

HOSPITAL SAN JUAN BOSCO
NIT 824.000.450-0

JACIÓN FINANCIERA - Plenas Al 31 del mes de Diciembre del año 2023 | Ultima fecha de cierre 31-Dic-2023 11:59 pm | Todas las filiales | Todos los centros
R-FAST 8.7s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Cuenta	Nombre	Detalle	Cuenta	Grupo	Clase
1	ACTIVOS				16.200.614.106,24
11	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			186.180.141,44	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		185.585.749,44		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		594.392,00		
13	CUENTAS POR COBRAR			7.576.998.921,90	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		7.871.294.407,82		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		139.975.549,83		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (Cr)		(434.271.035,75)		
15	INVENTARIOS			48.520.032,00	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		23.723.652,00		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		24.796.380,00		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			8.299.082.328,90	
1605	TERRENOS		1.279.275.106,00		
1640	EDIFICACIONES		7.098.896.325,00		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		130.266.000,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		231.072.700,00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1.807.026.150,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		410.139.786,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		762.095.323,00		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		745.168.526,00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		(4.164.857.587,10)		
19	OTROS ACTIVOS			89.832.682,00	
1970	INTANGIBLES		263.731.682,00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(173.899.000,00)		
2	PASIVOS				7.912.275.666,15
24	CUENTAS POR PAGAR			4.673.128.857,49	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		819.390.339,02		
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		577.457.421,03		
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		58.853.923,70		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		39.932.118,56		
2460	CREDITOS JUDICIALES		392.188.845,00		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.785.306.210,18		

25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2.403.298.803,72
2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.301.140.381,72	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	99.634.084,00	
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	2.524.338,00	
27	PROVISIONES		122.265.572,33
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	122.265.572,33	
29	OTROS PASIVOS		713.582.432,61
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	615.111.581,61	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	98.470.851,00	
3	PATRIMONIO		8.288.338.440,09
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8.288.338.440,09
3208	CAPITAL FISCAL	7.057.646.379,26	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	286.295.679,63	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	944.396.381,20	


ALEX ANAYA GOMEZ
 GERENTE


SANDRA DIAZ GARCIA
 CONTADORA
 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 2023 | Todas las filiales | Todas las ubicaciones | Todos los centros de costo
R-FAST 8.7s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Cuenta	Nombre	Detalle	Cuenta	Grupo	Clase
4	INGRESOS				16.260.149.613,60
43	VENTA DE SERVICIOS			15.678.761.353,70	
4312	SERVICIOS DE SALUD		15.678.761.353,70		
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			435.653.760,00	
4430	SUBVENCIONES		435.653.760,00		
48	OTROS INGRESOS			145.734.499,90	
4802	FINANCIEROS		105.310,00		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		145.629.189,90		
5	GASTOS				7.807.157.092,44
51	DE ADMINISTRACION			6.631.418.422,85	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.589.897.198,00		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		561.376.911,00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		199.045.300,00		
5107	SUELDOS Y SALARIOS		1.188.717.420,85		
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		412.662.185,00		
5111	GENERALES		2.651.798.113,00		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		27.921.295,00		
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			360.227.548,00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		338.269.548,00		
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		21.958.000,00		
58	OTROS GASTOS			815.511.121,59	
5802	COMISIONES		24.839.561,54		
5804	FINANCIEROS		8.718.933,05		
5890	GASTOS DIVERSOS		94.850.644,00		
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		687.101.983,00		
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION				7.508.596.139,96
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			7.508.596.139,96	
6310	SERVICIOS DE SALUD		7.508.596.139,96		
7	COSTOS DE PRODUCCION				0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO				944.396.381,20


ALEX ANAYA GOMEZ
GERENTE


SANDRA DIAZ GARCIA
CONTADORA
TP 71633-T