



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	SEPTIEMBRE 2018	%	SEPTIEMBRE 2017	%	\$	%
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.676.124.251,50	17,01	1.062.639.159,34	10,82	613.485.092,16	57,73
CAJA PRINCIPAL	1.208.260,00	0,07	454.859,00	0,04	753.401,00	165,63
CAJAS MENORES	3.840.000,00	0,23	3.740.000,00	0,35	100.000,00	2,67
CUENTAS CORRIENTES	580.682.081,94	34,64	500.616.083,37	47,11	80.065.998,57	15,99
CUENTAS DE AHORRO	995.880.857,56	59,42	463.315.164,97	43,60	532.565.692,59	114,95
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94.513.052,00	5,64	94.513.052,00	8,89	-	0,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.100.342.129,11	11,17	2.043.922.914,87	20,81	(943.580.785,76)	-46,17
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE (VALOR DEL MERCADO)	1.100.342.129,11	100,00	2.043.922.914,87	100,00	(943.580.785,76)	-46,17
CUENTAS POR COBRAR	6.903.316.423,64	70,07	6.602.048.303,64	67,21	301.268.120,00	4,56
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7.313.815.536,99	105,95	7.015.533.801,49	106,26	298.281.735,50	4,25
SUBVENCIONES POR COBRAR	150.000.000,00	2,05	190.000.000,00	2,88	(40.000.000,00)	-21,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.669.364,00	0,34	24.100.734,00	0,37	(431.370,00)	-1,79
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(584.168.477,35)	(8,46)	(627.586.231,85)	(9,51)	43.417.754,50	-6,92
INVENTARIOS	88.645.309,22	0,90	96.867.194,96	0,99	(8.221.885,74)	-8,49
MATERIALES Y SUMINISTROS	88.645.309,22	100,00	96.867.194,96	100,00	(8.221.885,74)	-8,49
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	83.001.336,00	0,84	17.498.082,28	0,18	65.503.253,72	374,35
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.968.658,00	28,88	15.461.414,28	88,36	8.507.243,72	55,02
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.032.678,00	71,12	2.036.668,00	11,64	56.996.010,00	2798,49
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9.851.429.449,47	55,50	9.822.975.655,09	54,08	28.453.794,38	0,29
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>						0,00
CUENTAS POR COBRAR						0,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	-	-	-	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7.485.414.644,22	94,77	7.478.731.030,21	89,66	6.683.614,01	0,09
TERRENOS	587.919.504,00	7,85	587.919.504,00	7,86	-	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-	-	-	-	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	767.550,01	0,01	48.791.190,00	0,65	(48.023.639,99)	-98,43
EDIFICACIONES	3.294.053.377,50	44,01	2.973.239.869,50	39,76	320.813.508,00	10,79
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	78.503.870,00	1,05	78.503.870,00	1,05	-	0,00
REDES, LINEAS Y CABLES	93.946.075,00	1,26	76.887.425,00	1,03	17.058.650,00	22,19
MAQUINARIA Y EQUIPO	191.610.161,98	2,56	191.610.161,98	2,56	-	0,00



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	SEPTIEMBRE 2018	%	SEPTIEMBRE 2017	%	\$	%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.411.765.353,00 *	32,22	2.303.479.982,00	30,80	108.285.371,00	4,70
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	636.570.859,80.	8,50	445.231.099,80	5,95	191.339.760,00	42,98
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.430.907.429,82	19,12	1.379.414.939,82	18,44	51.492.490,00	3,73
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	648.816.361,00	8,67	491.816.361,00	6,58	157.000.000,00	31,92
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.889.445.897,89)	(25,24)	(1.098.163.372,89)	(14,68)	(791.282.525,00)	72,06
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	413.049.350,59	5,23	862.475.058,70	10,34	(449.425.708,11)	-52,11
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CONTRIBUTIONES EFECTIVAS	387.027.743,60	93,70	844.195.058,70	97,88	(457.167.315,10)	-54,15
ACTIVOS INTANGIBLES	45.945.659,99	11,12	18.280.000,00	2,12	27.665.659,99	151,34
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(19.924.053,00)	(4,82)	-	-	(19.924.053,00)	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.898.463.994,81	44,50	8.341.206.088,91	45,92	(442.742.094,10)	-5,31
TOTAL ACTIVO	17.749.893.444,28	-	18.164.181.744,00	-	(414.288.299,72)	-2,28
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	476.890.973,00	44,31	516.971.630,10	53,68	(40.080.657,10)	-7,75
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	71.143.645,00	14,92	61.235.271,00	11,84	9.908.374,00	16,18
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	5.005.998,00	1,05	8.975.954,00	1,74	(3.969.956,00)	-44,23
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.042.882,00	6,09	24.317.690,00	4,70	4.725.192,00	19,43
IMPUESTOS, CONTRIBUTIONES Y TASAS POR PAGAR	2.741.006,00	0,57	2.212.486,00	0,43	528.520,00	23,89
CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	368.957.442,00	77,37	420.230.229,10	81,29	(51.272.787,10)	-12,20
BENEFICIOS A EMPLEADOS	599.390.336,54	55,69	446.133.358,00	46,32	153.256.978,54	34,35
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	599.390.336,54	100,00	446.133.358,00	100,00	153.256.978,54	34,35
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-	-	-	-	0,00
PROVISIONES	-	-	-	-	-	0,00
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.076.281.309,54	40,27	963.104.988,10	35,41	113.176.321,44	11,75



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	SEPTIEMBRE 2018	%	SEPTIEMBRE 2017	%	\$	%
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>						
PROVISIONES	1.596.210.873,87	100,00	1.756.437.986,09	100,00	(160.227.112,22)	-9,12
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.596.210.873,87	100,00	1.756.437.986,09	110,04	(160.227.112,22)	-9,12
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.596.210.873,87	59,73	1.756.437.986,09	64,59	(160.227.112,22)	-9,12
TOTAL PASIVO	2.672.492.183,41	-	2.719.542.974,19	-	(47.050.790,78)	-1,73
<u>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</u>	15.077.401.260,87	100,00	15.444.638.769,81	100,00	(367.237.508,94)	-2,38
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224,17	32,49	4.899.395.224,17	31,72	-	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.851.682.969,61	38,81	5.286.252.361,54	34,23	565.430.608,07	10,70
RESULTADO DEL EJERCICIO	149.900.139,72	0,99	1.082.568.256,73	7,01	(932.668.117,01)	-86,15
IMPACTOS POR LA TRANSICION A NUEVO MARCO DE REGULACION	4.176.422.927,37	27,70	4.176.422.927,37	27,04	-	0,00
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15.077.401.260,87	100,00	15.444.638.769,81	100,00	(367.237.508,94)	-2,38
TOTAL PATRIMONIO	15.077.401.260,87	-	15.444.638.769,81	-	(367.237.508,94)	-2,38
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	17.749.893.444,28	-	18.164.181.744,00	-	(414.288.299,72)	-2,28
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	-	-	-	-	-	0,00
<u>DEUDORAS DE CONTROL</u>	1.662.757.787,14	100,00	1.667.430.390,24	100,00	(4.672.603,10)	-0,28
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	748.807.134,15	45,03	748.807.134,15	44,91	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	140.728.804,99	8,46	145.401.408,09	8,72	(4.672.603,10)	-3,21
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773.221.848,00	46,50	773.221.848,00	46,37	-	0,00
<u>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)</u>	(1.662.757.787,14)	100,00	(1.667.430.390,24)	100,00	4.672.603,10	-0,28
ACTIVOS RETIRADOS	(748.807.134,15)	45,03	(748.807.134,15)	44,91	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	(140.728.804,99)	8,46	(145.401.408,09)	8,72	4.672.603,10	-3,21
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	(773.221.848,00)	46,50	(773.221.848,00)	46,37	-	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	0	-	0,00
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	-	-	-	-	-	0,00
<u>PASIVOS CONTINGENTES</u>	15.963.515.586,69	100,00	14.366.789.481,91	100,00	1.596.726.104,78	11,11
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15.962.108.738,69	99,99	14.365.382.633,91	99,99	1.596.726.104,78	11,12



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
 NIT: 800.030.924-0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	SEPTIEMBRE 2018	%	SEPTIEMBRE 2017	%	\$	%
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.406.848,00	0,01	1.406.848,00	0,01	-	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA. (DB)	(15.963.515.586,69)	100,00	(14.366.789.481,91)	100,00	(1.596.726.104,78)	11,11
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(15.962.108.738,69)	99,99	(14.365.382.633,91)	99,99	(1.596.726.104,78)	11,12
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	(1.406.848,00)	0,01	(1.406.848,00)	0,01	-	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-		-			

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
 Gerente

MARTHA LUCIA ERAZO PEREA
 Contadora
 TP 68212-T

MIGDONIA LENIS CUERO
 Subgerente Administrativa

DEIBA LUCIA MADERA PARRA
 Revisora Fiscal
 TP. 29972-T