

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Código	ACTIVO	Septiembre 30 de 2022	Septiembre 30 de 2021	Vr. Absoluta	Vr. Rel.	Código	PASIVO	Septiembre 30 de 2022	Septiembre 30 de 2021	Vr. Absoluta	Vr. Rel.	
	CORRIENTE(1)	21.614.096.791	21.952.642.315	-338.545.524	-2%		CORRIENTE(4)	6.494.273.240	10.969.078.493	-4.474.805.253	-41%	
	11 Efectivo	726.509.379	310.213.754	416.295.626	134%		23 Operaciones de Financiamiento	0	45.655.230	-45.655.230	-100%	
1105	caja	7.419.944	11.612.646	-4.192.702	-36%	2313	Sobregiros	0	45.655.230	-45.655.230	-100%	
1110	Bancos y corporaciones	719.089.435	148.601.108	570.488.328	384%		24 Cuentas por pagar	3.263.269.019	7.095.625.157	-3.832.356.138	-54%	
1132	Efectivo de Uso restringido	0	150.000.000	-150.000.000	-100%	2401	Adquisicion de bienes y servicios N	1.245.764.451	3.591.799.767	-2.346.035.316	-65%	
	13 Cuentas por Cobrar	19.739.142.551	20.481.723.470	-742.580.920	-4%	2407	Recursos a Favor de Terceros	106.660.910	42.119.948	64.540.962	153%	
1319	Prestacion de Servicios de Salud	19.622.220.158	20.243.978.898	-621.758.740	-3%	2424	Descuentos de Nomina	172.127.562	191.260.739	-19.133.177	-10%	
1384	Otros Deudores	116.922.393	237.744.573	-120.822.180	-51%	2436	Retención en la fuente e impuesto	313.605.897	366.243.713	-52.637.816	-14%	
	15 Inventarios	593.514.761	1.084.954.377	-491.439.616	-45%	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por pag	51.218.309	150.180.724	-98.962.415	-66%	
1514	Materiales y Suministros	607.853.099	1.099.292.715	-491.439.616	-45%	2460	Créditos Judiciales	854.737.944	1.215.415.646	-360.677.702	-30%	
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-14.338.338	-14.338.338	0	0%	2490	Otras Cuentas por pagar	519.153.946	1.538.604.619	-1.019.450.674	-66%	
	19 Otros activos	554.930.100	75.750.714	479.179.386	633%		25 Obligaciones laborales	2.814.249.831	3.393.182.174	-578.932.343	-17%	
1905	Gastos Pagados por Anticipado	43.748.451	53.793.065	-10.044.615	-19%	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	2.814.249.831	3.393.182.174	-578.932.343	-17%	
1909	Depositos Entregados en Garantía	511.181.649	21.957.648	489.224.001	2228%		29 Otros pasivos	416.754.390	434.615.931	-17.861.541	-4%	
	NO CORRIENTE(2)	15.361.695.052	15.511.841.413	-150.146.361	-1%	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	48.222	-48.222	-100%	
	13 Cuentas por Cobrar	3.118.065.581	2.977.235.041	140.830.541	5%	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	416.754.390	434.567.709	-17.813.319	-4%	
1319	Prestacion de Servicios de Salud	6.272.446.062	4.383.975.029	1.888.471.033	43%		PASIVO NO CORRIENTE(4)	4.908.195.850	6.908.195.850	-2.000.000.000	-29%	
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	1.172.579.732	4.734.991.906	-3.562.412.174	-75%		27 Pasivos estimados	4.908.195.850	6.908.195.850	-2.000.000.000	-29%	
	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar	-4.326.960.213	-6.141.731.894	1.814.771.681	-30%	2710	Provisión para contingencias	4.908.195.850	6.908.195.850	-2.000.000.000	-29%	
1386	(CR)						TOTAL PASIVO (6)	11.402.469.090	17.877.274.343	-6.474.805.253	-36%	
	16 Propiedades, planta y equipo	11.527.705.471	11.818.682.373	-290.976.901	-2%		3 PATRIMONIO(6)	25.573.322.753	19.587.209.385	5.986.113.368	31%	
1605	Terrenos	4.970.700.000	4.970.700.000	0	0%		32 Patrimonio Institucional	25.573.322.753	19.587.209.385	5.986.113.368	31%	
1635	Bienes muebles en bodega	102.918.083	203.551.499	-100.633.417	-49%	3208	Capital fiscal	5.799.899.812	5.799.899.812	0	0%	
1640	Edificaciones	4.470.778.925	4.470.778.925	0	0%	3225	Resultado de ejercicios anteriores	13.253.900.024	11.686.664.704	1.567.235.320	13%	
1650	Redes Lineas y Cables	20.282.360	20.282.360	0	0%	3230	Resultados del ejercicio	6.519.522.917	2.100.644.868	4.418.878.048	210%	
1655	Maquinaria y equipo	458.435.831	458.435.831	0	0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	36.975.791.843	37.464.483.728	-488.691.885	-1%	
1660	Equipo médico y científico	2.500.439.801	2.155.249.574	345.190.227	16%		CUENTAS DE ORDEN					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	275.175.587	249.389.651	25.785.936	10%		8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.908.431.953	2.296.027.093	612.404.860	27%	
1670	Equipos de comunicación y computación	546.276.399	534.225.404	12.050.995	2%		89 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.908.431.953	2.296.027.093	612.404.860	27%	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	750.897.561	750.897.561	0	0%		8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	952.925.766	476.462.883	476.462.883	100%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	58.454.610	58.454.610	0	0%		8190	Otros derechos contingentes	0	0		
1685	Depreciación acumulada	-2.626.653.686	-2.053.283.042	-573.370.643	28%			83 DEUDORAS DE CONTROL	1.955.506.187	1.819.564.210	135.941.977	7%
	19 Otros activos	715.923.999	715.923.999	0	0%		8333	Facturación glosada en serv salud	1.955.506.187	1.819.564.210	135.941.977	7%
1905	Gastos Pagados por Anticipado	681.999.999	681.999.999	0	0%							
1970	Intangibles	33.924.000	33.924.000	0	0%							
	TOTAL ACTIVO(3)	36.975.791.843	37.464.483.728	-488.691.885	-1%							

n

12/1

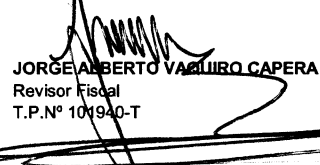
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

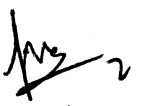
Código	ACTIVO	Septiembre 30 de 2022	Septiembre 30 de 2021	Vr. Absoluta	Vr. Rel.	Código	PASIVO	Septiembre 30 de 2022	Septiembre 30 de 2021	Vr. Absoluta	Vr. Rel.
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	19.255.678.438	22.748.309.072	-3.492.630.634	-15%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	19.255.678.438	22.748.309.072	-3.492.630.634	-15%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	19.066.495.808	22.559.126.442	-3.492.630.634	-15%	9905	ACREEDORAS POR CONTRA	19.066.495.808	22.559.126.442	-3.492.630.634	-15%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	19.066.495.808	22.559.126.442	-3.492.630.634	-15%	9915	RESPONSAB. CONTINGENTES POR CONTRA	19.066.495.808	22.559.126.442	-3.492.630.634	-15%
9190	OTRAS RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	0	0				ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	189.182.630	189.182.630	0	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	189.182.630	189.182.630	0	0%						
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTORIA	189.182.630	189.182.630	0	0%						


 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 VALERO CAPERA
 Revisor Fiscal
 T.P. N° 101940-T



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30. DE SEPTIEMBRE DE 2022

Co.	CUENTAS	Septiembre 30 de 2022	Septiembre 30 de 2021	Vr. Absoluta	Vr. Rel.
	INGRESOS OPERACIONALES	30.233.289.150	29.791.172.894	442.116.256	1%
43	Venta de Servicios	29.340.782.691	28.266.254.197	1.074.528.494	4%
4312	Servicios de Salud	29.340.782.691	28.266.643.397	1.074.139.294	4%
4395	Devoluciones, Rebajas, descuentos de Servicios	0	-389.200	389.200	-100%
44	Transferencias	892.506.459	1.524.918.697	-632.412.239	-41%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	210.829.502	0	210.829.502	100%
4430	Otras Subvenciones	681.676.957	1.524.918.697	-843.241.741	-55%
6	COSTOS DE VENTAS	20.089.591.579	19.866.480.992	223.110.587	1%
63	Costos de ventas de servicios	20.089.591.579	19.866.480.992	223.110.587	1%
6310	Servicios de Salud	20.089.591.579	19.866.480.992	223.110.587	1%
	EXCEDENTE BRUTA OPERACIONAL	10.143.697.571	9.924.691.902	219.005.668	2%
	GASTOS OPERACIONALES	3.080.704.914	6.341.469.897	-3.260.764.984	-51%
51	De Administración	2.648.978.011	1.936.383.701	712.594.309	37%
5101	Sueldos y Salarios	350.753.357	352.519.279	-1.765.922	-1%
5102	Contribuciones imputadas	6.222.117	0	6.222.117	100%
5103	Contribuciones efectivas	106.275.895	107.732.846	-1.456.951	-1%
5104	Aportes sobre la nomina	23.638.056	18.283.441	5.354.615	29%
5107	Prestaciones Sociales	91.235.001	89.822.501	1.412.500	2%
5108	Gastos de Personal Diversos	1.565.156.494	1.168.224.959	396.931.535	34%
5111	Generales	464.928.351	170.532.725	294.395.625	173%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	40.768.740	29.267.950	11.500.790	39%
	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortiz	431.683.003	4.405.086.196	-3.973.403.193	-90%
5347	Deterioro de cuentas por cobrara	0	2.013.233.223	-2.013.233.223	-100%
5350	Deterioro de Inventarios	0	87.130	-87.130	-100%
5360	Depreciacion propiedad planta y equipo	431.683.003	391.765.842	39.917.161	10%
5368	Provision Litigios y Demandas	0	2.000.000.000	-2.000.000.000	-100%
55	Gasto Público Social	43.900	0	43.900	100%
5502	Salud	43.900	0	43.900	100%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONALES	7.062.992.657	3.583.222.005	3.479.770.652	97%
48	OTROS INGRESOS	275.169.636	174.618.067	100.551.568	58%
4802	Financieros	1.129.764	573.357	556.407	97%
4808	Otros Ingresos ordinarios	274.039.872	174.040.710	99.999.162	57%
4810	Extraordinarios	0	4.000	-4.000	-100%
58	OTROS GASTOS	818.639.376	1.657.195.204	-838.555.828	-51%
5802	Comisiones	12.059.326	7.679.517	4.379.808	57%

N

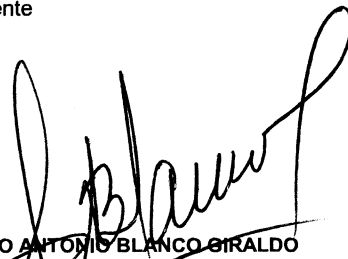
JPA 1

**HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30. DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Co.	CUENTAS	Septiembre 30 de 2022	Septiembre 30 de 2021	Vr. Absoluta	Vr. Rel.
5804	Financieros	15.407.986	327.381	15.080.605	4606%
5810	Extraordinarias	123.063.230	4.834.606	118.228.624	2445%
5890	Otros Gastos Diversos	582.723.027	1.621.892.910	-1.039.169.883	-64%
5895	Otros Gastos Diversos	85.385.808	22.460.790	62.925.018	280%
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.519.522.917	2.100.644.868	4.418.878.048	210%


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
Gerente


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa


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


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

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA

RAZONES FINANCIERAS

AL 30 de Septiembre del Año 2022

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 SEPTIEMBRE 2021	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	=	21.952.642.315	-	10.969.078.493	=	10.983.563.822
CAPITAL DE TRABAJO SEPTIEMBRE 2022	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	=	21.614.096.791	-	6.494.273.240	=	15.119.823.551

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 SEPTIEMBRE 2021	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	=	21.952.642.315	\	10.969.078.493	=	2,00
INDICE DE LIQUIDEZ SEPTIEMBRE 2022	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	=	21.614.096.791	\	6.494.273.240	=	3,33

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 SEPTIEMBRE 2021	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	=	20.867.687.938	\	10.969.078.493	=	1,90
PRUEBA ACIDA SEPTIEMBRE 2022	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	=	21.020.582.030	\	6.494.273.240	=	3,24

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

SOLIDEZ SEPTIEMBRE 2021	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	=	37.464.483.728	\	17.877.274.343	=	2,10
SOLIDEZ SEPTIEMBRE 2022	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	=	36.975.791.843	\	11.402.469.090	=	3,24

ENDEUDAMIENTO TOTAL: Grado de Apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos de la empresa. Mientras mas alto mayor es el apalancamiento financiero del Hospital

ENDEUDAMIENTO SEPTIEMBRE 2021	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	=	17.877.274.343	\	37.464.483.728	=	47,72
ENDEUDAMIENTO SEPTIEMBRE 2022	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	=	11.402.469.090	\	36.975.791.843	=	30,84

MARGEN OPERACIÓN: UTILIDAD DE LA OPERACIÓN

MARGEN OPERACIONAL SEPTIEMBRE 2021	=	UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS	=	9.924.691.902	\	28.266.254.197	=	35,11%
MARGEN OPERACIONAL SEPTIEMBRE 2022	=	UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS	=	10.143.697.571	\	29.340.782.691	=	34,57%

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

APALANCAMIENTO SEPTIEMBRE 2021	=	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	=	17.877.274.343	\	19.587.209.385	=	91,27%
---------------------------------------	---	---------------------------	---	----------------	---	----------------	---	--------

h

JA 1

APALANCAMIENTO SEPTIEMBRE 2022	= PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	= 11.402.469.090 \ 25.573.322.753 =	44,59%
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--------

Razon de Autonomia: Mide el porcentaje que estan representados los activos son recursos propios osea por cada 100 pesos el 59,79% son de recursos propio			
AUTONOMIA SEPTIEMBRE 2021	= PATRIMONIO / ACTIVO TOTAL	= 19.587.209.385 \ 37.464.483.728 =	52,28%
AUTONOMIA SEPTIEMBRE 2022	= PATRIMONIO / ACTIVO TOTAL	= 25.573.322.753 \ 36.975.791.843 =	69,16%


RENTABILIDAD SOBRE VENTAS SEPTIEMBRE 2021	= UTILIDAD / VENTAS NETAS DEL PER	= 2.100.644.868 \ 28.266.254.197 =	7,43
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS SEPTIEMBRE 2022	= UTILIDAD / VENTAS NETAS DEL PER	= 6.519.522.917 \ 29.340.782.691 =	22,22

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Nos indica que cada 100 pesos invertidos en los activos, genera una GANANCIA del \$1,48			
RENTABILIDAD SOBREACTIVOS SEPTIEMBRE 2021	= UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100	= 2.100.644.868 \ 37.464.483.728 =	5,61
RENTABILIDAD SOBREACTIVOS SEPTIEMBRE 2022	= UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100	= 6.519.522.917 \ 36.975.791.843 =	17,63

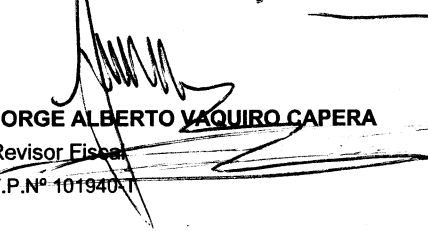
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: indica que cada 100 pesos invertidos en los activos, genera una GANANCIA del \$2,48			
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO SEPTIEMBRE 2021	= UTILIDAD / PATRIMONIO*100	= 2.100.644.868 \ 19.587.209.385 =	10,72
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO SEPTIEMBRE 2022	= UTILIDAD / PATRIMONIO*100	= 6.519.522.917 \ 25.573.322.753 =	25,49

ROTACION DE DEUDORES : La Rotación de cartera es de 365,17 Dias			
ROTACION DE DEUDORES SEPTIEMBRE 2021	= DEUDORES /N° DE DIAS	= 23.458.958.511 \ 28.266.254.197 =	224,08
ROTACION DE DEUDORES SEPTIEMBRE 2022	= DEUDORES /N° DE DIAS	= 22.857.208.132 \ 29.340.782.691 =	210,34


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
 Gerente


NOMBRE: JAIRD ANTONIO BLANCO GIRALDO
 CONTADOR
 T.P. No.43204-T


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
 Profesional Universitario Area Administrativa


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