

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2020

cifras en pesos

Código	ACTIVO	jun-20	jun-19	Código	PASIVO	jun-20	jun-19
	CORRIENTE (1)	12.166.338.818	11.217.832.426		CORRIENTE (4)	7.079.387.729	8.083.288.336
11	Efectivo	573.877.152	124.319.351	23	Obligaciones financieras	-	148.606.968
12	Inversiones	-	-	24	Cuentas por pagar	5.391.178.943	6.745.120.132
14	Deudores	10.346.684.466	10.191.023.865	25	Obligaciones laborales	1.642.164.201	1.189.555.864
15	Inventarios	721.665.048	295.406.220	29	Otros pasivos	46.044.585	5.372
19	Otros activos	524.112.152	607.082.990		NO CORRIENTE (5)	4.807.726.290	3.408.634.702
	NO CORRIENTE (2)	18.227.056.693	17.386.408.782	24	Cuentas por pagar	-	-
12	Inversiones	-	-	27	Pasivos estimados	4.807.726.290	3.408.634.702
14	Deudores	6.010.940.466	5.551.930.741		TOTAL PASIVO	11.887.114.019	11.491.923.038
16	Propiedades, planta y equi	11.720.192.228	11.314.212.542		PATRIMONIO (7)	18.506.281.493	17.112.318.169
19	Otros activos	495.923.999	520.265.499	3	Patrimonio institucional	18.506.281.493	17.112.318.169
	TOTAL ACTIVO (3)	30.393.395.512	28.604.241.207		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	30.393.395.512	28.604.241.207


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
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2020

cifras en pesos

Código	ACTIVO	jun-20	jun-19	PASIVO	jun-20	jun-19
	CORRIENTE (1)	12.166.338.818	11.217.832.426	CORRIENTE (4)	7.079.387.729	8.083.288.336
11	Efectivo	573.877.152	124.319.351	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
1105	Caja	10.354.810	11.653.291	2313	Financiamiento Interno a corto plazo	148.606.968
1110	Bancos y corporaciones	563.522.342	104.662.817	24	Cuentas por pagar	5.391.178.943
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	8.003.243	2401	Adquisicion de Bs y Ss Nacionales	2.396.694.751
13	Cuentas por Cobrar	10.346.684.466	10.191.023.865	2407	Recursos a Favor de Terceros	18.594.460
1319	Prestacion de Servicios de Salud	10.129.473.580	10.047.007.595	2424	Descuentos de Nomina	154.797.923
1384	Otros Deudores	217.210.886	144.016.270	2436	Retención en la fuente e impuesto de	340.468.329
15	Inventarios	721.665.048	295.406.220	2440	Impuestos Contribuciones Y Tsas por	136.448.848
1512	Materia Prima	-	7.250.000	2450	Avances y Anticipos recibidos	-
1514	Materiales y Suministros	739.792.507	355.520.439	2455	Depósitos Recibidos de Terceros	-
1517	Materiales para la Produccion de Bienes	-	5.600.000	2460	Creditos Judiciales	161.922.319
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	- 18.127.459	- 72.964.219	2490	Otras cuentas por cobrar	2.182.252.314
19	Otros activos	524.112.152	607.082.990	25	Obligaciones laborales	1.642.164.201
1905	Gastos Pagados por Anticipado	95.653.871	74.466.505	2511	Beneficios a los Empleados a Corto P	1.642.164.201
1909	Depositos Entregados en Garantia	428.458.281	532.616.484	29	Obligaciones en investigacion Ad	46.044.585
	ACTIVO NO CORRIENTE	18.227.056.693	17.386.408.782	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	45.673.608
13	Cuentas por Cobrar	6.010.940.466	5.551.930.741	2905	Avances y Anticipos recibidos	370.977
1319	Prestacion de Servicios de Salud	4.551.018.332	3.289.755.049	2910	Ingresos recibidos por anticipado	5.372
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	5.230.039.584	5.184.210.545			-
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 3.770.117.450	- 2.922.034.853			-
16	Propiedades, planta y equipo	11.720.192.228	11.314.212.542		NO CORRIENTE	4.807.726.290
1605	Terrenos	4.970.700.000	4.970.700.000	27	Pasivos estimados	4.807.726.290
1635	Bienes muebles en bodega	132.373.015	115.064.182	2710	Provision para contingencias	4.807.726.290
1640	Edificaciones	4.218.062.050	3.661.024.708	2715	Provision para prestac sociales	-
1650	Redes Lineas y Cables	20.282.360	20.282.360		TOTAL PASIVO	11.887.114.019
1655	Maquinaria y equipo	452.341.830	435.532.830			11.491.923.038
1660	Equipo médico y científico	1.831.813.910	1.648.703.279			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	231.071.407	195.063.839			
1670	Equipos de comunicación y computación	471.234.289	411.784.397			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	741.509.212	736.679.514			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	58.014.700	57.846.682			

m

Handwritten signature/initials

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2020

cifras en pesos

1685 Depreciación acumulada	- 1.407.210.545	- 938.469.250	PATRIMONIO (7)	18.506.281.493	17.112.318.169
19 Otros activos	495.923.999	520.265.499	32 Patrimonio institucional	18.506.281.493	17.112.318.169
1905 Gastos Pagados por Anticipado	461.999.999	461.999.999	3208 Capital fiscal	5.799.899.812	3.904.246.389
1906 Avances y Anticpos Entregados	-	24.341.500	3225 Resultados de ejercicios Anteriores	11.631.396.504	11.376.363.178
1970 Intangibles	33.924.000	33.924.000	3230 Resultados del ejercicio	1.074.985.177	1.831.708.603
TOTAL ACTIVO (3)	30.393.395.512	28.604.241.207	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	30.393.395.512	28.604.241.207


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. Nº 4010-40-T

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

Del 1 de enero AL 30 de junio 2020
cifras en pesos

Código Cuentas	jun-20	jun-19
INGRESOS OPERACIONALES (1)	9.700.523.980	12.157.932.355
43 Venta de servicios	9.700.523.980	12.157.932.355
COSTO DE VENTAS (2)	8.473.079.647	8.860.148.582
63 Costo de ventas de servicios	8.473.079.647	8.860.148.582
GASTOS OPERACIONALES (3)	1.403.334.331	1.871.822.740
51 De administración	961.978.171	906.271.165
53 Provisiones, agotamiento, amortización	441.356.159	965.551.576
55 Gasto Publico Social	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	175.889.998	1.425.961.033
OTROS INGRESOS (5)	1.651.047.425	566.771.856
44 Transferencias	1.567.018.854	2.285.964
48 Otros ingresos	84.028.571	564.485.891
OTROS GASTOS (7)	400.172.250	161.024.286
58 Otros gastos	400.172.250	161.024.286
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.074.985.177	1.831.708.603


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 CAPERO
Revisor Fiscal
T.P. Nº 101940-T

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

Del 1 de enero AL 30 de junio 2020

cifras en pesos

Código	Concepto	jun-20	jun-19
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	9.700.523.980	12.157.932.355
43	Venta de Servicios	9.700.523.980	12.157.932.355
4312	Servicios de salud	9.703.280.281	12.163.317.375
4395	Dev Reb y Dctos en Venta de Servicios	-2.756.301	-5.385.020
6	COSTO DE VENTAS (2)	8.473.079.647	8.860.148.582
63	Costo de ventas de Servicios	8.473.079.647	8.860.148.582
6310	Servicios de salud	8.473.079.647	8.860.148.582
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.403.334.331	1.871.822.740
51	De administración	961.978.171	906.271.165
5101	Sueldos y Salarios	206.552.940	199.604.198
5102	Contribuciones Imputadas	9.890.250	5.196.841
5103	Contribuciones Efectivas	61.459.676	56.051.348
5104	Aportes Sobre la Nomina	9.460.337	13.263.328
5107	Prestaciones Sociales	69.461.750	82.125.351
5108	Gastos Personal Diverso	533.320.134	459.738.900
5111	Generales	51.376.373	89.072.599
5120	Impuestos provisiones y Tasas	20.456.712	1.218.600
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	441.356.159	965.551.576
5347	Deterioro Cuentas por Cobrar	194.149.688	428.398.552
5350	Deterioro de Inventarios	176.973	370.555
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	247.029.498	209.210.748
5368	Provision Litigios y Demandas	0	327.571.720
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-175.889.998	1.425.961.033
44	TRANSFEENCIAS	1.567.018.854	2.285.964
4430	Otras Subenciones	1.567.018.854	2.285.964
48	OTROS INGRESOS (5)	84.028.571	564.485.891
4802	Financieros	1.267.737	53.954.500
4808	Otros Ingresos Ordinarios	82.760.834	510.259.098
4810	Extraordinarios	0	272.293
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	400.172.250	161.024.286
5802	Comisiones	12.860.872	11.897.118
5804	Financieros	1.653.806	132.264.950
5808	Otros Gastos Extraordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	5.649.152	7.008.835
5890	Otros Gastos Diversos	380.008.420	9.853.383
5895	Devoluciones Rebajas y Descuento en venta de servicios	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.074.985.177	1.831.708.603


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
 GERENTE


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
 Profesional Universitario Area Administrativa


JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
 CONTADOR


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 Revisor Fiscal
 T.P. Nº 101040 T

T.P. 43204-T