

**ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
GFCO-010-014-004-2017**

Migdonia Lenis Cuero, Subgerente Administrativa del **HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.**, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002 y en el numeral 7, capítulo II, sección II, título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública; procede a publicar por treinta días (30) en las instalaciones de la institución, en lugar visible y público (carteleras); y en la Página WEB de la Institución "www.hospitaldeyumbo.gov.co" el Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental (Estado de Pérdidas y Ganancias); a Marzo 31 de 2017; hoy 12 de Mayo de 2017.


MIGDONIA LENIS CUERO
Subgerente Administrativa

Se fija hoy, 12 de mayo de 2017 a las.....5:00 PM.....

Elaboró: Martha L.E. 



El Representante Legal y el Contador del HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995

CERTIFICAN QUE:

Se han verificado previamente las afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los Estados Financieros con fecha de corte a **Marzo 31 de 2017**, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad.

Los Estados Financieros se han preparado y elaborado de acuerdo a los Principios y Normas de Contabilidad generalmente aceptadas en Colombia (Decreto 1649 de 1993)

Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

La contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

La información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental del **HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.**

Yumbo, mayo 10 de 2017


TULIO ARGEÍS FUENTES FERNÁNDEZ
Gerente


MARTHA LUCÍA JERAZO PEREA
Contadora
T.P. 68212-T

Elaboró: Martha L.E.



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE

NIT: 800.030.924-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A MARZO 31 DE 2017

(Cifras expresadas en pesos)



	NOTAS	PERIODO ACTUAL 31/03/2017 2017	PERIODO INICIAL 31/12/2016 2016
VENTA DE SERVICIOS	1	3.284.703.795,50	15.824.212.766,25
SERVICIOS DE SALUD		2.413.541.883,85	10.812.724.037,56
INGRESOS DIVERSOS - MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS		872.967.503,15	5.017.321.985,49
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		(1.805.591,50)	(5.833.256,80)
COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	2	(1.360.746.305,83)	(8.225.580.230,47)
SERVICIOS DE SALUD		(1.360.746.305,83)	(8.225.580.230,47)
(-) URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		(383.992.499,47)	(1.739.485.594,96)
(-) URGENCIAS - OBSERVACIÓN		(32.944.244,47)	(194.134.742,00)
(-) SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		(207.712.255,22)	(939.801.545,21)
(-) SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA		(28.515.562,86)	(296.893.551,33)
(-) SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL		(162.215.673,94)	(744.737.207,03)
(-) SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		(194.284.127,81)	(1.028.928.325,17)
(-) HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		(42.578.281,64)	(307.441.383,10)
(-) QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS		(4.237.075,61)	(13.000.749,28)
(-) QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		-	(8.643.647,06)
(-) APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		(55.657.776,87)	(424.380.586,97)
(-) APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGÍA		(26.152.001,97)	(668.434.069,35)
(-) APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS		(1.187.914,00)	(294.979.788,35)
(-) APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		(168.601.412,64)	(921.484.418,46)
(-) SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD		(50.186.858,92)	(391.512.757,54)
(-) SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS		(2.480.620,41)	(251.721.864,66)
GASTOS			
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3	(1.203.593.736,59)	(4.762.759.914,65)
(-) SUELDOS Y SALARIOS		(361.092.144,00)	(1.333.715.546,00)
(-) CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		(12.387.147,00)	(21.018.024,00)
(-) CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		(91.052.210,00)	(402.660.560,00)
(-) APORTES SOBRE LA NOMINA		(19.199.330,00)	(74.228.520,00)
(-) PRESTACIONES SOCIALES		(107.101.633,00)	(454.196.816,00)
(-) GASTOS DE PERSONAL DIVERSO		(328.476.950,00)	(1.358.108.735,05)
(-) GENERALES		(284.284.322,59)	(1.116.498.816,60)
(-) IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	(2.332.897,00)
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5	(258.132.801,00)	(1.610.174.427,59)
(-) DETERIORO PROTECCION DE INVENTARIOS		-	-
(-) DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		-	(609.938.484,98)
(-) DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-	(40.679.518,73)
(-) DEPRECIACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		(153.280.717,00)	-
(-) PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		(98.558.412,00)	(474.725.215,22)
(-) DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		-	(390.348.038,66)
(-) AMORTIZACION DE INTANGIBLES		(6.293.672,00)	(94.483.170,00)
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		462.230.952,08	1.225.698.193,54
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	210.442.374,00
TRANSFERENCIAS POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		-	210.442.374,00
OTROS INGRESOS	6	117.080.121,49	629.351.923,78
(-) FINANCIEROS		12.539.370,00	51.550.190,00
(-) INGRESOS DIVERSOS		104.540.751,49	577.801.733,78
OTROS GASTOS	7	(105.273.852,30)	(944.144.660,26)
(-) FINANCIEROS		(1.371.553,30)	(2.151.018,83)

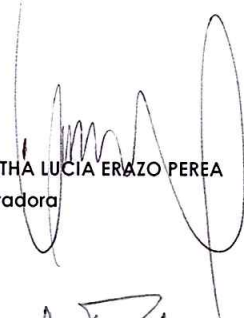


HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800,030,924-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A MARZO 31 DE 2017
(Cifras expresadas en pesos)



	PERIODO ACTUAL 31/03/2017 2017	PERIODO INICIAL 31/12/2016 2016
NOTAS		
(-) GASTOS DIVERSOS	(103.851.999,00)	(927.145.066,53)
(-) DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	(50.300,00)	(14.848.574,90)
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	474.037.221,27	1.121.347.831,06


TULIO ARGÉIS FUENTES FERNÁNDEZ
Gerente


MARTHA LUCÍA ERAZO PEREA
Contadora


MIGDONIA LENIS CUERO
Subgerente Administrativa


DEIBA LUCÍA MADERA PARRA
Revisora Fiscal



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE

NIT: 800.030.924-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2017

(Cifras expresadas en pesos)



ACTIVOS	NOTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO INICIAL
		31/03/2017	31/12/2016
ACTIVOS CORRIENTES		2017	2016
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		9.245.388.854,64	9.368.933.535,79
	1	1.921.875.744,00	3.509.883.677,14
CAJA PRINCIPAL HOSPITAL YUMBO		414.400,00	1.237.210,00
CAJAS MENORES HOSPITAL YUMBO		3.740.000,00	340.000,00
CUENTAS CORRIENTES		809.396.401,45	1.194.729.459,45
CUENTAS DE AHORRO		1.013.811.890,55	2.219.063.955,69
DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS (EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO)		94.513.052,00	94.513.052,00
INVERSIONES	2	2.000.000.000,00	-
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO		1.000.000.000,00	-
CARTERAS COLECTIVAS		1.000.000.000,00	-
CUENTAS POR COBRAR	3	5.079.150.357,02	5.618.250.283,28
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		5.634.762.579,33	6.195.274.967,76
SUBVENCIONES POR COBRAR		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24.105.734,00	22.380.734,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(579.717.956,31)	(599.405.418,48)
INVENTARIOS	4	95.281.958,12	93.500.195,19
MATERIALES Y SUMINISTROS		95.281.958,12	93.500.195,19
OTROS ACTIVOS	5	149.080.795,50	147.299.380,18
SEGUROS		-	3.066.649,68
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		149.080.795,50	144.232.730,50
ACTIVOS NO CORRIENTES		8.446.426.763,30	8.678.857.364,48
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	6	7.587.696.128,60	7.733.527.444,78
TERRENOS		587.919.504,00	587.919.504,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		164.445.730,50	164.445.730,50
BIENES MUEBLES EN BODEGA		-	411.070.019,08
EDIFICACIONES		2.664.561.408,50	2.664.561.408,50
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		78.503.870,00	78.503.870,00
REDES, LINEAS Y CABLES		76.887.425,00	76.887.425,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		191.610.161,98	161.960.902,98
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2.286.620.776,00	1.965.209.719,99
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		441.974.013,80	399.598.045,00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.331.803.653,82	1.306.720.517,73
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI		491.816.361,00	491.816.361,00
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO ((728.446.776,00)	(575.166.059,00)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		-	-
OTROS ACTIVOS	7	858.730.634,70	945.329.919,70
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		858.730.634,70	945.329.919,70
TOTAL ACTIVOS		17.691.815.617,94	18.047.790.900,27
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES		1.330.508.273,50	2.183.831.144,50
CUENTAS POR PAGAR	8	1.043.005.615,50	2.183.831.144,50
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		155.703.418,50	154.339.230,50
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		29.856.177,00	878.922.837,00
DESCUENTOS DE NOMINA		4.946.583,00	-



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE

NIT: 800,030,924-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2017


(Cifras expresadas en pesos)



		PERIODO ACTUAL 31/03/2017	PERIODO INICIAL 31/12/2016
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		15.316.737,00	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		5.257.668,00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		831.925.032,00	1.150.569.077,00
BENEFICIO A EMPLEADOS	9	287.502.658,00	-
BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		287.502.658,00	-
BENEFICIOS POSEMPLEO		-	-
OTROS PASIVOS	10	-	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	-
PASIVOS NO CORRIENTES		1.525.199.610,09	1.426.641.198,09
PROVISIONES	11	1.525.199.610,09	1.426.641.198,09
LITIGIOS Y DEMANDAS		1.525.199.610,09	1.426.641.198,09
TOTAL PASIVO		2.855.707.883,59	3.610.472.342,59
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	12	14.836.107.734,35	14.437.318.557,68
CAPITAL FISCAL		4.899.395.224,17	4.899.395.224,17
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.286.252.361,54	4.164.904.530,48
RESULTADO DEL EJERCICIO		474.037.221,27	1.121.347.831,06
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULATORIO		4.176.422.927,37	4.251.670.971,97
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		17.691.815.617,94	18.047.790.900,27


TULIO ARGEÍS FUENTES FERNÁNDEZ
Gerente


MARTHA LUCÍA ERAZO PEREA
Contadora


MIGDONIA LENIS CUERO
Subgerente Administrativa


DEIBA LUCÍA MADERA PARRA
Revisora Fiscal

