

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL

BALANCE GENERAL

AL 31 de MARZO DE 2020

cifras en pesos

Código	ACTIVO	mar-20	mar-19	PASIVO	mar-20	mar-19
		<u>12.164.859.647</u>	<u>9.510.049.228</u>		<u>8.765.399.319</u>	<u>7.228.971.492</u>
	CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)		
	11 Efectivo	<u>61.906.997</u>	<u>127.892.019</u>	23 Prestamos por Pagar	<u>149.564.537</u>	<u>149.679.298</u>
1105	Caja	11.151.804	11.576.493	2313	Sobregiros Bancarios	149.564.537
1110	Depositos en Instituciones Financieras	49.922.507	58.389.300	24 Cuentas por pagar	<u>5.872.021.592</u>	<u>6.063.914.847</u>
1132	Efectivo de Uso Restringido	832.686	57.926.226	2401	Adquisicion de Bs y Ss Nacionales	3.447.710.235
	13 Cuentas por Cobrar	<u>10.967.051.655</u>	<u>8.827.460.677</u>	2407	Recursos a Favor de Terceros	62.301.113
1319	Prestacion de Servicios de Salud	10.738.609.358	8.681.290.638	2424	Descuentos de Nomina	150.148.330
1384	Otras cuentas por Cobrar	228.442.297	146.170.040	2436	tiembre	382.762.930
	15 Inventarios	<u>606.093.770</u>	<u>357.660.423</u>	2440	Impuestos Contribuciones Y Tsas	115.992.136
1512	Materia Prima	-	8.400.000	2460	Creditos Judiciales	161.922.319
1514	Materiales y Suministros	622.771.229	422.224.642	2490	Otras cuentas por cobrar	1.551.184.529
1517	Materia Prima Para la Produccion de Biene	1.450.000	-	25 Beneficio a los Empleados	<u>2.743.813.190</u>	<u>1.015.377.347</u>
1580	Provisión para protección de inventarios	- 18.127.459	- 72.964.219	2511	Beneficio a los Empleados a corto Plazo	2.743.813.190
	19 Otros activos	<u>529.807.225</u>	<u>197.036.108</u>		NO CORRIENTE	<u>4.807.726.290</u>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	139.944.445	107.015.434	27 Provisiones	<u>4.807.726.290</u>	<u>3.081.062.982</u>
1909	Depositos entregados en Garantia	389.862.780	90.020.673	2701	Litigios y Demandas	4.807.726.290
	ACTIVO NO CORRIENTE	<u>19.705.749.966</u>	<u>17.040.864.695</u>	2790	Provisiones Diversas	-
	13 Cuentas por Cobrar	<u>7.427.402.306</u>	<u>5.235.782.620</u>	TOTAL PASIVO	<u>13.573.125.608</u>	<u>10.310.034.474</u>
1319	Prestacion de Servicios de Salud	5.969.087.211	2.912.733.084,40			
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	5.059.264.499	5.245.084.388			
1386	Deteriro Acumulado de Cuentas por cobrar	- 3.600.949.404	- 2.922.034.853			
	16 Propiedades, planta y equipo	<u>11.782.423.661</u>	<u>11.309.158.076</u>			
1605	Terrenos	4.970.700.000	4.970.700.000			
1635	Bienes muebles en bodega	88.529.166	295.657.682			
1640	Edificaciones	4.218.062.050	3.661.024.708			
1650	Redes Lineas y Cables	20.282.360	20.282.360			
1655	Maquinaria y equipo	452.341.830	435.532.830			
1660	Equipo médico y científico	1.815.104.389	1.461.187.305			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	230.476.407	127.769.029			
1670	Equipos de comunicación y computación	471.099.343	393.717.397			

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL

BALANCE GENERAL

AL 31 de MARZO DE 2020

cifras en pesos

Código	ACTIVO			PASIVO		
		mar-20	mar-19		mar-20	mar-19
1675	Equipo de transporte, tracción y elevacion	741.509.212	719.459.958	PATRIMONIO (7)		
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	58.014.700	57.690.682	18.297.484.004 16.240.879.448		
1685	Depreciación acumulada de Propiedades P-	1.283.695.796	833.863.876	18.297.484.004 16.240.879.448		
19	Otros activos	495.923.999	495.923.999	32	Patrimonio de la Empresas	18.297.484.004 16.240.879.448
1905	Gastos Pagados por Anticipado	461.999.999	461.999.999	3208	Capital fiscal	5.799.899.812 3.904.246.389
1970	Activos Intangibles	33.924.000	33.924.000	3225	Resultados de ejercicios Anteriores	11.631.396.504 11.376.363.178
	TOTAL ACTIVO (3)	31.870.609.613	26.550.913.922	3230	Resultados del ejercicio	866.187.688 960.269.881
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	31.870.609.613 26.550.913.922


DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ
 GERENTE


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


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
 Administrativa


JUAN CARLOS ROJAS RONCANCIO
 Revisor Fiscal
 T.P.N° 86727-T

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

AL 31 marzo 2020

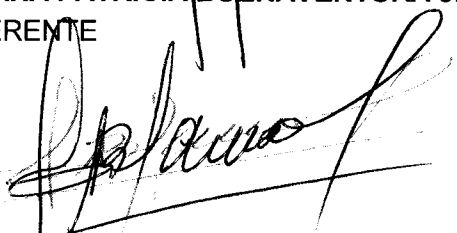
cifras en pesos

Código	Concepto	mar-20	mar-19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	5.605.514.566	5.797.086.552
43	Venta de Servicios	5.605.514.566	5.795.835.588
4312	Servicios de salud	5.605.833.276	5.800.219.433
4395	Dev Reb y Dctos en Venta de Servicios	- 318.710	- 4.383.845
44	Transferencias y Subvenciones	-	1.250.964
4430	Subvenciones	-	1.250.964
6	COSTO DE VENTAS (2)	4.432.180.144	4.150.082.228
63	Costo de ventas de Servicios	4.432.180.144	4.150.082.228
6310	Servicios de salud	4.432.180.144	4.150.082.228
	GASTOS OPERACIONALES (3)	569.687.810	938.553.114
51	De administración y Operación	446.008.794	405.549.188
5101	Sueldos y Salarios	99.407.113	104.996.290
5102	Contribuciones Imputadas	7.463.609	-
5103	Contribuciones Efectivas	29.230.399	27.460.514
5104	Aportes Sobre la Nomina	4.614.423	6.279.842
5107	Prestaciones Sociales	26.942.932	30.282.479
5108	Gastos de Personal Diversos	245.611.847	204.484.645
5111	Generales	32.738.471	31.010.018
5120	Impuestos provisiones y Tasas	-	1.035.400
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	123.679.016	533.003.926
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	164.267	428.398.552
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	123.514.749	104.605.374
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	603.646.612	708.451.210
48	OTROS INGRESOS (5)	301.655.751	278.938.469
4802	Financieros	368.189	43.209.610
4808	Ingreos Diversos	301.287.562	235.728.859
58	OTROS GASTOS	39.114.674	27.119.798
5802	Comisiones	6.471.551	4.925.569
5804	Financieros	30.163.473	11.172.086

5808	Otros Gastos Extraordinarios	-	3.405.238
5810	Extraordinarios	872.825	-
5890	Gastos Diversos	1.606.825	7.616.905
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		866.187.688	960.269.881



DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ
GERENTE



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



YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativ



JUAN CARLOS ROJAS RONCANCIO
Revisor Fiscal
T.P. N° 86727-T