

HOSPITAL LA BUENA  
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION  
FINANCIERA COMPARATIVO

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019





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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	SEPTIEMBRE 2019	%	SEPTIEMBRE 2018	%	\$	%
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.804.922.423,90</b>	<b>27,35</b>	<b>1.676.124.251,50</b>	<b>17,01</b>	<b>1.128.798.172,40</b>	<b>67,35</b>
CAJA PRINCIPAL	724.180,00	0,03	1.208.260,00	0,07	(484.080,00)	-40,06
CAJAS MENORES	4.040.000,00	0,14	3.840.000,00	0,23	200.000,00	5,21
CUENTAS CORRIENTES	492.151.493,63	17,55	580.682.081,94	34,64	(88.530.588,31)	-15,25
CUENTAS DE AHORRO	1.513.493.698,27	53,96	995.880.857,56	59,42	517.612.840,71	51,98
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	94.513.052,00	5,64	(94.513.052,00)	-100,00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	794.513.052,00	28,33	-	-	-	-
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10.146.289,83</b>	<b>0,10</b>	<b>1.100.342.129,11</b>	<b>11,17</b>	<b>(1.090.195.839,28)</b>	<b>-99,08</b>
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE (VALOR DEL MERCADO)	10.146.289,83	100,00	1.100.342.129,11	100,00	(1.090.195.839,28)	-99,08
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7.378.188.518,41</b>	<b>71,95</b>	<b>6.903.316.423,64</b>	<b>70,07</b>	<b>474.872.094,77</b>	<b>6,88</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	8.429.119.330,08	114,24	7.313.815.536,99	105,95	1.115.303.793,09	15,25
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	150.000.000,00	2,17	(150.000.000,00)	-100,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.172.055,20	0,35	23.669.364,00	0,34	2.502.691,20	10,57
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1.077.102.866,87)	(14,60)	(584.168.477,35)	(8,46)	(492.934.389,52)	84,38
<b>INVENTARIOS</b>	<b>26.484.405,69</b>	<b>0,26</b>	<b>88.645.309,22</b>	<b>0,90</b>	<b>(62.160.903,53)</b>	<b>-70,12</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	26.484.405,69	100,00	88.645.309,22	100,00	(62.160.903,53)	-70,12
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>35.177.899,00</b>	<b>0,34</b>	<b>83.001.336,00</b>	<b>0,84</b>	<b>(47.823.437,00)</b>	<b>-57,62</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34.645.079,00	98,49	23.968.658,00	28,88	10.676.421,00	44,54
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	532.820,00	1,51	59.032.678,00	71,12	(58.499.858,00)	-99,10
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>10.254.919.536,83</b>	<b>56,25</b>	<b>9.851.429.449,47</b>	<b>55,50</b>	<b>403.490.087,36</b>	<b>4,10</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	-	-	-	0,00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>7.599.971.281,22</b>	<b>95,27</b>	<b>7.485.414.644,22</b>	<b>94,77</b>	<b>114.556.637,00</b>	<b>1,53</b>
TERRENOS	587.919.504,00	7,74	587.919.504,00	7,85	-	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	507.097.480,00	6,67	-	-	507.097.480,00	100,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.316.268,00	0,20	767.550,01	0,01	14.548.717,99	1895,47
EDIFICACIONES	3.307.853.377,50	43,52	3.294.053.377,50	44,01	13.800.000,00	0,42
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	278.494.202,00	3,66	78.503.870,00	1,05	199.990.332,00	254,75
REDES, LINEAS Y CABLES	93.946.075,00	1,24	93.946.075,00	1,26	-	0,00





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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	SEPTIEMBRE 2019	%	SEPTIEMBRE 2018	%	\$	%
MAQUINARIA Y EQUIPO	191.610.161,98	2,52	191.610.161,98	2,56	-	0,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.459.568.421,00	32,36	2.411.765.353,00	32,22	47.803.068,00	1,98
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	675.292.485,80	8,89	636.570.859,80	8,50	38.721.626,00	6,08
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.485.716.571,83	19,55	1.430.907.429,82	19,12	54.809.142,01	3,83
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648.816.361,00	8,54	648.816.361,00	8,67	-	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.651.659.626,89)	(34,89)	(1.889.445.897,89)	(25,24)	(762.213.729,00)	40,34
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>377.531.049,59</b>	<b>4,73</b>	<b>413.049.350,59</b>	<b>5,23</b>	<b>(35.518.301,00)</b>	<b>-8,60</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	347.450.335,60	92,03	387.027.743,60	93,70	(39.577.408,00)	-10,23
ACTIVOS INTANGIBLES	62.584.670,99	16,58	45.945.659,99	11,12	16.639.011,00	36,21
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(32.503.957,00)	(8,61)	(19.924.053,00)	(4,82)	(12.579.904,00)	63,14
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>7.977.502.330,81</b>	<b>43,75</b>	<b>7.898.463.994,81</b>	<b>44,50</b>	<b>79.038.336,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.232.421.867,64</b>	<b>-</b>	<b>17.749.893.444,28</b>	<b>-</b>	<b>482.528.423,36</b>	<b>2,72</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>444.209.323,00</b>	<b>29,39</b>	<b>476.890.973,00</b>	<b>44,31</b>	<b>(32.681.650,00)</b>	<b>-6,85</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	331.963.876,00	74,73	71.143.645,00	14,92	260.820.231,00	366,61
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	-	-	5.005.998,00	1,05	(5.005.998,00)	-100,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30.510.252,00	6,87	29.042.882,00	6,09	1.467.370,00	5,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.158.615,00	0,71	2.741.006,00	0,57	417.609,00	15,24
CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.576.580,00	17,69	368.957.442,00	77,37	(290.380.862,00)	-78,70
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.066.996.577,77</b>	<b>70,61</b>	<b>599.390.336,54</b>	<b>55,69</b>	<b>467.606.241,23</b>	<b>78,01</b>
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.000.987.827,00	93,81	599.390.336,54	100,00	401.597.490,46	67,00
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	66.008.750,77	6,19	-	-	66.008.750,77	100,00
<b>PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	SEPTIEMBRE 2019	%	SEPTIEMBRE 2018	%	\$	%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	1.511.205.900,77	43,55	1.076.281.309,54	40,27	434.924.591,23	40,41
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>						
<b>PROVISIONES</b>	1.958.679.691,77	100,00	1.596.210.873,87	100,00	362.468.817,90	22,71
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.958.679.691,77	100,00	1.596.210.873,87	81,49	362.468.817,90	22,71
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	1.958.679.691,77	56,45	1.596.210.873,87	59,73	362.468.817,90	22,71
<b>TOTAL PASIVO</b>	3.469.885.592,54	-	2.672.492.183,41	-	797.393.409,13	29,84
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	14.762.536.275,10	100,00	15.077.401.260,87	100,00	(314.864.985,77)	-2,09
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224,17	33,19	4.899.395.224,17	32,49	-	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.589.369.144,81	71,73	5.851.682.969,61	38,81	4.737.686.175,20	80,96
RESULTADO DEL EJERCICIO	(726.228.093,88)	(4,92)	149.900.139,72	0,99	(876.128.233,60)	-584,47
IMPACTOS POR LA TRANSICION A NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	4.176.422.927,37	27,70	(4.176.422.927,37)	-100,00
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	14.762.536.275,10	100,00	15.077.401.260,87	100,00	(314.864.985,77)	-2,09
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	14.762.536.275,10	-	15.077.401.260,87	-	(314.864.985,77)	-2,09
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	18.232.421.867,64	-	17.749.893.444,28	-	482.528.423,36	2,72
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	1.687.249.741,63	100,00	1.662.757.787,14	100,00	24.491.954,49	1,47
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	748.807.134,15	44,38	748.807.134,15	45,03	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	165.220.759,48	9,79	140.728.804,99	8,46	24.491.954,49	17,40
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773.221.848,00	45,83	773.221.848,00	46,50	-	0,00
<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)</b>	(1.687.249.741,63)	100,00	(1.662.757.787,14)	100,00	(24.491.954,49)	1,47
ACTIVOS RETIRADOS	(748.807.134,15)	44,38	(748.807.134,15)	45,03	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	(165.220.759,48)	9,79	(140.728.804,99)	8,46	(24.491.954,49)	17,40
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	(773.221.848,00)	45,83	(773.221.848,00)	46,50	-	0,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	-	-	-	0,00
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	-	-	-	0,00
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	1.587.849.234,00	100,00	15.963.515.586,69	100,00	(14.375.666.352,69)	-90,05







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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	SEPTIEMBRE 2019	%	SEPTIEMBRE 2018	%	\$	%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.586.442.386,00	99,91	15.962.108.738,69	99,99	(14.375.666.352,69)	-90,06
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.406.848,00	0,09	1.406.848,00	0,01	-	0,00
<b>ACREEDORAS POR CONTRA. (DB)</b>	<b>(1.587.849.234,00)</b>	<b>100,00</b>	<b>(15.963.515.586,69)</b>	<b>100,00</b>	<b>14.375.666.352,69</b>	<b>-90,05</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.586.442.386,00)	99,91	(15.962.108.738,69)	99,99	14.375.666.352,69	-90,06
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	(1.406.848,00)	0,09	(1.406.848,00)	0,01	-	0,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	-	-	-	-

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE  
Gerente

MIGDONIA LENIS CUERO  
Subgerente Administrativa

MARTHA LUCIA BRAZO PEREA  
Contadora  
TP 68212-T

DEIBA LUCIA MADERA PARRA  
Revisora Fiscal  
TP. 22972-T

