



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
 NIT: 800.030.924-0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A MARZO 31 DE 2018
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	MARZO 2018	%	MARZO 2017	%	\$	%
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.137.118.361,77	22,42	1.921.875.744,00	20,79	215.242.617,77	11,20
CAJA PRINCIPAL	1.079.071,30	0,05	414.400,00	0,02	664.671,30	160,39
CAJAS MENORES	3.840.000,00	0,18	3.740.000,00	0,19	100.000,00	2,67
CUENTAS CORRIENTES	321.530.542,27	15,05	809.396.401,45	42,11	(487.865.859,18)	-60,28
CUENTAS DE AHORRO	1.716.155.696,20	80,30	1.013.811.890,55	52,75	702.343.805,65	69,28
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94.513.052,00	4,42	94.513.052,00	4,92	-	0,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.079.417.607,15	11,32	2.000.000.000,00	21,63	(920.582.392,85)	-46,03
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE (VALOR DEL MERCADO)	1.079.417.607,15	100,00	2.000.000.000,00	100	(920.582.392,85)	-46,03
CUENTAS POR COBRAR	6.128.769.143,58	64,28	5.079.150.357,02	54,94	1.049.618.786,56	20,67
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6.690.562.036,93	109,17	5.634.762.579,33	110,94	1.055.799.457,60	18,74
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.375.584,00	0,37	24.105.734,00	0,47	(1.730.150,00)	-7,18
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(584.168.477,35)	(9,53)	(579.717.956,31)	(11,41)	(4.450.521,04)	0,77
INVENTARIOS	104.770.106,92	1,10	95.281.958,12	1,03	9.488.148,80	9,96
MATERIALES Y SUMINISTROS	104.770.106,92	100,00	95.281.958,12	100,00	9.488.148,80	9,96
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	83.981.629,00	0,88	149.080.795,50	1,61	(65.099.166,50)	-43,67
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45.375.016,00	54,03	-	-	45.375.016,00	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.606.613,00	45,97	149.080.795,50	100,00	(110.474.182,50)	-74,10
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9.534.056.848,42	54,14	9.245.388.854,64	52,26	288.667.993,78	3,12
ACTIVOS NO CORRIENTES						
CUENTAS POR COBRAR						
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	-	-	-	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7.552.370.996,21	93,52	7.587.696.128,60	89,83	(35.325.132,39)	-0,47
TERRENOS	587.919.504,00	7,78	587.919.504,00	7,75	-	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	164.445.730,50	2,17	(164.445.730,50)	-100,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	487.900,00	0,01	-	-	487.900,00	0,00
EDIFICACIONES	3.034.301.765,50	40,18	2.664.561.408,50	35,12	369.740.357,00	13,88
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	78.503.870,00	1,04	78.503.870,00	1,03	-	0,00
REDES, LINEAS Y CABLES	76.887.425,00	1,02	76.887.425,00	1,01	-	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	191.610.161,98	2,54	191.610.161,98	2,53	-	0,00



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
 NIT: 800.030.924-0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A MARZO 31 DE 2018



CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	MARZO 2018	%	MARZO 2017	%	\$	%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.396.652.353,00	31,73	2.286.620.776,00	30,14	110.031.577,00	4,81
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	604.360.259,80	8,00	441.974.013,80	5,82	162.386.246,00	36,74
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.428.705.929,82	18,92	1.331.803.653,82	17,55	96.902.276,00	7,28
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648.816.361,00	8,59	491.816.361,00	6,48	157.000.000,00	31,92
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.495.874.533,89)	(19,81)	(728.446.776,00)	(9,60)	(767.427.757,89)	105,35
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	523.368.909,35	6,48	858.730.634,70	10,17	(335.361.725,35)	-39,05
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CONTRIBUTIONES EFECTIVAS	506.231.410,35	96,73	858.730.634,70	100,00	(352.499.224,35)	-41,05
ACTIVOS INTANGIBLES	22.850.000,00	4,37	-	-	22.850.000,00	0,00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5.712.501,00)	(1,09)	-	-	(5.712.501,00)	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.075.739.905,56	45,86	8.446.426.763,30	47,74	(370.686.857,74)	-4,39
TOTAL ACTIVO	17.609.796.753,98	50,00	17.691.815.617,94	50,00	(82.018.863,96)	-0,46
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	630.240.728,00	56,57	1.043.005.615,50	78,39	(412.764.887,50)	-39,57
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.438.198,00	2,77	155.703.418,50	14,93	(138.265.220,50)	-88,80
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	29.856.177,00	2,86	(29.856.177,00)	-100,00
DESCUENTOS DE NOMINA	8.447.964,00	1,34	4.946.583,00	0,47	3.501.381,00	70,78
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	73.017.867,00	11,59	15.316.737,00	1,47	57.701.130,00	376,72
IMPUESTOS, CONTRIBUTIONES Y TASAS POR PAGAR	3.219.893,00	0,51	5.257.668,00	0,50	(2.037.775,00)	-38,76
CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	528.116.806,00	83,80	831.925.032,00	79,76	(303.808.226,00)	-36,52
BENEFICIOS A EMPLEADOS	483.809.937,00	43,43	287.502.658,00	21,61	196.307.279,00	68,28
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	483.809.937,00	100,00	287.502.658,00	100,00	196.307.279,00	68,28
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-	-	-	-	0,00
PROVISIONES	-	-	-	-	-	0,00
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.114.050.665,00	35,92	1.330.508.273,50	46,59	(216.457.608,50)	-16,27



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
 NIT: 800.030.924-0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A MARZO 31 DE 2018



CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	MARZO 2018	%	MARZO 2017	%	\$	%
PASIVOS NO CORRIENTES						
PROVISIONES	1.987.450.617,30	100,00	1.525.199.610,09	100,00	462.251.007,21	30,31
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.987.450.617,30	100,00	1.525.199.610,09	100	462.251.007,21	30,31
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.987.450.617,30	64,08	1.525.199.610,09	53,41	462.251.007,21	30,31
TOTAL PASIVO	3.101.501.282,30	8,81	2.855.707.883,59	8,07	245.793.398,71	8,61
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14.508.295.471,68	100,00	14.836.107.734,35	100,00	(327.812.262,67)	-2,21
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224,17	33,77	4.899.395.224,17	33,02	-	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.851.682.969,61	40,33	5.286.252.361,54	35,63	565.430.608,07	10,70
RESULTADO DEL EJERCICIO	(419.205.649,47)	(2,89)	474.037.221,27	3,20	(893.242.870,74)	-188,43
IMPACTOS POR LA TRANSICION A NUEVO MARCO DE REGULACION	4.176.422.927,37	28,79	4.176.422.927,37	28,15	-	0,00
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14.508.295.471,68	100,00	14.836.107.734,35	100,00	(327.812.262,67)	-2,21
TOTAL PATRIMONIO	14.508.295.471,68	41,19	14.836.107.734,35	41,93	(327.812.262,67)	-2,21
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	17.609.796.753,98	-	17.691.815.617,94	-	(82.018.863,96)	-0,46
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	1.665.494.130,14	100,00	1.633.884.407,64	100,00	31.609.722,50	1,93
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	748.807.134,15	44,96	748.807.134,15	45,83	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	143.465.147,99	8,61	111.855.425,49	6,85	31.609.722,50	28,26
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773.221.848,00	46,43	773.221.848,00	47,32	-	0,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)	(1.665.494.130,14)	100,00	(1.633.884.407,64)	100,00	(31.609.722,50)	1,93
ACTIVOS RETIRADOS	(748.807.134,15)	44,96	(748.807.134,15)	45,83	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	(143.465.147,99)	8,61	(111.855.425,49)	6,85	(31.609.722,50)	28,26
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	(773.221.848,00)	46,43	(773.221.848,00)	47,32	-	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0	-	0,00
PASIVOS CONTINGENTES	17.889.869.252,60	100,00	14.598.027.857,91	100,00	3.291.841.394,69	22,55
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	17.888.462.404,60	99,99	14.596.621.009,91	-100	3.291.841.394,69	22,55



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
 NIT: 800.030.924-0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A MARZO 31 DE 2018

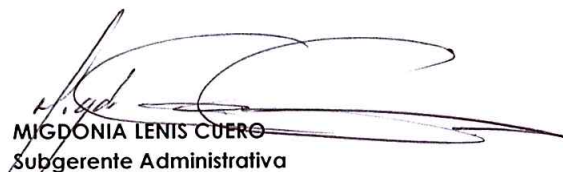


CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	MARZO 2018	%	MARZO 2017	%	\$	%
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.406.848,00	0,01	1.406.848,00		-	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA. (DB)	(17.889.869.252,60)	100,00	(14.598.027.857,91)	100,00	(3.291.841.394,69)	22,55
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(17.888.462.404,60)	99,99	(14.596.621.009,91)	100	(3.291.841.394,69)	22,55
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	(1.406.848,00)	0,01	(1.406.848,00)		-	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		-		-	


TULIO ARGEÍS FUENTES FERNÁNDEZ
 Gerente


MARTHA LUCIA ERAZO PEREA
 Contadora
 TP 68212-T


MIGDONIA LENIS CUERO
 Subgerente Administrativa


DEIBA LUCIA MADERA PARRA
 Revisora Fiscal
 TP. 29972-T