

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA
ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021
cifras en pesos

Código	Concepto	AÑO 2021	AÑO 2020
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	40.321.495.203	24.055.343.616
43	Venta de Servicios	37.703.419.904	21.225.133.279
4312	Servicios de salud	37.703.809.104	21.231.653.678
4395	Dev Reb y Dctos en Venta de Servicios	(389.200)	(6.520.399)
44	Transferencias Y Subvenciones	2.618.075.299	2.830.210.337
4430	Subvenciones	2.618.075.299	2.830.210.337
6	COSTO DE VENTAS (2)	29.480.135.259	18.660.642.291
63	Costo de ventas de Servicios	29.480.135.259	18.660.642.291
6310	Servicios de salud	29.480.135.259	18.660.642.291
	GASTOS OPERACIONALES (3)	7.574.108.875	4.545.344.057
51	De administración	3.027.100.184	2.298.027.646
5101	Sueldos y Salarios	528.741.567	485.348.273
5102	Contribuciones Imputadas	11.151.182	9.890.250
5103	Contribuciones Efectivas	143.706.303	122.877.363
5104	Aportes Sobre la Nomina	24.418.309	21.522.139
5107	Prestaciones Sociales	171.812.806	162.251.225
5108	Gastos de Personal Diversos	1.897.459.476	1.315.159.266
5111	Generales	220.542.591	135.916.067
5120	Impuestos provisiones y Tasas	29.267.950	45.063.064
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	4.547.008.691	2.247.316.411
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	4.013.233.223	1.494.985.628
5350	Deterioro de Inventarios	271.455	994.630
5360	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	533.504.012	501.336.154
5368	Provsion Litigios y Demanadas	0	250.000.000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	3.267.251.069	849.357.268
48	OTROS INGRESOS (5)	403.675.140	371.265.541
4802	Financieros	905.777	10.522.039
4808	Otros Ingresos Extraordinarios	402.765.363	360.711.553
4810	Extraordinarios	4.000	31.949
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
58	OTROS GASTOS	2.103.690.889	1.165.354.608
5802	Comisiones Servicios Financieros	10.480.378	17.587.433
5804	Financieros	327.381	1.653.806
5810	Extraordinarios	4.834.606	5.929.679

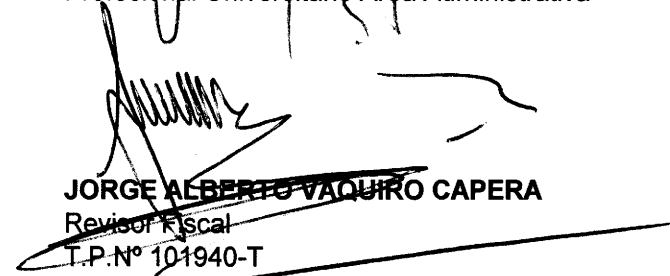
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA
ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE 2021
cifras en pesos

Código	Concepto	AÑO 2021	AÑO 2020
5890	Gastos Diversos	1.751.068.849	0
5893	devoluciones Rebajas en Ventas	220.575.500	-
5895	Gastos Diversos	116.404.175	1.140.183.690
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		1.567.235.320	55.268.201


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

Handwritten mark

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2021

cifras en pesos


Código	ACTIVO	AÑO 2021	AÑO 2020	PASIVO	AÑO 2021	AÑO 2020
	ACTIVO CORRIENTE	15.874.278.139	13.657.174.818	CORRIENTE (4)	11.804.524.242	9.436.610.839
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.113.394.493	762.883.319	24 Cuentas por pagar	6.617.916.898	5.752.617.296
1105	Caja	527.522	695.413	2401	Adquisicion de Bs y Ss Nacionales	2.664.250.037
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.112.866.971	762.187.906	2407	Recaudos a Favor de Terceros	58.225.489
	13 CUENTAS POR COBRAR	13.103.653.660	11.877.045.613	2424	Descuentos de Nomina	175.021.774
1319	Prestacion de Servicios de Salud	12.960.359.142	11.611.998.218	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	452.531.297
1384	Otras cuentas por Cobrar	143.294.518	265.047.394	2440	Impuestos Contribuciones Y Tsas por Pagar	115.191.941
	15 Inventarios	1.146.709.197	818.491.121	2460	Creditos Judiciales	1.149.837.882
1514	Materiales y Suministros	1.161.047.535	832.829.459	2490	Otras Cuentas por Pagar	2.002.858.478
1580	Provisión para protección de inventarios	(14.338.338)	(14.338.338)	25	Beneficio a los Empleados	4.087.891.830
	19 Otros activos	510.520.789	198.754.765	2511	Beneficio a los Empleados a corto Plazo	4.087.891.830
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	219.363.300	7.072.698			
1909	Depositos entregados en Garantia	291.157.489	191.682.067	29 Otros Pasivos	1.098.715.514	631.905.289
	ACTIVO NO CORRIENTE	19.892.241.789	18.323.726.827	2905	Recaudos a Favor de Terceros	48.222
	13 CUENTAS POR COBRAR	7.358.504.952	5.796.817.331	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1.098.667.291
1319	Prestacion de Servicios de Salud	10.765.244.940	5.450.476.880		NO CORRIENTE	4.908.195.850
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	4.734.991.906	4.794.854.134	27 Provisiones	4.908.195.850	5.057.726.290
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	(8.141.731.894)	(4.448.513.683)	2701	Litigios y Demandas	4.908.195.850
	16 Propiedades, planta y equipo	11.810.740.140	11.810.985.497	TOTAL PASIVO	16.712.720.092	14.494.337.129
1605	Terrenos	4.970.700.000	4.970.700.000			
1635	Bienes muebles en bodega	170.161.464	124.891.451			
1640	Edificaciones	4.470.778.925	4.408.749.490			
1650	Redes Lineas y Cables	20.282.360	20.282.360			
1655	Maquinaria y equipo	458.435.831	455.435.830			
1660	Equipo médico y científico	2.298.802.587	1.970.385.532			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	261.016.598	241.795.137			
1670	Equipos de comunicación y computación	546.231.417	471.639.127			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	750.897.561	750.469.161			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	58.454.610	58.154.610			


HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2021
cifras en pesos

Código	ACTIVO	AÑO 2021	AÑO 2020	PASIVO	AÑO 2021	AÑO 2020
	Depreciación acumulada de Propiedad Planta					
1685	y Equipo	(2.195.021.213)	(1.661.517.200)			
	19 Otros activos	722.996.698	715.923.999	PATRIMONIO (7)	19.053.799.837	17.486.564.517
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7.072.698	-	32 Patrimonio de la Empresas	19.053.799.837	17.486.564.517
1909	Avances y Anticipos entregados	681.999.999	681.999.999	3208 Capital fiscal	5.799.899.812	5.799.899.812
1970	Activos intangibles	33.924.000	33.924.000	3225 Resultados de ejercicios Anteriores	11.686.664.704	11.631.396.504
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>35.766.519.928</u>	<u>31.980.901.645</u>	3230 Resultados del ejercicio	1.567.235.320	55.268.201
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>35.766.519.928</u>	<u>31.980.901.645</u>


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° 10,940-T



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
RAZONES FINANCIERAS BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
AL 31 de DICIEMBRE DEL AÑO 2021

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

CAPITAL DE TRABAJO DICIEMBRE 2019	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	12.734.508.757	-	8.983.130.472	=	3.751.378.285
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

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

INDICE DE LIQUIDEZ DICIEMBRE 2019	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	12.734.508.757	\	8.983.130.472	=	1,42
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

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 2019	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	12.388.807.921	\	8.983.130.472	=	1,38
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

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

SOLIDEZ DICIEMBRE 2019	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	31.222.153.078	\	13.790.856.762	=	2,26
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

[Handwritten signature]

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 2019	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	13.790.856.762	\	31.222.153.078 = 44,2%
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%

Apalancamiento: Mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa					
APALANCAMIENTO DICIEMBRE 2019	=	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	13.790.856.762	\	17.412.410.149 = 79,2%
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%

MARGEN OPERACIÓN: UTILIDAD DE LA OPERACIÓN					
MARGEN OPERACIONAL SEPTIEMBRE 2019	=	UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS	2.079.441.379	\	26.453.962.221 = 7,86%
MARGEN OPERACIONAL SEPTIEMBRE 2020	=	UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS	849.357.268	\	21.225.133.279 = 4,00%
MARGEN OPERACIONAL SEPTIEMBRE 2021	=	UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS	3.267.251.069	\	37.703.419.904 = 8,67%

Rentabilidad s. ventas: Refleja la utilidad liquida sobre las ventas					
Rentabilidad s. ventas diciembre 2019	=	UTILIDAD / VENTAS	2.131.800.582	\	26.453.962.221 = 8,06%
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 SOBRE ACTIVOS: Nos da 0,17%, lo que indica que cada 100 pesos invertidos en los activos, genera una					
RENTABILIDAD SOBREATIVOS SEPTIEMBRE 2019	=	UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100	2.131.800.582	\	31.222.153.078 = 6,83%
RENTABILIDAD SOBREATIVOS SEPTIEMBRE 2020	=	UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100	55.268.201	\	31.980.901.645 = 0,17%
RENTABILIDAD SOBREATIVOS SEPTIEMBRE 2021	=	UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100	1.567.235.320	\	35.766.519.928 = 4,38%

Handwritten signature or initials

UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: Muestra el Porcentaje de utilidad FRENTE al PATRIMONIO generado por la ESE

UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO diciembre 2019	=	UTILIDAD / PATRIMONIO	2.131.800.582	\	17.412.410.149	=	12,24%
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%

ROTACION DE LA CARTERA:

							DIAS
ROTACION DE CARTERA 2019	=	VENTA DE SERVICIOS	26.453.962.221	\	18.119.136.718	=	1,46 246,6
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


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