



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2021

Código	ACTIVO	cifras en pesos		Código	PASIVO	cifras en pesos	
		mar-21	mar-20			mar-21	mar-20
	CORRIENTE (1)	15.241.054.861	12.164.859.647		CORRIENTE (4)	9.709.678.449	8.765.399.319
11	Efectivo	800.543.808	61.906.997	23	Prestamos por Pagar	-	149.564.537
13	Cuentas por Cobrar	13.295.277.629	10.967.051.655	24	Cuentas por pagar	5.821.132.146	5.872.021.592
14	Deudores	-	-	25	Beneficio a los Empleados	3.419.707.545	2.743.813.190
15	Inventarios	767.807.840	606.093.770	29	Otros pasivos	468.838.758	-
19	Otros activos	377.425.583	529.807.225		NO CORRIENTE (5)	5.057.726.290	4.807.726.290
	NO CORRIENTE (2)	17.913.856.282	19.705.749.966	24	Cuentas por pagar	-	-
13	Cuentas por Cobrar	5.428.271.881	7.427.402.306	27	Provisiones	5.057.726.290	4.807.726.290
14	Deudores	-	-		TOTAL PASIVO	14.767.404.739	13.573.125.608
16	Propiedades, planta y equi	11.769.660.402	11.782.423.661		PATRIMONIO (7)	18.387.506.405	18.297.484.004
19	Otros activos	715.923.999	495.923.999	32	Patrimonio institucional	18.387.506.405	18.297.484.004
	TOTAL ACTIVO (3)	33.154.911.144	31.870.609.613		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	33.154.911.144	31.870.609.613


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
 GERENTE


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
 Profesional Universitario Area Administrativa



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

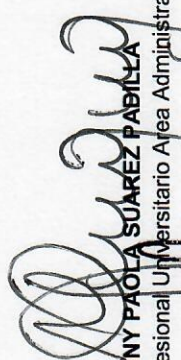

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 Revisor Fiscal
 T.P. N° 101940-T

1695 Deterioro Acumulado de Propiedadde Planta

19 Otros activos	715.923.999	-	3225 Resultados de ejercicios Anteriores	11.686.664.704	11.631.396.504
1905 Gastos Pagados por Anticipado	681.999.999	495.923.999	3230 Resultados del ejercicio	900.941.888	866.187.688
1970 Activos Intangibles	33.924.000	461.999.999	3235 Superavit pot Donación	-	-
TOTAL ACTIVO (3)	33.154.911.144	31.870.609.613	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	33.154.911.144	31.870.609.613


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
 GERENTE


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


YENNY PAOLA SUAREZ PABILLA
 Profesional Universitario Area Administrativa


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


HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 de marzo DEL 2021
cifras en pesos

Código Cuentas	mar-21	mar-20
INGRESOS OPERACIONALES (1)	8.531.077.468	5.605.514.566
43 Venta de servicios	8.531.077.468	5.605.514.566
TRANSFERENCIAS	205.371.311	-
44 Transferencias	205.371.311	-
COSTO DE VENTAS (2)	5.828.117.587	4.432.180.144
63 Costo de ventas de servicios	5.828.117.587	4.432.180.144
GASTOS OPERACIONALES (3)	1.628.162.340	569.687.810
51 De administración	599.220.514	446.008.794
53 Provisiones, agotamiento, amortización	1.028.941.827	123.679.016
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.280.168.852	603.646.612
OTROS INGRESOS (5)	44.906.342	301.655.751
48 Otros ingresos	44.906.342	301.655.751
OTROS GASTOS (7)	424.133.306	39.114.674
58 Otros gastos	424.133.306	39.114.674
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	900.941.888	866.187.688


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

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
AL 31 marzo 2021
cifras en pesos

Código	Concepto	mar-21	mar-20
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	8.736.448.779	5.605.514.566
43	Venta de Servicios	8.531.077.468	5.605.514.566
4312	Servicios de salud	8.531.158.968	5.605.833.276
4395	Dev Reb y Dctos en Venta de Servicios	- 81.500 -	318.710
44	Transferencias y Subvenciones	205.371.311	-
4430	Subvenciones	205.371.311	-
6	COSTO DE VENTAS (2)	5.828.117.587	4.432.180.144
63	Costo de ventas de Servicios	5.828.117.587	4.432.180.144
6310	Servicios de salud	5.828.117.587	4.432.180.144
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.628.162.340	569.687.810
51	De administración y Operación	599.220.514	446.008.794
5101	Sueldos y Salarios	115.730.593	99.407.113
5102	Contribuciones Imputadas	-	7.463.609
5103	Contribuciones Efectivas	34.494.008	29.230.399
5104	Aportes Sobre la Nomina	5.732.411	4.614.423
5107	Prestaciones Sociales	20.469.374	26.942.932
5108	Gastos de Personal Diversos	349.960.995	245.611.847
5111	Generales	51.864.467	32.738.471
5120	Impuestos provisiones y Tasas	20.968.666	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.028.941.827	123.679.016
5304	Provisiones para Deudores	-	-
5330	Depreciacion	-	-
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	900.002.591	164.267
5350	Deterioro de Inventarios	-	-
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	128.939.236	123.514.749
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.280.168.852	603.646.612
48	OTROS INGRESOS (5)	44.906.342	301.655.751
4802	Financieros	257.083	368.189
4808	Ingreos Diversos	44.645.259	301.287.562
4810	Otros Ingresos Extraordinarios	4.000	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
58	OTROS GASTOS	424.133.306	39.114.674
5802	Comisiones	2.399.877	6.471.551
5804	Financieros	-	30.163.473
5808	Otros Gastos Extraordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	4.834.606	872.825

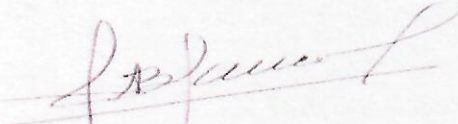
2

5815 Ajustes de ejercicios anteriores
5890 Gastos Diversos
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

-	-
416.898.822	1.606.825
<u>900.941.888</u>	<u>866.187.688</u>


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


HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
RAZONES FINANCIERAS BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
AL 31 de MARZO 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 MARZO 2020	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	12.164.859.647	-	8.765.399.319	=	3.399.460.328
CAPITAL DE TRABAJO MARZO 2021	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	15.241.054.861	-	9.709.678.449	=	5.531.376.412

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 MARZO 2020	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	12.164.859.647		8.765.399.319	=	1,39
INDICE DE LIQUIDEZ MARZO 2021	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	15.241.054.861		9.709.678.449	=	1,57

PRUEBA ACIDA: Capacidad de la empresa para cubrir pasivos a corto plazo, en forma inmediata sin tener que recurrir a la venta de inentarios.							
PRUEBA ACIDA MARZO 2020	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	11.558.765.877		8.983.130.472	=	1,29
PRUEBA ACIDA MARZO 2021	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	14.473.247.021		9.436.610.839	=	1,53

SOLIDEZ : Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia financiera.							
SOLIDEZ MARZO 2020	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	31.870.609.613		13.573.125.608	=	2,35
SOLIDEZ MARZO 2021	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	33.154.911.144		14.767.404.739	=	2,25

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 MARZO 2020	= PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	13.573.125.608		31.870.609.613	=	42,6%
ENDEUDAMIENTO MARZO 2021	= PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	14.767.404.739		33.154.911.144	=	44,5%

Apalancamiento: Mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa

APALANCAMIENTO MARZO 2020	= PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	13.573.125.608		18.297.484.004	=	74,2%
APALANCAMIENTO MARZO 2021	= PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	14.767.404.739		18.387.506.405	=	80,3%

MARGEN OPERACIÓN: UTILIDAD DE LA OPERACIÓN

MARGEN OPERACIONAL MARZO 2020	= UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS	603.646.612		5.605.514.566	=	10,77%
MARGEN OPERACIONAL MARZO 2021	= UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS	1.280.168.852		8.531.077.468	=	15,01%

Rentabilidad s. ventas: Refleja la utilidad liquida sobre las ventas


Rentabilidad s. ventas MARZO 2020	= UTILIDAD / VENTAS	866.187.688		5.605.514.566	=	15,45%
Rentabilidad s. ventas MARZO 2021	= UTILIDAD / VENTAS	900.941.888		8.531.077.468	=	10,56%

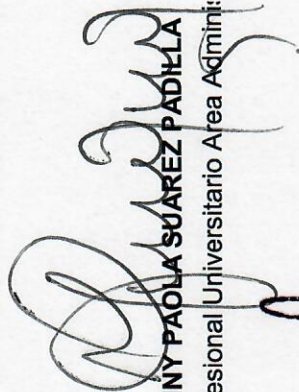
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Nos da 2,72%, lo que indica que cada 100 pesos invertidos en los activos, genera una GANANCIA del \$ 2,72

RENTABILIDAD SOBREACTIVOS MARZO 2020	= UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100	866.187.688		31.870.609.613	=	2,72%
RENTABILIDAD SOBREACTIVOS MARZO 2021	= UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100	900.941.888		33.154.911.144	=	2,72%

UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: Muestra el Porcentaje de utilidad FRENTE al PATRIMONIO generado por la ESE					
UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO MARZO 2020	=	UTILIDAD / PATRIMONIO	866.187.688	18.297.484.004 =	4,73%
UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO MARZO 2021	=	UTILIDAD / PATRIMONIO	900.941.888	18.387.506.405 =	4,90%


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
 GERENTE


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


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
 Profesional Universitario Area Admini:


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