

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2020
cifras en pesos

Código	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019	Código	PASIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
	CORRIENTE	13.657.174.818	12.734.508.757		CORRIENTE	9.436.610.839	8.983.130.472
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	762.883.319	70.649.973	23	Prestamos por Pagar	-	-
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	24	Cuentas por pagar	5.752.617.296	6.947.802.040
13	Cuentas por cobrar	11.877.045.613	12.006.938.121	25	Beneficios a los Empleados	3.052.088.254	2.035.328.432
14	Prestamos por Cobrar	-	-	27	Provisiones	-	-
15	Inventarios	818.491.121	345.700.837	29	Otros pasivos	631.905.289	-
19	Otros activos	198.754.765	311.219.826		NO CORRIENTE	5.057.726.290	4.807.726.290
	NO CORRIENTE	18.323.726.827	18.487.644.321	27	Pasivos estimados	5.057.726.290	4.807.726.290
13	Cuentas por cobrar	5.796.817.331	6.112.198.597	29	Otros pasivos	-	-
14	Prestamos por Cobrar	-	-		TOTAL PASIVO	14.494.337.129	13.790.856.762
16	Propiedades, planta y equipo	11.810.985.497	11.879.521.724		PATRIMONIO	17.486.564.517	17.431.296.316
19	Otros activos	715.923.999	495.923.999	3	Patrimonio institucional	17.486.564.517	17.431.296.316
	TOTAL ACTIVO	31.980.901.645	31.222.153.078		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.980.901.645	31.222.153.078


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.Nº 101940-T

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2020
cifras en pesos

Código	ACTIVO	AÑO 2020		AÑO 2019		PASIVO	AÑO 2020		AÑO 2019	
	CORRIENTE	13.657.174.818	12.734.508.757			CORRIENTE (4)	9.436.610.839	8.983.130.472		
	11 Efectivo y Equivalente al Efectivo	762.883.319	70.649.973			23 Prestamos por Pagar				
	1105 Caja	695.413	796.061			2313 Financiamiento interno de corto plazo	-	-		
	1110 Depositos en Instituciones Financieras	762.187.906	9.355.341							
	1132 Efectivo de uso Restringido	-	60.498.571			24 Cuentas por pagar	5.752.617.296	6.947.802.040		
	13 CUENTAS POR COBRAR	11.877.045.613	12.006.938.121			2401 Adquisicion de Bs y Ss Nacionales	2.660.320.975	3.589.802.834		
	1319 Prestacion de Servicios de Salud	11.611.998.218	11.827.354.624			2407 Recaudos a Favor de Terceros	57.145.144	59.579.780		
	1384 Otras cuentas por Cobrar	265.047.394	179.583.497			2424 Descuentos de Nomina	405.831.982	164.873.548		
	14 Deudores	-	-			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	319.794.357	378.811.319		
	1409 Servicios de Salud	-	-			2440 Impuestos Contribuciones Y Tsas por Pagar	115.992.136	115.992.136		
	1420 Avances y Anticipos entregados	-	-			2460 Creditos Judiciales	23.247.872	161.922.319		
	1470 Otros Deudores	-	-			2450 Avances y Anticipos recibidos	-	-		
	15 Inventarios	818.491.121	345.700.837			2490 Otras Cuentas por Pagar	2.170.284.830	2.476.820.105		
	1512 Materia Prima	-	1.450.000			2495 Cuentas por Pagar a Costo Amortizado				
	1514 Materiales y Suministros	832.829.459	400.603.382			25 Beneficio a los Empleados	3.052.088.254	2.035.328.432		
	1517 Materia Prima Para la Produccion de Bienes	-	-			2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-		
	1518 Materiales para la prest. Serv.	-	-			2511 Beneficio a los Empleados a corto Plazo	3.052.088.254	2.035.328.432		
	1580 Provisión para protección de inventarios	(14.338.338)	(56.352.545)							
	19 Otros activos	198.754.765	311.219.826			27 Provisiones	-	-		
	1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7.072.698	7.072.698			2701 Litigios y Demandas	-	-		
	1909 Depositos entregados en Garantia	191.682.067	304.147.128			2715 Provisión Prestaciones sociales	-	-		
	ACTIVO NO CORRIENTE	18.323.726.827	18.487.644.321			29 Otros Pasivos	631.905.289	-		
	13 CUENTAS POR COBRAR	5.796.817.331	6.112.198.597			2901 Avances y Anticipos Recibidos	45.673.608	-		
	1319 Prestacion de Servicios de Salud	5.450.476.880	4.653.883.502			2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	586.231.681	-		
	1385 Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	4.794.854.134	5.059.264.499			NO CORRIENTE	5.057.726.290	4.807.726.290		
	1386 Deteriuro Acumulado de Cuentas por cobrar	(4.448.513.683)	(3.600.949.404)			24 Cuentas por pagar	-	-		
	14 Deudores	-	-			2401 Adquisicion de Bs y Ss Nacionales	-	-		
	1409 Servicios de Salud	-	-			2407 Recaudos a Favor de Terceros	-	-		
	1475 Deudas de Dificil cobro	-	-			2424 Descuentos de Nomina	-	-		
	1480 Provisión para deudores	-	-			2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	-		
	16 Propiedades, planta y equipo	11.810.985.497	11.879.521.724			2440 Impuestos Contribuciones Y Tsas por Pagar	-	-		
	1605 Terrenos	4.970.700.000	4.970.700.000			2460 Creditos Judiciales	-	-		
	1610 Semovientes	-	-			2450 Avances y Anticipos recibidos	-	-		
	1635 Bienes muebles en bodega	124.891.451	89.937.235			2490 Otras Cuentas por Pagar	-	-		
	1640 Edificaciones	4.408.749.490	4.218.062.050			2495 Cuentas por Pagar a Costo Amortizado	-	-		
	1650 Redes Lineas y Cables	20.282.360	20.282.360			25 Beneficio a los Empleados	-	-		
	1655 Maquinaria y equipo	455.435.830	452.341.830			2505 Salarios y prestaciones sociales	-	-		
	1660 Equipo médico y científico	1.970.385.532	1.791.631.981			2511 Beneficio a los Empleados a corto Plazo	-	-		

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2020
cifras en pesos

Código	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019	PASIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	241.795.137	227.906.007	27 Provisiones	5.057.726.290	4.807.726.290
1670	Equipos de comunicación y computación	471.639.127	469.356.397	2701 Litigios y Demandas	5.057.726.290	4.807.726.290
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	750.469.161	741.509.212	2715 Provisión Prestaciones sociales	-	-
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	58.154.610	57.975.700	TOTAL PASIVO	14.494.337.129	13.790.856.762
	Depreciación acumulada de Propiedad Planta					
1685	y Equipo	(1.661.517.200)	(1.160.181.047)	PATRIMONIO (7)	17.486.564.517	17.431.296.316
1686	Amortizacion Acumulado	-	-	32 Patrimonio de la Empresas	17.486.564.517	17.431.296.316
	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y					
1695	Equipo	-	-	3208 Capital fiscal	5.799.899.812	5.799.899.812
	19 Otros activos	715.923.999	495.923.999	3225 Resultados de ejercicios Anteriores	11.631.396.504	9.480.709.754
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	-	3230 Resultados del ejercicio	55.268.201	2.150.686.749
1909	Avances y Anticipos entregados	681.999.999	461.999.999	3235 Superavit pot Donación	-	-
1970	Activos intangibles	33.924.000	33.924.000	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	-	-
1999	Valorizaciones	-	-	3268 Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Re	-	-
	TOTAL ACTIVO (3)	31.980.901.645	31.222.153.078	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	31.980.901.645	31.222.153.078


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE


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


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa


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

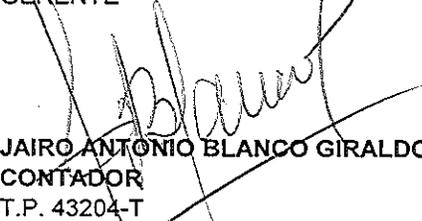
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA
ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE 2020
cifras en pesos

Código	Concepto	AÑO 2020	AÑO 2019
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	24.055.343.616	27.090.653.927
43	Venta de Servicios	21.225.133.279	26.453.962.221
4312	Servicios de salud	21.231.653.678	26.460.724.912
4395	Dev Reb y Dctos en Venta de Servicios	(6.520.399)	(6.762.691)
44	Transferencias	2.830.210.337	636.691.706
4430	donaciones	2.830.210.337	636.691.706
6	COSTO DE VENTAS (2)	18.660.642.291	19.630.288.930
63	Costo de ventas de Servicios	18.660.642.291	19.630.288.930
6310	Servicios de salud	18.660.642.291	19.630.288.930
	GASTOS OPERACIONALES (3)	4.545.344.057	5.380.923.618
51	De administración	2.298.027.646	2.112.686.171
5101	Sueldos y Salarios	485.348.273	428.491.276
5102	Contribuciones Imputadas	9.890.250	5.551.471
5103	Contribuciones Efectivas	122.877.363	111.357.734
5104	Aportes Sobre la Nomina	21.522.139	24.489.243
5107	Prestaciones Sociales	162.251.225	227.214.820
5108	Gastos de Personal Diversos	1.315.159.266	1.086.338.758
5111	Generales	135.916.067	184.006.461
5120	Impuestos provisiones y Tasas	45.063.064	45.236.408
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	2.247.316.411	3.268.237.447
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	1.494.985.628	1.109.202.624
5350	Deterioro de Inventarios	994.630	1.448.969
5360	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	501.336.154	430.922.545
5368	Provsion Litigios y Demanadas	250.000.000	1.726.663.308
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	849.357.268	2.079.441.379
48	OTROS INGRESOS (5)	371.265.541	441.449.385
4802	Financieros	10.522.039	62.923.208
4808	Otros Ingresos Extraordinarios	360.711.553	378.526.177
4810	Extraordinarios	31.949	-
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-	-
58	OTROS GASTOS	1.165.354.608	370.204.015
5802	Comisiones Servicios Financieros	17.587.433	29.657.244
5804	Financieros	1.653.806	321.060.604
5810	Extraordinarios	5.929.679	18.886.167
5895	devoluciones Rebajas en Ventas	-	-
5890	Gastos Diversos	1.140.183.690	600.000

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA
ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE 2020
 cifras en pesos

Código	Concepto	<u>AÑO 2020</u>	<u>AÑO 2019</u>
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	55.268.201	2.150.686.749


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
 GERENTE


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


YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
 Profesional Universitario Area Administrativa


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

CONTADOR PÚBLICO
 Universidad de Ibagué
 101940-T

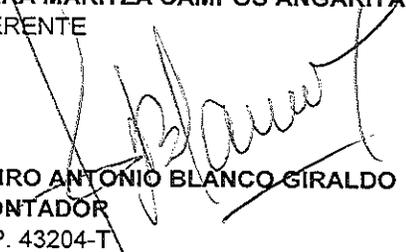
ANEXO No. 5
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2.020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31/2019	17.431.296.316
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	55.268.201
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2020	17.486.564.517

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS:	55.268.201
Revalorizacion del Patrimonio	0
Patrimonio Institucional Incorporado	0
Superavit por Donacion	0
Ajustes por Inflación	0
Resultados del Ejercicios anteriores	0
Resultados del Ejercicios	55.268.201
Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regulacion NICSP	0
DISMINUCIONES:	0
Utilidad o Perdida de Ejerc. Anteriores	0
Impacto por la Transicion al Nuevo Marco de Regualr	0
Superavit por Donacion	0
Superavit por Valorizacion	0
Patrimonio Institucional Incorporado	0
Resultados del Ejercicios	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0
Ajuste por Inflacion	0
TOTAL VARIACION	55.268.201

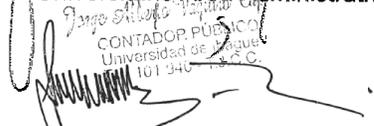


SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE


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



YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Administrativa


 JORGE ALBERTO VAZQUEZ CAPERA
 CONTADOR PÚBLICO
 Universidad de La Guajira
 101940-T

JORGE ALBERTO VAZQUEZ CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. Nº 101940-T

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E. CHAPARRAL
RAZONES FINANCIERAS BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
AL 31 de DICIEMBRE DEL AÑO 2020

CAPITAL DE TRABAJO: 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.

CAPITAL DE TRABAJO DICIEMBRE 2019	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	12.734.508.757	-	8.983.130.472	=	3.751.378.285
CAPITAL DE TRABAJO DICIEMBRE 2020	=	ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	13.657.174.818	-	9.436.610.839	=	4.220.563.979

INDICE DE LIQUIDEZ: Compara los activos corrientes osea a corto plazo para ser frente a las deudas ya vencidas. Este indice debe ser 1

INDICE DE LIQUIDEZ DICIEMBRE 2019	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	12.734.508.757	\	8.983.130.472	=	1,42
INDICE DE LIQUIDEZ DICIEMBRE 2020	=	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	13.657.174.818	\	9.436.610.839	=	1,45

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 DICIEMBRE 2019	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	12.388.807.921	\	8.983.130.472	=	1,38
PRUEBA ACIDA DICIEMBRE 2020	=	ACTIVO LIQUIDOS / PASIVO CORRIENTE	12.838.683.697	\	9.436.610.839	=	1,36

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

SOLIDEZ DICIEMBRE 2019	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	31.222.153.078	\	13.790.856.762	=	2,26
SOLIDEZ DICIEMBRE 2020	=	ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL	31.980.901.645	\	14.494.337.129	=	2,21

ENDEUDAMIENTO TOTAL: 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 DICIEMBRE 2019	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	13.790.856.762	\	31.222.153.078	=	44,2%
ENDEUDAMIENTO DICIEMBRE 2020	=	PASIVO TOTAL * 100/ ACTIVO TOTAL	14.494.337.129	\	31.980.901.645	=	45,3%

Apalancamiento: Mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa						
APALANCAMIENTO DICIEMBRE 2019	=	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	13.790.856.762	\	17.431.296.316	= 79,1%
APALANCAMIENTO DICIEMBRE 2020	=	PASIVO TOTAL / PATRIMONIO	14.494.337.129	\	17.486.564.517	= 82,9%

MARGEN OPERACIÓN: UTILIDAD DE LA OPERACIÓN						
MARGEN OPERACIONAL SEPTIEMBRE 2019	=	UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS	2.079.441.379	\	26.453.962.221	= 7,86%
MARGEN OPERACIONAL SEPTIEMBRE 2020	=	UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS	849.357.268	\	21.225.133.279	= 4,00%

Rentabilidad s. ventas: Refleja la utilidad líquida sobre las ventas						
Rentabilidad s. ventas diciembre 2019	=	UTILIDAD / VENTAS	2.150.686.749	\	26.453.962.221	= 8,13%
Rentabilidad s. ventas diciembre 2020	=	UTILIDAD / VENTAS	55.268.201	\	21.225.133.279	= 0,26%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Nos da 0,17%, lo que indica que cada 100 pesos invertidos en los activos, genera una GANANCIA del \$0,17						
RENTABILIDAD SOBREATIVOS SEPTIEMBRE 2019	=	UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100	2.150.686.749	\	31.222.153.078	= 6,89%
RENTABILIDAD SOBREATIVOS SEPTIEMBRE 2020	=	UTILIDAD / ACTIVOS TOTALES*100	55.268.201	\	31.980.901.645	= 0,17%

UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: Muestra el Porcentaje de utilidad FRENTE al PATRIMONIO generado por la ESE						
UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO diciembre 2019	=	UTILIDAD / PATRIMONIO	2.150.686.749	\	17.431.296.316	= 12,34%
UTILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO diciembre 2020	=	UTILIDAD / PATRIMONIO	55.268.201	\	17.486.564.517	= 0,32%

ROTACION DE LA CARTERA:							DIAS
ROTACION DE CARTERA 2019	=	VENTA DE SERVICIOS	26.453.962.221	\	18.119.136.718	=	1,46 246,6
ROTACION DE CARTERA 2020	=	VENTA DE SERVICIOS	21.225.133.279	\	17.673.862.944	=	1,20 299,8

SARA CAMPOS

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
GERENTE

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

SARA CAMPOS

YENNY SUAREZ
YENNY PAOLA SUAREZ PADILLA
Profesional Universitario Area Admini:

Jorge Alberto Vaquiro
CONTADOR PÚBLICO
Universidad de la Guayaquil
101 340 T.P.C.

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