

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO

NIVEL CUENTA

A 30 DE JUNIO DE 2022 Y 30
DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2022 Y 30 DE JUNIO DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	ACTIVO	2022	2021	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	8.710.730.215,03	9.820.195.664,07	(1.109.465.449,04)	(11,30)
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	434.289.680,91	96.175.321,19	340.114.359,72	353,64
1105	Caja	6.276.770,00	8.161.244,70	(1.884.474,70)	(23,09)
	Depósito en Instituciones	-	-	-	-
1110	Financieras	430.012.910,91	88.014.076,49	341.998.834,42	388,57
	Inversiones e Instrumentos	-	-	-	-
	12 derivados	-	-	-	-
	Inversiones de Administración de	-	-	-	-
1221	Liquidéz	-	-	-	-
	13 Cuentas por cobrar	8.222.843.940,12	9.631.630.592,32	(1.408.786.652,20)	(14,63)
1319	Prestación de Servicios de Salud	10.485.681.632,66	12.112.174.727,21	(1.626.493.094,55)	(13,43)
1324	Subvenciones por Cobrar	-	-	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	5.622.098,00	5.597.800,00	24.298,00	0,43
	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	6.391.102,00	43.144.412,23	(36.753.310,23)	(85,19)
1514	Materiales y Suministros	6.391.102,00	43.144.412,23	(36.753.310,23)	(85,19)
	19 Otros Activos Corrientes	45.205.492,00	49.245.338,33	(4.039.846,33)	(8,20)
	Bienes y Servicios Pagados por	-	-	-	-
1905	Anticipado	45.205.492,00	48.741.824,33	(3.536.332,33)	(7,26)
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	503.514,00	(503.514,00)	(100,00)
	NO CORRIENTE	9.622.680.828,96	8.675.808.496,93	946.872.332,03	10,91
	16 Propiedades planta y equipo	9.244.357.596,37	8.291.941.418,34	952.416.178,03	11,49
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	192.958.288,46	192.992.524,68	(34.236,22)	(0,02)
1660	Equipo Médico Científico	2.543.289.778,54	2.553.363.681,14	(10.073.902,60)	(0,39)
	Muebles, Enseres y Equipos de	-	-	-	-
1665	Oficina	698.226.818,27	703.902.082,45	(5.675.264,18)	(0,81)
	Equipos de Comunicación y	-	-	-	-
1670	Computación	1.428.065.653,49	1.478.342.748,46	(50.277.094,97)	(3,40)
	Equipo de Transporte, Tracción y	-	-	-	-
1675	Elevación	667.816.361,00	667.816.361,00	-	-

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	1.987.424.766,66	2.114.006.418,26	(126.581.651,60)	(5,99)
	24 Cuentas por pagar	1.292.371.803,66	1.288.127.100,26	4.244.703,40	0,33
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	843.559.180,34	876.599.453,16	(33.040.272,82)	(3,77)
2407	Recursos a Favor de Terceros	14.749.979,00	14.135.359,00	614.620,00	4,35
2424	Descuentos de Nómina	-	50.454.620,00	(50.454.620,00)	(100,00)
2436	Impuesto de Timbre	36.268.843,00	30.412.040,00	5.856.803,00	19,26
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
2460	Créditos Judiciales	-	-	-	-
2490	Otras Cuentas por Pagar	397.793.801,32	316.525.628,10	81.268.173,22	25,68
	25 Beneficios a Empleados	695.052.963,00	825.879.318,00	(130.826.355,00)	(15,84)
2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	695.052.963,00	825.879.318,00	(130.826.355,00)	(15,84)
	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	3.227.216.887,62	3.708.675.469,24	(481.458.581,62)	(12,98)
	32 PATRIMONIO	15.106.194.156,37	14.787.328.691,76	318.865.464,61	2,16
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	(847.443.417,67)	579.061.375,95	(1.426.504.793,62)	(246,35)

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E
YUMBO VALLE DEL CAUCA
NIT 800.030.924-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2022 Y 30 DE JUNIO DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos


1685 Depreciación Acumulada PPYE	(4.424.394.287,89)	(3.889.073.463,89)	(535.320.824,00)	13,76
19 Otros Activos no corrientes	378.323.232,59	383.867.078,59	(5.543.846,00)	(1,44)
Bienes y Servicios Pagados por				
1905 Anticipado	335.599.478,60	347.450.335,60	(11.850.857,00)	(3,41)
1970 Activos Intangibles	97.868.899,99	81.180.503,99	16.688.396,00	20,56
1975 Amortización Acumulada	(55.145.146,00)	(44.763.761,00)	(10.381.385,00)	23,19
TOTAL ACTIVO	18.333.411.043,99	18.496.004.161,00	(162.593.117,01)	(0,88)

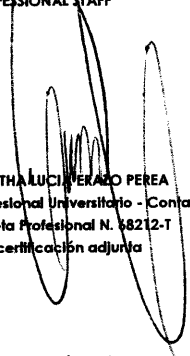
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.333.411.043,99	18.496.004.161,00	(162.593.117,01)	(0,88)
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------

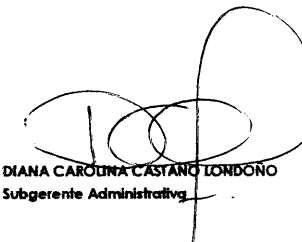
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
83 Deudoras de control	2.003.905.522,30	1.641.987.870,07	361.917.652,23	22,04
8315 Bienes y Derechos Retirados	748.807.134,15	748.807.134,15	-	-
Facturación Glosada en Venta de				
8333 Servicios de Salud	481.876.540,15	119.958.887,92	361.917.652,23	301,70
Otras Cuentas Deudoras de				
8390 Control	773.221.848,00	773.221.848,00	-	-
89 Deudoras por contra (Cr)	(2.003.905.522,30)	(1.641.987.870,07)	(361.917.652,23)	22,04
8915 Deudoras por contra (Cr)	(2.003.905.522,30)	(1.641.987.870,07)	(361.917.652,23)	22,04

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


MARTHA LUCIVERAZO PEREA
Profesional Universitario - Contadora
Tarjeta Profesional N. 68212-T
Ver certificación adjunta


DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDONO
Subgerente Administrativo