



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE

NIT: 800.030.924-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)




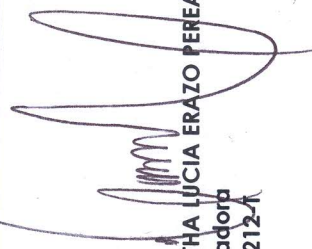
CODIGO	ACTIVOS		CODIGO	PASIVOS	
11	ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	1.156.246.606,00
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	9.349.692.848,64	24	CUENTAS POR PAGAR	544.195.858,00
1105	Caja	1.784.466.362,23	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	21.435.054,00
1110	Deposito en Instituciones Financieras	4.403.652,00	2407	Recursos a Favor de Terceros	-
1132	Efectivo de Uso Restringido	1.685.549.658,23	2424	Descuentos de Nómina	8.879.035,00
1133	Equivalentes al Efectivo	94.513.052,00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	29.642.090,00
12	INVERSIONES	1.083.726.737,92	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	2.332.101,00
	Inversiones de Administración de Liquidez al		2460	Créditos Judiciales	-
1221	Valor del Mercado (Valor razonable)	1.083.726.737,92	2490	Otras Cuentas por Pagar	481.907.578,00
13	CUENTAS POR COBRAR	6.207.902.675,58	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	612.050.748,00
1319	Prestación de Servicios de Salud	6.768.400.888,93	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	612.050.748,00
1324	Subvenciones por Cobrar	-	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	23.670.264,00	29	OTROS PASIVOS	-
1386	Deftororo Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(584.168.477,35)	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-
15	INVENTARIOS	89.965.650,91			
1514	Materiales y Suministros	89.965.650,91			
1525	Inventarios en Tránsito	-			
19	OTROS ACTIVOS	183.631.422,00			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	37.125.014,00			
1906	Avances y Anticipos Entregados	146.506.408,00			
16	ACTIVO NO CORRIENTE	7.873.860.858,81			
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.423.408.516,22			
1605	Terrenos	587.919.504,00	27	PROVISIONES	1.745.104.097,30
1615	Construcciones en Curso	-	2701	Litigios y Demandas	1.745.104.097,30
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.285.200,01			
1640	Edificaciones	3.034.301.765,50			
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	78.503.870,00			
1650	Redes, Líneas y Cables	76.887.425,00			
1655	Maquinaria y Equipo	191.610.161,98			
1660	Equipo Médico y Científico	2.398.473.053,00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4.899.395.224,17
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	604.360.259,80	3208	Capital Fiscal	5.851.682.969,61
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.428.705.929,82	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	(605.298.117,00)
			3230	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	4.176.422.927,37
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	648.816.361,00			
				TOTAL PASIVOS	2.901.350.703,30
				PASIVO NO CORRIENTE	1.745.104.097,30
				PROVISIONES	1.745.104.097,30
				PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4.899.395.224,17
				Capital Fiscal	5.851.682.969,61
				Resultados de Ejercicios Anteriores	(605.298.117,00)
				Resultados del Ejercicio	4.176.422.927,37
				Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	



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



(Cifras en Pesos)

1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	(1.627.455.013,89)			
19	OTROS ACTIVOS	450.452.342,59			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	430.992.773,60			
1970	Activos Intangibles	29.537.713,99			
1975	Amortización Acumulada	(10.078.145,00)			
	TOTAL ACTIVOS	17.223.553.707,45			
				TOTAL PATRIMONIO	14.322.203.004,15
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.223.553.707,45
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL	-			-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.665.494.130,14	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17.888.462.404,60
		(1.665.494.130,14)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(17.888.462.404,60)
<p style="text-align: center;">  TULIO ARGEIS FUENTES FERNANDEZ Gerente </p> <p style="text-align: center;">  MARTHA LUCIA ERAZO PEREA Contadora TP 68212-A </p>					