



**HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE**  
**NIT: 800.030.924-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A AGOSTO 31 DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**





ACTIVOS			PASIVOS		
CODIGO	DESCRIPCION		CODIGO	DESCRIPCION	
<b>ACTIVO CORRIENTE Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>					
11	Efectivo y Equivalente a Efectivo	9.541.888.982,19	24	Cuentas por Pagar	1.194.020.319,51
1105	Caja	1.882.112.331,10	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	631.486.633,00
1110	Deposito en Instituciones Financieras	4.408.955,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	149.319.736,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	1.783.190.324,10	2424	Descuentos de Nómina	-
1133	Equivalentes al Efectivo	94.513.052,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbr	5.796.352,00
<b>12 INVERSIONES</b>					
1221	Inversiones de Administración de Liquidez al Valor del Mercado (Valor razonable)	1.096.624.131,82	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	36.644.373,00
13	Cuentas por Cobrar	6.419.625.900,98	2460	Créditos Judiciales	5.953.139,00
1319	Prestación de Servicios de Salud	1.096.624.131,82	2490	Otras Cuentas por Pagar	433.773.033,00
1324	Subvenciones por Cobrar	6.978.927.214,33	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
1384	Otras Cuentas por Cobrar	24.867.164,00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	562.533.686,51
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (C1)	(584.168.477,35)	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	562.533.686,51
<b>15 INVENTARIOS</b>					
1514	Materiales y Suministros	95.133.929,29	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		
1525	Inventarios en Tránsito	-	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>					
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	48.392.689,00			
1906	Avances y Anticipos Entregados	24.750.011,00			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>					
1605	Terrenos	7.938.976.290,81	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
1615	Construcciones en Curso	7.523.465.463,22	27	Provisiones	1.596.210.873,87
1635	Bienes Muebles en Bodega	587.919.504,00	2701	Litigios y Demandas	1.596.210.873,87
1640	Edificaciones	-	<b>TOTAL PASIVOS</b>		
1645	Plantas, Ductos y Túneles	28.690.900,01	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		
1650	Redes, Líneas y Cables	3.283.605.877,50	3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,17
1655	Maquinaria y Equipo	78.503.870,00	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	5.851.682.969,61
1660	Equipo Médico y Científico	93.946.075,00	3230	Resultados del Ejercicio	(236.867.041,53)
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	191.610.161,98	3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	4.176.422.927,37
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.399.270.353,00			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	604.360.259,80			
		1.430.907.429,82			
		648.816.361,00			



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



(Cifras en Pesos)

1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	(1.824.165.328,89)			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>415.510.827,59</b>			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	387.027.743,60			
1970	Activos Intangibles	45.945.659,99			
1975	Amortización Acumulada	(17.462.576,00)			
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>17.480.865.273,00</b>			
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14.690.634.079,62</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.480.865.273,00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.669.680.668,14	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15.963.515.586,69
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.669.680.668,14)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(15.963.515.586,69)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
<p style="text-align: center;">   <b>CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCAIDE</b>  Gerente </p> <p style="text-align: center;">   <b>MARTHA LUCIA ERAZO PEREA</b>  Contadora  TP 682/12-T </p>					