

**HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2019**


cifras en pesos

Código	ACTIVO	AÑO 2019	AÑO 2018	PASIVO	AÑO 2019	AÑO 2018	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>12.734.508.757</b>	<b>11.676.535.164</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>8.983.130.472</b>	<b>8.822.898.934</b>	
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	70.649.973	156.045.261	24	Cuentas por pagar	6.947.802.040	6.906.180.588
1105	Caja	796.061	1.796.430	2401	Adquisicion de Bs y Ss Nacionales	3.589.802.834	3.287.651.993
1110	Depositos en Instituciones Financieras	9.355.341	92.341.703	2407	Recaudos a Favor de Terceros	59.579.780	4.596.534
1132	Efectivo de uso Restringido	60.498.571	61.907.128	2424	Descuentos de Nomina	164.873.548	149.139.581
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12.006.938.121</b>	<b>9.356.730.018</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	378.811.319	338.413.727
1319	Prestacion de Servicios de Salud	11.827.354.624	9.223.780.631	2440	Impuestos Contribuciones Y Tsas por Pagar	115.992.136	74.074.832
1384	Otras cuentas por Cobrar	179.583.497	132.949.387	2460	Creditos Judiciales	161.922.319	310.511.344
15	<b>Inventarios</b>	<b>345.700.837</b>	<b>321.335.785</b>	2490	Otras Cuentas por Pagar	2.476.820.105	2.741.792.577
1512	Materia Prima	1.450.000	-	25	<b>Beneficio a los Empleados</b>	<b>2.035.328.432</b>	<b>1.916.718.346</b>
1514	Materiales y Suministros	400.603.382	394.300.004	2511	Beneficio a los Empleados a corto Plazo	2.035.328.432	1.916.718.346
1580	Provisión para protección de inventarios	(56.352.545)	(72.964.219)		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.807.726.290</b>	<b>4.432.208.214</b>
19	<b>Otros activos</b>	<b>311.219.826</b>	<b>1.842.424.100</b>	27	<b>Provisiones</b>	<b>4.807.726.290</b>	<b>4.432.208.214</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7.072.698	28.028.549	2701	Litigios y Demandas	4.807.726.290	4.432.208.214
1909	Depositos entregados en Garantia	304.147.128	1.814.395.551	2715	Provisión Prestaciones sociales	-	-
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.487.644.321</b>	<b>16.859.181.552</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.790.856.762</b>	<b>13.255.107.148</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6.112.198.597</b>	<b>5.047.748.513</b>				
1319	Prestacion de Servicios de Salud	4.653.883.502	5.733.480.623				
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	5.059.264.499	1.807.904.190				
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por cobrar	(3.600.949.404)	(2.493.636.301)				
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>11.879.521.724</b>	<b>11.315.509.040</b>				
1605	Terrenos	4.970.700.000	4.970.700.000				
1635	Bienes muebles en bodega	89.937.235	300.730.038				
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	424.672.830				
1660	Equipo médico y científico	1.791.631.981	1.379.397.797				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	227.906.007	126.269.629				
1670	Equipos de comunicación y computación	469.356.397	384.561.397				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	741.509.212	719.459.958				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	57.975.700	57.668.824				
	Depreciación acumulada de Propiedad Planta						
1685	y Equipo	(1.160.181.047)	(729.258.502)	32	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>17.431.296.316</b>	<b>15.280.609.567</b>
				32	<b>Patrimonio de la Empresas</b>	<b>17.431.296.316</b>	<b>15.280.609.567</b>
				3208	Capital fiscal	5.799.899.812	3.475.282.588





**HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2019**  
cifras en pesos

Código	ACTIVO	AÑO 2019	AÑO 2018	PASIVO	AÑO 2019	AÑO 2018
	<b>19 Otros activos</b>	<b>495.923.999</b>	<b>495.923.999</b>	3225 Resultados de ejercicios Anteriores	9.480.709.754	11.220.753.004
	1906 Avances y Anticipos entregados	461.999.999	461.999.999	3230 Resultados del ejercicio	2.150.686.749	155.610.173
	1970 Activos intangibles	33.924.000	33.924.000	3268 Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Re	-	428.963.801
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>31.222.153.078</b>	<b>28.535.716.715</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>31.222.153.078</b>	<b>28.535.716.715</b>

  
**DIANA PATRÍCIA BUENAVENTURA JIMENEZ**  
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

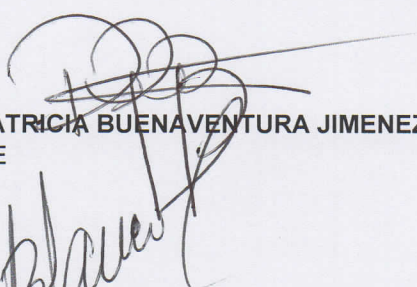
**HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DICIEMBRE 2019**  
cifras en pesos

Código	Concepto	AÑO 2019	AÑO 2018
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>27.090.653.927</b>	<b>22.337.102.199</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>26.453.962.221</b>	<b>21.934.749.753</b>
4312	Servicios de salud	26.460.724.912	21.941.223.715
4395	Dev Reb y Dctos en Venta de Servicios	(6.762.691)	(6.473.962)
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>636.691.706</b>	<b>402.352.447</b>
4430	donaciones	636.691.706	402.352.447
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>19.630.288.930</b>	<b>16.992.746.841</b>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de Servicios</b>	<b>19.630.288.930</b>	<b>16.992.746.841</b>
6310	Servicios de salud	19.630.288.930	16.992.746.841
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>5.380.923.618</b>	<b>5.553.524.179</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>2.112.686.171</b>	<b>2.971.289.556</b>
5101	Sueldos y Salarios	428.491.276	406.661.823
5102	Contribuciones Imputadas	5.551.471	-
5103	Contribuciones Efectivas	111.357.734	101.650.675
5104	Aportes Sobre la Nomina	24.489.243	19.788.800
5107	Prestaciones Sociales	227.214.820	228.142.021
5108	Gastos de Personal Diversos	1.086.338.758	1.805.314.435
5111	Generales	184.006.461	352.310.708
5120	Impuestos provisiones y Tasas	45.236.408	57.421.094
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>3.268.237.447</b>	<b>2.582.234.623</b>
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	1.109.202.624	383.385.988
5350	Deterioro de Inventarios	1.448.969	1.923.614
5360	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	430.922.545	349.689.062
5368	Provsion Litigios y Demanadas	1.726.663.308	1.847.235.959
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>2.079.441.379</b>	<b>(209.168.820)</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>441.449.385</b>	<b>1.232.867.996</b>
4802	Financieros	62.923.208	1.689.764
4808	Otros Ingresos Extraordinarios	378.526.177	1.231.178.232
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>370.204.015</b>	<b>868.089.003</b>
5802	Comisiones Servicios Financieros	29.657.244	25.646.760
5804	Financieros	321.060.604	371.886.713
5810	Extraordinarios	18.886.167	7.007.477
5895	devoluciones Rebajas en Ventas	-	7.098.585



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DICIEMBRE 2019  
cifras en pesos

Código	Concepto	AÑO 2019	AÑO 2018
5890	Gastos Diversos	600.000	456.449.467
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b><u>2.150.686.749</u></b>	<b><u>155.610.173</u></b>

  
DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ  
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 101940-T