



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE

NIT: 800,030,924-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2017

(Cifras en Pesos)



CODIGO	ACTIVOS		CODIGO	PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	9.405.984.848,52		PASIVO CORRIENTE	1.223.976.996,08
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	1.722.048.844,98	24	CUENTAS POR PAGAR	855.252.162,08
1105	Caja	4.314.920,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	170.713.205,50
1110	Deposito en Instituciones Financieras	1.623.220.872,98	2407	Recursos a Favor de Terceros	33.606.048,13
1132	Efectivo de Uso Restringido	94.513.052,00	2424	Descuentos de Nómina	8.814.021,00
1133	Equivalentes al Efectivo	-	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	19.255.167,00
12	INVERSIONES	2.031.638.838,71	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	7.289.433,00
1221	Inversiones de Administración de Liquidez al Valor del Mercado (Valor razonable)	2.031.638.838,71	2460	Créditos Judiciales	-
13	CUENTAS POR COBRAR	5.346.913.336,61	2490	Otras Cuentas por Pagar	615.574.287,45
1319	Prestación de Servicios de Salud	5.953.535.254,61	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	368.724.834,00
1324	Subvenciones por Cobrar	-	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	368.724.834,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	24.100.734,00	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(630.722.652,00)	29	OTROS PASIVOS	-
15	INVENTARIOS	97.262.607,05	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-
1514	Materiales y Suministros	97262607,05			
1525	Inventarios en Transito	-			
19	OTROS ACTIVOS	208.121.221,17			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	27.200.878,67			
1906	Avances y Anticipos Entregados	180.920.342,50			
	ACTIVO NO CORRIENTE	8.316.119.435,41		PASIVO NO CORRIENTE	1.637.112.248,09
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.453.644.376,71	27	PROVISIONES	1.637.112.248,09
1605	Terrenos	587.919.504,00	2701	Litigios y Demandas	1.637.112.248,09
1615	Construcciones en Curso	164.445.730,50			
1635	Bienes Muebles en Bodega	7.021.000,00			
1640	Edificaciones	2.664.561.408,50			
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	78.503.870,00			
1650	Redes, Líneas y Cables	76.887.425,00			
1655	Maquinaria y Equipo	191.610.161,98			
1660	Equipo Médico y Científico	2.303.479.982,00			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	441.974.013,80			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.333.198.853,82			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	491.816.361,00			
				TOTAL PASIVOS	2.861.089.244,17
				PATRIMONIO	
			32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
			3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,17
			3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	5.286.252.361,54
			3230	Resultados del Ejercicio	498.944.526,68
			3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	4.176.422.927,37



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
 NIT: 800,030,924-0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A JUNIO 30 DE 2017

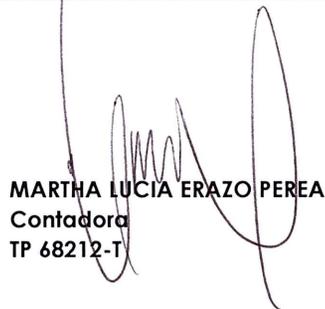


(Cifras en Pesos)

1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	(887.773.933,89)		
19	OTROS ACTIVOS	862.475.058,70		TOTAL PATRIMONIO
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	844.195.058,70		
1970	Activos Intangibles	18.280.000,00		
	TOTAL ACTIVOS	17.722.104.283,93		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
				14.861.015.039,76
				17.722.104.283,93

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.665.301.667,64	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.486.115.219,91
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.665.301.667,64)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(14.486.115.219,91)


TULIO ARGEÍS FUENTES FERNÁNDEZ
 Gerente


MARTHA LUCÍA ERAZO PEREA
 Contadora
 TP 68212-T


MIGDONIA LENIS CUERO
 Subgerente Administrativa


DEIBA LUCÍA MADERA PARRA
 Revisora Fiscal
 TP. 29972-T