

**HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DE 2023**

cifras en pesos

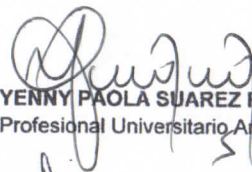
Código	ACTIVO	cifras en pesos		Código	PASIVO	cifras en pesos	
		mar-23	mar-22			mar-23	mar-22
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>21.161.579.657</b>	<b>20.879.064.180</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>4.435.592.706</b>	<b>8.309.473.443</b>
11	Efectivo	507.912.415	485.998.687	23	Prestamos por Pagar	-	-
13	Cuentas por Cobrar	19.413.718.953	19.046.134.843	24	Cuentas por pagar	2.576.258.589	4.957.905.747
14	Deudores	-	-	25	Beneficio a los Empleados	1.322.038.240	2.841.643.883
15	Inventarios	653.338.233	1.010.714.928	29	Otros pasivos	537.295.877	509.923.813
19	Otros activos	586.610.056	336.215.721		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>4.908.195.850</b>	<b>4.908.195.850</b>
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>15.158.254.068</b>	<b>14.276.171.647</b>	24	Cuentas por pagar	-	-
13	Cuentas por Cobrar	2.287.676.235	1.891.632.697	27	Provisiones	4.908.195.850	4.908.195.850
14	Deudores	-	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.343.788.556</b>	<b>13.217.669.292</b>
16	Propiedades, planta y equ	12.121.884.133	11.668.614.951		<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>26.976.045.169</b>	<b>21.937.566.535</b>
19	Otros activos	748.693.699	715.923.999	32	Patrimonio institucional	26.976.045.169	21.937.566.535
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>36.319.833.725</b>	<b>35.155.235.827</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>36.319.833.725</b>	<b>35.155.235.827</b>



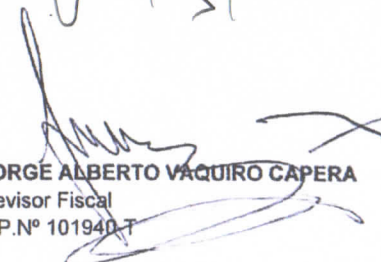
**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
GERENTE



**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 31 de MARZO DE 2023

cifras en pesos

Código	ACTIVO		PASIVO	
	mar-23	mar-22	mar-23	mar-22
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>21.161.579.657</b>	<b>20.879.064.180</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>4.435.592.706</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>507.912.415</b>	<b>485.998.687</b>	<b>23 Prestamos por Pagar</b>	-
1105 Caja	7.533.320	7.229.613	2306 Sobregiros Bancarios	-
1110 Depositos en Instituciones Financieras	500.379.095	478.769.074	2313 Financiamiento interno de corto plazo	0
1132 Efectivo de Uso Restringido	-	-	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2.576.258.589</b>
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>19.413.718.953</b>	<b>19.046.134.843</b>	2401 Adquisicion de Bs y Ss Nacionales	691.939.336
1319 Prestacion de Servicios de Salud	19.302.576.277	18.947.116.017	2407 Recursos a Favor de Terceros	113.082.942
1384 Otras cuentas por Cobrar	111.142.676	99.018.826	2424 Descuentos de Nomina	166.255.414
<b>14 Deudores</b>	-	-	2425 Acreedores	-
1409 Servicios de Salud	-	-	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	289.709.723
1420 Avances y Anticipos entregados	-	-	2440 Impuestos Contribuciones Y Tsas	199.708.025
<b>15 Inventarios</b>	<b>653.338.233</b>	<b>1.010.714.928</b>	2450 Avances y Anticipos recibidos	-
1512 Materia Prima	3.693.187	-	2460 Creditos Judiciales	491.348.721
1514 Materiales y Suministros	663.983.384	1.025.053.266	2490 Otras cuentas por pagar	624.214.429
1517 Materia Prima Para la Produccion de Bienes	-	-	<b>25 Beneficio a los Empleados</b>	<b>1.322.038.240</b>
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	1.322.038.240
<b>19 Otros activos</b>	<b>586.610.056</b>	<b>336.215.721</b>	<b>27 Provisiones</b>	-
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	134.554.112	130.983.285	2701 Litigios y Demandas	-
1909 Depositos entregados en Garantia	452.055.943	205.232.435	2790 Provisiones Diversas	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.158.254.068</b>	<b>14.276.171.647</b>	<b>29 Otros Pasivos</b>	<b>537.295.877</b>
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>2.287.676.235</b>	<b>1.891.632.697</b>	2901 Avances y Anticipos recibidos	-
1319 Prestacion de Servicios de Salud	3.557.917.838	5.298.378.554	2905 Recursos a Favor de Terceros	0
1385 Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	4.830.307.075	4.734.986.037	2910 Ingresos recibidos por anticipado	537.295.877
1386 Deterirol Acumulado de Cuentas por cobrar	- 6.100.548.678	- 8.141.731.894	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.908.195.850</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>12.121.884.133</b>	<b>11.668.614.951</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	-
1605 Terrenos	4.970.700.000	4.970.700.000	<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	-
1610 Semovientes y Plantas	-	-	2511 Beneficios a los empleados	-
1635 Bienes muebles en bodega	116.564.527	166.671.983	2513 Beneficios por Terminacion del Vinculo Labor	-
1640 Edificaciones	4.470.778.925	4.470.778.925	<b>27 Provisiones</b>	<b>4.908.195.850</b>
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	458.435.831	2790 Provisiones Diversas	-
1660 Equipo médico y científico	2.821.122.564	2.300.658.587	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.343.788.556</b>
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	275.175.587	262.218.078		
1670 Equipos de comunicación y computación	561.450.163	546.276.399	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>26.976.045.169</b>
1675 Equipo de transporte, tracción y elevacion	1.320.897.561	750.897.561	<b>32 Patrimonio de la Empresas</b>	<b>26.976.045.169</b>
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	58.461.892	58.454.610	3208 Capital fiscal	5.799.899.812
1685 Depreciación acumulada de Propiedades Pl	- 2.951.985.276	- 2.336.759.383		
1686 Amortizacion Acumulado	-	-		

1695 Deterioro Acumulado de Propiedad Planta )	-	-	3225 Resultados de ejercicios Anteriores	17.048.518.094	13.253.900.024
<b>19 Otros activos</b>	<b>748.693.699</b>	<b>715.923.999</b>	3230 Resultados del ejercicio	-	2.883.766.698
1905 Gastos Pagados por Anticipado	692.769.699	681.999.999	3235 Superavit por Donación	-	-
1970 Activos Intangibles	55.924.000	33.924.000	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	4.127.627.263	-
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>36.319.833.725</b>	<b>35.155.235.827</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>36.319.833.725</b>	<b>35.155.235.827</b>

  
**SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
 GERENTE

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

  
**YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA**  
 Profesional Universitario Area Administrativa

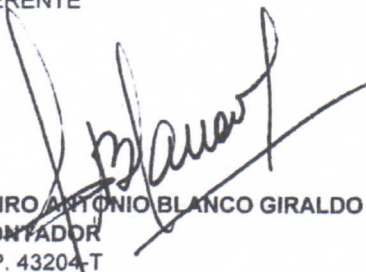
  
**JORGE ALBERTO YAQUIRO CAPERA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 101940

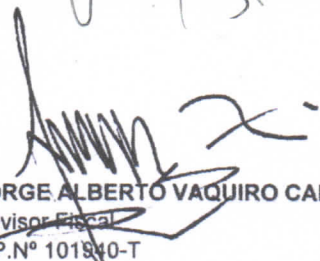
**HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 de marzo DEL 2023**  
cifras en pesos

Código Cuentas	mar-23	mar-22
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>11.060.134.670</b>	<b>9.709.901.699</b>
43 Venta de servicios	11.060.134.670	9.709.901.699
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>83.890.522</b>	<b>554.867.944</b>
44 Transferencias	83.890.522	554.867.944
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>5.890.659.330</b>	<b>6.114.524.506</b>
63 Costo de ventas de servicios	5.890.659.330	6.114.524.506
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.097.105.259</b>	<b>1.090.819.670</b>
51 De administración	926.943.995	949.039.500
53 Provisiones, agotamiento, amortización	170.161.264	141.780.170
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>4.156.260.603</b>	<b>3.059.425.467</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>201.632.336</b>	<b>102.354.662</b>
48 Otros ingresos	201.632.336	102.354.662
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>230.265.676</b>	<b>278.013.431</b>
58 Otros gastos	230.265.676	278.013.431
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.127.627.263</b>	<b>2.883.766.698</b>

  
**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**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 marzo 2023**  
cifras en pesos

Código	Concepto	mar-23	mar-22
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>11.144.025.192</b>	<b>10.264.769.643</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>11.060.134.670</b>	<b>9.709.901.699</b>
4312	Servicios de salud	11.060.134.670	9.709.901.699
4395	Dev Reb y Dctos en Venta de Servicios	-	-
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>83.890.522</b>	<b>554.867.944</b>
4428	Otras transferencias	-	210.829.502
4430	Subvenciones	83.890.522	344.038.442
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>5.890.659.330</b>	<b>6.114.524.506</b>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas de Servicios</b>	<b>5.890.659.330</b>	<b>6.114.524.506</b>
6310	Servicios de salud	5.890.659.330	6.114.524.506
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>1.097.105.259</b>	<b>1.090.819.670</b>
<b>51</b>	<b>De administración y Operación</b>	<b>926.943.995</b>	<b>949.039.500</b>
5101	Sueldos y Salarios	113.028.831,00	113.187.334
5102	Contribuciones Imputadas	0,00	6.023.616
5103	Contribuciones Efectivas	33.541.841,00	36.243.536
5104	Aportes Sobre la Nomina	6.520.072,00	6.790.050
5107	Prestaciones Sociales	15.500.023,00	35.504.854
5108	Gastos de Personal Diversos	588.504.860,16	430.324.163
5111	Generales	112.940.198,84	280.197.207
5120	Impuestos provisiones y Tasas	56.908.169,00	40.768.740
	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>170.161.264</b>	<b>141.780.170</b>
<b>53</b>	<b>Provisiones</b>	<b>170.161.264</b>	<b>141.780.170</b>
5304	Provisiones para Deudores	-	-
5330	Depreciacion	-	-
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	-	-
5350	Deterioro de Inventarios	170.161.264	42.000
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	0	141.738.170
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>4.156.260.603</b>	<b>3.059.425.467</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>201.632.336</b>	<b>102.354.662</b>
4802	Financieros	528.211	474.032
4808	Ingreos Diversos	201.104.126	101.880.630
4810	Otros Ingresos Extraordinarios	-	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>230.265.676</b>	<b>278.013.431</b>
5802	Comisiones	4.009.228	3.517.815
5804	Financieros	-	2.407.841
5808	Otros Gastos Extraordinarios	-	-

5810	Extraordinarios	-	24.851.803
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
5890	Gastos Diversos	226.256.448	247.235.973
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b><u>4.127.627.263</u></b>	<b><u>2.883.766.698</u></b>

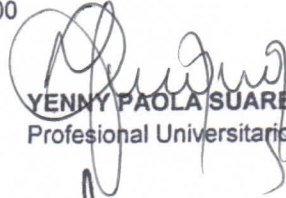


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA  
GERENTE

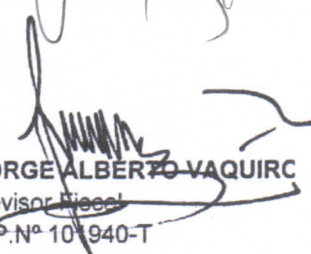


JAIRO ANTONIO BLANCO GIRALDO  
CONTADOR  
T.P. 43204-

0,00



YENNY PAOLA SUAREZ PAI  
Profesional Universitario Area



JORGE ALBERTO VAQUIR  
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 2023**

<b>CAPITAL DE TRABAJO:</b> 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.						
<b>CAPITAL DE TRABAJO MARZO 2022</b>	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	20.879.064.180	-	8.309.473.443	= 12.569.590.737
<b>CAPITAL DE TRABAJO MARZO 2023</b>	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	21.161.579.657	-	4.435.592.706	= 16.725.986.951

<b>INDICE DE LIQUIDEZ:</b> Compara los activos corrientes osea a corto plazo para ser frente a las deudas ya vencidas. Este indice debe ser 1						
<b>INDICE DE LIQUIDEZ MARZO 2022</b>	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	20.879.064.180	\	8.309.473.443	= 2,51
<b>INDICE DE LIQUIDEZ MARZO 2023</b>	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	21.161.579.657	\	4.435.592.706	= 4,77

<b>PRUEBA ACIDA:</b> Capacidad de la empresa para cubrir pasivos a corto plazo, en forma inmediata sin tener que recurrir a la venta de inventarios.						
<b>PRUEBA ACIDA MARZO 2022</b>	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	19.868.349.251	\	8.309.473.443	= 2,39
<b>PRUEBA ACIDA MARZO 2023</b>	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	20.508.241.424	\	4.435.592.706	= 4,62

<b>SOLIDEZ :</b> Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia financiera.						
<b>SOLIDEZ MARZO 2022</b>	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	35.155.235.827	\	13.217.669.292	= 2,66
<b>SOLIDEZ MARZO 2023</b>	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	36.319.833.725	\	9.343.788.556	= 3,89

<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL:</b> 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 2022	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	13.217.669.292	\	35.155.235.827 = 37,6%
ENDEUDAMIENTO MARZO 2023	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	9.343.788.556	\	36.319.833.725 = 25,7%

<b>Apalancamiento:</b> Mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa					
APALANCAMIENTO MARZO 2022	=	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	13.217.669.292	\	21.937.566.535 = 60,3%
APALANCAMIENTO MARZO 2023	=	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	9.343.788.556	\	26.976.045.169 = 34,6%

<b>MARGEN OPERACIÓN:</b> UTILIDAD DE LA OPERACIÓN					
MARGEN OPERACIONAL SEPTIEMBRE 2022	=	UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS	3.059.425.467	\	9.709.901.699 = 31,51%
MARGEN OPERACIONAL SEPTIEMBRE 2023	=	UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS	4.156.260.603	\	11.060.134.670 = 37,58%

<b>Rentabilidad s. ventas:</b> Refleja la utilidad liquida sobre las ventas					
Rentabilidad s. ventas MARZO 2022	=	UTILIDAD / VENTAS	2.883.766.698	\	9.709.901.699 = 29,70%
Rentabilidad s. ventas MARZO 2023	=	UTILIDAD / VENTAS	4.127.627.263	\	11.060.134.670 = 37,32%

<b>RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS:</b> Nos da 0,17%, lo que indica que cada 100 pesos invertidos en los activos, genera una GANANCIA del \$0,17					
RENTABILIDAD SOBREATIVOS SEPTIEMBRE 2022	=	UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100	2.883.766.698	\	35.155.235.827 = 8,20%
RENTABILIDAD SOBREATIVOS SEPTIEMBRE 2023	=	UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100	4.127.627.263	\	36.319.833.725 = 11,36%



UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: Muestra el Porcentaje de utilidad FRENTE al PATRIMONIO generado por la ESE					
UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO MARZO 2022	=	UTILIDAD / PATRIMONIO	2.883.766.698 \	21.937.566.535 =	13,15%
UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO MARZO 2023	=	UTILIDAD / PATRIMONIO	4.127.627.263 \	26.976.045.169 =	15,30%



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