



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE

NIT: 800.030.924-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en Pesos)



CODIGO	ACTIVOS		CODIGO	PASIVOS	
11	ACTIVO CORRIENTE	9.490.560.660,69		PASIVO CORRIENTE	860.342.684,00
1105	Efectivo y Equivalente a Efectivo	1.924.632.849,92	24	Cuentas por Pagar	467.670.633,00
	Caja	4.350.628,00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.054.820,00
1110	Deposito en Instituciones Financieras	1.825.769.169,92	2407	Recursos a Favor de Terceros	-
1132	Efectivo de Uso Restringido	94.513.052,00	2424	Descuentos de Nómina	9.346.178,00
1133	Equivalentes al Efectivo	-	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	16.284.888,00
12	INVERSIONES	1.075.543.284,70	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar	2.321.813,00
	Inversiones de Administración de Liquidez al	1.075.543.284,70	2460	Créditos Judiciales	-
1221	Valor del Mercado (Valor razonable)	6.346.287.217,23	2490	Otras Cuentas por Pagar	438.662.934,00
13	CUENTAS POR COBRAR	6.346.287.217,23	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	392.672.051,00
1319	Prestación de Servicios de Salud	6.761.588.880,08	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	392.672.051,00
1324	Subvenciones por Cobrar	150.000.000,00	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	24.172.284,00			-
	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(589.473.946,85)	29	OTROS PASIVOS	-
1386	(Cr)	106.139.695,84	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-
15	INVENTARIOS	106.139.695,84			-
1514	Materiales y Suministros	106.139.695,84			-
1525	Inventarios en Transito	-			-
19	OTROS ACTIVOS	37.957.613,00			-
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	37.957.613,00			-
1906	Avances y Anticipos Entregados	-			-
16	ACTIVO NO CORRIENTE	8.455.092.408,91		PASIVO NO CORRIENTE	1.987.450.617,30
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7.617.375.847,21		PROVISIONES	1.987.450.617,30
1605	Terrenos	587.919.504,00	27	Litigios y Demandas	1.987.450.617,30
1615	Construcciones en Curso	487.900,00			-
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.034.301.765,50			-
1640	Edificaciones	78.503.870,00		TOTAL PASIVOS	2.847.793.301,30
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	76.887.425,00			-
1650	Redes, Líneas y Cables	191.610.161,98			-
1655	Maquinaria y Equipo	2.396.652.353,00	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4.899.395.224,17
1660	Equipo Medico y Científico	604.360.259,80	3208	Capital Fiscal	5.851.682.969,61
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.428.705.929,82	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	170.358.647,15
1670	Equipos de Comunicación y Computación	648.816.361,00	3230	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	4.176.422.927,37
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		3268		



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE

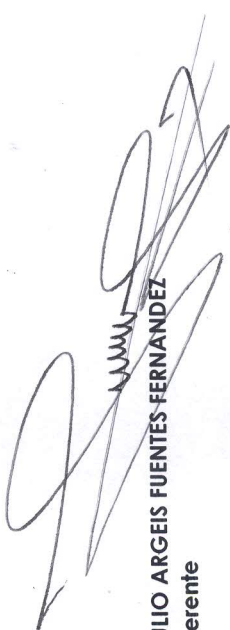
NIT: 800.030.924-0.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en Pesos)



1685	Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	(1.430.869.682,89)			
19	OTROS ACTIVOS	837.716.561,70			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	818.674.895,70			
1970	Activos Intangibles	22.850.000,00			
1975	Amortización Acumulada	(3.808.334,00)			
	TOTAL ACTIVOS	17.945.653.069,60			
				TOTAL PATRIMONIO	15.097.859.768,30
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.945.653.069,60
<p>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</p> <p>83 DEUDORAS DE CONTROL 1.658.261.772,69</p> <p>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (1.658.261.772,69)</p>					
<p>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</p> <p>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 17.888.462.404,60</p> <p>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (17.888.462.404,60)</p>					
<p>TULIO ARGEIS FUENTES-FERNANDEZ Gerente</p> 			<p>MARtha LUCIA ERAZO PEREA Contadora TP 68212-T</p> 