

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO

A MARZO 31
DE 2019



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
 NIT: 800.030.924-0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A MARZO 31 DE 2019
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	MARZO 2019	%	MARZO 2018	%	\$	%
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.794.579.359,49	26,01	2.137.118.361,77	22,42	657.460.997,72	30,76
CAJA PRINCIPAL	1.239.422,40	0,04	1.079.071,30	0,05	160.351,10	14,86
CAJAS MENORES	4.040.000,00	0,14	3.840.000,00	0,18	200.000,00	5,21
CUENTAS CORRIENTES	1.172.324.507,27	41,95	321.530.542,27	15,05	850.793.965,00	264,61
CUENTAS DE AHORRO	1.522.462.377,82	54,48	1.716.155.696,20	80,30	(193.693.318,38)	-11,29
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94.513.052,00	3,38	94.513.052,00	4,42	-	0,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.118.808.872,82	10,41	1.079.417.607,15	11,32	39.391.265,67	3,65
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE (VALOR DEL MERCADO)	1.118.808.872,82	100,00	1.079.417.607,15	100,00	39.391.265,67	3,65
CUENTAS POR COBRAR	6.648.033.997,36	61,88	6.128.769.143,58	64,28	519.264.853,78	8,47
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7.701.497.518,23	115,85	6.690.562.036,93	109,17	1.010.935.481,30	15,11
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.639.346,00	0,36	22.375.584,00	0,37	1.263.762,00	5,65
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1.077.102.866,87)	(16,20)	(584.168.477,35)	(9,53)	(492.934.389,52)	84,38
INVENTARIOS	104.295.641,46	0,97	104.770.106,92	1,10	(474.465,46)	-0,45
MATERIALES Y SUMINISTROS	104.295.641,46	100,00	104.770.106,92	100,00	(474.465,46)	-0,45
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	77.114.082,00	0,72	83.981.629,00	0,88	(6.867.547,00)	-8,18
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77.114.082,00	100,00	45.375.016,00	54,03	31.739.066,00	69,95
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	38.606.613,00	45,97	(38.606.613,00)	-100,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10.742.831.953,13	56,55	9.534.056.848,42	54,14	1.208.775.104,71	12,68
ACTIVOS NO CORRIENTES						
CUENTAS POR COBRAR						
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	-	-	-	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7.884.557.163,22	95,52	7.552.370.996,21	93,52	332.186.167,01	4,40
TERRENOS	587.919.504,00	7,46	587.919.504,00	7,78	-	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	499.957.480,00	6,34	-	-	499.957.480,00	100,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	767.550,01	0,01	487.900,00	0,01	279.650,01	57,32
EDIFICACIONES	3.307.853.377,50	41,95	3.034.301.765,50	40,18	273.551.612,00	9,02
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	278.494.202,00	3,53	78.503.870,00	1,04	199.990.332,00	254,75
REDES, LINEAS Y CABLES	93.946.075,00	1,19	76.887.425,00	1,02	17.058.650,00	22,19
MAQUINARIA Y EQUIPO	191.610.161,98	2,43	191.610.161,98	2,54	-	0,00



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	MARZO 2019	%	MARZO 2018	%	\$	%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.447.769.761,00	31,05	2.396.652.353,00	31,73	51.117.408,00	2,13
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	656.875.070,80	8,33	604.360.259,80	8,00	52.514.811,00	8,69
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.449.979.172,82	18,39	1.428.705.929,82	18,92	21.273.243,00	1,49
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	648.816.361,00	8,23	648.816.361,00	8,59	-	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.279.431.552,89)	(28,91)	(1.495.874.533,89)	(19,81)	(783.557.019,00)	52,38
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	369.454.214,59	4,48	523.368.909,35	6,48	(153.914.694,76)	-29,41
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CONTRIBUTIONES EFECTIVAS	352.488.952,60	95,41	506.231.410,35	96,73	(153.742.457,75)	-30,37
ACTIVOS INTANGIBLES	45.945.659,99	12,44	22.850.000,00	4,37	23.095.659,99	101,08
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(28.980.398,00)	(7,84)	(5.712.501,00)	(1,09)	(23.267.897,00)	407,32
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.254.011.377,81	43,45	8.075.739.905,56	45,86	178.271.472,25	2,21
TOTAL ACTIVO	18.996.843.330,94	-	17.609.796.753,98	-	1.387.046.576,96	7,88
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	972.619.349,00	51,21	630.240.728,00	56,57	342.378.621,00	54,33
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	273.051.013,00	28,07	17.438.198,00	2,77	255.612.815,00	1465,82
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	69.008.330,00	7,10	8.447.964,00	1,34	60.560.366,00	716,86
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.672.990,00	2,23	73.017.867,00	11,59	(51.344.877,00)	-70,32
IMPUESTOS, CONTRIBUTIONES Y TASAS POR PAGAR	3.243.193,00	0,33	3.219.893,00	0,51	23.300,00	0,72
CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	605.643.823,00	62,27	528.116.806,00	83,80	77.527.017,00	14,68
BENEFICIOS A EMPLEADOS	926.801.428,00	48,79	483.809.937,00	43,43	442.991.491,00	91,56
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	878.630.867,00	94,80	483.809.937,00	100,00	394.820.930,00	81,61
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	48.170.561,00	5,20	-	-	48.170.561,00	100,00
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	1.899.420.777,00	50,57	1.114.050.665,00	35,92	785.370.112,00	70,50



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	MARZO 2019	%	MARZO 2018	%	\$	%
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>						
PROVISIONES	1.856.494.218,77	100,00	1.987.450.617,30	100,00	(130.956.398,53)	-6,59
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.856.494.218,77	100,00	1.987.450.617,30	107,05	(130.956.398,53)	-6,59
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.856.494.218,77	49,43	1.987.450.617,30	64,08	(130.956.398,53)	-6,59
TOTAL PASIVO	3.755.914.995,77	-	3.101.501.282,30	-	654.413.713,47	21,10
<u>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</u>	15.240.928.335,17	100,00	14.508.295.471,68	100,00	732.632.863,49	5,05
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224,17	32,15	4.899.395.224,17	33,77	-	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.589.369.144,81	69,48	5.851.682.969,61	40,33	4.737.686.175,20	80,96
RESULTADO DEL EJERCICIO	(247.836.033,81)	(1,63)	(419.205.649,47)	(2,89)	171.369.615,66	-40,88
IMPACTOS POR LA TRANSICION A NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	4.176.422.927,37	28,79	(4.176.422.927,37)	-100,00
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15.240.928.335,17	100,00	14.508.295.471,68	100,00	732.632.863,49	5,05
TOTAL PATRIMONIO	15.240.928.335,17	-	14.508.295.471,68	-	732.632.863,49	5,05
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	18.996.843.330,94	-	17.609.796.753,98	-	1.387.046.576,96	7,88
<u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	-	-	-	-	-	0,00
<u>DEUDORAS DE CONTROL</u>	1.719.215.346,64	100,00	1.665.494.130,14	100,00	53.721.216,50	3,23
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	748.807.134,15	43,56	748.807.134,15	44,96	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	197.186.364,49	11,47	143.465.147,99	8,61	53.721.216,50	37,45
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773.221.848,00	44,98	773.221.848,00	46,43	-	0,00
<u>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)</u>	(1.719.215.346,64)	100,00	(1.665.494.130,14)	100,00	(53.721.216,50)	3,23
ACTIVOS RETIRADOS	(748.807.134,15)	43,56	(748.807.134,15)	44,96	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	(197.186.364,49)	11,47	(143.465.147,99)	8,61	(53.721.216,50)	37,45
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	(773.221.848,00)	44,98	(773.221.848,00)	46,43	-	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	0,00
<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	-	-	-	-	-	0,00
<u>PASIVOS CONTINGENTES</u>	1.519.973.584,00	100,00	17.889.869.252,60	100,00	(16.369.895.668,60)	-91,50
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.518.566.736,00	99,91	17.888.462.404,60	99,99	(16.369.895.668,60)	-91,51



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	MARZO 2019	%	MARZO 2018	%	\$	%
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.406.848,00	0,09	1.406.848,00	0,01	-	0,00
ACREEDORAS POR CONTRA. (DB)	(1.519.973.584,00)	100,00	(17.889.869.252,60)	100,00	16.369.895.668,60	-91,50
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.518.566.736,00)	99,91	(17.888.462.404,60)	99,99	16.369.895.668,60	-91,51
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	(1.406.848,00)	0,09	(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. 22972-T