

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO

NIVEL CUENTA

A 31 DE MARZO DE 2022 Y 31
DE MARZO DE 2021

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E
YUMBO VALLE DEL CAUCA
NIT 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2022 Y 31 DE MARZO DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	ACTIVO	2022	2021	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	8.355.424.829,48	8.444.531.226,48	(89.106.397,00)	(1,06)
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	796.818.897,65	62.875.404,39	733.943.493,26	1.167,30
1105	Caja	4.915.360,00	6.678.115,00	(1.762.755,00)	(26,40)
	Depósito en Instituciones	-	-	-	-
1110	Financieras	791.903.537,65	56.197.289,39	735.706.248,26	1.309,15
	Inversiones e instrumentos				
12	derivados	-	0,01	(0,01)	(100,00)
	Inversiones de Administración de	-	-	-	-
1221	Liquidez	-	0,01	(0,01)	(100,00)
	13 Cuentas por cobrar	7.491.423.453,83	8.340.109.417,50	(848.685.963,67)	(10,18)
1319	Prestación de Servicios de Salud	9.752.295.281,37	10.823.535.281,39	(1.071.240.000,02)	(9,90)
1324	Subvenciones por Cobrar	-	-	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	7.587.963,00	2.716.071,00	4.871.892,00	179,37
	Deterioro Acumulado de Cuentas	-	-	-	-
1386	por Cobrar (Cr)	(2.268.459.790,54)	(2.486.141.934,89)	217.682.144,35	(8,76)
	15 Inventarios	3.610.014,00	40.357.889,58	(36.747.875,58)	(91,05)
1514	Materiales y Suministros	3.610.014,00	40.357.889,58	(36.747.875,58)	(91,05)
	19 Otros Activos Corrientes	63.572.464,00	1.188.515,00	62.383.949,00	5.248,90
	Bienes y Servicios Pagados por	-	-	-	-
1905	Anticipado	62.809.878,00	1.188.515,00	61.621.363,00	5.184,74
1906	Avances y Anticipos Entregados	762.586,00	-	762.586,00	100,00
	NO CORRIENTE	9.784.944.529,93	8.844.356.099,93	940.588.430,00	10,63
16	Propiedades planta y equipo	9.409.478.707,34	8.460.489.021,34	948.989.686,00	11,22
1605	Terrenos	3.643.962.504,00	2.197.919.504,00	1.446.043.000,00	65,79
1615	Construcciones en Curso	614.851.980,00	507.097.480,00	107.754.500,00	21,25
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-
1640	Edificaciones	3.307.853.377,50	3.307.853.377,50	-	-
1645	Plantas, Ductos y Túneles	477.781.048,00	477.781.048,00	-	-
1650	Redes, Líneas y Cables	93.946.075,00	93.946.075,00	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	192.992.524,68	192.992.524,68	-	-
1660	Equipo Médico Científico	2.555.290.431,14	2.535.513.681,14	19.776.750,00	0,78
	Muebles, Enseres y Equipos de	-	-	-	-
1665	Oficina	728.871.582,45	703.902.082,45	24.969.500,00	3,55
	Equipos de Comunicación y	-	-	-	-
1670	Computación	1.481.079.748,46	1.478.342.748,46	2.737.000,00	0,19
	Equipo de Transporte, Tracción y	-	-	-	-
1675	Elevación	667.816.361,00	667.816.361,00	-	-

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	1.209.502.965,45	1.519.500.548,10	(309.997.582,65)	(20,40)
24	Cuentas por pagar	612.716.515,45	949.628.129,10	(336.911.613,65)	(35,48)
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	393.489.077,00	436.717.515,25	(43.228.438,25)	(9,90)
2407	Recursos a Favor de Terceros	12.477.843,00	12.835.493,00	(357.650,00)	(2,79)
2424	Descuentos de Nómina	-	-	-	-
	Retención en la Fuente e	-	-	-	-
2436	Impuesto de Timbre	22.744.278,00	19.305.312,00	3.438.966,00	17,81
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
2460	Créditos Judiciales	-	-	-	-
2490	Otras Cuentas por Pagar	184.005.317,45	480.769.808,85	(296.764.491,40)	(61,73)
	25 Beneficios a Empleados	596.786.450,00	569.872.419,00	26.914.031,00	4,72
2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	596.786.450,00	569.872.419,00	26.914.031,00	4,72
	Beneficios por Terminación del	-	-	-	-
2513	Vínculo Laboral	-	-	-	-
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	-	-
	29 Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-
2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
	NO CORRIENTE	1.239.792.120,96	1.594.669.050,98	(354.876.930,02)	(22,25)
27	Provisiones	1.239.792.120,96	1.594.669.050,98	(354.876.930,02)	(22,25)
2701	Litigios y Demandas	1.239.792.120,96	1.594.669.050,98	(354.876.930,02)	(22,25)
	29 Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO	2.449.295.086,41	3.114.169.599,08	(664.874.512,67)	(21,35)
	32 PATRIMONIO	15.691.074.273,00	14.174.717.727,33	1.516.356.545,67	10,70
3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,17	4.899.395.224,17	-	-
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	11.054.242.349,87	9.308.872.091,64	1.745.370.258,23	18,75
3230	Resultado del Ejercicio	(262.563.301,04)	(33.549.588,48)	(229.013.712,56)	682,61

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E
YUMBO VALLE DEL CAUCA
NIT 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2022 Y 31 DE MARZO DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

1685 Depreciación Acumulada PPYE	(4.354.966.924,89)	(3.702.675.860,89)	(652.291.064,00)	17,62
19 Otros Activos no corrientes	375.465.822,59	383.867.078,59	(8.401.256,00)	(2,19)
Bienes y Servicios Pagados por				
1905 Anticipado	335.599.478,60	347.450.335,60	(11.850.857,00)	(3,41)
1970 Activos Intangibles	89.459.551,99	81.180.503,99	8.279.048,00	10,20
1975 Amortización Acumulada	(49.593.208,00)	(44.763.761,00)	(4.829.447,00)	10,79

TOTAL ACTIVO	18.140.369.359,41	17.288.887.326,41	851.482.033,00	4,93
---------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.140.369.359,41	17.288.887.326,41	851.482.033,00	4,93
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

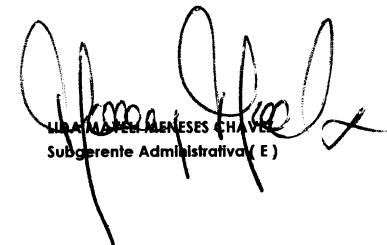
83 Deudoras de control	2.022.502.759,30	1.686.569.416,98	335.933.342,32	19,92
8315 Bienes y Derechos Retirados	748.807.134,15	748.807.134,15	-	-
Facturación Glosada en Venta de				
8333 Servicios de Salud	500.473.777,15	164.540.434,83	335.933.342,32	204,16
Otras Cuentas Deudoras de				
8390 Control	773.221.848,00	773.221.848,00	-	-
89 Deudoras por contra (Cr)	(2.022.502.759,30)	(1.686.569.416,98)	(335.933.342,32)	19,92
8915 Deudoras por contra (Cr)	(2.022.502.759,30)	(1.686.569.416,98)	(335.933.342,32)	19,92


9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos contingentes	2.905.793.566,00	2.383.956.483,00	521.837.083,00	21,89
Litigios y Mecanismos Alternativos				
9120 de Solución	2.904.386.718,00	2.382.549.635,00	521.837.083,00	21,90
9190 Otros Pasivos Contingentes	1.406.848,00	1.406.848,00	-	-
99 Acreedoras por contra (Db)	(2.905.793.566,00)	(2.383.956.483,00)	(521.837.083,00)	21,89
Pasivos Contingentes por Contr				
9905 (Db)	(2.905.793.566,00)	(2.383.956.483,00)	(521.837.083,00)	21,89


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
 Representante Legal
 Ver certificación adjunta


HERBERT CLAVIJO VARGAS
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional N. 136.374-T
 PROFESSIONAL STAFF


LIDIA MARÍA PEÑA MENESES CHAVES
 Subgerente Administrativa (E)


MARTHA LUCÍA ERAZO PEREA
 Contadora
 Tarjeta Profesional N. 68212-T
 Ver certificación adjunta