

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2023

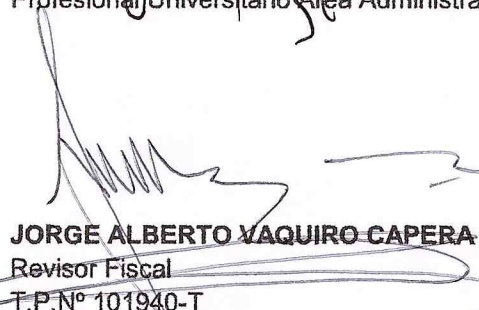
cifras en pesos

Cód.	ACTIVO	cifras en pesos		Códig	PASIVO	cifras en pesos	
		jun-23	jun-22			jun-23	jun-22
	CORRIENTE (1)	22.372.097.757	23.135.737.592		CORRIENTE (4)	5.927.768.504	8.977.382.618
11	Efectivo	658.236.418	130.686.061	23	Obligaciones Financieras	-	134.546.621
13	Deudores	20.497.030.987	21.906.256.550	24	Cuentas por pagar	2.282.128.504	5.124.298.413
15	Inventarios	635.753.117	771.054.033	25	Obligaciones laborales	2.812.908.535	3.295.734.971
19	Otros activos	581.077.236	327.740.948	29	Otros pasivos	832.731.465	422.802.613
	NO CORRIENTE (2)	12.779.496.442	14.289.652.111		NO CORRIENTE (5)	4.939.810.354	4.908.195.850
13	Deudores	-	1.942.796.865	27	Pasivos estimados	4.939.810.354	4.908.195.850
	Propiedades, planta y				TOTAL PASIVO	10.867.578.859	13.885.578.468
16	equipo	12.030.802.742	11.630.931.247		PATRIMONIO (7)	24.284.015.340	23.539.811.235
19	Otros activos	748.693.699	715.923.999	3	Patrimonio institucional	24.284.015.340	23.539.811.235
	TOTAL ACTIVO (3)	35.151.594.199	37.425.389.703		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.151.594.199	37.425.389.703


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° 101940-T

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2023

cifras en pesos

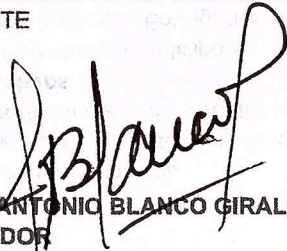
Código	ACTIVO	jun-23	jun-22	PASIVO	jun-23	jun-22
		22.372.097.757	23.135.737.592		5.927.768.504	8.977.382.618
	CORRIENTE (1)			CORRIENTE (4)		
	11 Efectivo	658.236.418	130.686.061	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	134.546.621
1105	Caja	7.882.207	7.573.931	2313	Financiamiento Interno a corto plazo	134.546.621
1110	Bancos y corporaciones	650.354.211	123.112.130	24 Cuentas por pagar	2.282.128.504	5.124.298.413
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	-	2401	Adquisicion de Bs y Ss Nacionales	856.353.402
	13 Cuentas por Cobrar	20.497.030.987	21.906.256.550	2407	Recursos a Favor de Terceros	125.460.977
1319	Prestacion de Servicios de Salud	20.283.703.111	21.777.295.684	2424	Descuentos de Nomina	266.871.489
1384	Otros Deudores	213.327.876	128.960.866	2436	Retención en la fuente e impuesto de	270.642.901
	15 Inventarios	635.753.117	771.054.033	2440	Impuestos Contribuciones Y Tsas por	45.639.693
1512	Materia Prima	2.418.187	3.693.187	2450	Avances y Anticipos recibidos	-
1514	Materiales y Suministros	647.673.268	781.699.184	2455	Depósitos Recibidos de Terceros	-
1517	Materiales para la Produccion de Bienes	-	-	2460	Créditos Judiciales	347.887.816
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	- 14.338.338	- 14.338.338	2490	Otras cuentas por cobrar	369.272.227
	19 Otros activos	581.077.236	327.740.948	25 Obligaciones laborales	2.812.908.535	3.295.734.971
1905	Gastos Pagados por Anticipado	97.150.801	86.781.372	2511	Beneficios a los Empleados a Corto P	2.812.908.535
1906	Avances y Anticipos Entregados	30.000.000	-			
1909	Depositos Entregados en Garantia	453.926.435	240.959.576	29 Otros Pasivos	832.731.465	422.802.613
	ACTIVO NO CORRIENTE	12.779.496.442	14.289.652.111	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
	13 Cuentas por Cobrar	-	1.942.796.865	2905	Avances y Anticipos recibidos	0
1319	Prestacion de Servicios de Salud	1.058.733.202	4.734.986.037	2910	Ingresos recibidos por anticipado	832.731.465
1385	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	11.040.176.324	5.349.542.722			
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-12.098.909.526	- 8.141.731.894	NO CORRIENTE	4.939.810.354	4.908.195.850
	16 Propiedades, planta y equipo	12.030.802.742	11.630.931.247	27 Pasivos estimados	4.939.810.354	4.908.195.850
1605	Terrenos	4.970.700.000	4.970.700.000	2710	Provision para contingencias	4.939.810.354
1635	Bienes muebles en bodega	143.923.652	148.723.619	2715	Provision para prestac sociales	-
1640	Edificaciones	4.470.778.925	4.470.778.925	TOTAL PASIVO	10.867.578.859	13.885.578.468
1650	Redes Lineas y Cables	20.282.360	20.282.360			
1655	Maquinaria y equipo	465.675.791	458.435.831			
1660	Equipo médico y científico	2.822.637.553	2.415.971.859			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	281.717.171	272.116.618			
1670	Equipos de comunicación y computación	599.470.963	546.276.399			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	1.321.540.161	750.897.561			

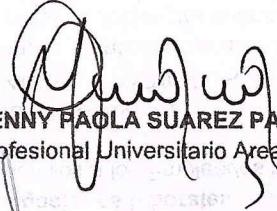
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2023

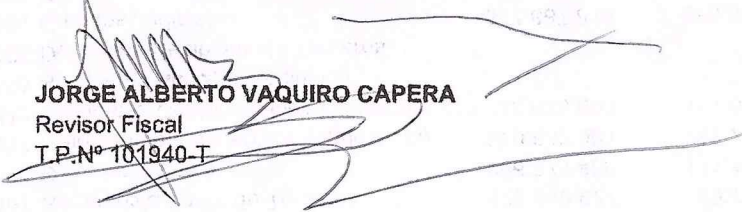
cifras en pesos

1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	58.461.892	58.454.610		PATRIMONIO (7)	24.284.015.340	23.539.811.235
1685 Depreciación acumulada	- 3.124.385.725	- 2.481.706.534	32	Patrimonio institucional	24.284.015.340	23.539.811.235
19 Otros activos	748.693.699	715.923.999	3208	Capital fiscal	5.799.899.812	5.799.899.812
1905 Gastos Pagados por Anticipado	692.769.699	681.999.999	3225	Resultados de ejercicios Anteriores	17.048.518.094	13.253.900.024
1970 Intangibles	55.924.000	33.924.000	3230	Resultados del ejercicio	1.435.597.434	4.486.011.398
TOTAL ACTIVO (3)	35.151.594.199	37.425.389.703		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	35.151.594.199	37.425.389.703


SARA MARITZA CAMPOS ANCARITA
 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

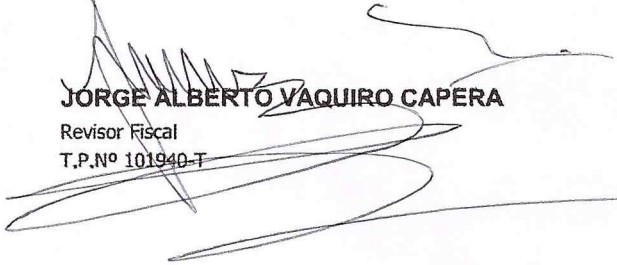
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 Del 1 de Enero AL 30 de junio 2023
 cifras en pesos

Código Cuentas	jun-23	jun-22
INGRESOS OPERACIONALES (1)	24.547.438.971	19.086.148.014
43 Venta de servicios	24.547.438.971	19.086.148.014
COSTO DE VENTAS (2)	14.444.261.993	12.797.987.301
63 Costo de ventas de servicios	14.444.261.993	12.797.987.301
GASTOS OPERACIONALES (3)	8.673.636.667	2.076.321.612
51 De administración	2.285.321.436	1.789.594.290
53 Provisiones, agotamiento, amortización	6.388.315.231	286.727.322
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.429.540.311	4.211.839.101
OTROS INGRESOS (5)	636.571.115	795.847.053
44 Transferencias	247.116.806	613.099.535
48 Otros ingresos	389.454.309	182.747.517
OTROS GASTOS (7)	630.513.992	521.674.755
58 Otros gastos	630.513.992	521.674.755
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.435.597.434	4.486.011.398


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. Nº 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 2023

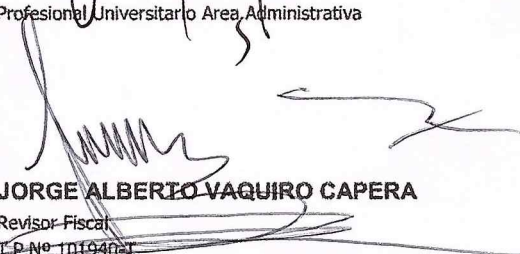
cifras en pesos

Código	Concepto	jun-23	jun-22
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	24.547.438.971	19.086.148.014
43	Venta de Servicios	24.547.438.971	19.086.148.014
4312	Servicios de salud	24.547.438.971	19.086.148.014
4395	Dev Reb y Dctos en Venta de Servicios	0	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	14.444.261.993	12.797.987.301
63	Costo de ventas de Servicios	14.444.261.993	12.797.987.301
6310	Servicios de salud	14.444.261.993	12.797.987.301
	GASTOS OPERACIONALES (3)	8.673.636.667	2.076.321.612
51	De administración	2.285.321.436	1.789.594.290
5101	Sueldos y Salarios	245.748.280	231.947.174
5102	Contribuciones Imputadas	706.461	0
5103	Contribuciones Efectivas	71.982.945	78.601.180
5104	Aportes Sobre la Nomina	15.419.786	15.248.253
5107	Prestaciones Sociales	67.383.361	74.174.200
5108	Gastos Personal Diverso	1.573.858.452	979.228.876
5111	Generales	253.313.982	369.625.867
5120	Impuestos provisiones y Tasas	56.908.169	40.768.740
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	6.388.315.231	286.727.322
5347	Deterioro Cuentas por Cobrar	6.014.139.013	0
5350	Deterioro de Inventarios	0	42.000
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	342.561.713	286.685.322
5368	Provision Litigios y Demandas	31.614.505	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	1.429.540.311	4.211.839.101
44	TRANSFEENCIAS	247.116.806	613.099.535
4430	Otras Subenciones	247.116.806	613.099.535
48	OTROS INGRESOS (5)	389.454.309	182.747.517
4802	Financieros	120.321.466	806.812
4808	Otros Ingresos Ordinarios	269.132.843	181.940.705
4810	Extraordinarios	0	0
58	OTROS GASTOS	630.513.992	521.674.755
5802	Comisiones	7.993.624	7.427.841
5804	Financieros	0	15.407.986
5810	Extraordinarios	0	112.966.086
5890	Otros Gastos Diversos	181.905.070	385.872.842
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos	440.615.298	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1.435.597.434	4.486.011.398


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. No 101940-T

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL

RAZONES FINANCIERAS
AL 30 de junio DEL AÑO 2023

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 2022	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	23.135.737.592	-	8.977.382.618	=	14.158.354.973
CAPITAL DE TRABAJO JUNIO 2023	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	22.372.097.757	-	5.927.768.504	=	16.444.329.253

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 2022	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	23.135.737.592	∖	8.977.382.618	=	2,58
INDICE DE LIQUIDEZ JUNIO 2023	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	22.372.097.757	∖	5.927.768.504	=	3,77

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 2022	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	22.364.683.559	∖	8.977.382.618	=	2,49
PRUEBA ACIDA JUNIO 2023	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	21.736.344.640	∖	5.927.768.504	=	3,67

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

SOLIDEZ JUNIO 2022	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	37.425.389.703	∖	13.885.578.468	=	2,70
SOLIDEZ JUNIO 2023	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	35.151.594.199	∖	10.867.578.859	=	3,23

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 2022	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	13.885.578.468	∖	37.425.389.703	=	37,10
ENDEUDAMIENTO JUNIO 2023	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	10.867.578.859	∖	35.151.594.199	=	30,92

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL

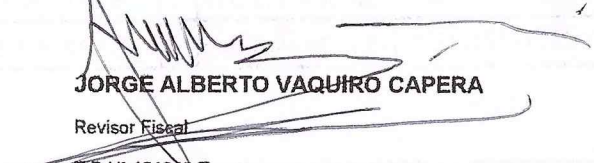
RAZONES FINANCIERAS
AL 30 de junio DEL AÑO 2023

Apalancamiento: Mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa					
APALANCAMIENTO JUNIO 2022	=	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	13.885.578.468		23.539.811.235 = 0,59
APALANCAMIENTO JUNIO 2023	=	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	10.867.578.859		24.284.015.340 = 0,45


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° 101949-T