

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 ENERO DE 2023 Y 31 DE ENERO DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	ACTIVO	2023	2022	VARIACION \$	VARIACIÓN %	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	13.637.950.953,18	9.059.582.583,95	4.578.368.369,23	50,54		CORRIENTE	1.513.508.047,03	1.434.626.935,42	78.881.111,61	5,50
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	966.671.312,53	826.722.828,57	139.948.483,96	16,93	24	Cuentas por pagar	1.095.724.865,03	1.045.809.407,42	49.915.457,61	4,77
1105	Caja	5.481.300,00	7.140.140,00	(1.658.840,00)	(23,23)	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	388.645.156,49	775.907.217,48	(387.262.060,99)	(49,91)
	Depósito en Instituciones	-	-	-	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	3.205.034,00	2.163.795,00	1.041.239,00	-
1110	Financieras	960.536.199,56	819.582.688,57	140.953.510,99	17,20			-	-	-	-
1132	Efectivo de Uso Restringido	653.812,97	-	653.812,97	100,00	2424	Descuentos de Nómina	-	-	-	-
	Inversiones e Instrumentos						Retención en la Fuente e	-	-	-	-
12	derivados	-	-	-	-	2436	Impuesto de Timbre	11.744.073,00	9.031.230,00	2.712.843,00	-
	Inversiones de Administración de	-	-	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
1221	Liquidez	-	-	-	-	2460	Créditos Judiciales	-	-	-	-
	13 Cuentas por cobrar	6.842.966.808,65	8.204.326.276,70	(1.361.359.468,05)	(16,59)	2490	Otras Cuentas por Pagar	692.130.601,54	258.707.164,94	433.423.436,60	167,53
1319	Prestación de Servicios de Salud	9.704.230.249,00	10.469.968.305,24	(765.738.056,24)	(7,31)	25	Beneficios a Empleados	417.783.182,00	388.817.528,00	28.965.654,00	7,45
1324	Subvenciones por Cobrar	-	-	-	-	2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	417.783.182,00	388.817.528,00	28.965.654,00	7,45
1384	Otras Cuentas por Cobrar	8.683.110,00	2.817.762,00	5.865.348,00	208,16		Beneficios por Terminación del	-	-	-	-
	Deterioro Acumulado de Cuentas	-	-	-	-	2513	Vínculo Laboral	-	-	-	-
1386	por Cobrar (Cr)	(2.869.946.550,35)	(2.268.459.790,54)	(601.486.759,81)	26,52	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	-	-
	15 Inventarios	-	20.471.557,18	(20.471.557,18)	(100,00)	29	Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-
1514	Materiales y Suministros	-	20.471.557,18	(20.471.557,18)	(100,00)	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
19	Otros Activos Corrientes	5.828.312.832,00	8.061.921,50	5.820.250.910,50	72.194,34	2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
	Bienes y Servicios Pagados por	-	-	-	-	2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
1905	Anticipado	5.749.912,00	7.841.600,50	(2.091.688,50)	(26,67)			1.866.765.569,00	1.242.416.494,96	624.349.074,04	50,25
1906	Avances y Anticipos Entregados	5.822.562.920,00	220.321,00	5.822.342.599,00	100,00	27	Provisiones	1.866.765.569,00	1.242.416.494,96	624.349.074,04	50,25
	NO CORRIENTE	9.541.557.966,36	9.891.894.203,93	(350.336.237,57)	(3,54)	29	Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-
16	Propiedades planta y equipo	9.383.392.232,37	9.515.048.539,34	(131.656.306,97)	(1,38)	2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
1605	Terrenos	3.643.962.504,00	3.643.962.504,00	-	-		TOTAL PASIVO	3.380.273.616,03	2.677.043.430,38	703.230.185,65	26,27
1615	Construcciones en Curso	812.289.060,00	614.851.980,00	197.437.080,00	32,11			19.799.235.303,51	16.274.433.357,50	3.524.801.946,01	21,66
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-	32	PATRIMONIO	19.799.235.303,51	16.274.433.357,50	3.524.801.946,01	21,66
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	14.890.765.728,45	11.054.242.349,87	3.836.523.378,58	34,71
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	2.803.733.188,54	2.555.290.431,14	248.442.757,40	9,72			-	-	-	-
	Muebles, Enseres y Equipos de	-	-	-	-			-	-	-	-
1665	Oficina	703.567.719,27	725.301.582,45	(21.733.863,18)	(3,00)			-	-	-	-
	Equipos de Comunicación y	-	-	-	-			-	-	-	-
1670	Computación	1.435.687.841,49	1.481.079.748,46	(45.391.906,97)	(3,06)			-	-	-	-

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 ENERO DE 2023 Y 31 DE ENERO DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	667.816.361,00	667.816.361,00	-	-
1685 Depreciación Acumulada PPYE	(4.756.203.230,89)	(4.245.827.092,89)	(510.376.138,00)	12,02
19 Otros Activos no corrientes	158.165.733,99	376.845.664,59	(218.679.930,60)	(58,03)
Bienes y Servicios Pagados por				
1905 Anticipado	104.383.303,00	335.599.478,60	(231.216.175,60)	(68,90)
1970 Activos Intangibles	113.833.029,99	89.459.551,99	24.373.478,00	27,25
1975 Amortización Acumulada	(60.050.599,00)	(48.213.366,00)	(11.837.233,00)	24,55
TOTAL ACTIVO	23.179.508.919,54	18.951.476.787,88	4.228.032.131,66	22,31

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

83 Deudoras de control

	1.302.069.731,17	2.054.054.037,30	(751.984.306,13)	(36,61)
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------

8315 Bienes y Derechos Retirados	748.807.134,15	748.807.134,15	-	-
8333 Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	553.262.597,02	532.025.055,15	21.237.541,87	3,99
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	-	773.221.848,00	(773.221.848,00)	(100,00)
89 Deudoras por contra (Cr)	(1.302.069.731,17)	(2.054.054.037,30)	751.984.306,13	(36,61)
8915 Deudoras por contra (Cr)	(1.302.069.731,17)	(2.054.054.037,30)	751.984.306,13	(36,61)


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Representante Legal
Ver certificación adjunta


DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDONO
Subgerente Administrativa


MARTHA LUCIA ERAZO PEREA
Contadora
Tarjeta Profesional N. 68212-7
Ver certificación adjunta

3230 Resultado del Ejercicio

9.074.350,89	320.795.783,46	(311.721.432,57)	(97,17)
--------------	----------------	------------------	---------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

23.179.508.919,54	18.951.476.787,88	4.228.032.131,66	22,31
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

91 Pasivos contingentes

4.490.637.314,00	2.905.793.566,00	1.584.843.748,00	54,54
-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------

Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	4.490.637.314,00	2.904.386.718,00	1.586.250.596,00	54,62
9190 Otros Pasivos Contingentes	-	1.406.848,00	(1.406.848,00)	(100,00)
99 Acreedoras por contra (Db)	(4.490.637.314,00)	(2.905.793.566,00)	(1.584.843.748,00)	54,54
Pasivos Contingentes por Contr				
9905 (Db)	(4.490.637.314,00)	(2.905.793.566,00)	(1.584.843.748,00)	54,54