

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO

NIVEL CUENTA

A 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y
31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2022 Y 31 DE OCTUBRE DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	ACTIVO	2022	2021	VARIACION \$	VARIACIÓN %	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021	VARIACION \$	VARIACIÓN %	
	CORRIENTE	8.013.791.492,68	10.405.178.187,99	(2.391.386.695,31)	(22,98)		CORRIENTE	1.184.521.409,10	2.780.872.564,01	(1.596.351.154,91)	(57,40)	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	196.458.672,37	482.211.626,95	(285.752.954,58)	(59,26)	24	Cuentas por pagar	431.821.040,10	2.002.106.917,01	(1.570.285.876,91)	(78,43)	
1105	Caja	4.953.568,20	6.712.975,20	(1.759.407,00)	(26,21)	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	230.166.867,75	1.499.290.095,17	(1.269.123.227,42)	(84,65)	
	Depósito en Instituciones					2407	Recursos a Favor de Terceros	15.773.536,00	16.628.777,00	(855.241,00)	(5,14)	
1110	Financieras	191.505.104,17	475.498.651,75	(283.993.547,58)	(59,73)	2424	Descuentos de Nómina	-	-	-	-	
	Inversiones e instrumentos						Retención en la Fuente e					
12	derivados	-	-	-	-	2436	Impuesto de Timbre	35.232.551,00	40.571.715,00	(5.339.164,00)	(13,16)	
	Inversiones de Administración de					2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-	
1221	Liquidez	-	-	-	-	2460	Créditos Judiciales	-	-	-	-	
	13 Cuentas por cobrar	7.688.092.679,31	9.826.786.926,62	(2.138.694.247,31)	(21,76)	2490	Otras Cuentas por Pagar	150.648.085,35	445.616.329,84	(294.968.244,49)	(66,19)	
1319	Prestación de Servicios de Salud	10.538.348.236,66	12.255.916.730,51	(1.717.568.493,85)	(14,01)	25 Beneficios a Empleados	752.700.369,00	778.765.647,00	(26.065.278,00)	(3,35)		
1324	Subvenciones por Cobrar	19.690.993,00	48.480.963,00	(28.789.970,00)	(59,38)	2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	752.700.369,00	778.765.647,00	(26.065.278,00)	(3,35)	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	8.531.168,00	(8.531.168,00)	(100,00)		Beneficios por Terminación del					
	Deterioro Acumulado de Cuentas					2513	Vínculo Laboral	-	-	-	-	
1386	por Cobrar (Cr)	(2.869.946.550,35)	(2.486.141.934,89)	(383.804.615,46)	15,44	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	-	-	
	15 Inventarios	55.438.015,00	71.675.832,09	(16.237.817,09)	(22,65)	29 Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-	-	
1514	Materiales y Suministros	55.438.015,00	71.675.832,09	(16.237.817,09)	(22,65)	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-	
19	Otros Activos Corrientes	73.802.126,00	24.503.802,33	49.298.323,67	201,19	2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-	
	Bienes y Servicios Pagados por					2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-	
1905	Anticipado	24.999.646,00	24.031.302,33	968.343,67	4,03		NO CORRIENTE	1.239.792.120,96	1.569.570.991,98	(329.778.871,02)	(21,01)	
1906	Avances y Anticipos Entregados	48.802.480,00	472.500,00	48.329.980,00	10.228,57	27	Provisiones	1.239.792.120,96	1.569.570.991,98	(329.778.871,02)	(21,01)	
	NO CORRIENTE	9.441.332.109,96	8.574.267.546,93	867.064.563,03	10,11		2701	Litigios y Demandas	1.239.792.120,96	1.569.570.991,98	(329.778.871,02)	(21,01)
16	Propiedades planta y equipo	9.069.529.288,37	8.193.972.277,34	875.557.011,03	10,69	29	Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	
1605	Terrenos	3.643.962.504,00	2.197.919.504,00	1.446.043.000,00	65,79	2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-	
1615	Construcciones en Curso	614.851.980,00	587.913.355,00	26.938.625,00	4,58		TOTAL PASIVO	2.424.313.530,06	4.350.443.555,99	(1.926.130.025,93)	(44,27)	
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-	32	PATRIMONIO	15.030.810.072,58	14.629.002.178,93	401.807.893,65	2,75	
1640	Edificaciones	3.307.853.377,50	3.307.853.377,50	-	-	3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,17	4.899.395.224,17	-	-	
1645	Plantas, Ductos y Túneles	477.781.048,00	477.781.048,00	-	-	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	11.054.242.349,87	9.308.872.091,64	1.745.370.258,23	18,75	
1650	Redes, Líneas y Cables	93.946.075,00	93.946.075,00	-	-	3230	Resultado del Ejercicio	(922.827.501,46)	420.734.863,12	(1.343.562.364,58)	(319,34)	
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	-	-							

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 OCTUBRE DE 2022 Y 31 DE OCTUBRE DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos


1685 Depreciación Acumulada PPYE	(4.613.577.984,89)	(4.093.921.729,89)	(519.656.255,00)	12,69
19 Otros Activos no corrientes	371.802.821,59	380.295.269,59	(8.492.448,00)	(2,23)
Bienes y Servicios Pagados por				
1905 Anticipado	315.918.053,60	335.599.478,60	(19.681.425,00)	(5,86)
1970 Activos Intangibles	113.833.029,99	89.459.551,99	24.373.478,00	27,25
1975 Amortización Acumulada	(57.948.262,00)	(44.763.761,00)	(13.184.501,00)	29,45
TOTAL ACTIVO	17.455.123.602,64	18.979.445.734,92	(1.524.322.132,28)	(8,03)


TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.455.123.602,64	18.979.445.734,92	(1.524.322.132,28)	(8,03)
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
83 Deudoras de control	1.840.566.590,30	1.667.154.039,58	173.412.550,72	10,40
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	145.125.057,43	173.412.550,72	119,49
Otras Cuentas Deudoras de				
8390 Control	773.221.848,00	773.221.848,00	-	-
89 Deudoras por contra (Cr)	(1.840.566.590,30)	(1.667.154.039,58)	(173.412.550,72)	10,40
8915 Deudoras por contra (Cr)	(1.840.566.590,30)	(1.667.154.039,58)	(173.412.550,72)	10,40

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


DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDONO
 Subgerente Administrativa


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