



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

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	DICIEMBRE 2018	%	DICIEMBRE 2017	%	\$	%
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	818.353.379,02	8,68	1.031.162.530,91	12,41	(212.809.151,89)	-20,64
CAJA PRINCIPAL	1.484.630,70	0,18	1.676.624,00	0,16	(191.993,30)	-11,45
CAJAS MENORES	340.000,00	0,04	340.000,00	0,03	-	0,00
CUENTAS CORRIENTES	503.383.730,67	61,51	541.556.736,77	52,52	(38.173.006,10)	-7,05
CUENTAS DE AHORRO	218.631.965,65	26,72	393.076.118,14	38,12	(174.444.152,49)	-44,38
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94.513.052,00	11,55	94.513.052,00	9,17	-	0,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.108.487.236,25	11,76	1.067.995.157,00	12,85	40.492.079,25	3,79
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE (VALOR DEL MERCADO)	1.108.487.236,25	100,00	1.067.995.157,00	100,00	40.492.079,25	3,79
CUENTAS POR COBRAR	7.380.085.964,99	78,32	6.084.269.502,68	73,22	1.295.816.462,31	21,30
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	8.035.316.167,86	108,88	6.668.888.549,38	109,61	1.366.427.618,48	20,49
SUBVENCIONES POR COBRAR	400.000.000,00	4,98	-	-	400.000.000,00	100,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.872.664,00	0,30	22.375.584,00	0,37	(502.920,00)	-2,25
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1.077.102.866,87)	(14,59)	(606.994.630,70)	(9,98)	(470.108.236,17)	77,45
INVENTARIOS	105.255.485,68	1,12	122.165.330,95	1,47	(16.909.845,27)	-13,84
MATERIALES Y SUMINISTROS	105.255.485,68	100,00	122.165.330,95	100,00	(16.909.845,27)	-13,84
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	10.728.918,00	0,11	3.913.127,00	0,05	6.815.791,00	174,18
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.728.918,00	100,00	3.913.127,00	100,00	6.815.791,00	174,18
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-	-	0,00
<u>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</u>	9.422.910.983,94	52,72	8.309.505.648,54	49,13	1.113.405.335,40	13,40
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>	-	-	-	-	-	0,00
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	0,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	-	-	-	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	8.079.512.088,22	95,61	7.749.322.530,21	90,05	330.189.558,01	4,26
TERRENOS	587.919.504,00	7,28	587.919.504,00	7,59	-	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	499.957.480,00	6,19	-	-	499.957.480,00	100,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	767.550,01	0,01	487.900,00	0,01	279.650,01	57,32
EDIFICACIONES	3.307.853.377,50	40,94	3.034.301.765,50	39,16	273.551.612,00	9,02
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	278.494.202,00	3,45	78.503.870,00	1,01	199.990.332,00	254,75
REDES, LINEAS Y CABLES	93.946.075,00	1,16	76.887.425,00	0,99	17.058.650,00	22,19
MAQUINARIA Y EQUIPO	191.610.161,98	2,37	191.610.161,98	2,47	-	0,00



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	DICIEMBRE 2018	%	DICIEMBRE 2017	%	\$	%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.447.769.761,00	30,30	2.396.652.353,00	30,93	51.117.408,00	2,13
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	656.299.670,80	8,12	602.720.026,80	7,78	53.579.644,00	8,89
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.449.979.172,82	17,95	1.428.705.929,82	18,44	21.273.243,00	1,49
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648.816.361,00	8,03	648.816.361,00	8,37	-	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.083.901.227,89)	(25,79)	(1.297.282.766,89)	(16,74)	(786.618.461,00)	60,64
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	371.126.132,59	4,39	856.123.559,70	9,95	(484.997.427,11)	-56,65
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	352.488.952,60	94,98	833.273.559,70	97,33	(480.784.607,10)	-57,70
ACTIVOS INTANGIBLES	45.945.659,99	12,38	22.850.000,00	2,67	23.095.659,99	101,08
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(27.308.480,00)	(7,36)	-	-	(27.308.480,00)	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.450.638.220,81	47,28	8.605.446.089,91	50,87	(154.807.869,10)	-1,80
TOTAL ACTIVO	17.873.549.204,75	-	16.914.951.738,45	-	958.597.466,30	5,67
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	479.533.587,00	90,77	-	0,00	479.533.587,00	100,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	303.965.745,00	63,39	-	0,00	303.965.745,00	100,00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	-	-	-	-	-	0,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-	-	-	-	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	0,00
CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	175.567.842,00	36,61	-	0,00	175.567.842,00	100,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	48.757.030,00	9,23	-	0,00	48.757.030,00	100,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	48.757.030,00	100,00	-	0,00	48.757.030,00	100,00
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	528.290.617,00	22,15	-	-	528.290.617,00	100,00



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	DICIEMBRE 2018	%	DICIEMBRE 2017	%	\$	%
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>						
PROVISIONES	1.856.494.218,77	100,00	1.987.450.617,30	100,00	(130.956.398,53)	-6,59
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.856.494.218,77	100,00	1.987.450.617,30	107,05	(130.956.398,53)	-6,59
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.856.494.218,77	77,85	1.987.450.617,30	100,00	(130.956.398,53)	-6,59
<u>TOTAL PASIVO</u>	2.384.784.835,77	-	1.987.450.617,30	-	397.334.218,47	19,99
<u>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</u>	15.488.764.368,98	100,00	14.927.501.121,15	100,00	561.263.247,83	3,76
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224,17	31,63	4.899.395.224,17	32,82	-	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.851.682.969,61	37,78	5.286.252.361,54	35,41	565.430.608,07	10,70
RESULTADO DEL EJERCICIO	561.263.247,83	3,62	565.430.608,07	3,79	(4.167.360,24)	-0,74
IMPACTOS POR LA TRANSICION A NUEVO MARCO DE REGULACION	4.176.422.927,37	26,96	4.176.422.927,37	27,98	-	0,00
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15.488.764.368,98	100,00	14.927.501.121,15	100,00	561.263.247,83	3,76
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	15.488.764.368,98	-	14.927.501.121,15	-	561.263.247,83	3,76
<u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	17.873.549.204,75	-	16.914.951.738,45	-	958.597.466,30	5,67
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	-	-	-	-	-	0,00
<u>DEUDORAS DE CONTROL</u>	1.691.600.993,74	100,00	1.658.261.772,69	100,00	33.339.221,05	2,01
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	748.807.134,15	44,27	748.807.134,15	45,16	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	169.572.011,59	10,02	136.232.790,54	8,22	33.339.221,05	24,47
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773.221.848,00	45,71	773.221.848,00	46,63	-	0,00
<u>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)</u>	(1.691.600.993,74)	100,00	(1.658.261.772,69)	100,00	(33.339.221,05)	2,01
ACTIVOS RETIRADOS	(748.807.134,15)	44,27	(748.807.134,15)	45,16	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	(169.572.011,59)	10,02	(136.232.790,54)	8,22	(33.339.221,05)	24,47
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	(773.221.848,00)	45,71	(773.221.848,00)	46,63	-	0,00
<u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	-	-	-	-	-	0,00
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	-	-	-	-	-	0,00
<u>PASIVOS CONTINGENTES</u>	1.519.973.584,00	100,00	14.366.789.481,91	100,00	(12.846.815.897,91)	-89,42
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.518.566.736,00	99,91	14.365.382.633,91	99,99	(12.846.815.897,91)	-89,43



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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	DICIEMBRE 2018	%	DICIEMBRE 2017	%	\$	%
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.406.848,00	0,09	1.406.848,00	0,01	-	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA. (DB)	(1.519.973.584,00)	100,00	(14.366.789.481,91)	100,00	12.846.815.897,91	-89,42
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.518.566.736,00)	99,91	(14.365.382.633,91)	99,99	12.846.815.897,91	-89,43
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	(1.406.848,00)	0,09	(1.406.848,00)	0,01	-	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Gerente

MARTHA LUCIA ERAZO PEREA
Contadora
TP 68212-T

MIGDONIA LENIS CUERO
Subgerente Administrativa

DEIBA LUCIA MADERA PARRA
Revisora Fiscal
TP. 29972-T