

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO

NIVEL CUENTA

DEL 1° DE FEBRERO AL 28 DE
FEBRERO DE 2023

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E
YUMBO VALLE DEL CAUCA
NIT 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 28 DE FEBRERO DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	ACTIVO	2023	2022	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	24.570.604.803,75	8.194.953.897,50	16.375.650.906,25	199,83
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.977.560.824,86	921.543.122,03	2.056.017.702,83	223,11
1105	Caja	5.468.368,00	5.897.350,00	(428.982,00)	(7,27)
	Depósito en Instituciones				
1110	Financieras	2.971.438.643,89	915.645.772,03	2.055.792.871,86	224,52
1132	Efectivo de Uso Restringido	653.812,97	-	653.812,97	100,00
	Inversiones e instrumentos				
12	derivados	-	-	-	-
	Inversiones de Administración de				
1221	Liquidez	-	-	-	-
	13 Cuentas por cobrar	6.725.066.976,89	7.264.124.341,47	(539.057.364,58)	(7,42)
1319	Prestación de Servicios de Salud	9.591.829.437,24	9.527.449.332,01	64.380.105,23	0,68
1324	Subvenciones por Cobrar	-	-	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.184.090,00	5.134.800,00	(1.950.710,00)	(37,99)
	Deterioro Acumulado de Cuentas				
1386	por Cobrar (Cr)	(2.869.946.550,35)	(2.268.459.790,54)	(601.486.759,81)	26,52
	15 Inventarios	-	5.536.091,00	(5.536.091,00)	(100,00)
1514	Materiales y Suministros	-	5.536.091,00	(5.536.091,00)	(100,00)
	19 Otros Activos Corrientes	14.867.977.002,00	3.750.343,00	14.864.226.659,00	396.343,13
	Bienes y Servicios Pagados por				
1905	Anticipado	2.100.000,00	3.530.022,00	(1.430.022,00)	(40,51)
1906	Avances y Anticipos Entregados	14.865.877.002,00	220.321,00	14.865.656.681,00	100,00
	NO CORRIENTE	9.492.375.724,36	9.844.139.161,93	(351.763.437,57)	(3,57)
	16 Propiedades planta y equipo	9.334.910.769,37	9.467.983.418,34	(133.072.648,97)	(1,41)
1605	Terrenos	3.643.962.504,00	3.643.962.504,00	-	-
1615	Construcciones en Curso	812.289.060,00	614.851.980,00	197.437.080,00	32,11
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	2.803.733.188,54	2.555.290.431,14	248.442.757,40	9,72
	Muebles, Enseres y Equipos de				
1665	Oficina	704.043.719,27	728.871.582,45	(24.827.863,18)	(3,41)
	Equipos de Comunicación y				
1670	Computación	1.435.687.841,49	1.481.079.748,46	(45.391.906,97)	(3,06)

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	1.021.957.204,40	906.361.300,76	115.595.903,64	12,75
	24 Cuentas por pagar	517.934.288,40	416.997.582,76	100.936.705,64	24,21
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	73.168.351,00	302.426.850,39	(229.258.499,39)	(75,81)
2407	Recursos a Favor de Terceros	13.789.230,00	11.912.474,00	1.876.756,00	15,75
2424	Descuentos de Nómina	-	-	-	-
	Retención en la Fuente e				
2436	Impuesto de Timbre	18.815.212,00	19.471.865,00	(656.653,00)	(3,37)
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
2460	Créditos Judiciales	-	2.624.374,00	(2.624.374,00)	(100,00)
2490	Otras Cuentas por Pagar	412.161.495,40	80.562.019,37	331.599.476,03	411,61
	25 Beneficios a Empleados	504.022.916,00	489.363.718,00	14.659.198,00	3,00
2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	504.022.916,00	489.363.718,00	14.659.198,00	3,00
	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	1.866.765.569,00	1.239.792.120,96	626.973.448,04	50,57
	27 Provisiones	1.866.765.569,00	1.239.792.120,96	626.973.448,04	50,57
2701	Litigios y Demandas	1.866.765.569,00	1.239.792.120,96	626.973.448,04	50,57
	29 Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO	2.888.722.773,40	2.146.153.421,72	742.569.351,68	34,60
	32 PATRIMONIO	31.174.257.754,71	15.892.939.637,71	15.281.318.117,00	96,15
3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,17	4.899.395.224,17	-	-
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	14.890.765.728,45	11.054.242.349,87	3.836.523.378,58	34,71

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E
YUMBO VALLE DEL CAUCA
NIT 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 28 DE FEBRERO 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	(4.805.160.693,89)	(4.296.462.213,89)	(508.698.480,00)	11,84
19 Otros Activos no corrientes	157.464.954,99	376.155.743,59	(218.690.788,60)	(58,14)
Bienes y Servicios Pagados por 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	(60.751.378,00)	(48.903.287,00)	(11.848.091,00)	24,23
TOTAL ACTIVO	34.062.980.528,11	18.039.093.059,43	16.023.887.468,68	88,83

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	-	-
Facturación Glosada en Venta de				
8333 Servicios de Salud	553.262.597,02	532.025.055,15	21.237.541,87	3,99
Otras Cuentas Deudoras de				
8390 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)

3230 Resultado del Ejercicio	11.384.096.802,09	(60.697.936,33)	11.444.794.738,42	(18.855,33)
------------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.062.980.528,11	18.039.093.059,43	16.023.887.468,68	88,83
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------

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
9120 de Solución				
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


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Representante Legal
Ver certificación adjunta


DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDOÑO
Subgerente Administrativa


JOHANNA SANCHEZ VIVAS
Contadora (E)
Tarjeta Profesional N. 144806-T
Ver certificación adjunta