

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL

BALANCE GENERAL

AL 31 de MARZO DE 2022

cifras en pesos

| Código | ACTIVO | mar-22 | mar-21 | PASIVO | mar-22 | mar-21 |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | |
| | CORRIENTE (1) | 20.879.064.180 | 15.241.054.861 | CORRIENTE (4) | 8.309.473.443 | 9.709.678.449 |
| 11 | Efectivo | 485.998.687 | 800.543.808 | 23 | Prestamos por Pagar | - |
| 1105 | Caja | 7.229.613 | 11.299.615 | 2306 | Sobregiros Bancarios | - |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 478.769.074 | 639.244.193 | 2313 | Financiamiento interno de corto plazo | 0 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | - | 150.000.000 | 24 | Cuentas por pagar | 4.957.905.747 |
| | 13 Cuentas por Cobrar | 19.046.134.843 | 13.295.277.629 | 2401 | Adquisicion de Bs y Ss Nacionales | 2.214.769.719 |
| 1319 | Prestacion de Servicios de Salud | 18.947.116.017 | 13.077.585.286 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 56.832.540 |
| 1384 | Otras cuentas por Cobrar | 99.018.826 | 217.692.343 | 2424 | Descuentos de Nomina | 155.668.216 |
| | 14 Deudores | - | - | 2425 | Acreedores | - |
| 1409 | Servicios de Salud | - | - | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de tiembre | 318.405.312 |
| 1420 | Avances y Anticipos entregados | - | - | 2440 | Impuestos Contribuciones Y Tsas | 135.303.970 |
| | 15 Inventarios | 1.010.714.928 | 767.807.840 | 2450 | Avances y Anticipos recibidos | - |
| 1512 | Materia Prima | - | - | 2460 | Creditos Judiciales | 1.051.471.236 |
| 1514 | Materiales y Suministros | 1.025.053.266 | 782.146.178 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 1.025.454.754 |
| 1517 | Materia Prima Para la Produccion de Bienes | - | - | 25 | Beneficio a los Empleados | 2.841.643.883 |
| 1518 | Materiales para la prest. Serv. | - | - | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | - |
| 1580 | Provisión para protección de inventarios | - 14.338.338 | - 14.338.338 | 2511 | Beneficio a los Empleados a corto Plazo | 2.841.643.883 |
| | 19 Otros activos | 336.215.721 | 377.425.583 | 27 | Provisiones | - |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 130.983.285 | 147.233.825 | 2701 | Litigios y Demandas | - |
| 1909 | Depositos entregados en Garantia | 205.232.435 | 230.191.758 | 2790 | Provisiones Diversas | - |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 14.276.171.647 | 17.913.856.282 | 29 | Otros Pasivos | 509.923.813 |
| | 13 Cuentas por Cobrar | 1.891.632.697 | 5.428.271.881 | 2901 | Avances y Anticipos recibidos | - |
| 1319 | Prestacion de Servicios de Salud | 5.298.378.554 | 5.981.679.528 | 2905 | Recursos a Favor de Terceros | 48.222 |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo | 4.734.986.037 | 4.794.854.134 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | 509.875.590 |
| 1386 | Deterirom Acumulado de Cuentas por cobrar | - 8.141.731.894 | - 5.348.261.781 | | NO CORRIENTE | 4.908.195.850 |
| | 16 Propiedades, planta y equipo | 11.668.614.951 | 11.769.660.402 | 24 | Cuentas por pagar | - |
| 1605 | Terrenos | 4.970.700.000 | 4.970.700.000 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | - |
| 1610 | Semovientes y Plantas | - | - | 2511 | Beneficios a los empleados | - |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 166.671.983 | 147.023.440 | 2513 | Beneficios por Terminacion del Vinculo Labor | - |
| 1640 | Edificaciones | 4.470.778.925 | 4.408.749.490 | 27 | Provisiones | 4.908.195.850 |
| 1650 | Redes Lineas y Cables | 20.282.360 | 20.282.360 | 2701 | Litigios y Demandas | 4.908.195.850 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 458.435.831 | 455.435.830 | 2790 | Provisiones Diversas | - |
| 1660 | Equipo médico y científico | 2.300.658.587 | 2.022.456.351 | | TOTAL PASIVO | 13.217.669.292 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 262.218.078 | 243.630.070 | | | 14.767.404.739 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 546.276.399 | 482.587.127 | | | |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevacion | 750.897.561 | 750.897.561 | | PATRIMONIO (7) | 21.937.566.535 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 58.454.610 | 58.354.610 | | | 18.387.506.405 |
| 1685 | Depreciación acumulada de Propiedades Pl | - 2.336.759.383 | - 1.790.456.436 | 32 | Patrimonio de la Empresas | 21.937.566.535 |
| 1686 | Amortizacion Acumulado | - | - | 3208 | Capital fiscal | 5.799.899.812 |

A

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1695 Deterioro Acumulado de Propiedad Planta) | - | - | 3225 Resultados de ejercicios Anteriores | 13.253.900.024 | 11.686.664.704 |
| 19 Otros activos | 715.923.999 | 715.923.999 | 3230 Resultados del ejercicio | 2.883.766.698 | 900.941.888 |
| 1905 Gastos Pagados por Anticipado | 681.999.999 | 681.999.999 | 3235 Superavit por Donación | - | - |
| 1970 Activos Intangibles | 33.924.000 | 33.924.000 | 3255 Patrimonio Institucional Incorporado | - | - |
| TOTAL ACTIVO (3) | 35.155.235.827 | 33.154.911.144 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 35.155.235.827 | 33.154.911.144 |


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° 101941-T

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 marzo 2022
cifras en pesos

| Código | Concepto | mar-22 | mar-21 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 10.264.769.643 | 8.736.448.779 |
| 43 | Venta de Servicios | 9.709.901.699 | 8.531.077.468 |
| 4312 | Servicios de salud | 9.709.901.699 | 8.531.158.968 |
| 4395 | Dev Reb y Dctos en Venta de Servicios | - | 81.500 |
| 44 | Transferencias y Subvenciones | 554.867.944 | 205.371.311 |
| 4428 | Otras transferencias | 210.829.502 | - |
| 4430 | Subvenciones | 344.038.442 | 205.371.311 |
| 6 | COSTO DE VENTAS (2) | 6.114.524.506 | 5.828.117.587 |
| 63 | Costo de ventas de Servicios | 6.114.524.506 | 5.828.117.587 |
| 6310 | Servicios de salud | 6.114.524.506 | 5.828.117.587 |
| | GASTOS OPERACIONALES (3) | 1.090.819.670 | 1.628.162.340 |
| 51 | De administración y Operación | 949.039.500 | 599.220.514 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 113.187.334 | 115.730.593 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 6.023.616 | - |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 36.243.536 | 34.494.008 |
| 5104 | Aportes Sobre la Nomina | 6.790.050 | 5.732.411 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 35.504.854 | 20.469.374 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 430.324.163 | 349.960.995 |
| 5111 | Generales | 280.197.207 | 51.864.467 |
| 5120 | Impuestos provisiones y Tasas | 40.768.740 | 20.968.666 |
| | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 141.780.170 | 1.028.941.827 |
| 53 | Provisiones | 141.780.170 | 1.028.941.827 |
| 5304 | Provisiones para Deudores | - | - |
| 5330 | Depreciacion | - | - |
| 5347 | Deterioro de Cuentas Por Cobrar | - | 900.002.591 |
| 5350 | Deterioro de Inventarios | 42.000 | - |
| 5360 | Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo | 141.738.170 | 128.939.236 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 3.059.425.467 | 1.280.168.852 |
| 48 | OTROS INGRESOS (5) | 102.354.662 | 44.906.342 |
| 4802 | Financieros | 474.032 | 257.083 |
| 4808 | Ingreos Diversos | 101.880.630 | 44.645.259 |
| 4810 | Otros Ingresos Extraordinarios | - | 4.000 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | - | - |
| 58 | OTROS GASTOS | 278.013.431 | 424.133.306 |
| 5802 | Comisiones | 3.517.815 | 2.399.877 |
| 5804 | Financieros | 2.407.841 | - |
| 5808 | Otros Gastos Extraordinarios | - | - |

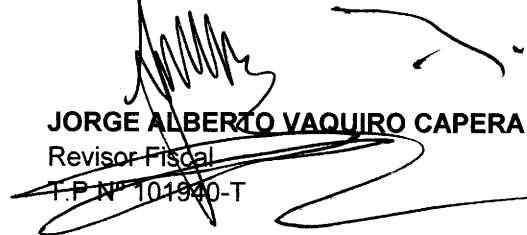
2

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| 5810 | Extraordinarios | 24.851.803 | 4.834.606 |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | - | - |
| 5890 | Gastos Diversos | 247.235.973 | 416.898.822 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) | | 2.883.766.698 | 900.941.888 |


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

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
RAZONES FINANCIERAS BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
AL 31 de MARZO 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 MARZO 2021 | = | ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE | 15.241.054.861 | - | 9.709.678.449 | = | 5.531.376.412 |
| CAPITAL DE TRABAJO MARZO 2022 | = | ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE | 20.879.064.180 | - | 8.309.473.443 | = | ##### |

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 2021 | = | ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE | 15.241.054.861 | \ | 9.709.678.449 | = | 1,57 |
| INDICE DE LIQUIDEZ MARZO 2022 | = | ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE | 20.879.064.180 | \ | 8.309.473.443 | = | 2,51 |

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 MARZO 2021 | = | ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE | 14.473.247.021 | \ | 9.436.610.839 | = | 1,53 |
| PRUEBA ACIDA MARZO 2022 | = | ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE | 19.868.349.251 | \ | 8.309.473.443 | = | 2,39 |

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

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|----------------|---|----------------|---|------|
| SOLIDEZ MARZO 2021 | = | ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL | 33.154.911.144 | \ | 14.767.404.739 | = | 2,25 |
| SOLIDEZ MARZO 2022 | = | ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL | 35.155.235.827 | \ | 13.217.669.292 | = | 2,66 |

A

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 2021 | = PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL | 14.767.404.739 | \ | 33.154.911.144 | = | 44,5% |
| ENDEUDAMIENTO MARZO 2022 | = PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL | 13.217.669.292 | \ | 35.155.235.827 | = | 37,6% |

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

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|---|----------------|---|-------|
| APALANCAMIENTO MARZO 2021 | = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO | 14.767.404.739 | \ | 18.387.506.405 | = | 80,3% |
| APALANCAMIENTO MARZO 2022 | = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO | 13.217.669.292 | \ | 21.937.566.535 | = | 60,3% |

MARGEN OPERACIÓN: UTILIDAD DE LA OPERACIÓN

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|---|---------------|---|--------|
| MARGEN OPERACIONAL SEPTIEMBRE 2021 | = UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS | 1.280.168.852 | \ | 8.531.077.468 | = | 15,01% |
| MARGEN OPERACIONAL SEPTIEMBRE 2022 | = UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS | 3.059.425.467 | \ | 9.709.901.699 | = | 31,51% |

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

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---|---------------|---|--------|
| Rentabilidad s. ventas MARZO 2021 | = UTILIDAD / VENTAS | 900.941.888 | \ | 8.531.077.468 | = | 10,56% |
| Rentabilidad s. ventas MARZO 2022 | = UTILIDAD / VENTAS | 2.883.766.698 | \ | 9.709.901.699 | = | 29,70% |

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Nos da 0,17%, lo que indica que cada 100 pesos invertidos en los activos, genera una GANANCIA del \$0,17

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|---|----------------|---|-------|
| RENTABILIDAD SOBREACTIVOS SEPTIEMBRE 2021 | = UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100 | 900.941.888 | \ | 33.154.911.144 | = | 2,72% |
| RENTABILIDAD SOBREACTIVOS SEPTIEMBRE 2022 | = UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100 | ##### | \ | 35.155.235.827 | = | 8,20% |

UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: Muestra el Porcentaje de utilidad FRENTE al PATRIMONIO generado por la ESE

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------|------------------|--------|
| UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO MARZO 2021 | = | UTILIDAD / PATRIMONIO | 900.941.888 \ | 18.387.506.405 = | 4,90% |
| UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO MARZO 2022 | = | UTILIDAD / PATRIMONIO | 2.883.766.698 \ | 21.937.566.535 = | 13,15% |


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
 GERENTE


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


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
 Profesional Universitario Area Admini:


JORGE ALBERTO YAQUIRO CAPEI
 Revisor Fiscal
 T.P. N° 101940-T