



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
NIT 890.701.459-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS AL 30 JUNIO DE 2024 Y A 31 DE MARZO DE 2024



cifras en pesos

| Cód. | ACTIVO | 30/06/2024 | 31/03/2024 | Código | PASIVO | 30/06/2024 | 31/03/2024 |
|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CORRIENTE (1) | 30.811.158.394 | 18.012.902.458 | | CORRIENTE (4) | 7.430.519.782 | 7.463.796.035 |
| 11 | Efectivo | 1.262.148.672 | 2.393.041.615 | 23 | Obligaciones Financieras | - | - |
| 13 | Deudores | 27.932.681.715 | 13.971.330.235 | 24 | Cuentas por pagar | 4.045.299.669 | 4.969.283.029 |
| 15 | Inventarios | 617.468.357 | 619.855.073 | 25 | Obligaciones laborales | 1.942.995.200 | 1.716.831.617 |
| 19 | Otros activos | 998.859.650 | 1.028.675.536 | 29 | Otros pasivos | 1.442.224.913 | 777.681.389 |
| | NO CORRIENTE (2) | 17.846.453.349 | 24.603.352.078 | | NO CORRIENTE (5) | 2.318.700.876 | 1.631.100.940 |
| 13 | Deudores | 4.484.681.294 | 12.737.101.962 | 27 | Pasivos estimados | 2.318.700.876 | 1.631.100.940 |
| | Propiedades, planta y | | | | TOTAL PASIVO | 9.749.220.657 | 9.094.896.975 |
| 16 | equipo | 12.296.074.510 | 11.810.326.116 | | PATRIMONIO (7) | 38.908.391.086 | 33.521.357.561 |
| 19 | Otros activos | 1.065.697.545 | 55.924.000 | 3 | Patrimonio institucional | 38.908.391.086 | 33.521.357.561 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 48.657.611.743 | 42.616.254.536 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 48.657.611.743 | 42.616.254.536 |

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
 GERENTE

YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
 Profesional Universitario Area Administrativa

CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ
 CONTADOR
 T.P. 122077-T

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



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL

NIT 890.701.459-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CIFRAS AL 30 JUNIO DE 2024 Y A 31 DE MARZO DE 2024

cifras en pesos col



| Código | ACTIVO | 30/06/2024 | 31/03/2024 | PASIVO | 30/06/2024 | 31/03/2024 |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | CORRIENTE (1) | 30.811.158.394 | 18.012.902.458 | CORRIENTE (4) | 7.430.519.782 | 7.463.796.035 |
| 11 | Efectivo | 1.262.148.672 | 2.393.041.615 | 23 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | - |
| 1105 | Caja | 8.340.600 | 7.467.900 | 2313 | Financiamiento Interno a corto plazo | - |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 1.253.808.072 | 2.385.573.715 | 24 | Cuentas por pagar | 4.045.299.669 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | - | - | 2401 | Adquisicion de Bs y Ss Nacionales | 1.121.752.754 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 27.932.681.715 | 13.971.330.235 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 295.563.905 |
| 1319 | Prestacion de Servicios de Salud | 27.923.445.498 | 13.714.769.239 | 2424 | Descuentos de Nomina | 225.442.959 |
| 1384 | Otros Deudores | 9.236.217 | 256.560.996 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de | 246.610.225 |
| 15 | Inventarios | 617.468.357 | 619.855.073 | 2440 | Impuestos Contribuciones Y Tsas por | 75.238.595 |
| 1512 | Materia Prima | 1.068.186 | 1.068.186 | 2450 | Avances y Anticipos recibidos | - |
| 1514 | Materiales y Suministros | 630.738.509 | 633.125.224 | 2455 | Depósitos Recibidos de Terceros | - |
| 1517 | Materiales para la Produccion de Bienes | - | - | 2460 | Creditos Judiciales | 153.686.264 |
| 1580 | Deterioro Acumulado de Inventarios (CR) | - | 14.338.338 | 2490 | Otras cuentas por cobrar | 1.927.004.968 |
| 19 | Otros activos | 998.859.650 | 1.028.675.536 | 25 | Obligaciones laborales | 1.942.995.200 |
| 1905 | Gastos Pagados por Anticipado | 699.842.397 | 699.842.397 | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Pl | 1.942.995.200 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 15.000.000 | 44.815.886 | 29 | Otros Pasivos | 1.442.224.913 |
| 1909 | Depositos Entregados en Garantia | 284.017.253 | 284.017.253 | 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | - |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 17.846.453.349 | 24.603.352.078 | 2905 | Avances y Anticipos recibidos | - |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 4.484.681.294 | 12.737.101.962 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 1.442.224.913 |
| 1319 | Prestacion de Servicios de Salud | 4.275.679.774 | 14.323.262.757 | | | |
| 1384 | Otros Deudores | 209.001.520 | | | | |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo | 12.509.636.855 | 10.868.816.120 | | | |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | - | 12.454.976.915 | | | |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 12.296.074.510 | 11.810.326.116 | | | |
| 1605 | Terrenos | 4.970.700.000 | 4.970.700.000 | | | |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 130.844.286 | 149.035.513 | | | |
| 1640 | Edificaciones | 4.628.672.760 | 4.494.822.294 | | | |
| 1650 | Redes Lineas y Cables | 20.282.360 | 20.282.360 | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 535.136.091 | 470.715.441 | | | |
| 1660 | Equipo médico y científico | 2.922.570.182 | 2.867.197.756 | | | |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 330.959.616 | 327.873.450 | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 599.724.123 | 599.676.123 | | | |
| | | | | NO CORRIENTE | 2.318.700.876 | 1.631.100.940 |
| | | | | 27 | Pasivos estimados | 2.318.700.876 |
| | | | | 2701 | Provision para contingencias | 2.318.700.876 |
| | | | | 2715 | Provision para prestac sociales | - |
| | | | | TOTAL PASIVO | 9.749.220.657 | 9.094.896.975 |



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
NIT 890.701.459-4



ESTADO DE RESULTADOS
CIFRAS AL 30 JUNIO DE 2024 Y A 30 DE JUNIO DE 2023
cifras en pesos colombianos

| Código | Concepto | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 29.435.417.563 | 24.547.438.971 |
| 43 | Venta de Servicios | 29.435.417.563 | 24.547.438.971 |
| 4312 | Servicios de salud | 29.435.417.563 | 24.547.438.971 |
| 4395 | Dev Reb y Dctos en Venta de Servicios | - | - |
| 6 | COSTO DE VENTAS (2) | 17.430.649.588 | 14.444.261.993 |
| 63 | Costo de ventas de Servicios | 17.430.649.588 | 14.444.261.993 |
| 6310 | Servicios de salud | 17.430.649.588 | 14.444.261.993 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 5.610.348.334 | 8.673.636.667 |
| 51 | De administración | 2.665.640.872 | 2.285.321.436 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 280.572.248 | 245.748.280 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | - | 706.461 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 80.744.509 | 71.982.945 |
| 5104 | Aportes Sobre la Nomina | 17.413.498 | 15.419.786 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 98.751.099 | 67.383.361 |
| 5108 | Gastos Personal Diverso | 1.466.407.316 | 1.573.858.452 |
| 5111 | Generales | 605.914.278 | 253.313.982 |
| 5120 | Impuestos provisiones y Tasas | 115.837.924 | 56.908.169 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio | 2.944.707.462 | 6.388.315.231 |
| 5347 | Deterioro Cuentas por Cobrar | 278.935.494 | 6.014.139.013 |
| 5350 | Deterioro de Inventarios | - | - |
| 5357 | Deterioro de Activos Intangibles | 51.506.100 | - |
| 5360 | Depreciacion Propiedad Planta y Equipo | 295.564.992 | 342.561.713 |
| 5368 | Provision Litigios y Demandas | 2.318.700.876 | 31.614.505 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 6.394.419.642 | 1.429.540.311 |
| 44 | TRANSFEENCIAS | 1.399.582.221 | 247.116.806 |
| 4428 | Otras Transferencias | - | - |
| 4430 | Otras Subenciones | 1.399.582.221 | 247.116.806 |
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | 1.134.490.600 | 389.454.309 |
| 4802 | Financieros | 153.121.628 | 120.321.466 |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 981.368.972 | 269.132.843 |
| 4810 | Extraordinarios | - | - |
| 4831 | Litigios Y demandas | - | - |
| 58 | OTROS GASTOS | 280.232.187 | 630.513.992 |
| 5802 | Comisiones | 10.330.924 | 7.993.624 |
| 5804 | Financieros | - | - |
| 5810 | Extraordinarios | - | - |
| 5890 | Otros Gastos Diversdos | 102.098.246 | 181.905.070 |
| 5895 | Devoluciones, rebajas y descuentos | 167.803.017 | 440.615.298 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | 8.648.260.276 | 1.435.597.434 |

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE

YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa

CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 122077-T

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



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
NIT 890.701.459-4
ESTADO DE RESULTADOS
CIFRAS AL 30 JUNIO DE 2024 Y A 30 DE JUNIO DE 2023
cifras en pesos colombianos




| Código Cuentas | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | 29.435.417.563 | 24.547.438.971 |
| 43 Venta de servicios | 29.435.417.563 | 24.547.438.971 |
| COSTO DE VENTAS (2) | 17.430.649.588 | 14.444.261.993 |
| 63 Costo de ventas de servicios | 17.430.649.588 | 14.444.261.993 |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | 5.610.348.334 | 8.673.636.667 |
| 51 De administración | 2.665.640.872 | 2.285.321.436 |
| 53 Provisiones, agotamiento, amortización | 2.944.707.462 | 6.388.315.231 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION | 6.394.419.642 | 1.429.540.311 |
| OTROS INGRESOS (5) | 2.534.072.821 | 636.571.115 |
| 44 Transferencias | 1.399.582.221 | 247.116.806 |
| 48 Otros ingresos | 1.134.490.600 | 389.454.309 |
| OTROS GASTOS (7) | 280.232.187 | 630.513.992 |
| 58 Otros gastos | 280.232.187 | 630.513.992 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERC | 8.648.260.276 | 1.435.597.434 |


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE


CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ
CONTADOR
T.P. 122077-T


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. Nº 101940-T