

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO

A ABRIL 30 DE 2019



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A ABRIL 30 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	ABRIL 2019	%	ABRIL 2018	%	\$	%
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,041,167,328.73	30.65	1,855,186,742.06	19.83	1,185,980,586.67	63.93
CAJA PRINCIPAL	1,976,164.60	0.06	719,550.00	0.04	1,256,614.60	174.64
CAJAS MENORES	4,040,000.00	0.13	3,840,000.00	0.21	200,000.00	5.21
CUENTAS CORRIENTES	289,963,391.27	9.53	258,568,353.17	13.94	31,395,038.10	12.14
CUENTAS DE AHORRO	1,950,674,720.86	64.14	1,497,545,786.89	80.72	453,128,933.97	30.26
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94,513,052.00	3.11	94,513,052.00	5.09	-	0.00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO	700,000,000.00	23.02	-	-	700,000,000.00	100.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10,012,453.66	0.10	1,083,726,737.92	11.59	(1,073,714,284.26)	-99.08
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE (VALOR DEL MERCADO)	10,012,453.66	100.00	1,083,726,737.92	100.00	(1,073,714,284.26)	-99.08
CUENTAS POR COBRAR	6,752,205,696.92	68.06	6,123,150,124.13	65.46	629,055,572.79	10.27
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7,804,248,625.87	115.58	6,683,649,237.48	109.15	1,120,599,388.39	16.77
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	-	-	-	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,059,937.92	0.37	23,669,364.00	0.39	1,390,573.92	5.87
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1,077,102,866.87)	(15.95)	(584,168,477.35)	(9.54)	(492,934,389.52)	84.38
INVENTARIOS	42,051,746.36	0.42	107,837,684.67	1.15	(65,785,938.31)	-61.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,051,746.36	100.00	107,837,684.67	100.00	(65,785,938.31)	-61.00
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0.00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	0.00
OTROS ACTIVOS	75,242,583.00	0.76	184,435,752.00	1.97	(109,193,169.00)	-59.20
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	64,242,583.00	85.38	41,250,015.00	22.37	22,992,568.00	55.74
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,000,000.00	14.62	143,185,737.00	77.63	(132,185,737.00)	-92.32
<u>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</u>	9,920,679,808.67	54.76	9,354,337,040.78	54.07	566,342,767.89	6.05
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>						
CUENTAS POR COBRAR						
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	-	-	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7,821,426,188.22	95.41	7,487,170,967.21	94.24	334,255,221.01	4.46
TERRENOS	587,919,504.00	7.52	587,919,504.00	7.85	-	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	499,957,480.00	6.39	-	-	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	42.29	3,034,301,765.50	40.53	273,551,612.00	9.02
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	278,494,202.00	3.56	78,503,870.00	1.05	199,990,332.00	254.75
REDES, LINEAS Y CABLES	93,946,075.00	1.20	76,887,425.00	1.03	17,058,650.00	22.19



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A ABRIL 30 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	ABRIL 2019	%	ABRIL 2018	%	\$	%
MAQUINARIA Y EQUIPO	191.610.161.98	2.45	191.610.161.98	2.56	-	0.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.449.416.245.00	31.32	2.396.652.353.00	32.01	52,763,892.00	2.20
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	657.136.870.80	8.40	604.360.259.80	8.07	52,776,611.00	8.73
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.449.979.172.82	18.54	1.428.705.929.82	19.08	21,273,243.00	1.49
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	648.816.361.00	8.30	648.816.361.00	8.67	-	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.344.470.811.89)	(29.97)	(1.561.074.562.89)	(20.85)	(783,396,249.00)	50.18
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	0.00
OTROS ACTIVOS	376,015,921.59	4.59	457,799,785.89	5.76	(81,783,864.30)	-17.86
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	352.488.952.60	93.74	442.566.453.89	96.67	(90,077,501.29)	-20.35
ACTIVOS INTANGIBLES	53.064.670.99	14.11	22.850.000.00	4.99	30,214,670.99	132.23
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(29.537.702.00)	(7.86)	(7.616.668.00)	(1.66)	(21,921,034.00)	287.80
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8,197,442,109.81	45.24	7,944,970,753.10	45.93	252,471,356.71	3.18
TOTAL ACTIVO	18,118,121,918.48	-	17,299,307,793.88	-	818,814,124.60	4.73
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	389,325,303.14	34.85	565,856,646.00	49.65	(176,531,342.86)	-31.20
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	276.227.910.14	70.95	51.169.007.00	9.04	225,058,903.14	439.83
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	0.00
DESCUENTOS DE NOMINA	-	-	7.877.102.00	1.39	(7,877,102.00)	-100.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.689.661.00	5.06	29.402.475.00	5.20	(9,712,814.00)	-33.03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.832.357.00	0.73	2.438.137.00	0.43	394,220.00	16.17
CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.575.375.00	23.26	474.969.925.00	83.94	(384,394,550.00)	-80.93
BENEFICIOS A EMPLEADOS	727,724,584.00	65.15	573,727,063.00	50.35	153,997,521.00	26.84
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	676.093.373.00	92.91	573.727.063.00	100.00	102,366,310.00	17.84
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	51.631.211.00	7.09	-	-	51,631,211.00	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 ABRIL 30 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	ABRIL 2019	%	ABRIL 2018	%	\$	%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,117,049,887.14	37.57	1,139,583,709.00	36.44	(22,533,821.86)	-1.98
<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	62.43	1,987,450,617.30	63.56	(130,956,398.53)	-6.59
<u>TOTAL PASIVO</u>	2,973,544,105.91	-	3,127,034,326.30	-	(153,490,220.39)	-4.91
<u>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</u>	15,144,577,812.57	100.00	14,172,273,467.58	100.00	972,304,344.99	6.86
CAPITAL FISCAL	4,899,395,224.17	32.35	4,899,395,224.17	34.57	-	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,589,369,144.81	69.92	5,851,682,969.61	41.29	4,737,686,175.20	80.96
RESULTADO DEL EJERCICIO	(344,186,556.41)	(2.27)	(755,227,653.57)	(5.33)	411,041,097.16	-54.43
IMPACTOS POR LA TRANSICION A NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	4,176,422,927.37	29.47	(4,176,422,927.37)	-100.00
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,144,577,812.57	100.00	14,172,273,467.58	100.00	972,304,344.99	6.86
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	15,144,577,812.57	-	14,172,273,467.58	-	972,304,344.99	6.86
<u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	18,118,121,918.48	-	17,299,307,793.88	-	818,814,124.60	4.73
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	-	-	-	-	-	-
<u>DEUDORAS DE CONTROL</u>	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
<u>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)</u>	(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
<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	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 ABRIL 30 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	ABRIL 2019	%	ABRIL 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