

HOSPITAL SAN JUAN BOSCO
NIT 824.000.450-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2021-2020
R-FAST 8.7s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Cuenta	Nombre	Detalle	2020	2021	VARIACION	PORCENTAJE
1	ACTIVOS					
11	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		136.658.488,00	39.889.035,86	(96.769.452,14)	-70,81%
13	CUENTAS POR COBRAR		6.023.044.300,00	6.109.754.650,49	86.710.350,49	1,44%
15	INVENTARIOS		16.997.138,00	31.061.399,00	14.064.261,00	82,74%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.050.324.712,00	8.308.718.044,90	(741.606.667,10)	-8,19%
19	OTROS ACTIVOS		109.338.401,00	82.175.625,00	(27.162.776,00)	-24,84%
2	PASIVOS					
24	CUENTAS POR PAGAR		3.022.515.839,00	4.011.824.346,99	989.308.507,99	32,73%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.224.596.364,00	1.753.110.201,00	528.513.837,00	43,16%
27	PROVISIONES		17.466.510,00	122.265.572,33	104.799.062,33	600,00%
29	OTROS PASIVOS		0,00	49.342.382,00	49.342.382,00	100,00%
3	PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00	0,00%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11.071.784.326,00	8.646.487.564,93	(2.425.296.761,07)	-21,91%

Armando Campo Miele

ARMANDO CAMPO MIELES
GERENTE

Sandra Diaz

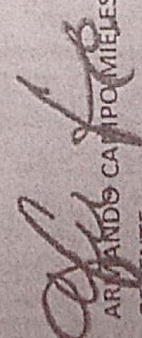
SANDRA DIAZ
Contador Público Tp.71633-T

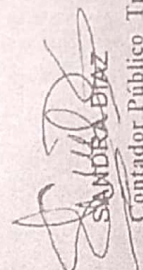
HOSPITAL SAN JUAN BOSCO
NIT 824.000.450-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL - Plenas Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2021

R-FAST 8.7s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Cuenta	Nombre	2020	2021	VARIACION	PORCENTAJE
4	INGRESOS	9.924.318.751,00	9.324.166.904,85	-600.151.846,15	-6,44%
43	VENTA DE SERVICIOS	8.066.381.983,00	9.135.260.435,47	1.068.878.452,47	11,70%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	699.110.752,00	1,00	-699.110.751,00	-100,00%
48	OTROS INGRESOS	1.158.826.016,00	188.906.469,38	-969.919.546,62	-513,44%
5	GASTOS	6.166.610.042,00	7.079.521.964,83	912.911.922,83	12,90%
51	DE ADMINISTRACION	4.105.713.679,00	4.168.151.173,00 *	62.437.494,00	1,50%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	922.232.335,00	1.743.887.791,00	821.655.456,00	47,12%
58	OTROS GASTOS	1.138.664.028,00	1.167.483.000,83	28.818.972,83	2,47%
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	5.027.158.175,00	4.832.504.902,00 *	-194.653.273,00	-4,03%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.027.158.175,00	4.832.504.902,00	-194.653.273,00	-4,03%
7	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00%
73	SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.269.449.466,00	-2.587.859.961,98	-1.318.410.495,98	-50,95%


ARMANDO CAMPOMIELES
GERENTE


SANDRA DÍAZ
Contador Público Tp.71633-T

HOSPITAL SAN JUAN BOSCO
NIT 824.000.450-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - Menas

Al 31 del mes de Diciembre del año 2021 | Última fecha de cierre 31-Dic-2021 11:59 pm | Todas las filiales

R-FAST 8.7e - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Pag. 1 de 1

	Valores	
Saldo del Patrimonio al 31 de Diciembre de 2020 (Año Anterior)	11,071,794,325.95	
Variaciones del Patrimonio durante el año 2021	(2,425,296,795.98)	
Saldo del Patrimonio al 31 de Diciembre de 2021 (Año Objeto de Estudio)	8,646,497,529.97	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año actual	Año anterior
	2021	2020
INCREMENTOS		11,071,794,325.95
CAPITAL FISCAL	1,087,502,247.00	1,074,965,880.00
DISMINUCIONES		2,425,296,795.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,145,845,279.91	11,267,068,791.36
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,987,858,961.98 -	1,288,448,485.35 -
PARTIDAS SIN VARIACION		0.00

[Firma] *af(t.*

HOSPITAL SAN JUAN BOSCO

NIT 824.000.450-0

4.4. Estado de Flujos de Efectivo Individual

Períodos contables terminados el 31/12/2020 Y 31/12/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	31/12/2021	31/12/2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de servicios	17.828.995.115,17	8.645.020.334,00
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	184.362,58	804.950,00
Recaudado por retenciones IVA practicadas	2.780.335,00	7.705.478,00
Pagado por retenciones IVA practicadas	1.455.077,00	8.507.853,00
Pagado a Terceros	1.397.859.059,00	1.394.001.378,00
Pagado por seguros	35.027.397,00	47.641.496,00
Pagados por beneficios a los empleados	3.735.532.837,00	4.019.151.704,00
Pagado por aportes parafiscales	312.244.954,00	145.805.834,00
Pagado por servicios públicos	51.539.288,00	93.150.012,00
Pagado por honorarios	1.604.710.941,00	881.756.808,00
Pagado en litigios y demandas civiles	0,00	0,00
Pagado por otros servicios	10.662.595.619,89	1.828.430.931,00
Pagado por viaticos y gastos de viajes	126.459.606,00	121.150.775,00
Pagado por Impuesto a las ganancias	0	0,00
Reclasificación del efectivo de uso restringido	650.966,00	653.520,00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	3.640.067.870,86	4.133.085.675,00
inversión		
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
Pagos de préstamos	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación		
Flujo de efectivo del periodo	-96.115.932,14	113.280.451,00
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	136.004.968,00	22.724.517,00
Saldo final de efectivo y equivalentes al	39.889.035,86	136.004.968,00

ARMANDO CAMPO MIELES
GERENTE

SANDRA DIAZ
Contador Público Tp.71633-T