

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2021

cifras en pesos

Código	ACTIVO	jun-21	jun-20	PASIVO	jun-21	jun-20
		18.633.430.013	12.166.338.818		CORRIENTE (4)	10.406.213.134
	CORRIENTE (1)	588.797.203	573.877.152	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
	11 Efectivo	10.791.560	10.354.810	2313 Financiamiento Interno a corto plazo	-	-
1105 Caja		428.005.643	563.522.342	24 Cuentas por pagar	5.689.263.755	5.391.178.943
1110 Bancos y corporaciones		150.000.000	-	2401 Adquisición de Bs y Ss Nacionales	3.198.656.876	2.396.694.751
1132 Efectivo de Uso Restringido		17.021.505.946	10.346.684.466	2407 Recursos a Favor de Terceros	195.526.256	18.594.460
13 Cuentas por Cobrar		16.787.313.855	10.129.473.580	2424 Descuentos de Nomina	188.026.099	154.797.923
1319 Prestacion de Servicios de Salud		234.192.091	217.210.886	2436 Retención en la fuente e impuesto de	382.519.897	340.468.329
1384 Otros Deudores		753.979.066	721.665.048	2440 Impuestos Contribuciones Y Tsas por	135.713.750	136.448.848
15 Inventarios		3.453.187	-	2450 Avances y Anticipos recibidos	-	-
1512 Materia Prima		764.864.217	739.792.507	2455 Depósitos Recibidos de Terceros	-	-
1514 Materiales y Suministros		-	-	2460 Creditos Judiciales	20.000.000	161.922.319
1517 Materiales para la Produccion de Bienes		-	-	2490 Otras cuentas por cobrar	1.568.820.876	2.182.252.314
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)		14.338.338	18.127.459	25 Obligaciones laborales	3.186.661.104	1.642.164.201
19 Otros activos		269.147.797	524.112.152	2511 Beneficios a los Empleados a Corto P	3.186.661.104	1.642.164.201
1905 Gastos Pagados por Anticipado		100.513.445	95.653.871	29 Obligaciones en investigacion Ad	1.530.288.276	46.044.585
1909 Depositos Entregados en Garantia		168.634.352	428.458.281	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	45.673.608	45.673.608
ACTIVO NO CORRIENTE		15.924.259.326	18.227.056.693	2905 Avances y Anticipos recibidos	0	370.977
13 Cuentas por Cobrar		3.464.446.421	6.010.940.466	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1.484.614.668	-
1319 Prestacion de Servicios de Salud		5.067.268.117	4.551.018.332	NO CORRIENTE	5.057.726.290	4.807.726.290
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		4.600.704.446	5.230.039.584	27 Pasivos estimados	5.057.726.290	4.807.726.290
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		6.203.526.142	3.770.117.450	2710 Provision para contingencias	5.057.726.290	4.807.726.290
16 Propiedades, planta y equipo		11.743.888.906	11.720.192.228	2715 Provision para prestac sociales	-	-
1605 Terrenos		4.970.700.000	4.970.700.000	TOTAL PASIVO	15.463.939.424	11.887.114.019
1635 Bienes muebles en bodega		229.852.674	132.373.015			
1640 Edificaciones		4.408.749.490	4.218.062.050			
1650 Redes Lineas y Cables		20.282.360	20.282.360			
1655 Maquinaria y equipo		458.435.831	452.341.830			
1660 Equipo médico y científico		2.041.412.941	1.831.813.910			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		243.666.070	231.071.407			
1670 Equipos de comunicación y computación		483.307.109	471.234.289			
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.		750.897.561	741.509.212			
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.		58.454.610	58.014.700			

α

[Handwritten signature]
10

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL

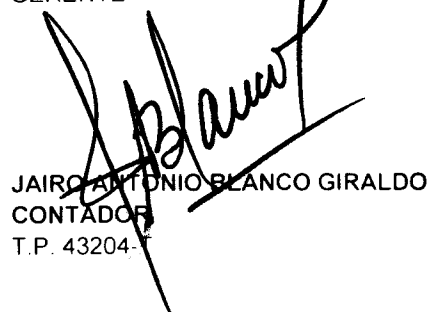
BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2021

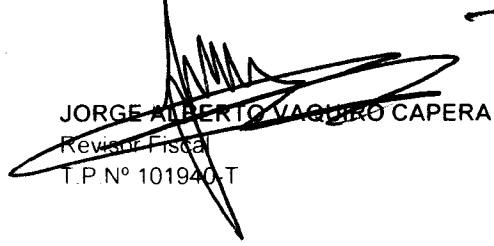
cifras en pesos

1685 Depreciación acumulada	- 1.921.869.739	- 1.407.210.545					
19 Otros activos	715.923.999	495.923.999					
1905 Gastos Pagados por Anticipado	681.999.999	461.999.999	32	Patrimonio institucional	19.093.749.915	18.506.281.493	
1906 Avances y Anticpos Entregados	-	-	3208	Capital fiscal	5.799.899.812	5.799.899.812	
1970 Intangibles	33.924.000	33.924.000	3225	Resultados de ejercicios Anteriores	11.686.664.704	11.631.396.504	
TOTAL ACTIVO (3)	34.557.689.339	30.393.395.512	3230	Resultados del ejercicio	1.607.185.398	1.074.985.177	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	34.557.689.339	30.393.395.512	


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE


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


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa


JORGE ALBERTO VAGURO CAPERA
Revisor Fisca
T.P. N° 101940-T

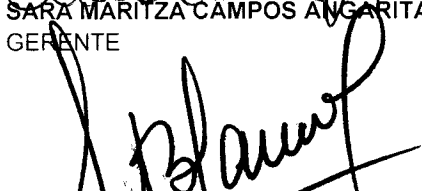
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Del 1 de Enero AL 30 de junio 2021


cifras en pesos

Código	Concepto	jun-21	jun-20
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	16.906.314.851	9.700.523.980
43	Venta de Servicios	16.906.314.851	9.700.523.980
4312	Servicios de salud	16.906.396.351	9.703.280.281
4395	Dev Reb y Dctos en Venta de Servicios	-81.500	-2.756.301
6	COSTO DE VENTAS (2)	12.256.743.058	8.473.079.647
63	Costo de ventas de Servicios	12.256.743.058	8.473.079.647
6310	Servicios de salud	12.256.743.058	8.473.079.647
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3.468.169.547	1.403.334.331
51	De administración	1.258.400.369	961.978.171
5101	Sueldos y Salarios	225.212.511	206.552.940
5102	Contribuciones Imputadas	0	9.890.250
5103	Contribuciones Efectivas	70.240.429	61.459.676
5104	Aportes Sobre la Nomina	11.182.682	9.460.337
5107	Prestaciones Sociales	64.513.032	69.461.750
5108	Gastos Personal Diverso	743.857.087	533.320.134
5111	Generales	114.126.678	51.376.373
5120	Impuestos provisiones y Tasas	29.267.950	20.456.712
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	2.209.769.179	441.356.159
5347	Deterioro Cuentas por Cobrar	1.949.416.640	194.149.688
5350	Deterioro de Inventarios	0	176.973
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	260.352.539	247.029.498
5368	Provision Litigios y Demandas	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.181.402.246	-175.889.998
44	TRANSFEENCIAS	784.958.070	1.567.018.854
4430	Otras Subenciones	784.958.070	1.567.018.854
48	OTROS INGRESOS (5)	84.562.585	84.028.571
4802	Financieros	385.760	1.267.737
4808	Otros Ingresos Ordinarios	84.172.825	82.760.834
4810	Extraordinarios	4.000	0
58	OTROS GASTOS	443.737.503	400.172.250
5802	Comisiones	5.249.401	12.860.872
5804	Financieros	327.940	1.653.806
5810	Extraordinarios	4.834.606	5.649.152
5890	Otros Gastos Diversos	433.325.556	380.008.420
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.607.185.398	1.074.985.177


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
 GERENTE


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


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
 Profesora Universitario Area Administrativa


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

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL

RAZONES FINANCIERAS
AL 30 de junio DEL AÑO 2021

CAPITAL DE TRABAJO: Margen de Seguridad que Tiene la Empresa para cumplir con sus obligaciones a corto tiempo. Mide o evalúa la liquidez necesaria para que el Hospital funcione fluidamente.

CAPITAL DE TRABAJO JUNIO 2020	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	12.166.338.818	-	7.079.387.729	=	5.086.951.089
CAPITAL DE TRABAJO JUNIO 2021	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	18.633.430.013	-	10.406.213.134	=	8.227.216.878

INDICE DE LIQUIDEZ: Compara los activos corrientes o sea a corto plazo para ser frente a las deudas ya vencidas. Este índice debe ser 1

INDICE DE LIQUIDEZ JUNIO 2020	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	12.166.338.818	\	7.079.387.729	=	1,72
INDICE DE LIQUIDEZ JUNIO 2021	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	18.633.430.013	\	10.406.213.134	=	1,79

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 2020	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	11.444.673.771	\	7.079.387.729	=	1,62
PRUEBA ACIDA JUNIO 2021	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	17.879.450.946	\	10.406.213.134	=	1,72

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

SOLIDEZ JUNIO 2020	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	30.393.395.512	\	11.887.114.019	=	2,56
SOLIDEZ JUNIO 2021	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	34.557.689.339	\	15.463.939.424	=	2,23

ENDEUDAMIENTO TOTAL: Grado de Apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa.

Mientras más alto mayor es el apalancamiento financiero del Hospital

ENDEUDAMIENTO JUNIO 2020	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	11.887.114.019	\	30.393.395.512	=	39,11
ENDEUDAMIENTO JUNIO 2021	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	15.463.939.424	\	34.557.689.339	=	44,75

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL

RAZONES FINANCIERAS
AL 30 de junio DEL AÑO 2021

Apalancamiento: Mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa					
APALANCAMIENTO JUNIO 2020	=	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	11.887.114.019 \	18.506.281.493 =	0,64
APALANCAMIENTO JUNIO 2021	=	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	15.463.939.424 \	19.093.749.915 =	0,81


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE


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


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa


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