

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO

A AGOSTO 31 DE 2019



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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	AGOSTO 2019	%	AGOSTO 2018	%	\$	%
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.634.814.924,68	25,78	1.882.112.331,10	19,72	752.702.593,58	39,99
CAJA PRINCIPAL	680.973,20	0,03	568.955,00	0,03	112.018,20	19,69
CAJAS MENORES	4.040.000,00	0,15	3.840.000,00	0,20	200.000,00	5,21
CUENTAS CORRIENTES	486.422.825,63	18,46	635.931.772,04	33,79	(149.508.946,41)	-23,51
CUENTAS DE AHORRO	1.349.158.073,85	51,21	1.147.258.552,06	60,96	201.899.521,79	17,60
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94.513.052,00	3,59	94.513.052,00	5,02	-	0,00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	700.000.000,00	26,57	-	-	-	-
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.146.289,83	0,10	1.096.624.131,82	11,49	(1.086.477.841,99)	-99,07
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE (VALOR DEL MERCADO)	10.146.289,83	100,00	1.096.624.131,82	100,00	(1.086.477.841,99)	-99,07
CUENTAS POR COBRAR	7.452.490.456,63	72,92	6.419.625.900,98	67,28	1.032.864.555,65	16,09
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	8.504.049.942,30	114,11	6.978.927.214,33	108,71	1.525.122.727,97	21,85
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.543.381,20	0,34	24.867.164,00	0,39	676.217,20	2,72
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1.077.102.866,87)	(14,45)	(584.168.477,35)	(9,10)	(492.934.389,52)	84,38
INVENTARIOS	73.384.623,31	0,72	95.133.929,29	1,00	(21.749.305,98)	-22,86
MATERIALES Y SUMINISTROS	73.384.623,31	100,00	95.133.929,29	100,00	(21.749.305,98)	-22,86
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	49.477.709,00	0,48	48.392.689,00	0,51	1.085.020,00	2,24
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40.567.709,00	81,99	24.750.011,00	51,14	15.817.698,00	63,91
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.910.000,00	18,01	23.642.678,00	48,86	(14.732.678,00)	-62,31
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10.220.314.003,45	56,04	9.541.888.982,19	54,58	678.425.021,26	7,11
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	0,00
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	0,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	-	-	-	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7.640.292.033,22	95,28	7.523.465.463,22	94,77	116.826.570,00	1,55
TERRENOS	587.919.504,00	7,69	587.919.504,00	7,81	-	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	499.957.480,00	6,54	-	-	499.957.480,00	100,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.355.867,00	0,08	28.690.900,01	0,38	(22.335.033,01)	-77,85
EDIFICACIONES	3.307.853.377,50	43,29	3.283.605.877,50	43,64	24.247.500,00	0,74
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	278.494.202,00	3,65	78.503.870,00	1,04	199.990.332,00	254,75
REDES, LINEAS Y CABLES	93.946.075,00	1,23	93.946.075,00	1,25	-	0,00



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A AGOSTO 31 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	AGOSTO 2019	%	AGOSTO 2018	%	\$	%
MAQUINARIA Y EQUIPO	191.610.161,98	2,51	191.610.161,98	2,55	-	0,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.455.648.421,00	32,14	2.399.270.353,00	31,89	56.378.068,00	2,35
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	675.292.485,80	8,84	604.360.259,80	8,03	70.932.226,00	11,74
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.484.567.072,83	19,43	1.430.907.429,82	19,02	53.659.643,01	3,75
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648.816.361,00	8,49	648.816.361,00	8,62	-	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.590.168.974,89)	(33,90)	(1.824.165.328,89)	(24,25)	(766.003.646,00)	41,99
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	378.124.300,59	4,72	415.510.827,59	5,23	(37.386.527,00)	-9,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CONTRIBUTIONES EFECTIVAS	347.450.335,60	91,89	387.027.743,60	93,15	(39.577.408,00)	-10,23
ACTIVOS INTANGIBLES	62.584.670,99	16,55	45.945.659,99	11,06	16.639.011,00	36,21
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(31.910.706,00)	(8,44)	(17.462.576,00)	(4,20)	(14.448.130,00)	82,74
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.018.416.333,81	43,96	7.938.976.290,81	45,42	79.440.043,00	1,00
TOTAL ACTIVO	18.238.730.337,26	-	17.480.865.273,00	-	757.865.064,26	4,34
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	460.034.407,66	31,56	631.486.633,00	52,89	(171.452.225,34)	-27,15
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	357.477.734,66	77,71	149.319.736,00	23,65	208.157.998,66	139,40
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	443.679,00	0,10	5.796.352,00	0,92	(5.352.673,00)	-92,35
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.089.393,00	6,32	36.644.373,00	5,80	(7.554.980,00)	-20,62
IMPUESTOS, CONTRIBUTIONES Y TASAS POR PAGAR	3.536.750,00	0,77	5.953.139,00	0,94	(2.416.389,00)	-40,59
CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.486.851,00	15,10	433.773.033,00	68,69	(364.286.182,00)	-83,98
BENEFICIOS A EMPLEADOS	997.585.137,00	68,44	562.533.686,51	47,11	435.051.450,49	77,34
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	930.435.373,00	93,27	562.533.686,51	100,00	367.901.686,49	65,40
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	67.149.764,00	6,73	-	-	67.149.764,00	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 AGOSTO 31 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	AGOSTO 2019	%	AGOSTO 2018	%	\$	%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.457.619.544,66	43,98	1.194.020.319,51	42,79	263.599.225,15	22,08
PASIVOS NO CORRIENTES						
PROVISIONES	1.856.494.218,77	100,00	1.596.210.873,87	100,00	260.283.344,90	16,31
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.856.494.218,77	100,00	1.596.210.873,87	85,98	260.283.344,90	16,31
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.856.494.218,77	56,02	1.596.210.873,87	57,21	260.283.344,90	16,31
TOTAL PASIVO	3.314.113.763,43	-	2.790.231.193,38	-	523.882.570,05	18,78
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14.924.616.573,83	100,00	14.690.634.079,62	100,00	233.982.494,21	1,59
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224,17	32,83	4.899.395.224,17	33,35	-	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.589.369.144,81	70,95	5.851.682.969,61	39,83	4.737.686.175,20	80,96
RESULTADO DEL EJERCICIO	(564.147.795,15)	(3,78)	(236.867.041,53)	(1,61)	(327.280.753,62)	138,17
IMPACTOS POR LA TRANSICION A NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	4.176.422.927,37	28,43	(4.176.422.927,37)	-100,00
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14.924.616.573,83	100,00	14.690.634.079,62	100,00	233.982.494,21	1,59
TOTAL PATRIMONIO	14.924.616.573,83	-	14.690.634.079,62	-	233.982.494,21	1,59
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	18.238.730.337,26	-	17.480.865.273,00	-	757.865.064,26	4,34
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	1.697.653.633,23	100,00	1.669.680.668,14	100,00	27.972.965,09	1,68
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	748.807.134,15	44,11	748.807.134,15	44,85	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	175.624.651,08	10,35	147.651.685,99	8,84	27.972.965,09	18,95
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773.221.848,00	45,55	773.221.848,00	46,31	-	0,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)	(1.697.653.633,23)	100,00	(1.669.680.668,14)	100,00	(27.972.965,09)	1,68
ACTIVOS RETIRADOS	(748.807.134,15)	44,11	(748.807.134,15)	44,85	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	(175.624.651,08)	10,35	(147.651.685,99)	8,84	(27.972.965,09)	18,95
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	(773.221.848,00)	45,55	(773.221.848,00)	46,31	-	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	0,00
PASIVOS CONTINGENTES	1.519.973.584,00	100,00	15.963.515.586,69	100,00	(14.443.542.002,69)	-90,48




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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	AGOSTO 2019	%	AGOSTO 2018	%	\$	%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.518.566.736,00	99,91	15.962.108.738,69	99,99	(14.443.542.002,69)	-90,49
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	(15.963.515.586,69)	100,00	14.443.542.002,69	-90,48
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.518.566.736,00)	99,91	(15.962.108.738,69)	99,99	14.443.542.002,69	-90,49
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 LUCÍA ERAZO PEREA
Contadora
TP 68212-T