

HOSPITAL LA BUENA  
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION  
FINANCIERA COMPARATIVO

A ENERO 31  
DE 2019



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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	ENERO 2019	%	ENERO 2018	%	\$	%
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.335.554.150,71</b>	<b>23,66</b>	<b>2.021.815.910,82</b>	<b>22,28</b>	<b>313.738.239,89</b>	<b>15,52</b>
CAJA PRINCIPAL	761.957,00	0,03	847.709,00	0,04	(85.752,00)	-10,12
CAJAS MENORES	4.040.000,00	0,17	3.840.000,00	0,19	200.000,00	5,21
CUENTAS CORRIENTES	1.103.613.548,67	47,25	673.176.404,67	33,30	430.437.144,00	63,94
CUENTAS DE AHORRO	1.132.625.593,04	48,49	1.249.438.745,15	61,80	(116.813.152,11)	-9,35
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94.513.052,00	4,05	94.513.052,00	4,67	-	0,00
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>1.111.567.642,42</b>	<b>11,26</b>	<b>1.072.245.736,25</b>	<b>11,81</b>	<b>39.321.906,17</b>	<b>3,67</b>
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE (VALOR DEL MERCADO)	1.111.567.642,42	100,00	1.072.245.736,25	100,00	39.321.906,17	3,67
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6.316.149.428,21</b>	<b>63,98</b>	<b>5.872.043.647,23</b>	<b>64,70</b>	<b>444.105.780,98</b>	<b>7,56</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7.369.546.831,08	116,68	6.449.990.496,23	109,84	919.556.334,85	14,26
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.705.464,00	0,38	24.172.284,00	0,41	(466.820,00)	-1,93
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1.077.102.866,87)	(17,05)	(602.119.133,00)	(10,25)	(474.983.733,87)	78,89
<b>INVENTARIOS</b>	<b>101.964.114,19</b>	<b>1,03</b>	<b>108.832.436,83</b>	<b>1,20</b>	<b>(6.868.322,64)</b>	<b>-6,31</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	101.964.114,19	100,00	108.832.436,83	100,00	(6.868.322,64)	-6,31
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.315.668,00</b>	<b>0,06</b>	<b>516.400,00</b>	<b>0,01</b>	<b>5.799.268,00</b>	<b>1123,02</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.315.668,00	100,00	-	-	6.315.668,00	100,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	516.400,00	100,00	(516.400,00)	-100,00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>9.871.551.003,53</b>	<b>54,07</b>	<b>9.075.454.131,13</b>	<b>51,53</b>	<b>796.096.872,40</b>	<b>8,77</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	-	-	-	-	-	0,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	-	-	-	-	-	0,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	-	-	-	0,00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>8.014.215.811,22</b>	<b>95,58</b>	<b>7.682.529.070,21</b>	<b>89,99</b>	<b>331.686.741,01</b>	<b>4,32</b>
TERRENOS	587.919.504,00	7,34	587.919.504,00	7,65	-	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	499.957.480,00	6,24	-	-	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	41,27	3.034.301.765,50	39,50	273.551.612,00	9,02
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	278.494.202,00	3,48	78.503.870,00	1,02	199.990.332,00	254,75
REDES, LINEAS Y CABLES	93.946.075,00	1,17	76.887.425,00	1,00	17.058.650,00	22,19
MAQUINARIA Y EQUIPO	191.610.161,98	2,39	191.610.161,98	2,49	-	0,00



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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	ENERO 2019	%	ENERO 2018	%	\$	%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.447.769.761,00	30,54	2.396.652.353,00	31,20	51.117.408,00	2,13
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	656.299.670,80	8,19	602.720.026,80	7,85	53.579.644,00	8,89
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.449.979.172,82	18,09	1.428.705.929,82	18,60	21.273.243,00	1,49
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648.816.361,00	8,10	648.816.361,00	8,45	-	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.149.197.504,89)	(26,82)	(1.364.076.226,89)	(17,76)	(785.121.278,00)	57,56
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>370.568.822,59</b>	<b>4,42</b>	<b>854.219.392,70</b>	<b>10,01</b>	<b>(483.650.570,11)</b>	<b>-56,62</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	352.488.952,60	95,12	833.273.559,70	97,55	(480.784.607,10)	-57,70
ACTIVOS INTANGIBLES	45.945.659,99	12,40	22.850.000,00	2,67	23.095.659,99	101,08
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(27.865.790,00)	(7,52)	(1.904.167,00)	(0,22)	(25.961.623,00)	1363,41
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>8.384.784.633,81</b>	<b>45,93</b>	<b>8.536.748.462,91</b>	<b>48,47</b>	<b>(151.963.829,10)</b>	<b>-1,78</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.256.335.637,34</b>	<b>-</b>	<b>17.612.202.594,04</b>	<b>-</b>	<b>644.133.043,30</b>	<b>3,66</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>525.044.116,00</b>	<b>55,71</b>	<b>357.909.691,00</b>	<b>53,54</b>	<b>167.134.425,00</b>	<b>46,70</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	338.572.644,00	64,48	6.209.213,00	1,73	332.363.431,00	5352,75
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	-	-	1.874.880,00	0,52	(1.874.880,00)	-100,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.449.043,00	1,61	5.761.401,00	1,61	2.687.642,00	46,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.216.822,00	0,23	1.280.728,00	0,36	(63.906,00)	-4,99
CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	176.805.607,00	33,67	342.783.469,00	95,77	(165.977.862,00)	-48,42
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>417.467.188,00</b>	<b>44,29</b>	<b>310.630.535,00</b>	<b>46,46</b>	<b>106.836.653,00</b>	<b>34,39</b>
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	378.151.758,00	90,58	310.630.535,00	100,00	67.521.223,00	21,74
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	39.315.430,00	9,42	-	-	39.315.430,00	100,00
<b>PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0,00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>942.511.304,00</b>	<b>33,67</b>	<b>668.540.226,00</b>	<b>25,17</b>	<b>273.971.078,00</b>	<b>40,98</b>



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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	ENERO 2019	%	ENERO 2018	%	\$	%
<b><u>PASIVOS NO CORRIENTES</u></b>						
<b>PROVISIONES</b>	<b>1.856.494.218,77</b>	<b>100,00</b>	<b>1.987.450.617,30</b>	<b>100,00</b>	<b>(130.956.398,53)</b>	<b>-6,59</b>
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
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.856.494.218,77</b>	<b>66,33</b>	<b>1.987.450.617,30</b>	<b>74,83</b>	<b>(130.956.398,53)</b>	<b>-6,59</b>
<b><u>TOTAL PASIVO</u></b>	<b>2.799.005.522,77</b>	<b>-</b>	<b>2.655.990.843,30</b>	<b>-</b>	<b>143.014.679,47</b>	<b>5,38</b>
<b><u>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</u></b>	<b>15.457.330.114,57</b>	<b>100,00</b>	<b>14.956.211.750,74</b>	<b>100,00</b>	<b>501.118.363,83</b>	<b>3,35</b>
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224,17	31,70	4.899.395.224,17	32,76	-	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.589.369.144,81	68,51	5.851.682.969,61	39,13	4.737.686.175,20	80,96
RESULTADO DEL EJERCICIO	(31.434.254,41)	(0,20)	28.710.629,59	0,19	(60.144.884,00)	-209,49
IMPACTOS POR LA TRANSICION A NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	4.176.422.927,37	27,92	(4.176.422.927,37)	-100,00
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>15.457.330.114,57</b>	<b>100,00</b>	<b>14.956.211.750,74</b>	<b>100,00</b>	<b>501.118.363,83</b>	<b>3,35</b>
<b><u>TOTAL PATRIMONIO</u></b>	<b>15.457.330.114,57</b>	<b>-</b>	<b>14.956.211.750,74</b>	<b>-</b>	<b>501.118.363,83</b>	<b>3,35</b>
<b><u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u></b>	<b>18.256.335.637,34</b>	<b>-</b>	<b>17.612.202.594,04</b>	<b>-</b>	<b>644.133.043,30</b>	<b>3,66</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b><u>DEUDORAS DE CONTROL</u></b>	<b>1.691.600.993,74</b>	<b>100,00</b>	<b>1.658.261.772,69</b>	<b>100,00</b>	<b>33.339.221,05</b>	<b>2,01</b>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	748.807.134,15	44,27	748.807.134,15	45,16	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	169.572.011,59	10,02	136.232.790,54	8,22	33.339.221,05	24,47
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773.221.848,00	45,71	773.221.848,00	46,63	-	0,00
<b><u>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)</u></b>	<b>(1.691.600.993,74)</b>	<b>100,00</b>	<b>(1.658.261.772,69)</b>	<b>100,00</b>	<b>(33.339.221,05)</b>	<b>2,01</b>
ACTIVOS RETIRADOS	(748.807.134,15)	44,27	(748.807.134,15)	45,16	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	(169.572.011,59)	10,02	(136.232.790,54)	8,22	(33.339.221,05)	24,47
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	(773.221.848,00)	45,71	(773.221.848,00)	46,63	-	0,00
<b><u>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b><u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b><u>PASIVOS CONTINGENTES</u></b>	<b>1.519.973.584,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.888.462.404,60</b>	<b>100,00</b>	<b>(16.368.488.820,60)</b>	<b>-91,50</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.518.566.736,00	99,91	17.887.055.556,60	99,99	(16.368.488.820,60)	-91,51



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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	ENERO 2019	%	ENERO 2018	%	\$	%
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.406.848,00	0,09	1.406.848,00	0,01	-	0,00
<b>ACREEDORAS POR CONTRA. (DB)</b>	<b>(1.519.973.584,00)</b>	<b>100,00</b>	<b>(17.888.462.404,60)</b>	<b>100,00</b>	<b>16.368.488.820,60</b>	<b>-91,50</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.518.566.736,00)	99,91	(17.887.055.556,60)	99,99	16.368.488.820,60	-91,51
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	(1.406.848,00)	0,09	(1.406.848,00)	0,01	-	0,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	-	-	-	0,00

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE  
Gerente

MARTHA LUCIA ERAZO PEREA  
Contadora  
TP 68212/T