

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE RESULTADOS
INTEGRAL COMPARATIVO

A MAYO 31 DE 2019



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	MAYO 2019	%	MAYO 2018	%	\$	%
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,865,138,148.98	28.39	1,784,466,362.23	19.09	1,080,671,786.75	60.56
CAJA PRINCIPAL	832.655.00	0.03	563.652.00	0.03	269,003.00	47.73
CAJAS MENORES	4,040,000.00	0.14	3,840,000.00	0.22	200,000.00	5.21
CUENTAS CORRIENTES	329,528,281.27	11.50	311,568,433.27	17.46	17,959,848.00	5.76
CUENTAS DE AHORRO	1,736,224,160.71	60.60	1,373,981,224.96	77.00	362,242,935.75	26.36
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94,513,052.00	3.30	94,513,052.00	5.30	-	0.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO	700,000,000.00	24.43	-	-	700,000,000.00	100.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,045,534.12	0.10	1,083,726,737.92	11.59	(1,073,681,203.80)	-99.07
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE (VALOR DEL MERCADO)	10,045,534.12	100.00	1,083,726,737.92	100.00	(1,073,681,203.80)	-99.07
CUENTAS POR COBRAR	7,083,097,778.00	70.18	6,207,902,675.58	66.40	875,195,102.42	14.10
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	8,136,173,014.95	114.87	6,768,400,888.93	109.03	1,367,772,126.02	20.21
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	-	-	-	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,027,629.92	0.34	23,670,264.00	0.38	357,365.92	1.51
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1,077,102,866.87)	(15.21)	(584,168,477.35)	(9.41)	(492,934,389.52)	84.38
INVENTARIOS	64,635,972.42	0.64	89,965,650.91	0.96	(25,329,678.49)	-28.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,635,972.42	100.00	89,965,650.91	100.00	(25,329,678.49)	-28.15
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0.00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	0.00
OTROS ACTIVOS	69,681,505.00	0.69	183,631,422.00	1.96	(113,949,917.00)	-62.05
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	58,681,505.00	84.21	37,125,014.00	20.22	21,556,491.00	58.06
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,000,000.00	15.79	146,506,408.00	79.78	(135,506,408.00)	-92.49
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10,092,598,938.52	55.23	9,349,692,848.64	54.28	742,906,089.88	7.95
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	0.00
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	0.00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	-	-	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7,806,653,696.22	95.41	7,423,408,516.22	94.28	383,245,180.00	5.16
TERRENOS	587,919,504.00	7.53	587,919,504.00	7.92	-	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	499,957,480.00	6.40	-	-	499,957,480.00	100.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,867,550.01	0.05	1,285,200.01	0.02	2,582,350.00	200.93
EDIFICACIONES	3,307,853,377.50	42.37	3,034,301,765.50	40.87	273,551,612.00	9.02
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	278,494,202.00	3.57	78,503,870.00	1.06	199,990,332.00	254.75
REDES, LINEAS Y CABLES	93,946,075.00	1.20	76,887,425.00	1.04	17,058,650.00	22.19



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	MAYO 2019	%	MAYO 2018	%	\$	%
MAQUINARIA Y EQUIPO	191,610,161.98	2.45	191,610,161.98	2.58	-	0.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,452,073,396.00	31.41	2,398,473,053.00	32.31	53,600,343.00	2.23
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	666,575,140.80	8.54	604,360,259.80	8.14	62,214,881.00	10.29
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,480,979,172.82	18.97	1,428,705,929.82	19.25	52,273,243.00	3.66
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	648,816,361.00	8.31	648,816,361.00	8.74	-	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,405,438,724.89)	(30.81)	(1,627,455,013.89)	(21.92)	(777,983,711.00)	47.80
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	0.00
OTROS ACTIVOS	375,422,670.59	4.59	450,452,342.59	5.72	(75,029,672.00)	-16.66
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CONTRIBUTIONES EFECTIVAS	352,488,952.60	93.89	430,992,773.60	95.68	(78,503,821.00)	-18.21
ACTIVOS INTANGIBLES	53,064,670.99	14.13	29,537,713.99	6.56	23,526,957.00	79.65
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(30,130,953.00)	(8.03)	(10,078,145.00)	(2.24)	(20,052,808.00)	198.97
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8,182,076,366.81	44.77	7,873,860,858.81	45.72	308,215,508.00	3.91
TOTAL ACTIVO	18,274,675,305.33	-	17,223,553,707.45	-	1,051,121,597.88	6.10
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	457,506,667.66	35.82	544,195,858.00	47.07	(86,689,190.34)	-15.93
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	340,029,425.66	74.32	21,435,054.00	3.94	318,594,371.66	1486.32
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	0.00
DESCUENTOS DE NOMINA	486,336.00	0.11	8,879,035.00	1.63	(8,392,699.00)	-94.52
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	25,954,005.00	5.67	29,642,090.00	5.45	(3,688,085.00)	-12.44
IMPUESTOS, CONTRIBUTIONES Y TASAS POR PAGAR	3,784,877.00	0.83	2,332,101.00	0.43	1,452,776.00	62.29
CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87,252,024.00	19.07	481,907,578.00	88.55	(394,655,554.00)	-81.89
BENEFICIOS A EMPLEADOS	819,699,039.00	64.18	612,050,748.00	52.93	207,648,291.00	33.93
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	764,123,849.00	93.22	612,050,748.00	100.00	152,073,101.00	24.85
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	55,575,190.00	6.78	-	-	55,575,190.00	100.00
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



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	MAYO 2019	%	MAYO 2018	%	\$	%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,277,205,706.66	40.76	1,156,246,606.00	39.85	120,959,100.66	10.46
PASIVOS NO CORRIENTES						
PROVISIONES	1,856,494,218.77	100.00	1,745,104,097.30	100.00	111,390,121.47	6.38
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,856,494,218.77	100.00	1,745,104,097.30	94.00	111,390,121.47	6.38
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0.00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0.00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,856,494,218.77	59.24	1,745,104,097.30	60.15	111,390,121.47	6.38
TOTAL PASIVO	3,133,699,925.43	-	2,901,350,703.30	-	232,349,222.13	8.01
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,140,975,379.90	100.00	14,322,203,004.15	100.00	818,772,375.75	5.72
CAPITAL FISCAL	4,899,395,224.17	32.36	4,899,395,224.17	34.21	-	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,589,369,144.81	69.94	5,851,682,969.61	40.86	4,737,686,175.20	80.96
RESULTADO DEL EJERCICIO	(347,788,989.08)	(2.30)	(605,298,117.00)	(4.23)	257,509,127.92	-42.54
IMPACTOS POR LA TRANSICION A NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	4,176,422,927.37	29.16	(4,176,422,927.37)	-100.00
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,140,975,379.90	100.00	14,322,203,004.15	100.00	818,772,375.75	5.72
TOTAL PATRIMONIO	15,140,975,379.90	-	14,322,203,004.15	-	818,772,375.75	5.72
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	18,274,675,305.33	-	17,223,553,707.45	-	1,051,121,597.88	6.10
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
DEUDORAS DE CONTROL	1,719,215,346.64	100.00	1,665,494,130.14	100.00	53,721,216.50	3.23
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	748,807,134.15	43.56	748,807,134.15	44.96	-	0.00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	197,186,364.49	11.47	143,465,147.99	8.61	53,721,216.50	37.45
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773,221,848.00	44.98	773,221,848.00	46.43	-	0.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)	(1,719,215,346.64)	100.00	(1,665,494,130.14)	100.00	(53,721,216.50)	3.23
ACTIVOS RETIRADOS	(748,807,134.15)	43.56	(748,807,134.15)	44.96	-	0.00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	(197,186,364.49)	11.47	(143,465,147.99)	8.61	(53,721,216.50)	37.45
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	(773,221,848.00)	44.98	(773,221,848.00)	46.43	-	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	0.00
PASIVOS CONTINGENTES	1,519,973,584.00	100.00	17,888,462,404.60	100.00	(16,368,488,820.60)	-91.50

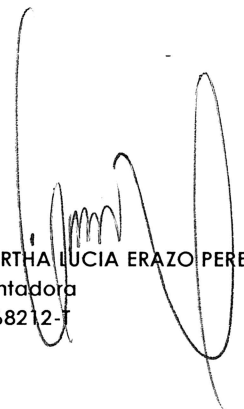


HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	MAYO 2019	%	MAYO 2018	%	\$	%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.518.566.736.00	99.91	17.887.055.556.60	99.99	(16,368,488,820.60)	-91.51
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	(17,888,462,404.60)	100.00	16,368,488,820.60	-91.50
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.518.566.736.00)	99.91	(17.887.055.556.60)	99.99	16,368,488,820.60	-91.51
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