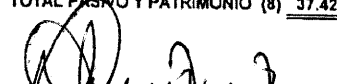


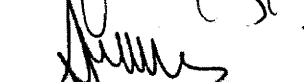
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2022
cifras en pesos

Código	ACTIVO	Jun-22	Jun-21	Vr. absoluta	Vr.r	PASIVO	Jun-22	Jun-21	Vr. absoluta	Vr.r	
	CORRIENTE (1)	23.135.737.892	18.633.430.013	4.502.307.879	24%	CORRIENTE (4)	8.977.382.618	10.406.213.134	-1.428.830.516	-14%	
11	Efectivo	130.886.081	588.797.203	- 458.111.142	-78%	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	134.546.621	-	134.546.621	100%
1105	Caja	7.573.931	10.791.560	- 3.217.629	-30%	2313	Financiamiento Interno a corto plazo	134.546.621	-	134.546.621	100%
1110	Bancos y corporaciones	123.112.130	428.005.643	- 304.893.513	-71%	24	Cuentas por pagar	5.124.298.413	5.689.263.755	- 664.965.342	-10%
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	150.000.000	- 150.000.000	-100%	2401	Adquisición de Bs y Ss Nacionales	2.540.779.375	3.198.656.878	- 657.877.501	-21%
13	Cuentas por Cobrar	21.806.268.550	17.021.505.946	4.884.750.604	29%	2407	Recursos a Favor de Terceros	80.742.098	195.526.256	- 114.784.159	-59%
1319	Prestación de Servicios de Salud	21.777.295.684	16.787.313.655	4.989.981.829	30%	2424	Descuentos de Nomina	171.195.331	188.026.099	- 16.830.768	-9%
1384	Otros Deudores	128.960.866	234.192.091	- 105.231.225	-45%	2436	Retención en la fuente e impuesto de	282.735.041	382.519.897	- 99.784.856	-26%
15	Inventarios	771.054.033	753.979.066	17.074.966	2%	2440	Impuestos Contribuciones Y Tsas por	131.617.983	135.713.750	- 4.095.767	-3%
1512	Materia Prima	3.693.187	3.453.187	240.000	7%	2450	Avances y Anticipos recibidos	-	-	-	-
1514	Materiales y Suministros	781.699.184	764.884.217	16.834.966	2%	2455	Depósitos Recibidos de Terceros	-	-	-	-
1517	Materiales para la Producción de Bienes	-	-	-	0%	2460	Creditos Judiciales	985.893.472	20.000.000	965.893.472	4829%
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	- 14.338.338	- 14.338.338	-	0%	2490	Otras cuentas por cobrar	931.335.113	1.568.820.876	- 637.485.763	-41%
19	Otros activos	327.740.948	269.147.797	58.593.151	22%	25	Obligaciones laborales	3.295.734.971	3.186.661.104	109.073.867	3%
1905	Gastos Pagados por Anticipado	86.781.372	100.513.445	- 13.732.074	-14%	2511	Beneficios a los Empleados a Corto P	3.295.734.971	3.186.661.104	-	-
1909	Depositos Entregados en Garantía	240.959.576	168.634.352	72.325.224	43%	29	Obligaciones en Investigación Ad	422.802.613	1.530.288.278	-1.107.485.663	-72%
	ACTIVO NO CORRIENTE	14.289.652.111	15.924.259.328	-1.634.607.215	-10%	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	45.673.608	- 45.673.608	-100%
13	Cuentas por Cobrar	1.942.796.865	3.464.446.421	-1.521.649.556	-44%	2905	Avances y Anticipos recibidos	48.222	0	48.222	100%
1319	Prestación de Servicios de Salud	4.734.986.037	5.067.268.117	- 332.282.080	-7%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	422.754.390	1.484.614.668	-1.061.860.277	-72%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	5.349.542.722	4.600.704.446	748.838.276	16%		NO CORRIENTE	4.908.195.850	5.057.728.290	- 149.530.440	-3%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 8.141.731.894	- 6.203.526.142	- 1.938.205.752	31%	27	Pasivos estimados	4.908.195.850	5.057.728.290	- 149.530.440	-3%
16	Propiedades, planta y equipo	11.630.931.247	11.743.888.906	- 112.957.659	-1%	2710	Provision para contingencias	4.908.195.850	5.057.726.290	-	-
1605	Terrenos	4.970.700.000	4.970.700.000	-	0%	2715	Provision para prestac sociales	-	-	-	-
1635	Bienes muebles en bodega	148.723.619	229.852.674	- 81.129.055	-35%		TOTAL PASIVO	13.885.578.468	15.483.939.424	-1.578.360.956	-10%
1640	Edificaciones	4.470.778.925	4.408.749.490	62.029.435	1%		PATRIMONIO (7)	23.539.811.235	19.093.749.915	4.446.061.320	23%
1650	Redes Lineas y Cables	20.282.360	20.282.360	0	0%	32	Patrimonio Institucional	23.539.811.235	19.093.749.915	4.446.061.320	23%
1655	Maquinaria y equipo	458.435.831	458.435.831	-	0%	3208	Capital fiscal	5.799.899.812	5.799.899.812	-	0%
1660	Equipo médico y científico	2.415.971.859	2.041.412.941	374.558.918	18%	3225	Resultados de ejercicios Anteriores	13.253.900.024	11.686.664.704	1.567.235.320	13%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	272.116.618	243.666.070	28.450.548	12%	3230	Resultados del ejercicio	4.486.011.398	1.607.185.398	2.878.826.000	179%
1670	Equipos de comunicación y computación	546.276.399	483.307.109	62.969.290	13%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	37.425.389.703	34.557.689.339	2.867.700.364	8%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	750.897.561	750.897.561	-	0%						
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	58.454.610	58.454.610	-	0%						
1685	Depreciación acumulada	- 2.481.706.534	- 1.921.869.739	- 559.836.795	29%						
19	Otros activos	715.923.999	715.923.999	-	0%						
1905	Gastos Pagados por Anticipado	681.999.999	681.999.999	-	0%						
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	-	-	0%						
1970	Intangibles	33.924.000	33.924.000	-	0%						
	TOTAL ACTIVO (3)	37.425.389.703	34.557.689.339	2.867.700.364	8%						


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° 1019001

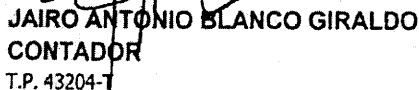
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL


Del 1 de Enero AL 30 de Junio 2022

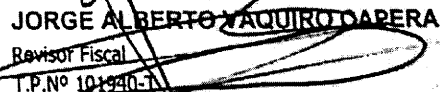
cifras en pesos

Código	Concepto	jun-22	jun-21	V/r absoluta	Vr, R
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	19.086.148.014	16.906.314.851	2.179.833.163	13%
43	Venta de Servicios	19.086.148.014	16.906.314.851	2.179.833.163	13%
4312	Servicios de salud	19.086.148.014	16.906.396.351	2.179.751.663	13%
4395	Dev Reb y Dctos en Venta de Servicios	0	-81.500	81.500	-100%
6	COSTO DE VENTAS (2)	12.797.987.301	12.256.743.058	541.244.244	4%
63	Costo de ventas de Servicios	12.797.987.301	12.256.743.058	541.244.244	4%
6310	Servicios de salud	12.797.987.301	12.256.743.058		
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2.076.321.612	3.468.169.547	-1.391.847.935	-40%
51	De administración	1.789.594.290	1.258.400.369	531.193.922	42%
5101	Sueldos y Salarios	231.947.174	225.212.511	6.734.663	3%
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	0	
5103	Contribuciones Efectivas	78.601.180	70.240.429	8.360.751	12%
5104	Aportes Sobre la Nomina	15.248.253	11.182.682	4.065.571	36%
5107	Prestaciones Sociales	74.174.200	64.513.032	9.661.168	15%
5108	Gastos Personal Diverso	979.228.876	743.857.087	235.371.789	32%
5111	Generales	369.625.867	114.126.678	255.499.189	224%
5120	Impuestos provisiones y Tasas	40.768.740	29.267.950	11.500.790	39%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	286.727.322	2.209.769.179	-1.923.041.857	-87%
5347	Deterioro Cuentas por Cobrar	0	1.949.416.640	-1.949.416.640	-100%
5350	Deterioro de Inventarios	42.000	0	42.000	100%
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	286.685.322	260.352.539	26.332.783	10%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0	0	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	4.211.839.101	1.181.402.246	3.030.436.855	257%
44	TRANSFEENCIAS	613.099.535	784.958.070	-171.858.535	-22%
4430	Otras Subenciones	613.099.535	784.958.070	-171.858.535	-22%
48	OTROS INGRESOS (5)	182.747.517	84.562.585	98.184.932	116%
4802	Financieros	806.812	385.760	421.052	109%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	181.940.705	84.172.825	97.767.880	116%
4810	Extraordinarios	0	4.000	-4.000	-100%
58	OTROS GASTOS	521.674.755	443.737.503	77.937.252	18%
5802	Comisiones	7.427.841	5.249.401	2.178.440	41%
5804	Financieros	15.407.986	327.940	15.080.046	4598%
5810	Extraordinarios	112.966.086	4.834.606	108.131.480	2237%
5890	Otros Gastos Diversos	385.872.842	433.325.556	-47.452.714	-11%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	4.486.011.398	1.607.185.398	2.878.826.000	179%


SARA MARITZA CAMPOS ANGARTTA
GERENTE


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


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa


JORGE ALBERTO YACIRO OJEDA
Revisor Fiscal
T.P. No 101940-T

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
RAZONES FINANCIERAS
AL 30 de junio DEL AÑO 2022

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 JUNIO 2021	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	18.633.430.013	-	10.406.213.134	=	8.227.216.878
CAPITAL DE TRABAJO JUNIO 2022	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	23.135.737.592	-	8.977.382.618	=	14.158.354.973

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 JUNIO 2021	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	18.633.430.013	∖	10.406.213.134	=	1,79
INDICE DE LIQUIDEZ JUNIO 2022	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	23.135.737.592	∖	8.977.382.618	=	2,58

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 JUNIO 2021	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	17.879.450.946	∖	10.406.213.134	=	1,72
PRUEBA ACIDA JUNIO 2022	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	22.364.683.559	∖	8.977.382.618	=	2,49

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

SOLIDEZ JUNIO 2021	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	34.557.689.339	∖	15.463.939.424	=	2,23
SOLIDEZ JUNIO 2022	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	37.425.389.703	∖	13.885.578.468	=	2,70

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 JUNIO 2021	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	15.463.939.424	∖	34.557.689.339	=	44,75
---------------------------------	---	---	----------------	---	----------------	---	-------

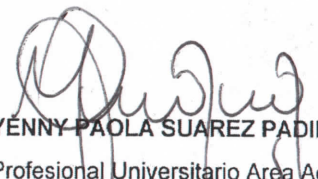
Handwritten signature

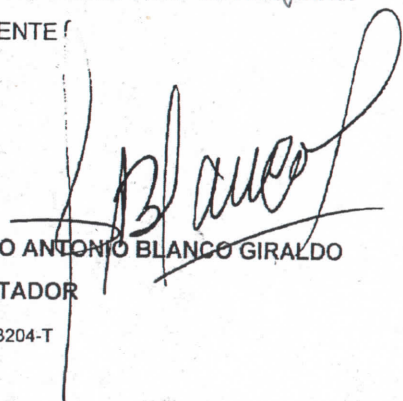
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
RAZONES FINANCIERAS
AL 30 de junio DEL AÑO 2022

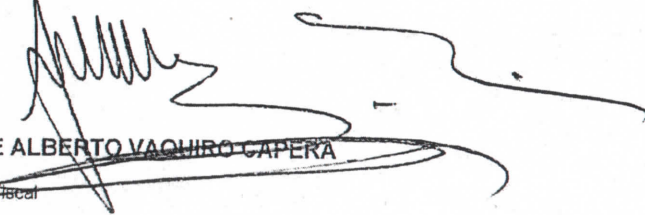
ENDEUDAMIENTO JUNIO 2022	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	13.885.578.468		37.425.389.703	=	37,10
---------------------------------	---	---	----------------	--	----------------	---	-------

Apalancamiento: Mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa							
APALANCAMIENTO JUNIO 2021	=	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	15.463.939.424		19.093.749.915	=	0,81
APALANCAMIENTO JUNIO 2022	=	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	13.885.578.468		23.539.811.235	=	0,59


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
 GERENTE


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
 Profesional Universitario Area Administrativa


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


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