

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO

NIVEL CUENTA

A 31 DE MARZO DE 2023 Y 31
DE DICIEMBRE DE 2022

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 MARZO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	ACTIVO	MARZO 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION \$	VARIACIÓN %	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	MARZO 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	24.633.170.767,03	13.420.407.394,80	11.212.763.372,23	83,55		CORRIENTE	798.043.365,00	1.354.760.638,54	(556.717.273,54)	(41,09)
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.047.054.908,29	255.779.488,24	2.791.275.420,05	1.091,28	24	Cuentas por pagar	247.115.053,00	1.037.335.108,54	(790.220.055,54)	(76,18)
1105	Caja	4.960.230,00	1.303.790,00	3.656.440,00	280,45	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	6.795.804,00	363.090.027,00	(356.294.223,00)	(98,13)
	Depósito en Instituciones					2407	Recursos a Favor de Terceros	18.691.661,00	-	18.691.661,00	100%
1110	Financieras	3.041.440.865,32	253.821.885,27	2.787.618.980,05	1.098,26	2424	Descuentos de Nómina	-	-	-	-
						2436	Impuesto de Timbre	20.687.468,00	-	20.687.468,00	100%
1132	Efectivo de uso Restringido	653.812,97	653.812,97	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
	Inversiones e Instrumentos					2460	Créditos Judiciales	-	-	-	-
	derivados					2490	Otras Cuentas por Pagar	200.940.120,00	674.245.081,54	(473.304.961,54)	(70,20)
	Inversiones de Administración de					25 Beneficios a Empleados	550.928.312,00	317.425.530,00	233.502.782,00	73,56	
1221	Liquidez	-	-	-	-	2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	550.928.312,00	317.425.530,00	233.502.782,00	73,56
							Beneficios por Terminación del				
13 Cuentas por cobrar	6.719.188.856,74	7.330.565.166,56	(611.376.309,82)	(8,34)		2513	Vínculo Laboral	-	-	-	-
1319	Prestación de Servicios de Salud	9.581.168.309,09	10.194.208.606,91	(613.040.297,82)	(6,01)	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	-	-
1324	Subvenciones por Cobrar	-	-	-	-	29 Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-	
						2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	7.967.098,00	6.303.110,00	1.663.988,00	26,40	2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
	Deterioro Acumulado de Cuentas					2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
1386	por Cobrar (Cr)	(2.869.946.550,35)	(2.869.946.550,35)	-	-		NO CORRIENTE	1.866.765.569,00	1.866.765.569,00	-	-
						27 Provisiones	1.866.765.569,00	1.866.765.569,00	-	-	
15 Inventarios	-	-	-	-		2701	Litigios y Demandas	1.866.765.569,00	1.866.765.569,00	-	-
1514	Materiales y Suministros	-	-	-	-	29 Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	
						2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
19 Otros Activos Corrientes	14.866.927.002,00	5.834.062.740,00	9.032.864.262,00	154,83			TOTAL PASIVO	2.664.808.934,00	3.221.526.207,54	(556.717.273,54)	(17,28)
	Bienes y Servicios Pagados por					32 PATRIMONIO	31.411.075.349,39	19.790.160.952,62	11.620.914.396,77	58,72	
1905	Anticipado	1.050.000,00	11.499.820,00	(10.449.820,00)	(90,87)	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
1906	Avances y Anticipos Entregados	14.865.877.002,00	5.822.562.920,00	9.043.314.082,00	100,00	3230	Resultado del Ejercicio	11.620.914.396,77	3.836.523.378,58	7.784.391.018,19	202,90
	NO CORRIENTE	9.442.713.516,36	9.591.279.765,36	(148.566.249,00)	(1,55)						
16 Propiedades planta y equipo	9.285.949.340,37	9.432.413.252,37	(146.463.912,00)	(1,55)							
1605	Terrenos	3.643.962.504,00	3.643.962.504,00	-	-						
1615	Construcciones en Curso	812.289.060,00	812.289.060,00	-	-						
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	192.958.288,46	-	-						
1660	Equipo Médico Científico	2.803.733.188,54	2.803.733.188,54	-	-						
	Muebles, Enseres y Equipos de										
1665	Oficina	704.043.719,27	703.567.719,27	476.000,00	0,07						
	Equipos de Comunicación y										
1670	Computación	1.435.687.841,49	1.435.687.841,49	-	-						

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 MARZO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	667.816.361,00	667.816.361,00	-	-
1685 Depreciación Acumulada PPE	(4.854.122.122,89)	(4.707.182.210,89)	(146.939.912,00)	3,12
19 Otros Activos no corrientes	156.764.175,99	158.866.512,99	(2.102.337,00)	(1,32)
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	104.383.303,00	104.383.303,00	-	(0,00)
1905 Anticipado	113.833.029,99	113.833.029,99	-	(0,00)
1970 Activos Intangibles	(61.452.157,00)	(59.349.820,00)	(2.102.337,00)	3,54
1975 Amortización Acumulada				
TOTAL ACTIVO	34.075.884.283,39	23.011.687.160,16	11.064.197.123,23	48,08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.075.884.283,39	23.011.687.160,16	11.064.197.123,23	48,08
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
83 Deudoras de control	1.212.577.762,10	1.302.857.328,17	(90.279.566,07)	(6,93)
8315 Bienes y Derechos Retirados	748.807.134,15	748.807.134,15	-	-
Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	463.770.627,95	554.050.194,02	(90.279.566,07)	(16,29)
8333 Otras Cuentas Deudoras de Control	-	-	-	-
8390 Control	-	-	-	-
89 Deudoras por contra (Cr)	(1.212.577.762,10)	(1.302.857.328,17)	90.279.566,07	(6,93)
8915 Deudoras por contra (Cr)	(1.212.577.762,10)	(1.302.857.328,17)	90.279.566,07	(6,93)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
91 Pasivos contingentes	4.490.637.314,00	4.490.637.314,00	-	-
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	4.490.637.314,00	4.490.637.314,00	-	-
9190 Otros Pasivos Contingentes	-	-	-	-
99 Acreedoras por contra (Db)	(4.490.637.314,00)	(4.490.637.314,00)	-	-
9905 Pasivos Contingentes por Contr (Db)	(4.490.637.314,00)	(4.490.637.314,00)	-	-


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Representante Legal
Ver certificación adjunta


HERBERT CLAVIJO VARGAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N. 136.374-T
PROFESSIONAL STAFF


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