

HOSPITAL LA BUENA  
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION  
FINANCIERA COMPARATIVO

NIVEL CUENTA

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

Código	ACTIVO	2022	2021	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.523.517.591,97</b>	<b>10.063.067.818,09</b>	<b>(1.539.550.226,12)</b>	<b>(15,30)</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>453.631.512,02</b>	<b>495.153.507,88</b>	<b>(41.521.995,86)</b>	<b>(8,39)</b>
1105	Caja	4.714.454,00	4.521.710,00	192.744,00	4,26
	Depósito en Instituciones				
1110	Financieras	448.917.058,02	490.631.797,88	(41.714.739,86)	(8,50)
	<b>Inversiones e instrumentos</b>				
	<b>12 derivados</b>	-	-	-	-
	Inversiones de Administración de				
1221	Liquidez	-	-	-	-
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>7.922.763.783,95</b>	<b>9.429.962.688,13</b>	<b>(1.507.198.904,18)</b>	<b>(15,98)</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud	10.792.710.334,30	11.892.915.538,02	(1.100.205.203,72)	(9,25)
1324	Subvenciones por Cobrar	-	19.392.385,00	(19.392.385,00)	(100,00)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	3.796.700,00	(3.796.700,00)	(100,00)
	Deterioro Acumulado de Cuentas				
1386	por Cobrar (Cr)	(2.869.946.550,35)	(2.486.141.934,89)	(383.804.615,46)	15,44
	<b>15 Inventarios</b>	<b>104.021.066,00</b>	<b>119.455.658,75</b>	<b>(15.434.592,75)</b>	<b>(12,92)</b>
1514	Materiales y Suministros	104.021.066,00	119.455.658,75	(15.434.592,75)	(12,92)
	<b>19 Otros Activos Corrientes</b>	<b>43.101.230,00</b>	<b>18.495.963,33</b>	<b>24.605.266,67</b>	<b>133,03</b>
	Bienes y Servicios Pagados por				
1905	Anticipado	18.249.733,00	18.023.463,33	226.269,67	1,26
1906	Avances y Anticipos Entregados	24.851.497,00	472.500,00	24.378.997,00	5.159,58
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9.379.390.393,96</b>	<b>8.550.571.050,93</b>	<b>828.819.343,03</b>	<b>9,69</b>
	<b>16 Propiedades planta y equipo</b>	<b>9.022.727.175,37</b>	<b>8.170.275.781,34</b>	<b>852.451.394,03</b>	<b>10,43</b>
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	614.851.980,00	-	-
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	2.555.290.431,14	(12.000.652,60)	(0,47)
	Muebles, Enseres y Equipos de				
1665	Oficina	704.960.019,27	725.301.582,45	(20.341.563,18)	(2,80)
	Equipos de Comunicación y				
1670	Computación	1.435.687.841,49	1.481.079.748,46	(45.391.906,97)	(3,06)
	Equipo de Transporte, Tracción y				
1675	Elevación	667.816.361,00	667.816.361,00	-	-

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.549.530.174,74</b>	<b>2.736.968.421,56</b>	<b>(1.187.438.246,82)</b>	<b>(43,39)</b>
	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>754.270.232,74</b>	<b>2.334.549.483,56</b>	<b>(1.580.279.250,82)</b>	<b>(67,69)</b>
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	414.959.189,33	1.552.085.280,42	(1.137.126.091,09)	(73,26)
2407	Recursos a Favor de Terceros	19.013.434,00	18.186.049,00	827.385,00	4,55
2424	Descuentos de Nómina	-	-	-	-
	Retención en la Fuente e				
2436	Impuesto de Timbre	47.248.448,00	56.040.135,00	(8.791.687,00)	(15,69)
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
2460	Créditos Judiciales	-	-	-	-
2490	Otras Cuentas por Pagar	273.049.161,41	708.238.019,14	(435.188.857,73)	(61,45)
	<b>25 Beneficios a Empleados</b>	<b>795.259.942,00</b>	<b>402.418.938,00</b>	<b>392.841.004,00</b>	<b>97,62</b>
2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	795.259.942,00	402.418.938,00	392.841.004,00	97,62
	Beneficios por Terminación del				
2513	Vínculo Laboral	-	-	-	-
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	-	-
	<b>29 Otros Pasivos Corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.239.792.120,96</b>	<b>1.569.570.991,98</b>	<b>(329.778.871,02)</b>	<b>(21,01)</b>
	<b>27 Provisiones</b>	<b>1.239.792.120,96</b>	<b>1.569.570.991,98</b>	<b>(329.778.871,02)</b>	<b>(21,01)</b>
2701	Litigios y Demandas	1.239.792.120,96	1.569.570.991,98	(329.778.871,02)	(21,01)
	<b>29 Otros pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.789.322.295,70</b>	<b>4.306.539.413,54</b>	<b>(1.517.217.117,84)</b>	<b>(35,23)</b>
	<b>32 PATRIMONIO</b>	<b>15.113.585.690,23</b>	<b>14.307.099.455,48</b>	<b>806.486.234,75</b>	<b>5,64</b>
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	(840.051.883,81)	98.832.139,67	(938.884.023,48)	(949,98)

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 NOVIEMBRE DE 2022 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2021  
Cifras expresadas en pesos colombianos

1685 Depreciación Acumulada PPYE	(4.660.380,097,89)	(4.144.556.850,89)	(515.823.247,00)	12,45
<b>19 Otros Activos no corrientes</b>	<b>356.663.218,59</b>	<b>380.295.269,59</b>	<b>(23.632.051,00)</b>	<b>(6,21)</b>
Bienes y Servicios Pagados por				
1905 Anticipado	301.479.229,60	335.599.478,60	(34.120.249,00)	(10,17)
1970 Activos Intangibles	113.833.029,99	89.459.551,99	24.373.478,00	27,25
1975 Amortización Acumulada	(58.649.041,00)	(44.763.761,00)	(13.885.280,00)	31,02

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.902.907.985,93</b>	<b>18.613.638.869,02</b>	<b>(710.730.883,09)</b>	<b>(3,82)</b>
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------

**8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

	-	-	-	-
--	---	---	---	---

**83 Deudoras de control**

	<b>1.840.566.590,30</b>	<b>1.638.777.059,58</b>	<b>201.789.530,72</b>	<b>12,31</b>
--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------

8315 Bienes y Derechos Retirados	748.807.134,15	748.807.134,15	-	-
Facturación Glosada en Venta de				
8333 Servicios de Salud	318.537.608,15	116.748.077,43	201.789.530,72	172,84
Otras Cuentas Deudoras de				
8390 Control	773.221.848,00	773.221.848,00	-	-
<b>89 Deudoras por contra (Cr)</b>	<b>(1.840.566.590,30)</b>	<b>(1.638.777.059,58)</b>	<b>(201.789.530,72)</b>	<b>12,31</b>
8915 Deudoras por contra (Cr)	(1.840.566.590,30)	(1.638.777.059,58)	(201.789.530,72)	12,31

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>17.902.907.985,93</b>	<b>18.613.638.869,02</b>	<b>(710.730.883,09)</b>	<b>(3,82)</b>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------

**9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

	-	-	-	-
--	---	---	---	---

**91 Pasivos contingentes**

Litigios y Mecanismos Alternativos	<b>2.905.793.566,00</b>	<b>2.383.956.483,00</b>	<b>521.837.083,00</b>	<b>21,89</b>
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	-	-
<b>99 Acreedoras por contra (Db)</b>	<b>(2.905.793.566,00)</b>	<b>(2.383.956.483,00)</b>	<b>(521.837.083,00)</b>	<b>21,89</b>
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

  
DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDONO  
Subgerente Administrativa

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