


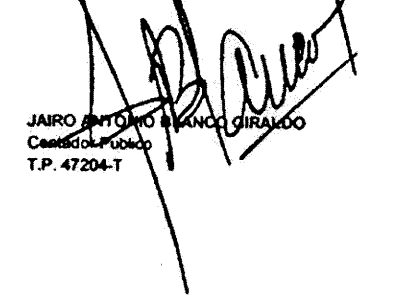
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| Código | ACTIVO | Septiembre 30 de 2020 | Septiembre 30 de 2019 | Vr. Absoluta | Vr. Relativa | Código | PASIVO | Septiembre 30 de 2020 | Septiembre 30 de 2019 | Vr. Absoluta | Vr. Relativa |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | CORRIENTE(1) | 11.041.689.572 | 13.068.542.426 | -2.026.852.854 | -16% | | CORRIENTE(4) | 7.211.853.622 | 8.648.316.892 | -1.436.462.370 | -17% |
| 11 | Efectivo | 52.987.564 | 38.844.711 | 14.142.853 | 36% | 23 | Operaciones de Financiamiento | 0 | 146.900.004 | -146.900.004 | -100% |
| 1105 | caja | 12.163.440 | 10.735.620 | 1.427.820 | 13% | 2313 | Sobregiros | 0 | 146.900.004 | -146.900.004 | -100% |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 40.824.124 | 7.729.859 | 33.094.265 | 428% | 24 | Cuentas por pagar | 5.385.406.371 | 7.336.854.688 | -1.971.248.317 | -27% |
| 1132 | Efectivo de Uso restringido | 0 | 20.379.232 | -20.379.232 | -100% | 2401 | Adquisición de bienes y servicios N | 2.553.324.524 | 3.157.892.803 | -604.568.079 | -19% |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 10.166.463.418 | 12.498.359.254 | -2.331.895.836 | -19% | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 34.221.997 | 85.679.229 | -51.457.231 | -60% |
| 1319 | Prestacion de Servicios de Salud | 9.963.818.848 | 12.337.760.307 | -2.373.941.459 | -19% | 2424 | Descuentos de Nomina | 145.329.244 | 150.640.356 | -5.311.112 | -4% |
| 1384 | Otros Deudores | 202.644.570 | 160.598.947 | 42.045.623 | 26% | 2436 | Retención en la fuente e impuesto | 286.312.223 | 356.281.129 | -69.968.906 | -25% |
| 16 | Inventarios | 770.875.288 | 444.220.615 | 326.654.673 | 74% | 2440 | Impuestos, contrib. Y tasas por pag | 115.992.136 | 74.074.832 | 41.917.304 | 57% |
| 1512 | Materia Prima | 0 | 4.350.000 | -4.350.000 | -100% | 2480 | Créditos Judiciales | 161.922.319 | 161.922.319 | 0 | 0% |
| 1514 | Materiales y Suministros | 789.002.728 | 504.334.734 | 284.667.994 | 56% | 2480 | Otras Cuentas por pagar | 2.068.303.929 | 3.350.164.221 | -1.281.860.293 | -38% |
| 1517 | Materiales para la Produccion de Bienes | 0 | 8.500.000 | -8.500.000 | -100% | 25 | Obligaciones laborales | 1.800.773.643 | 1.164.761.200 | 636.012.343 | 55% |
| 1580 | Detenoro Acumulado de Inventarios (CR) | -18.127.459 | -72.964.219 | 54.836.760 | -75% | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 1.800.773.543 | 1,164.761.200 | 270.969.789 | 30% |
| 19 | Otros activos | 51.363.321 | 87.117.946 | -35.754.625 | -41% | 29 | Otros pasivos | 45.673.608 | 0 | 45.673.608 | 100% |
| 1905 | Gastos Pagados por Anticipo | 51.363.321 | 65.776.448 | -14.413.125 | -22% | 2901 | Avances y anticipos recibidos | 45.673.608 | 0 | 45.673.608 | 100 |
| 1906 | Cargos Diferidos | 0 | 21.341.500 | -21.341.500 | -100% | 2905 | Recaudos a Favor de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NO CORRIENTE(2) | 18.851.906.825 | 17.991.548.276 | 860.358.550 | 8% | | PASIVO NO CORRIENTE(4) | 4.807.726.290 | 3.408.634.702 | 1.399.091.588 | 41% |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 5.830.463.922 | 5.925.110.030 | -94.646.108 | -2% | 27 | Pasivos estimados | 4.807.726.290 | 3.408.634.702 | 1.399.091.588 | 41% |
| 1319 | Prestacion de Servicios de Salud | 4.698.149.566 | 3.787.880.384 | 910.269.182 | 24% | 2710 | Provisión para contingencias | 4.807.726.290 | 3.408.634.702 | 322.389.446 | 9% |
| 1385 | Cuentas por Cobrar de Deficit Recaudo | 5.230.039.584 | 5.059.264.499 | 170.775.085 | 3% | | TOTAL PASIVO (6) | 12.019.579.911 | 12.066.950.594 | -37.370.782 | 0% |
| | Detenoro Acumulado de Cuentas Por Cobrar (CR) | -4.097.725.228 | -2.922.034.853 | -1.175.690.375 | 40% | | | | | | |
| 1386 | (CR) | | | | | | | | | | |
| 18 | Propiedades, planta y equipo | 11.771.139.668 | 11.286.367.119 | 504.772.549 | 4% | | | | | | |
| 1805 | Terrenos | 4.970.700.000 | 4.970.700.000 | 0 | 0% | | | | | | |
| 1835 | Bienes muebles en bodega | 159.537.947 | 109.905.382 | 49.632.565 | 45% | | | | | | |
| 1840 | Edificaciones | 4.332.769.990 | 3.861.024.708 | 671.744.982 | 18% | | | | | | |
| 1850 | Redes Lineas y Cables | 20.282.360 | 20.282.360 | 0 | 0% | | | | | | |
| 1855 | Maquinaria y equipo | 455.435.830 | 445.409.830 | 10.026.000 | 2% | | | | | | |
| 1860 | Equipo médico y científico | 1.861.252.270 | 1.893.761.048 | -167.491.224 | 10% | | | | | | |
| 1865 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 232.801.407 | 198.717.639 | 36.083.767 | 18% | | | | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 471.414.217 | 411.856.397 | 59.557.820 | 14% | | | | | | |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 741.509.212 | 741.249.114 | 260.097 | 0% | | | | | | |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles | 58.014.700 | 58.535.265 | -520.565 | -1% | 3 | PATRIMONIO(5) | 17.874.016.585 | 19.003.140.108 | -1.129.123.523 | -6% |
| 1685 | Depreciación acumulada | -1.532.577.965 | -1.043.074.624 | -489.503.341 | 47% | 32 | Patrimonio Institucional | 17.874.016.585 | 19.003.140.108 | -1.129.123.523 | -6% |
| 1686 | Amortización Acumulada | 0 | 0 | 0 | 0% | 3208 | Capital fiscal | 5.789.899.812 | 3.804.246.389 | 1.895.653.423 | 49% |
| 1685 | Provision Proteccion propied. Plant. Y Equipo | 0 | 0 | 0 | 0% | 3225 | Resultado de ejercicios anteriores | 11.831.396.504 | 11.376.363.178 | 255.033.326 | 2% |
| 19 | Otros activos | 1.250.303.236 | 800.071.127 | 450.232.108 | 56% | 3230 | Resultados del ejercicio | 442.720.269 | 3.722.530.541 | -3.279.810.272 | -88% |
| 1905 | Gastos Pagados por Anticipo | 461.999.999 | 461.999.999 | 0 | 0% | 3235 | Superavit por Donaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1906 | Depositos Entregados en Garantía | 754.379.236 | 304.147.128 | 450.232.108 | 148% | 3240 | Superavit por valorizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | Intangibles | 33.924.000 | 33.924.000 | 0 | 0% | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO(3) | 29.893.596.397 | 31.060.090.701 | -1.166.494.305 | -4% | 3268 | Impacto por Transicion al nuevo Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7) | 29.893.596.397 | 31.060.090.701 | -1.166.494.305 | -4% |
| | CUENTAS DE ORDEN | | | | | | CUENTAS DE ORDEN | | | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 5.014.139.003 | 5.584.899.204 | -570.760.201 | -10% | 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 5.014.139.003 | 5.584.899.204 | -570.760.201 | -10% |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 2.875.740.349 | 2.199.277.466 | 476.462.883 | 22% | 89 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 5.014.139.003 | 5.584.899.204 | -570.760.201 | -10% |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 476.462.883 | 0 | 476.462.883 | 100% | 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA | 2.875.740.349 | 2.199.277.466 | 476.462.883 | 22% |
| 8190 | Otros derechos contingentes | 2.199.277.466 | 2.199.277.466 | 0 | 0% | 8915 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA | 2.338.398.654 | 3.385.621.738 | -1.047.223.084 | -31% |

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| Código | ACTIVO | Septiembre 30 de 2020 | Septiembre 30 de 2019 | Vr. Absoluta | Vr. Relativa | Código | PASIVO | Septiembre 30 de 2020 | Septiembre 30 de 2019 | Vr. Absoluta | Vr. Relativa |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 2.338.398.854 | 3.385.621.738 | -1.047.223.084 | -31% | | | | | | |
| 8333 | Facturación glosada en serv salud | 2.338.398.854 | 3.385.621.738 | -1.047.223.084 | -31% | | | | | | |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 23.595.648.232 | 19.059.502.789 | 4.536.145.443 | 24% | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 23.595.648.232 | 19.059.502.789 | 4.536.145.443 | 24% |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 23.406.465.602 | 18.870.320.159 | 4.536.145.443 | 24% | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA | 23.595.648.232 | 19.059.502.789 | 4.536.145.443 | 24% |
| | | | | | | 9905 | RESPONSAB. CONTINGENTES POR CONTRA | 23.406.465.602 | 18.870.320.159 | 4.536.145.443 | 24% |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC | 23.406.465.602 | 18.830.713.887 | 4.575.751.715 | 24% | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA | 189.182.630 | 189.182.630 | 0 | 0% |
| 9190 | OTRAS RESPONSABILIDAD CONTINGENTES | 0 | 39.806.272 | -39.806.272 | -100% | | | | | | |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 189.182.630 | 189.182.630 | 0 | 0% | | | | | | |
| 9308 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTORIA | 189.182.630 | 189.182.630 | 0 | 0% | | | | | | |


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
Gerente


JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
Cesadador Público
T.P. 47204-T

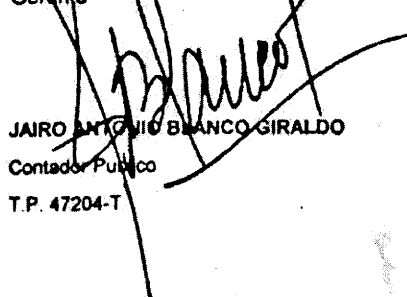

YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa



JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. Nº 10 (390) T


HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30. DE SEPTIEMBRE DE 2020

| Co. | CUENTAS | Septiembre 30 de 2020 | Septiembre 30 de 2019 | Vr. Absoluta | Vr. Relativa |
|------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES (1) | 16.409.232.480 | 19.360.634.006 | -2.951.401.526 | -15% |
| 43 | Venta de Servicios | 14.707.881.000 | 19.358.348.041 | -4.650.467.041 | -24% |
| 4312 | Servicios de Salud | 14.713.041.799 | 19.364.788.282 | -4.651.746.483 | -24% |
| 4395 | Devoluciones, Rebajas, descuentos de Servicios | -5.160.799 | -6.440.241 | 1.279.442 | -20% |
| 44 | Transferencias | 1.701.351.480 | 2.285.964 | 1.699.065.516 | 74326% |
| 4430 | Otras Subvenciones | 1.701.351.480 | 2.285.964 | 1.699.065.516 | 74326% |
| 6 | COSTOS DE VENTAS | 13.041.391.325 | 13.682.179.970 | -640.788.645 | -5% |
| 63 | Costos de ventas de servicios | 13.041.391.325 | 13.682.179.970 | -640.788.645 | -5% |
| 6310 | Servicios de Salud | 13.041.391.325 | 13.682.179.970 | -640.788.645 | -5% |
| | EXCEDENTE BRUTA OPERACIONAL | 3.367.841.155 | 5.678.454.035 | -2.310.612.881 | -41% |
| | GASTOS OPERACIONALES (2) | 2.435.662.553 | 2.396.196.280 | 39.466.273 | 2% |
| 51 | De Administración | 1.540.545.413 | 1.325.472.602 | 215.072.811 | 16% |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 319.631.571 | 309.767.099 | 9.864.472 | 3% |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 9.890.250 | 5.551.471 | 4.338.779 | 78% |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 91.216.948 | 84.915.165 | 6.301.783 | 7% |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | 15.777.647 | 19.231.452 | -3.453.805 | -18% |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 92.783.228 | 101.186.020 | -8.402.792 | -8% |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 881.028.217 | 677.452.498 | 203.575.719 | 30% |
| 5111 | Generales | 89.304.130 | 126.150.297 | -36.846.167 | -29% |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasas | 40.913.422 | 1.218.600 | 39.694.822 | 3257% |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amoi | 895.117.140 | 1.070.723.678 | -175.606.538 | -16% |
| 5347 | Deterioro de cuentas por cobrara | 521.757.466 | 428.398.552 | 93.358.914 | 22% |
| 5350 | Deterioro de Inventarios | 982.758 | 937.284 | 25.472 | 3% |
| 5360 | Depreciacion propiedad planta y equipo | 372.396.918 | 313.816.122 | 58.580.796 | 19% |
| 5368 | Provision Litigios y Demandas | 0 | 327.571.720 | -327.571.720 | -100% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONALES (3) | 932.178.601 | 3.282.257.755 | -2.350.079.154 | -72% |
| 48 | OTROS INGRESOS | 168.497.048 | 785.691.071 | -617.194.022 | -79% |
| 4802 | Financieros | 10.206.121 | 61.708.286 | -51.502.164 | -83% |
| 4808 | Otros Ingresos ordinarios | 158.288.937 | 723.447.267 | -565.158.330 | -78% |
| 4810 | Extraordinarios | 1.990 | 535.518 | -533.528 | -100% |
| 58 | OTROS GASTOS | 657.955.381 | 345.418.285 | 312.537.095 | 90% |
| 5802 | Comisiones | 14.277.746 | 19.928.008 | -5.650.262 | -28% |
| 5804 | Financieros | 1.653.806 | 281.746.382 | -280.092.576 | -99% |
| 5810 | Extraordinarias | 5.929.679 | 14.142.516 | -8.212.837 | -58% |
| 5890 | Otros Gastos Diversos | 636.094.149 | 28.601.379 | 606.492.770 | 2049% |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO (4) | 442.720.269 | 3.722.530.541 | -3.279.810.272 | -88% |


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
Gerente


JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO
Contador Público
T.P. 47204-T


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal

T.P.N. 10194-1