

HOSPITAL SAN JUAN BOSCO
NIT 824.000.450-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2020-2019

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

Cuenta	Nombre	2020	2019	VARIACION	PORCENTAJE
1	ACTIVOS				
11	EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO	136,658,488.00	211,783,919.00	(75,125,431.00)	-21.56%
13	CUENTAS POR COBRAR	6,023,044,300.00	6,167,181,597.00	(144,137,297.00)	-41.37%
15	INVENTARIOS	16,997,138.00	18,243,915.00	(1,246,777.00)	-0.36%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,050,324,712.00	9,605,086,257.00	(554,761,545.00)	-159.21%
19	OTROS ACTIVOS	109,338,401.00	109,338,401.00	0.00	0.00%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	3,022,515,839.00	2,716,171,080.00	306,344,759.00	87.92%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,224,596,364.00	835,663,379.00	388,932,985.00	111.62%
27	PROVISIONES	17,466,510.00	17,466,510.00	0.00	0.00%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11,071,784,326.00	12,542,333,120.00	(1,470,548,794.00)	-422.03%


FENIX LEONOR BARRAZA CANTILLO
GERENTE


SANDRA DIAZ
Contador Público Tp.71633-T

HOSPITAL SAN JUAN BOSCO
NIT 824.000.450-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL -COMPARATIVO 2020-2019

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

Cuent	Nombre	2020	2019	VARIACION	PORCENTAJE
4	INGRESOS	9,924,318,751.00	9,242,036,469.00		
43	VENTA DE SERVICIOS	8,066,381,983.00	9,202,553,108.00	(1,136,171,125.00)	-6.58%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	699,110,752.00	30,000,000.00	669,110,752.00	3.87%
48	OTROS INGRESOS	1,158,826,016.00	9,483,361.00	1,149,342,655.00	6.66%
5	GASTOS	6,166,610,042.00	5,654,825,392.00		
51	DE ADMINISTRACION	4,105,713,679.00	3,678,614,103.00	427,099,576.00	2.47%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	922,232,335.00	1,072,510,523.00	(150,278,188.00)	-0.87%
58	OTROS GASTOS	1,138,664,028.00	903,700,766.00	234,963,262.00	1.36%
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	5,027,158,175.00	4,845,853,324.00		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5,027,158,175.00	4,845,853,324.00	181,304,851.00	1.05%
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)	(1,258,642,247.00)	(10,807,219.00)	


FENIX LEONOR BARRAZA CANTILLO
GERENTE


SANDRA DIAZ
Contador Público Tp.71633-T

HOSPITAL SAN JUAN BOSCO
NIT 824.000.450-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - Plenas

Al 31 del mes de Diciembre del año 2020 | Última fecha de cierre 31-Dic-2020 11:59 pm | Todas las filiales

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

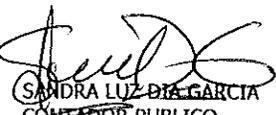
Pág. 1 de 1

	Valores
Patrimonio al 31 de Diciembre de 2019 (Año Anterior)	12,542,333,120.26
Variaciones del Patrimonio durante el año 2020	(1,470,548,794.35)
Patrimonio al 31 de Diciembre de 2020 (Año Objeto de Estudio)	11,071,784,325.91

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	Año actual 2020	Año anterior 2019	
INCREMENTOS			0.00
DISMINUCIONES			1,470,548,794.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,267,068,791.26	12,726,810,366.29	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,269,449,465.35 -	1,258,642,246.03 -	
ARTIDAS SIN VARIACION			0.00
CAPITAL FISCAL	1,074,165,000.00	1,074,165,000.00	


FENIX LEONOR BARRAZA CANTILLO
GERENTE


SANDRA LUZ DIAZ GARCIA
CONTADOR PUBLICO
Tp.71633-T

HOSPITAL SAN JUAN BOSCO

NIT 824.000.450-0

4.4. Estado de Flujos de Efectivo Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2019 Y 31/12/2020

(Cifras en pesos colombianos)

	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de servicios	8,645,020,334.00	8,666,353,110.00
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	804,950.00	1,780,349.00
Recaudado por retenciones IVA practicadas	7,705,478.00	10,431,525.00
Pagado por retenciones IVA practicadas	8,507,853.00	10,164,014.00
Pagado a Terceros	1,394,001,378.00	1,755,947,711.00
Pagado por seguros	47,641,496.00	36,983,971.00
Pagados por beneficios a los empleados	4,019,151,704.00	3,017,281,699.00
Pagado por aportes parafiscales	145,805,834.00	115,851,307.00
Pagado por servicios públicos	93,150,012.00	108,081,027.00
Pagado por honorarios	881,756,808.00	1,465,827,952.00
Pagado en litigios y demandas civiles	0.00	219,410,852.00
Pagado por otros servicios	1,828,430,931.00	1,493,190,363.00
Pagado por viaticos y gastos de viajes	121,150,775.00	267,524,207.00
Pagado por impuesto a las ganancias	0	0.00
Reclasificación del efectivo de uso restringido	653,520.00	189,059,403.00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	4,133,085,675.00	3,205,583,580.00
inversión		
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
Pagos de préstamos	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación		
Flujo de efectivo del periodo	113,280,451.00	-757,522.00
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	22,724,517.00	23,482,039.00
Saldo final de efectivo y equivalentes al	136,004,968.00	22,724,517.00


FENIX LEONOR BARRAZA CANTILLO
 GERENTE


SANDRA DÍAZ
 Contador Público Tp.71633-T