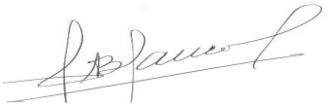



HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Cód.	ACTIVO	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2022	Cód.	PASIVO	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2022
	CORRIENTE(1)	23.438.958.139	21.614.096.791		CORRIENTE(4)	6.359.418.467	6.494.273.240
11	Efectivo	206.478.644	726.509.379	23	Operaciones de Financiamiento	0	0
13	Cuentas por Cobrar	22.152.352.590	19.739.142.551	24	Cuentas por pagar	2.478.902.663	3.263.269.019
15	Inventarios	642.738.696	593.514.761	25	Obligaciones laborales	3.045.510.974	2.814.249.831
19	Otros activos	437.388.210	554.930.100	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	835.004.831	416.754.390
16	NO CORRIENTE(2)	14.182.961.238	15.361.695.052		PASIVO NO CORRIENTE(4)	4.939.810.354	4.908.195.850
13	Cuentas por Cobrar	1.501.039.122	3.118.065.581	27	Pasivos estimados	4.939.810.354	4.908.195.850
16	Propiedades, planta y equipo	11.933.228.417	11.527.705.471		TOTAL PASIVO (6)	11.299.228.821	11.402.469.090
	Otros activos	748.693.699	715.923.999		PATRIMONIO(6)	26.322.690.556	25.573.322.753
	TOTAL ACTIVO(3)	37.621.919.378	36.975.791.843	32	Patrimonio Institucional	26.322.690.556	25.573.322.753
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	37.621.919.378	36.975.791.843
	CUENTAS DE ORDEN	3.043.788.537	2.908.431.953		CUENTAS DE ORDEN	3.043.788.537	2.908.431.953
81	Derechos Contingentes	952.925.766	952.925.766	89	Responsabilidades Contingentes	3.043.788.537	2.908.431.953
83	Deudoras de Control	2.090.862.771	1.955.506.187				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	5.768.164.036	19.255.678.438	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.768.164.036	19.255.678.438
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.578.981.406	19.066.495.808	99	ACREEDORAS POR CONTRA	5.768.164.036	19.255.678.438
93	ACREEDORAS DE CONTROL	189.182.630	189.182.630				


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
Gerente


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa


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


JUAN CARLOS ROJAS RONCANCIO
Revisor Fiscal
T.P. 86727-T

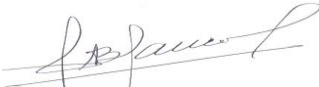
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Código	ACTIVO	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2022	Código	PASIVO	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2022
	CORRIENTE(1)	23.438.958.139	21.614.096.791		CORRIENTE(4)	6.359.418.467	6.494.273.240
11	Efectivo	206.478.644	726.509.379	23	Operaciones de Financiamiento	0	0
1105	caja	7.620.060	7.419.944	2313	Sobregiros	0	0
1110	Bancos y corporaciones	198.858.584	719.089.435	24	Cuentas por pagar	2.478.902.663	3.263.269.019
1132	Efectivo de Uso restringido	0	0	2401	Adquisicion de bienes y servicios N	1.211.636.848	1.245.764.451
13	Cuentas por Cobrar	22.152.352.590	19.739.142.551	2407	Recursos a Favor de Terceros	168.418.670	106.660.910
1319	Prestacion de Servicios de Salud	21.913.874.305	19.622.220.158	2424	Descuentos de Nomina	199.867.753	172.127.562
1384	Otros Deudores	238.478.285	116.922.393	2425		0	0
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto	252.159.219	313.605.897
15	Inventarios	642.738.696	593.514.761	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por pag	61.754.823	51.218.309
1512	Materia Prima	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1514	Materiales y Suministros	657.077.034	607.853.099	2455	Depositos recibidos de terceros	0	0
1517	Materiales para la Produccion de Bienes	0	0	2460	Créditos Judiciales	265.744.194	854.737.944
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-14.338.338	-14.338.338	2490	Otras Cuentas por pagar	319.321.156	519.153.946
19	Otros activos	437.388.210	554.930.100	25	Obligaciones laborales	3.045.510.974	2.814.249.831
1905	Gastos Pagados por Anticipado	55.169.791	43.748.451	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3.045.510.974	2.814.249.831
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.000.000	0	27	Pasivos estimados	0	0
1909	Depositos Entregados en Garantía	377.218.419	511.181.649	2710	Provisión para contingencias	0	0
				2715	Provisión para prestaciones	0	0
				29	Otros pasivos	835.004.831	416.754.390
	NO CORRIENTE(2)	14.182.961.238	15.361.695.052	2901	Avances y anticipos recibidos	0	0
13	Cuentas por Cobrar	1.501.039.122	3.118.065.581	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	0
1319	Prestacion de Servicios de Salud	2.707.466.587	6.272.446.062	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	835.004.831	416.754.390
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	10.997.657.607	1.172.579.732		PASIVO NO CORRIENTE(4)	4.939.810.354	4.908.195.850
	Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar			27	Pasivos estimados	4.939.810.354	4.908.195.850
1386	(CR)	-12.204.085.072	-4.326.960.213	2710	Provisión para contingencias	4.939.810.354	4.908.195.850
16	Propiedades, planta y equipo	11.933.228.417	11.527.705.471		TOTAL DE PASIVO	11.299.228.821	11.402.469.090
1605	Terrenos	4.970.700.000	4.970.700.000		TOTAL PASIVO (6)	11.299.228.821	11.402.469.090
1610	Semovientes	0	0				
1635	Bienes muebles en bodega	186.782.873	102.918.083				
1640	Edificaciones	4.494.822.294	4.470.778.925				
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	2.830.887.553	2.500.439.801				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	281.717.171	275.175.587				
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	3	PATRIMONIO(6)	26.322.690.556	25.573.322.753
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	58.461.892	58.454.610	32	Patrimonio Institucional	26.322.690.556	25.573.322.753
1685	Depreciación acumulada	-3.297.112.641	-2.626.653.686	3208	Capital fiscal	5.799.899.812	5.799.899.812
1686	Amortizacion Acumulado	0	0	3225	Resultado de ejercicios anteriores	17.048.518.094	13.253.900.024
1695	Provision Proteccion propied. Plant. Y Equipo	0	0	3230	Resultados del ejercicio	3.474.272.650	6.519.522.917
19	Otros activos	748.693.699	715.923.999	3235	Superavit por Donaciones	0	0
1905	Gastos Pagados por Anticipado	692.769.699	681.999.999	3240	Superavit por valorizaciones	0	0
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	3255	Patrimonio Institucional Incorpord	0	0
1909	Depositos Entregados en Garantía	0	0	3268	Impacto por Transicion al nuevo Marco	0	0
1970	Intangibles	55.924.000	33.924.000		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(7)	37.621.919.378	36.975.791.843
	TOTAL ACTIVO(3)	37.621.919.378	36.975.791.843				
	CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.043.788.537	2.908.431.953	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.043.788.537	2.908.431.953
81	DERECHOS CONTINGENTES	952.925.766	952.925.766	89	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.043.788.537	2.908.431.953

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Código	ACTIVO	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2022	Código	PASIVO	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2022
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	952.925.766	952.925.766	8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	952.925.766	952.925.766
8190	Otros derechos contingentes	0	0	8915	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	2.090.862.771	1.955.506.187
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.090.862.771	1.955.506.187				
8333	Facturación glosada en serv salud	2.090.862.771	1.955.506.187				
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.768.164.036	19.255.678.438	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.768.164.036	19.255.678.438
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.578.981.406	19.066.495.808	99	ACREEDORAS POR CONTRA	5.768.164.036	19.255.678.438
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SC	5.578.981.406	19.066.495.808	9905	RESPONSAB. CONTINGENTES POR CONTRA	5.578.981.406	19.066.495.808
9190	OTRAS RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	0	0	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	189.182.630	189.182.630
93	ACREEDORAS DE CONTROL	189.182.630	189.182.630				
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTORIA	189.182.630	189.182.630				


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
Gerente


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


YENNY FAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa

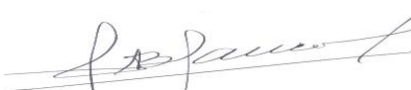

JUAN CARLOS ROJAS RONCANCIO
Revisor Fiscal
T.P. 86727-T

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Código	CUENTAS	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2022
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	37.627.042.444	30.233.289.150
43	Venta de servicios	37.348.854.038	29.340.782.691
44	Transferencias	278.188.406	892.506.459
6	COSTOS DE VENTAS	22.962.342.036	20.089.591.579
62	Costos de ventas de bienes	0	0
63	Costos de venta de servicios	22.962.342.036	20.089.591.579
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	14.664.700.408	10.143.697.571
5	GASTOS OPERACIONALES (2)	10.254.090.542	3.080.704.914
51	De administración	3.587.271.971	2.648.978.011
53	Provisiones, agotamiento , amortización	6.666.818.572	431.683.003
55	Gasto Público Social	0	43.900
56	Gasto de Inversión Social		
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)	4.410.609.865	7.062.992.657
4	OTROS INGRESOS (4)	482.086.152	275.169.636
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
48	Otros ingresos	482.086.152	275.169.636
	OTROS GASTOS (5)	1.418.423.367	818.639.376
58	Otros gastos	1.418.423.367	818.639.376
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)	3.474.272.650	6.519.522.917


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
Gerente


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa


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


JUAN CARLOS ROJAS RONCANCIO
Revisor Fiscal
T.P. 86727-T

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30. DE SEPTIEMBRE DE 2023

Co.	CUENTAS	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2022
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	37.627.042.444	30.233.289.150
43	Venta de Servicios	37.348.854.038	29.340.782.691
4312	Servicios de Salud	37.348.854.038	29.340.782.691
4395	Devoluciones, Rebajas, descuentos de Servicios	0	0
44	Transferencias	278.188.406	892.506.459
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	210.829.502
4430	Otras Subvenciones	278.188.406	681.676.957
6	COSTOS DE VENTAS	22.962.342.036	20.089.591.579
63	Costos de ventas de servicios	22.962.342.036	20.089.591.579
6310	Servicios de Salud	22.962.342.036	20.089.591.579
	EXCEDENTE BRUTA OPERACIONAL	14.664.700.408	10.143.697.571
	GASTOS OPERACIONALES (2)	10.254.090.542	3.080.704.914
51	De Administración	3.587.271.971	2.648.978.011
5101	Sueldos y Salarios	469.510.309	350.753.357
5102	Contribuciones imputadas	706.461	6.222.117
5103	Contribuciones efectivas	109.043.796	106.275.895
5104	Aportes sobre la nomina	23.533.312	23.638.056
5107	Prestaciones Sociales	83.393.275	91.235.001
5108	Gastos de Personal Diversos	2.446.832.392	1.565.156.494
5111	Generales	364.147.121	464.928.351
5120	Impuestos contribuciones y tasas	90.105.305	40.768.740
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	6.666.818.572	431.683.003
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	6.119.314.559	0
5350	Deterioro de Inventarios	600.880	0
5360	Depreciacion propiedad planta y equipo	515.288.628	431.683.003
5368	Provision Litigios y Demandas	31.614.505	0
55	Gasto Público Social	0	43.900
5502	Salud	0	43.900
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONALES (3)	4.410.609.865	7.062.992.657
48	OTROS INGRESOS	482.086.152	275.169.636
4802	Financieros	120.494.666	1.129.764
4808	Otros Ingresos ordinarios	361.591.485	274.039.872
4810	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
58	OTROS GASTOS	1.418.423.367	818.639.376
5802	Comisiones	11.422.918	12.059.326
5804	Financieros	0	15.407.986

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL TOLIMA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30. DE SEPTIEMBRE DE 2023

Co.	CUENTAS	Septiembre 30 de 2023	Septiembre 30 de 2022
5808	Otros Gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarias	0	123.063.230
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0
5890	Otros Gastos Diversos	966.373.091	582.723.027
5895	Otros Gastos Diversos	440.627.358	85.385.808
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (4)	3.474.272.650	6.519.522.917


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
Gerente


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa


JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO

Contador Publico
T.P. 47204-T


JUAN CARLOS ROJAS RONCANCIO
Revisor Fiscal
T.P. 86727-T