

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO

A OCTUBRE 31 DE 2019



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

A OCTUBRE 31 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	OCTUBRE 2019	%	OCTUBRE 2018	%	\$	%
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.760.163.216,17	26,82	1.600.041.344,88	16,08	1.160.121.871,29	72,51
CAJA PRINCIPAL	497.120,00	0,02	456.000,00	0,03	41.120,00	9,02
CAJAS MENORES	4.040.000,00	0,15	3.840.000,00	0,24	200.000,00	5,21
CUENTAS CORRIENTES	526.645.891,83	19,08	679.028.636,64	42,44	(152.382.744,81)	-22,44
CUENTAS DE AHORRO	1.434.467.152,34	51,97	822.203.656,24	51,39	612.263.496,10	74,47
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	-	94.513.052,00	5,91	(94.513.052,00)	-100,00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	794.513.052,00	28,79	-	-	-	-
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.203.280,05	0,10	1.103.006.419,67	11,08	(1.092.803.139,62)	-99,07
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE (VALOR DEL MERCADO)	10.203.280,05	100,00	1.103.006.419,67	100,00	(1.092.803.139,62)	-99,07
CUENTAS POR COBRAR	7.461.592.644,26	72,51	7.029.439.573,49	70,64	432.153.070,77	6,15
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	8.512.573.182,13	114,09	7.587.543.086,84	107,94	925.030.095,29	12,19
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.122.329,00	0,35	26.064.964,00	0,37	57.365,00	0,22
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1.077.102.866,87)	(14,44)	(584.168.477,35)	(8,31)	(492.934.389,52)	84,38
INVENTARIOS	28.093.381,33	0,27	149.934.888,46	1,51	(121.841.507,13)	-81,26
MATERIALES Y SUMINISTROS	28.093.381,33	100,00	149.934.888,46	100,00	(121.841.507,13)	-81,26
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	30.366.699,00	0,30	68.088.089,00	0,68	(37.721.390,00)	-55,40
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.895.393,00	95,15	19.555.411,00	28,72	9.339.982,00	47,76
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.471.306,00	4,85	48.532.678,00	71,28	(47.061.372,00)	-96,97
<u>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</u>	10.290.419.220,81	56,46	9.950.510.315,50	56,05	339.908.905,31	3,42
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>	-	-	-	-	-	0,00
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	0,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	-	-	-	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7.552.814.777,22	95,18	7.425.447.019,22	95,18	127.367.758,00	1,72
TERRENOS	587.919.504,00	7,78	587.919.504,00	7,92	-	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	507.097.480,00	6,71	-	-	507.097.480,00	100,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.800.000,00	0,18	5.565.868,01	0,07	8.234.131,99	147,94
EDIFICACIONES	3.307.853.377,50	43,80	3.294.053.377,50	44,36	13.800.000,00	0,42
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	278.494.202,00	3,69	78.503.870,00	1,06	199.990.332,00	254,75
REDES, LINEAS Y CABLES	93.946.075,00	1,24	93.946.075,00	1,27	-	0,00



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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	OCTUBRE 2019	%	OCTUBRE 2018	%	\$	%
MAQUINARIA Y EQUIPO	193.123.056,58	2,56	191.610.161,98	2,58	1.512.894,60	0,79
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.472.658.421,00	32,74	2.411.765.353,00	32,48	60.893.068,00	2,52
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	676.773.839,20	8,96	636.570.859,80	8,57	40.202.979,40	6,32
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.485.716.571,83	19,67	1.430.907.429,82	19,27	54.809.142,01	3,83
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648.816.361,00	8,59	648.816.361,00	8,74	-	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.713.384.110,89)	(35,93)	(1.954.211.840,89)	(26,32)	(759.172.270,00)	38,85
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	382.759.159,59	4,82	376.049.082,59	4,82	6.710.077,00	1,78
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CONTRIBUTIONES EFECTIVAS	347.450.335,60	90,78	352.488.952,60	93,73	(5.038.617,00)	-1,43
ACTIVOS INTANGIBLES	68.406.031,99	17,87	43.484.182,99	11,56	24.921.849,00	57,31
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(33.097.208,00)	(8,65)	(19.924.053,00)	(5,30)	(13.173.155,00)	66,12
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.935.573.936,81	43,54	7.801.496.101,81	43,95	134.077.835,00	1,72
TOTAL ACTIVO	18.225.993.157,62	-	17.752.006.417,31	-	473.986.740,31	2,67
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	540.563.858,66	38,36	262.787.256,00	30,02	277.776.602,66	105,70
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	426.654.988,66	78,93	138.166.266,00	52,58	288.488.722,66	208,80
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	-	-	-	-	-	0,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32.872.922,00	6,08	36.476.612,00	13,88	(3.603.690,00)	-9,88
IMPUESTOS, CONTRIBUTIONES Y TASAS POR PAGAR	2.642.626,00	0,49	3.426.433,00	1,30	(783.807,00)	-22,88
CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.393.322,00	14,50	84.717.945,00	32,24	(6.324.623,00)	-7,47
BENEFICIOS A EMPLEADOS	868.754.490,14	61,64	612.573.641,69	69,98	256.180.848,45	41,82
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	800.857.994,00	92,18	609.308.877,69	99,47	191.549.116,31	31,44
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	67.896.496,14	7,82	3.264.764,00	-	64.631.732,14	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 OCTUBRE 31 DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	OCTUBRE 2019	%	OCTUBRE 2018	%	\$	%
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	1.409.318.348,80	41,84	875.360.897,69	35,42	533.957.451,11	61,00
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>						
PROVISIONES	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
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.958.679.691,77	58,16	1.596.210.873,87	64,58	362.468.817,90	22,71
TOTAL PASIVO	3.367.998.040,57	-	2.471.571.771,56	-	896.426.269,01	36,27
<u>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</u>	14.857.995.117,05	100,00	15.280.434.645,75	100,00	(422.439.528,70)	-2,76
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224,17	32,97	4.899.395.224,17	32,06	-	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.589.369.144,81	71,27	5.851.682.969,61	38,30	4.737.686.175,20	80,96
RESULTADO DEL EJERCICIO	(630.769.251,93)	(4,25)	352.933.524,60	2,31	(983.702.776,53)	-278,72
IMPACTOS POR LA TRANSICION A NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	4.176.422.927,37	27,33	(4.176.422.927,37)	-100,00
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14.857.995.117,05	100,00	15.280.434.645,75	100,00	(422.439.528,70)	-2,76
TOTAL PATRIMONIO	14.857.995.117,05	-	15.280.434.645,75	-	(422.439.528,70)	-2,76
<u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	18.225.993.157,62	-	17.752.006.417,31	-	473.986.740,31	2,67
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	-	-	-	-	-	-
<u>DEUDORAS DE CONTROL</u>	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
<u>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)</u>	(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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	0,00
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	-	-	-	-	-	0,00
<u>PASIVOS CONTINGENTES</u>	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 OCTUBRE 31 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	OCTUBRE 2019	%	OCTUBRE 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
ACREEDORAS POR CONTRA. (DB)	(1.587.849.234,00)	100,00	(15.963.515.586,69)	100,00	14.375.666.352,69	-90,05
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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		-			

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Gerente

MARTHA LUCIA ERAZO PEREA
Contadora
TP 68212-T