



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE

NIT: 800,030,924-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en Pesos)



CODIGO	ACTIVOS		CODIGO	PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	9.822.975.655,09		PASIVO CORRIENTE	963.104.988,10
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	1.062.639.159,34	24	CUENTAS POR PAGAR	516.971.630,10
1105	Caja	4.194.859,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	61.235.271,00
1110	Deposito en Instituciones Financieras	963.931.248,34	2407	Recursos a Favor de Terceros	-
1132	Efectivo de Uso Restringido	94.513.052,00	2424	Descuentos de Nómina	8.975.954,00
1133	Equivalentes al Efectivo	-	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	24.317.690,00
12	INVERSIONES	2.043.922.914,87	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	2.212.486,00
	Inversiones de Administración de Liquidez al Valor del Mercado (Valor razonable)	2.043.922.914,87	2460	Créditos Judiciales	-
1221			2490	Otras Cuentas por Pagar	420.230.229,10
13	CUENTAS POR COBRAR	6.602.048.303,64			
1319	Prestación de Servicios de Salud	7.015.533.801,49	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	446.133.358,00
1324	Subvenciones por Cobrar	190.000.000,00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	446.133.358,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	24.100.734,00	2514	Beneficios Pósempleo - Pensiones	-
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(627.586.231,85)			
15	INVENTARIOS	96.867.194,96	29	OTROS PASIVOS	
1514	Materiales y Suministros	96.867.194,96	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-
1525	Inventarios en Transito	-			
19	OTROS ACTIVOS	17.498.082,28			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	15.461.414,28			
1906	Avances y Anticipos Entregados	2.036.668,00			
	ACTIVO NO CORRIENTE	8.341.206.088,91		PASIVO NO CORRIENTE	1.756.437.986,09
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.478.731.030,21	27	PROVISIONES	1.756.437.986,09
1605	Terrenos	587.919.504,00	2701	Litigios y Demandas	1.756.437.986,09
1615	Construcciones en Curso	-			
1635	Bienes Muebles en Bodega	48.791.190,00			
1640	Edificaciones	2.973.239.869,50		TOTAL PASIVOS	2.719.542.974,19
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	78.503.870,00			
1650	Redes, Líneas y Cables	76.887.425,00		PATRIMONIO	
1655	Maquinaria y Equipo	191.610.161,98	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
1660	Equipo Medico y Científico	2.303.479.982,00	3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,17
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	445.231.099,80	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	5.286.252.361,54
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.379.414.939,82	3230	Resultados del Ejercicio	1.082.568.256,73
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	491.816.361,00	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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017



(Cifras en Pesos)

1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	(1.098.163.372,89)			
19	OTROS ACTIVOS	862.475.058,70		TOTAL PATRIMONIO	15.444.638.769,81
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	844.195.058,70			
1970	Activos Intangibles	18.280.000,00			
	TOTAL ACTIVOS	18.164.181.744,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.164.181.744,00
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.667.430.390,24	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.366.789.481,91
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.667.430.390,24)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(14.366.789.481,91)
	 TULIO ARGÉIS FUENTES FERNÁNDEZ Gerente			 MARTHA LUCIA ERAZO PEREA Contadora TP 68212-J	
	 MIGDOMIA LENIS CUERO Subgerente Administrativa			 DEIBA LUCIA MADERA PARRA Revisora Fiscal TP. 29972-T	