



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE

NIT: 800.030.924-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en Pesos)



CODIGO	ACTIVOS		CODIGO	PASIVOS	
11	ACTIVO CORRIENTE		24	PASIVO CORRIENTE	1.038.521.311,76
1105	Efectivo y equivalente a efectivo	1.888.201.277,09	2401	Cuentas por pagar	383.587.717,00
1110	Caja	4.468.470,00	2407	Adquisición de Bienes y Servicios	205.088.901,00
1132	Deposito en Instituciones Financieras	1.789.219.755,09	2424	Recursos a Favor de Terceros	-
1133	Efectivo de Uso Restringido	94.513.052,00	2436	Descuentos de Nómina	-
12	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	2440	Refención en la Fuente e Impuesto de Timbr	35.813.453,00
12	INVERSIONES	1.105.661.429,86	2460	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	5.215.513,00
1221	Inversiones de Administración de Liquidez al	1.105.661.429,86	2460	Créditos Judiciales	-
13	VALOR DEL MERCADO (Valor razonable)	7.276.875.057,14	2490	Otras Cuentas por Pagar	137.469.850,00
1319	Cuentas por cobrar	7.685.577.470,49	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	654.933.594,76
1324	Prestación de Servicios de Salud	150.000.000,00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	625.412.456,76
1384	Subvenciones por Cobrar	25.466.064,00	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	29.521.138,00
1386	Otras Cuentas por Cobrar	(584.168.477,35)	29	OTROS PASIVOS	-
15	INVENTARIOS	193.423.596,57	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-
1514	Materiales y Suministros	193.423.596,57	26	PROVISIONES	1.596.210.873,87
1525	Inventarios en Tránsito	-	2701	Litigios y Demandas	1.596.210.873,87
19	OTROS ACTIVOS	193.064.487,00	TOTAL PASIVOS	2.634.732.185,63	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	15.142.164,00	PASIVO NO CORRIENTE	1.596.210.873,87	
1906	Avances y Anticipos Entregados	177.922.323,00	27	PROVISIONES	1.596.210.873,87
16	ACTIVO NO CORRIENTE	7.763.561.868,81	2701	Litigios y Demandas	1.596.210.873,87
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.389.974.263,22	TOTAL PASIVOS	2.634.732.185,63	
1605	Terrenos	587.919.504,00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
1615	Construcciones en Curso	2.471.868,01	3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,17
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.294.053.377,50	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	5.851.682.969,61
1640	Edificaciones	78.503.870,00	3230	Resultados del Ejercicio	858.554.409,69
1645	Plantas, Ductos y Tüneles	93.946.075,00		Impactos por la Transición al Nuevo Marco	
1650	Redes, Líneas y Cables	191.610.161,98		de Regulación	4.176.422.927,37
1655	Maquinaria y Equipo	2.421.002.514,00			
1660	Equipo Médico y Científico	650.742.053,80			
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.439.808.629,82			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	648.816.361,00			
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación				



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE

NIT: 800.030.924-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en Pesos)



1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	(2.018.900.151,89)		
19	OTROS ACTIVOS	373.587.605,59		
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	352.488.952,60		
1970	Activos Intangibles	41.022.705,99		
1975	Amortización Acumulada	(19.924.053,00)		
	TOTAL ACTIVOS	18.420.787.716,47		15.786.055.530,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
				18.420.787.716,47
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83	DEUDORAS DE CONTROL	-		-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.662.757.787,14	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
		(1.662.757.787,14)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				15.963.515.586,69
				(15.963.515.586,69)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
<p><i>Claudia Jimena Sanchez Alcalde</i></p> <p>CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE Gerente</p>				
<p><i>Martha Lucía Erazo Perea</i></p> <p>MARTHA LUCIA ERAZO PEREA Contadora TP 6821241</p>				