.135.259
6310	Servicios de salud	30.688.674.458	29.480.135.259
	GASTOS OPERACIONALES (3)	7.850.324.439	7.574.108.875
51	De administración	4.096.679.210	3.027.100.184
5101	Sueldos y Salarios	521.602.443	528.741.567
5102	Contribuciones Imputadas	6.222.117	11.151.182
5103	Contribuciones Efectivas	140.387.509	143.706.303
5104	Aportes Sobre la Nomina	30.812.476	24.418.309
5107	Prestaciones Sociales	152.185.197	171.812.806
5108	Gastos de Personal Diversos	2.596.947.466	1.897.459.476
5111	Generales	607.753.263	220.542.591
5120	Impuestos provisiones y Tasas	40.768.740	29.267.950
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	3.753.645.229	4.547.008.691
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	3.166.791.898	4.013.233.223
5350	Deterioro de Inventarios	50.530	271.455
5360	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	586.802.800	533.504.012
5368	Provsion Litigios y Demanadas	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	3.346.319.244	3.267.251.069
48	OTROS INGRESOS (5)	1.436.892.736	403.675.140
4802	Financieros	1.937.860	905.777
4808	Otros Ingresos Extraordinarios	1.434.954.876	402.765.363
4810	Extraordinarios	-	4.000
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
58	OTROS GASTOS	988.593.911	2.103.690.889
5802	Comisiones Servicios Financieros	15.542.203	10.480.378
5804	Financieros	15.407.986	327.381

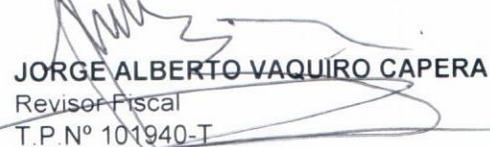
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE 2022
cifras en pesos

Código	Concepto	AÑO 2022	AÑO 2021
5810	Extraordinarios	123.063.230	4.834.606
5890	Gastos Diversos	748.926.281	1.751.068.849
5893	devoluciones Rebajas en Ventas	-	220.575.500
5895	Gastos Diversos	85.654.212	116.404.175
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		3.794.618.069	1.567.235.320


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE


JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
CONTADOR
T.P. 43204-T


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa

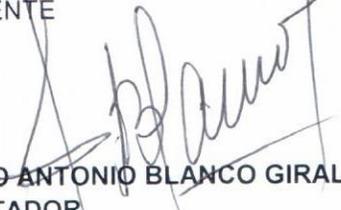

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P.N° 101940-T

ANEXO No. 5
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2.022
(Cifras en pesos)

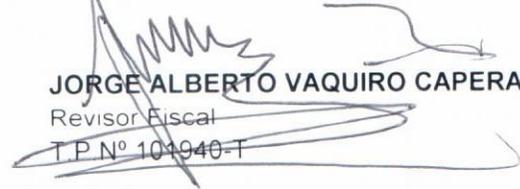
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31/2021	19.053.799.837
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	3.794.618.069
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2022	22.848.417.906

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS:	3.794.618.069
Revalorizacion del Patrimonio	0
Patrimonio Institucional Incorporado	0
Superavit por Donacion	0
Ajustes por Inflación	0
Resultados del Ejercicios anteriores	0
Resultados del Ejercicios	3.794.618.069
Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion NICSP	0
DISMINUCIONES:	0
Utilidad o Perdida de Ejerc. Anteriores	0
Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regualr	0
Superavit por Donacion	0
Superavit por Valorizacion	0
Patrimonio Institucional Incorporado	0
Resultados del Ejercicios	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0
Ajuste por Inflacion	0
TOTAL VARIACION	3.794.618.069


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
 GERENTE


JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
 CONTADOR
 T.P. 43204-T


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
 Profesional Universitario Area Administrativa


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 Revisor Fiscal
 T.P. N° 104940-T

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
RAZONES FINANCIERAS BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
AL 31 de DICIEMBRE DEL AÑO 2022

CAPITAL DE TRABAJO: Margen de Seguridad que Tiene la Empresa para cumplir con sus obligaciones a corto tiempo. Mide o evalúa la liquidez necesaria para que el Hospital funcione fluidamente.

CAPITAL DE TRABAJO DICIEMBRE 2020	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	13.657.174.818	-	9.436.610.839	=	4.220.563.979
CAPITAL DE TRABAJO DICIEMBRE 2021	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	15.874.278.139	-	11.804.524.242	=	4.069.753.897
CAPITAL DE TRABAJO DICIEMBRE 2022	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	22.951.583.223	-	9.803.581.943	=	13.148.001.279

INDICE DE LIQUIDEZ: Compara los activos corrientes o sea a corto plazo para ser frente a las deudas ya vencidas. Este índice debe ser 1

INDICE DE LIQUIDEZ DICIEMBRE 2020	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	13.657.174.818	\	9.436.610.839	=	1,45
INDICE DE LIQUIDEZ DICIEMBRE 2021	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	15.874.278.139	\	11.804.524.242	=	1,34
INDICE DE LIQUIDEZ DICIEMBRE 2022	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	22.951.583.223	\	9.803.581.943	=	2,34

PRUEBA ACIDA: Capacidad de la empresa para cubrir pasivos a corto plazo, en forma inmediata sin tener que recurrir a la venta de inventarios.

PRUEBA ACIDA DICIEMBRE 2020	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	12.838.683.697	\	9.436.610.839	=	1,36
PRUEBA ACIDA DICIEMBRE 2021	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	14.727.568.942	\	11.804.524.242	=	1,25
PRUEBA ACIDA DICIEMBRE 2022	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	22.073.250.547	\	9.803.581.943	=	2,25

SOLIDEZ: Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia financiera.

SOLIDEZ DICIEMBRE 2020	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	31.980.901.645	\	14.494.337.129	=	2,21
SOLIDEZ DICIEMBRE 2021	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	35.766.519.928	\	16.712.720.092	=	2,14
SOLIDEZ DICIEMBRE 2022	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	37.560.195.699	\	14.711.777.793	=	2,55

h

ENDEUDAMIENTO TOTAL: Grado de Apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores en los activos de la empresa. Mientras mas alto mayor es el apalancamiento financiero del Hospital						
ENDEUDAMIENTO DICIEMBRE 2020	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	14.494.337.129	\	31.980.901.645	= 45,3%
ENDEUDAMIENTO DICIEMBRE 2021	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	16.712.720.092	\	35.766.519.928	= 46,7%
ENDEUDAMIENTO DICIEMBRE 2022	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	14.711.777.793	\	37.560.195.699	= 39,2%

Apalancamiento: Mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa						
APALANCAMIENTO DICIEMBRE 2020	=	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	14.494.337.129	\	17.486.564.517	= 82,9%
APALANCAMIENTO DICIEMBRE 2021	=	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	16.712.720.092	\	19.053.799.837	= 87,7%
APALANCAMIENTO DICIEMBRE 2022	=	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	14.711.777.793	\	22.848.417.906	= 64,4%

MARGEN OPERACIÓN: UTILIDAD DE LA OPERACIÓN						
MARGEN OPERACIONAL DICIEMBRE 2020	=	UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS	849.357.268	\	21.225.133.279	= 4,00%
MARGEN OPERACIONAL DICIEMBRE 2021	=	UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS	3.267.251.069	\	37.703.419.904	= 8,67%
MARGEN OPERACIONAL DICIEMBRE 2022	=	UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS	3.346.319.244	\	40.346.312.266	= 8,29%

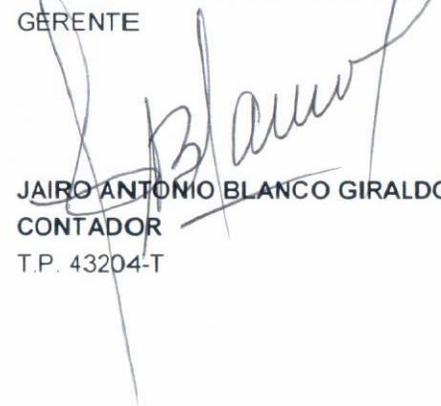
Rentabilidad s. ventas: Rerfleja la utilidad liquida sobre las ventas						
Rentabilidad s. ventas diciembre 2020	=	UTILIDAD / VENTAS	55.268.201	\	21.225.133.279	= 0,26%
Rentabilidad s. ventas diciembre 2021	=	UTILIDAD / VENTAS	1.567.235.320	\	37.703.419.904	= 4,16%
Rentabilidad s. ventas diciembre 2022	=	UTILIDAD / VENTAS	3.794.618.069	\	41.885.318.141	= 9,06%

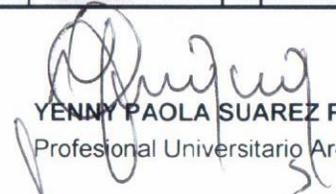
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Nos da 0,17%, lo que indica que cada 100 pesos invertidos en los activos, genera una GANANCIA						
RENTABILIDAD SOBREACTIVOS DICIEMBRE 2020	=	UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100	55.268.201	\	31.980.901.645	= 0,17%
RENTABILIDAD SOBREACTIVOS DICIEMBRE 2021	=	UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100	1.567.235.320	\	35.766.519.928	= 4,38%
RENTABILIDAD SOBREACTIVOS DICIEMBRE 2022	=	UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100	3.794.618.069	\	37.560.195.699	= 10,10%

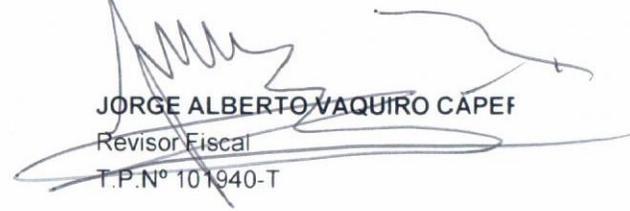
UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: Muestra el Porcentaje de utilidad FRENTE al PATRIMONIO generado por la ESE						
UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO diciembre 2020	=	UTILIDAD / PATRIMONIO	55.268.201	\	17.486.564.517	= 0,32%
UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO diciembre 2021	=	UTILIDAD / PATRIMONIO	1.567.235.320	\	19.053.799.837	= 8,23%
UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO diciembre 2022	=	UTILIDAD / PATRIMONIO	3.794.618.069	\	22.848.417.906	= 16,61%

ROTACION DE LA CARTERA:							DIAS
ROTACION DE CARTERA 2020	=	VENTA DE SERVICIOS	21.225.133.279	\	17.673.862.944	= 1,20	299,8
ROTACION DE CARTERA 2021	=	VENTA DE SERVICIOS	37.703.419.904	\	20.462.158.612	= 1,84	195,4
ROTACION DE CARTERA 2022	=	VENTA DE SERVICIOS	40.346.312.266	\	21.084.608.974	= 1,91	188,1


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE


JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
CONTADOR
T.P. 43204-T


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Adminis


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPEF
Revisor Fiscal
T.P. N° 101940-T