



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

A JUNIO 30 DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	JUNIO 2018	%	JUNIO 2017	%	\$	%
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.499.288.046,32	16,10	1.722.048.844,98	18,31	(222.760.798,66)	-12,94
CAJA PRINCIPAL	1.756.380,50	0,12	574.920,00	0,03	1.181.460,50	205,50
CAJAS MENORES	3.840.000,00	0,26	3.740.000,00	0,22	100.000,00	2,67
CUENTAS CORRIENTES	337.506.926,67	22,51	614.254.554,10	35,67	(276.747.627,43)	-45,05
CUENTAS DE AHORRO	1.061.671.687,15	70,81	1.008.966.318,88	58,59	52.705.368,27	5,22
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94.513.052,00	6,30	94.513.052,00	5,49	-	0,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.090.156.613,64	11,70	2.031.638.838,71	21,60	(941.482.225,07)	-46,34
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE (VALOR DEL MERCADO)	1.090.156.613,64	100,00	2.031.638.838,71	100	(941.482.225,07)	-46,34
CUENTAS POR COBRAR	6.472.122.890,13	69,49	5.346.913.336,61	56,85	1.125.209.553,52	21,04
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7.032.622.003,48	108,66	5.953.535.254,61	111,35	1.079.086.748,87	18,13
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.669.364,00	0,37	24.100.734,00	0,45	(431.370,00)	-1,79
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(584.168.477,35)	(9,03)	(630.722.652,00)	(11,80)	46.554.174,65	-7,38
INVENTARIOS	89.566.705,93	0,96	97.262.607,05	1,03	(7.695.901,12)	-7,91
MATERIALES Y SUMINISTROS	89.566.705,93	100,00	97.262.607,05	100,00	(7.695.901,12)	-7,91
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	162.799.713,00	1,75	208.121.221,17	2,21	(45.321.508,17)	-21,78
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33.000.013,00	20,27	27.200.878,67	13,07	5.799.134,33	21,32
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	129.799.700,00	79,73	180.920.342,50	86,93	(51.120.642,50)	-28,26
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9.313.933.969,02	54,33	9.405.984.848,52	53,07	(92.050.879,50)	-0,98
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	0,00
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	0,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	-	-	-	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7.382.825.063,22	94,28	7.453.644.376,71	89,63	(70.819.313,49)	-0,95
TERRENOS	587.919.504,00	7,96	587.919.504,00	7,89	-	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	164.445.730,50	2,21	(164.445.730,50)	-100,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	487.900,01	0,01	7.021.000,00	0,09	(6.533.099,99)	-93,05
EDIFICACIONES	3.059.448.203,50	41,44	2.664.561.408,50	35,75	394.886.795,00	14,82
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	78.503.870,00	1,06	78.503.870,00	1,05	-	0,00
REDES, LINEAS Y CABLES	76.887.425,00	1,04	76.887.425,00	1,03	-	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	191.610.161,98	2,60	191.610.161,98	2,57	-	0,00



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

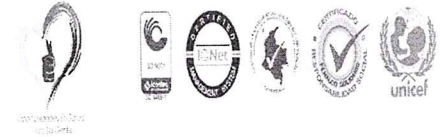
	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	JUNIO 2018	%	JUNIO 2017	%	\$	%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.399.270.353,00	32,50	2.303.479.982,00	30,90	95.790.371,00	4,16
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	604.360.259,80	8,19	441.974.013,80	5,93	162.386.246,00	36,74
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.428.705.929,82	19,35	1.333.198.853,82	17,89	95.507.076,00	7,16
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648.816.361,00	8,79	491.816.361,00	6,60	157.000.000,00	31,92
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.693.184.904,89)	(22,93)	(887.773.933,89)	(11,91)	(805.410.971,00)	90,72
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	447.990.865,59	5,72	862.475.058,70	10,37	(414.484.193,11)	-48,06
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CONTRIBUTIONES EFECTIVAS	430.992.773,60	96,21	844.195.058,70	97,88	(413.202.285,10)	-48,95
ACTIVOS INTANGIBLES	29.537.713,99	6,59	18.280.000,00	2,12	11.257.713,99	61,58
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(12.539.622,00)	(2,80)	-	-	(12.539.622,00)	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.830.815.928,81	45,67	8.316.119.435,41	46,93	(485.303.506,60)	-5,84
TOTAL ACTIVO	17.144.749.897,83	50,00	17.722.104.283,93	50,00	(577.354.386,10)	-3,26
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	536.476.343,00	43,58	855.252.162,08	69,87	(318.775.819,08)	-37,27
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.087.840,00	1,88	170.713.205,50	19,96	(160.625.365,50)	-94,09
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	33.606.048,13	3,93	(33.606.048,13)	-100,00
DESCUENTOS DE NOMINA	9.396.184,00	1,75	8.814.021,00	1,03	582.163,00	6,60
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31.462.600,00	5,86	19.255.167,00	2,25	12.207.433,00	63,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.046.262,00	0,57	7.289.433,00	0,85	(4.243.171,00)	-58,21
CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	482.483.457,00	89,94	615.574.287,45	71,98	(133.090.830,45)	-21,62
BENEFICIOS A EMPLEADOS	694.662.543,00	56,42	368.724.834,00	30,13	325.937.709,00	88,40
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	694.662.543,00	100,00	368.724.834,00	100,00	325.937.709,00	88,40
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-	-	-	-	0,00
PROVISIONES						
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS						
AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.231.138.886,00	43,54	1.223.976.996,08	42,78	7.161.889,92	0,59



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

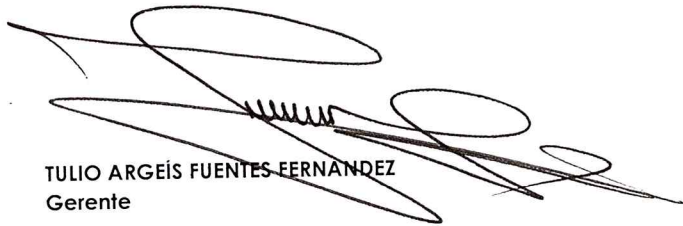
	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	JUNIO 2018	%	JUNIO 2017	%	\$	%
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>						
PROVISIONES	1.596.210.873,87	100,00	1.637.112.248,09	100,00	(40.901.374,22)	-2,50
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.596.210.873,87	100,00	1.637.112.248,09	100	(40.901.374,22)	-2,50
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.596.210.873,87	56,46	1.637.112.248,09	57,22	(40.901.374,22)	-2,50
<u>TOTAL PASIVO</u>	2.827.349.759,87	8,81	2.861.089.244,17	8,07	(33.739.484,30)	-1,18
<u>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</u>	14.317.400.137,96	100,00	14.861.015.039,76	100,00	(543.614.901,80)	-3,66
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224,17	34,22	4.899.395.224,17	32,97	-	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.851.682.969,61	40,87	5.286.252.361,54	35,57	565.430.608,07	10,70
RESULTADO DEL EJERCICIO	(610.100.983,19)	(4,26)	498.944.526,68	3,36	(1.109.045.509,87)	-222,28
IMPACTOS POR LA TRANSICION A NUEVO MARCO DE REGULACION	4.176.422.927,37	29,17	4.176.422.927,37	28,10	-	0,00
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14.317.400.137,96	100,00	14.861.015.039,76	100,00	(543.614.901,80)	-3,66
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	14.317.400.137,96	41,19	14.861.015.039,76	41,93	(543.614.901,80)	-3,66
<u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	17.144.749.897,83	-	17.722.104.283,93	-	(577.354.386,10)	-3,26
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	-	-	-	-	-	0,00
<u>DEUDORAS DE CONTROL</u>	1.669.680.668,14	100,00	1.665.301.667,64	100,00	4.379.000,50	0,26
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	748.807.134,15	44,85	748.807.134,15	44,97	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	147.651.685,99	8,84	143.272.685,49	8,60	4.379.000,50	3,06
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773.221.848,00	46,31	773.221.848,00	46,43	-	0,00
<u>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)</u>	(1.669.680.668,14)	100,00	(1.665.301.667,64)	100,00	(4.379.000,50)	0,26
ACTIVOS RETIRADOS	(748.807.134,15)	44,85	(748.807.134,15)	44,97	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	(147.651.685,99)	8,84	(143.272.685,49)	8,60	(4.379.000,50)	3,06
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	(773.221.848,00)	46,31	(773.221.848,00)	46,43	-	0,00
<u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	-	-	-	-	-	0,00
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	-	-	-	0	-	0,00
<u>PASIVOS CONTINGENTES</u>	15.963.515.586,69	100,00	14.486.115.219,91	100,00	1.477.400.366,78	10,20
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.962.108.738,69	99,99	14.484.708.371,91	100	1.477.400.366,78	10,20

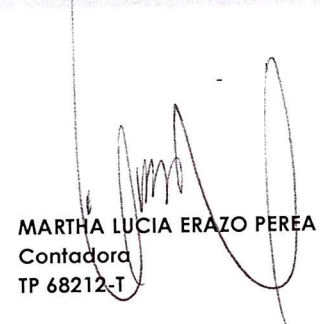


HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	JUNIO 2018	%	JUNIO 2017	%	\$	%
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.406.848,00	0,01	1.406.848,00		-	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA. (DB)	(15.963.515.586,69)	100,00	(14.486.115.219,91)	100,00	(1.477.400.366,78)	10,20
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(15.962.108.738,69)	99,99	(14.484.708.371,91)	100	(1.477.400.366,78)	10,20
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	(1.406.848,00)	0,01	(1.406.848,00)		-	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		-			


TULIO ARGEÍS FUENTES FERNANDEZ
Gerente


MARTHA LUCIA ERAZO PEREA
Contadora
TP 68212-T


MIGDONIA LENIS CUERO
Subgerente Administrativa


DEIBA LUCIA MADERA PARRA
Revisora Fiscal
TP. 29972-T

