



**HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE**

NIT: 800.030.924-0

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A ENERO 31 DE 2018**

(Cifras en Pesos)





CODIGO		ACTIVOS	CODIGO	PASIVOS	
<b>11</b>		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>668.540.226,00</b>
1105		Caja	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>357.909.691,00</b>
1110		Deposito en Instituciones Financieras	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	6.209.213,00
1132		Efectivo de Uso Restringido	2407	Recursos a Favor de Terceros	-
1133		Equivalentes al Efectivo	2424	Descuentos de Nómina	1.874.880,00
<b>12</b>		<b>INVERSIONES</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.761.401,00
1221		Inversiones de Administración de Liquidez al Valor del Mercado (Valor razonable)	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	1.280.728,00
<b>13</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2460	Créditos Judiciales	-
1319		Prestación de Servicios de Salud	2490	Otras Cuentas por Pagar	342.783.469,00
1324		Subvenciones por Cobrar	<b>25</b>		
1384		Otras Cuentas por Cobrar	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
1386		Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	310.630.535,00
<b>15</b>		<b>INVENTARIOS</b>	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-
1514		Materiales y Suministros	<b>29</b>		
1525		Inventarios en Tránsito	<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>19</b>		<b>OTROS ACTIVOS</b>	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-
1905		Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
1906		Avances y Anticipos Entregados	<b>27</b>		
<b>16</b>		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>PROVISIONES</b>		
1605		Terrenos	2701	Litigios y Demandas	1.987.450.617,30
1615		Construcciones en Curso	<b>TOTAL PASIVOS</b>		
1635		Bienes Muebles en Bodega	<b>32</b>		
1640		Edificaciones	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		
1645		Plantas, Ductos y Tuneles	3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,17
1650		Redes, Líneas y Cables	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	5.851.682.969,61
1655		Maquinaria y Equipo	3230	Resultados del Ejercicio	28.710.629,59
1660		Equipo Médico y Científico	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación		
1665		Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	3268		4.176.422.927,37
1670		Equipos de Comunicación y Computación			
1675		Equipo de Transporte, Tracción y Elevación			



**HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE**  
**NIT: 800.030.924-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2018**



(Cifras en Pesos)

1685 Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	(1.364.076.226,89)			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>854.219.392,70</b>			
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	833.273.559,70			
1970 Activos Intangibles	22.850.000,00			
1975 Amortización Acumulada	(1.904.167,00)			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>17.612.202.594,04</b>			
				<b>14.956.211.750,74</b>
				<b>17.612.202.594,04</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
83 DEUDORAS DE CONTROL				17.888.462.404,60
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)				(17.888.462.404,60)
				-
				-
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.658.261.772,69			17.888.462.404,60
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.658.261.772,69)			(17.888.462.404,60)
				-
				-
 <b>TULLIO ARGEIS FUENTES FERNANDEZ</b> Gerente		 <b>MARTHA LUCIA ERAZO PEREA</b> Contadora TP 68212-T		