



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
NIT 890.701.459-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS AL 31 MARZO DE 2024 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2023



cifras en pesos

C6D.	ACTIVO	31/03/2024	31/12/2023	Código	PASIVO	31/03/2024	31/12/2023
	CORRIENTE (1)	18.012.902.458	16.522.717.945		CORRIENTE (4)	7.463.796.035	8.435.597.353
11	Efectivo	2.393.041.615	615.753.686	23	Obligaciones Financieras	-	-
13	Deudores	13.971.330.235	14.259.341.936	24	Cuentas por pagar	4.969.283.029	5.201.391.693
15	Inventarios	619.855.073	624.337.708	25	Obligaciones laborales	1.716.831.617	2.494.397.769
19	Otros activos	1.028.675.536	1.023.284.615	29	Otros pasivos	777.681.389	739.807.892
	NO CORRIENTE (2)	24.603.352.078	21.272.022.545		NO CORRIENTE (5)	1.631.100.940	1.631.100.940
13	Deudores	12.737.101.962	9.406.915.103	27	Pasivos estimados	1.631.100.940	1.631.100.940
	Propiedades, planta y				TOTAL PASIVO	9.094.896.975	10.066.698.293
16	equipo	11.810.326.116	11.809.183.441		PATRIMONIO (7)	33.521.357.561	27.728.042.197
19	Otros activos	55.924.000	55.924.000	3	Patrimonio institucional	33.521.357.561	27.728.042.197
	TOTAL ACTIVO (3)	42.616.254.536	37.794.740.490		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.616.254.536	37.794.740.490

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 31 MARZO DE 2024 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
cifras en pesos col

Código	ACTIVO	31/03/2024	31/12/2023	PASIVO	31/03/2024	31/12/2023
	CORRIENTE (1)	18.012.902.458	16.522.717.945	CORRIENTE (4)	7.463.796.035,40	8.435.597.353
	11 Efectivo	2.393.041.615	615.753.686	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1105	Caja	7.467.900	1.794.996	2313	Financiamiento Interno a corto plazo	-
1110	Bancos y corporaciones	2.385.573.715	613.958.690	24 Cuentas por pagar	4.969.283.029,13	5.201.391.693
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	-	2401	Adquisicion de Bs y Ss Nacionales	1.442.498.819,49
	13 Cuentas por Cobrar	13.971.330.235	14.259.341.936	2407	Recursos a Favor de Terceros	256.823.726,96
1319	Prestacion de Servicios de Salud	13.714.769.239	14.002.262.392	2424	Descuentos de Nomina	235.616.828,00
1384	Otros Deudores	256.560.996	257.079.544	2436	Retención en la fuente e impuesto de	172.809.862,00
	15 Inventarios	619.855.073	624.337.708	2440	Impuestos Contribuciones Y Tsas por	109.122.588,00
1512	Materia Prima	1.068.186	1.068.186	2450	Avances y Anticipos recibidos	-
1514	Materiales y Suministros	633.125.224	637.607.860	2455	Depósitos Recibidos de Terceros	-
1517	Materiales para la Produccion de Bienes	-	-	2460	Creditos Judiciales	327.849.141,55
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	- 14.338.338	- 14.338.338	2490	Otras cuentas por cobrar	2.424.562.063,13
	19 Otros activos	1.028.675.536	1.023.284.615	25 Obligaciones laborales	1.716.831.617,00	2.494.397.769
1905	Gastos Pagados por Anticipado	699.842.397	699.842.398	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Pl	1.716.831.617,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	44.815.886	-	29 Otros Pasivos	777.681.389,27	739.807.892
1909	Depositos Entregados en Garantia	284.017.253	323.442.218	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	24.603.352.078	21.272.022.545	2905	Avances y Anticipos recibidos	-
	13 Cuentas por Cobrar	12.737.101.962	9.406.915.103	2910	Ingresos recibidos por anticipado	777.681.389,27
1319	Prestacion de Servicios de Salud	14.323.262.757	10.763.709.380	NO CORRIENTE	1.631.100.940,00	1.631.100.940
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	10.868.816.120	10.923.929.407	27 Pasivos estimados	1.631.100.940,00	1.631.100.940
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 12.454.976.915	- 12.280.723.684	2701	Provision para contingencias	1.631.100.940,00
	16 Propiedades, planta y equipo	11.810.326.116	11.809.183.441	2715	Provision para prestac sociales	-
1605	Terrenos	4.970.700.000	4.970.700.000	TOTAL PASIVO	9.094.896.975,40	10.066.698.293
1635	Bienes muebles en bodega	149.035.513	156.919.201			
1640	Edificaciones	4.494.822.294	4.494.822.294			
1650	Redes Lineas y Cables	20.282.360	20.282.360			
1655	Maquinaria y equipo	470.715.441	470.715.441			
1660	Equipo médico y científico	2.867.197.756	2.865.722.905			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	327.873.450	322.183.158			
1670	Equipos de comunicación y computación	599.676.123	599.651.123			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.321.540.161	1.321.540.161			

K

ca



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
NIT 890.701.459-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS AL 31 MARZO DE 2024 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
cifras en pesos col



1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	60.298.112	58.461.892	PATRIMONIO (7)	33.521.357.561,00	27.728.042.197
1685 Depreciación acumulada	- 3.471.815.093	- 3.471.815.093	32 Patrimonio institucional	33.521.357.561,00	27.728.042.197
19 Otros activos	55.924.000	55.924.000	3208 Capital fiscal	9.594.517.881,70	5.799.899.812
1905 Gastos Pagados por Anticipado	-	-	3225 Resultados de ejercicios Anteriores	17.973.232.342,69	17.048.518.094
1970 Intangibles	55.924.000	55.924.000	3230 Resultados del Ejercicio	5.953.607.336,61	4.879.624.291
TOTAL ACTIVO (3)	42.616.254.536	37.794.740.490	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	-	-
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	42.616.254.536,40	37.794.740.490


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE


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


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Área Administrativa


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 31 MARZO DE 2024 Y A 31 DE MARZO DE 2023
cifras en pesos colombianos

Código	Concepto	31/03/2024	31/03/2023
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	13.366.256.632	11.060.134.670
43	Venta de Servicios	13.366.256.632	11.060.134.670
4312	Servicios de salud	13.366.256.632	11.060.134.670
4395	Dev Reb y Dctos en Venta de Servicios	-	-
6	COSTO DE VENTAS (2)	7.552.364.244	5.890.659.330
63	Costo de ventas de Servicios	7.552.364.244	5.890.659.330
6310	Servicios de salud	7.552.364.244	5.890.659.330
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.670.522.244	1.097.105.259
51	De administración	1.213.519.013	926.943.995
5101	Sueldos y Salarios	135.118.103	113.028.831
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	40.356.607	33.541.841
5104	Aportes Sobre la Nomina	8.118.619	6.520.072
5107	Prestaciones Sociales	27.667.892	15.500.023
5108	Gastos Personal Diverso	651.866.355	588.504.860
5111	Generales	312.471.813	112.940.199
5120	Impuestos provisiones y Tasas	37.919.624	56.908.169
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	457.003.231	170.161.264
5347	Deterioro Cuentas por Cobrar	174.253.231	-
5350	Deterioro de Inventarios	-	170.161.264
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	-	-
5368	Provision Litigios y Demandas	282.750.000	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	4.143.370.143	4.072.370.081
		1.395.307.731	83.890.522
44	TRANSFEENCIAS		
4428	Otras Transferencias	-	-
4430	Otras Subenciones	1.395.307.731	83.890.522
48	OTROS INGRESOS (5)	639.211.640	201.632.336
4802	Financieros	602.915	528.211
4808	Otros Ingresos Ordinarios	638.608.725	201.104.126
4810	Extraordinarios	-	-
4831	Litigios Y demandas	-	-
58	OTROS GASTOS	224.282.178	230.265.676
5802	Comisiones	3.872.338	4.009.228
5804	Financieros	-	-
5810	Extraordinarios	-	-
5890	Otros Gastos Diversdos	89.331.886	226.256.448
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	131.077.954	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	5.953.607.337	4.127.627.263


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



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
NIT 890.701.459-4
ESTADO DE RESULTADOS
CIFRAS AL 31 MARZO DE 2024 Y A 31 DE MARZO DE 2023
cifras en pesos colombianos



Código Cuentas	31/03/2024	31/03/2023
INGRESOS OPERACIONALES (1)	13.366.256.632	11.060.134.670
43 Venta de servicios	13.366.256.632	11.060.134.670
COSTO DE VENTAS (2)	7.552.364.244	5.890.659.330
63 Costo de ventas de servicios	7.552.364.244	5.890.659.330
GASTOS OPERACIONALES (3)	1.670.522.244	1.097.105.259
51 De administración	1.213.519.013	926.943.995
53 Provisiones, agotamiento, amortización	457.003.231	170.161.264
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION	4.143.370.143	4.072.370.081
OTROS INGRESOS (5)	2.034.519.371	285.522.858
44 Transferencias	1.395.307.731	83.890.522
48 Otros ingresos	639.211.640	201.632.336
OTROS GASTOS (7)	224.282.178	230.265.676
58 Otros gastos	224.282.178	230.265.676
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERC	5.953.607.337	4.127.627.263


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. N° 101940-T