

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO

A FEBRERO 28
DE 2019



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

A FEBRERO 28 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	FEBRERO 2019	%	FEBRERO 2018	%	\$	%
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.046.230.142,63	20,99	1.924.632.849,92	20,28	121.597.292,71	6,32
CAJA PRINCIPAL	1.063.476,00	0,05	510.628,00	0,03	552.848,00	108,27
CAJAS MENORES	4.040.000,00	0,20	3.840.000,00	0,20	200.000,00	5,21
CUENTAS CORRIENTES	1.149.855.522,27	56,19	581.446.753,37	30,21	568.408.768,90	97,76
CUENTAS DE AHORRO	796.758.092,36	38,94	1.244.322.416,55	64,65	(447.564.324,19)	-35,97
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94.513.052,00	4,62	94.513.052,00	4,91	-	0,00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.114.881.789,49	11,43	1.075.543.284,70	11,33	39.338.504,79	3,66
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE (VALOR DEL MERCADO)	1.114.881.789,49	100,00	1.075.543.284,70	100,00	39.338.504,79	3,66
CUENTAS POR COBRAR	6.486.105.310,99	66,52	6.346.287.217,23	66,87	139.818.093,76	2,20
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7.538.401.581,86	116,22	6.761.588.880,08	106,54	776.812.701,78	11,49
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	150.000.000,00	2,36	(150.000.000,00)	-100,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.806.596,00	0,38	24.172.284,00	0,38	634.312,00	2,62
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1.077.102.866,87)	(16,61)	(589.473.946,85)	(9,29)	(487.628.920,02)	82,72
INVENTARIOS	101.178.355,41	1,04	106.139.695,84	1,12	(4.961.340,43)	-4,67
MATERIALES Y SUMINISTROS	101.178.355,41	100,00	106.139.695,84	100,00	(4.961.340,43)	-4,67
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	1.902.419,00	0,02	37.957.613,00	0,40	(36.055.194,00)	-94,99
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.902.419,00	100,00	-	-	1.902.419,00	100,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	37.957.613,00	100,00	(37.957.613,00)	-100,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	9.750.298.017,52	53,96	9.490.560.660,69	52,89	259.737.356,83	2,74
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>						
CUENTAS POR COBRAR						
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	-	-	-	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7.949.016.221,22	95,55	7.617.375.847,21	90,09	331.640.374,01	4,35
TERRENOS	587.919.504,00	7,40	587.919.504,00	7,72	-	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	499.957.480,00	6,29	-	-	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	41,61	3.034.301.765,50	39,83	273.551.612,00	9,02
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	278.494.202,00	3,50	78.503.870,00	1,03	199.990.332,00	254,75
REDES, LINEAS Y CABLES	93.946.075,00	1,18	76.887.425,00	1,01	17.058.650,00	22,19
MAQUINARIA Y EQUIPO	191.610.161,98	2,41	191.610.161,98	2,52	-	0,00



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A FEBRERO 28 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	FEBRERO 2019	%	FEBRERO 2018	%	\$	%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.447.769.761,00	30,79	2.396.652.353,00	31,46	51.117.408,00	2,13
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	656.299.670,80	8,26	604.360.259,80	7,93	51.939.411,00	8,59
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.449.979.172,82	18,24	1.428.705.929,82	18,76	21.273.243,00	1,49
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648.816.361,00	8,16	648.816.361,00	8,52	-	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.214.397.094,89)	(27,86)	(1.430.869.682,89)	(18,78)	(783.527.412,00)	54,76
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	370.011.518,59	4,45	837.716.561,70	9,91	(467.705.043,11)	-55,83
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	352.488.952,60	95,26	818.674.895,70	97,73	(466.185.943,10)	-56,94
ACTIVOS INTANGIBLES	45.945.659,99	12,42	22.850.000,00	2,73	23.095.659,99	101,08
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(28.423.094,00)	(7,68)	(3.808.334,00)	(0,45)	(24.614.760,00)	646,34
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.319.027.739,81	46,04	8.455.092.408,91	47,11	(136.064.669,10)	-1,61
TOTAL ACTIVO	18.069.325.757,33	-	17.945.653.069,60	-	123.672.687,73	0,69
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	452.557.992,00	46,76	467.670.633,00	54,36	(15.112.641,00)	-3,23
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	311.812.104,00	68,90	1.054.820,00	0,23	310.757.284,00	29460,69
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	-	-	9.346.178,00	2,00	(9.346.178,00)	-100,00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27.095.681,00	5,99	16.284.888,00	3,48	10.810.793,00	66,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	8.239.483,00	1,82	2.321.813,00	0,50	5.917.670,00	254,87
CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.410.724,00	23,29	438.662.934,00	93,80	(333.252.210,00)	-75,97
BENEFICIOS A EMPLEADOS	515.204.836,00	53,24	392.672.051,00	45,64	122.532.785,00	31,20
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	471.434.188,00	91,50	392.672.051,00	100,00	78.762.137,00	20,06
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	43.770.648,00	8,50	-	-	43.770.648,00	100,00
PROVISIONES						
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS						
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-	-	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	967.762.828,00	34,27	860.342.684,00	30,21	107.420.144,00	12,49



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A FEBRERO 28 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	FEBRERO 2019	%	FEBRERO 2018	%	\$	%
PASIVOS NO CORRIENTES						
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	65,73	1.987.450.617,30	69,79	(130.956.398,53)	-6,59
TOTAL PASIVO	2.824.257.046,77	-	2.847.793.301,30	-	(23.536.254,53)	-0,83
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15.245.068.710,56	100,00	15.097.859.768,30	100,00	147.208.942,26	0,98
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224,17	32,14	4.899.395.224,17	32,45	-	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.589.369.144,81	69,46	5.851.682.969,61	38,76	4.737.686.175,20	80,96
RESULTADO DEL EJERCICIO	(243.695.658,42)	(1,60)	170.358.647,15	1,13	(414.054.305,57)	-243,05
IMPACTOS POR LA TRANSICION A NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	4.176.422.927,37	27,66	(4.176.422.927,37)	-100,00
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15.245.068.710,56	100,00	15.097.859.768,30	100,00	147.208.942,26	0,98
TOTAL PATRIMONIO	15.245.068.710,56	-	15.097.859.768,30	-	147.208.942,26	0,98
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	18.069.325.757,33	-	17.945.653.069,60	-	123.672.687,73	0,69
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	0,00
DEUDORAS DE CONTROL	1.691.600.993,74	100,00	1.658.261.772,69	100,00	33.339.221,05	2,01
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
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)	(1.691.600.993,74)	100,00	(1.658.261.772,69)	100,00	(33.339.221,05)	2,01
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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	0,00
PASIVOS CONTINGENTES	1.519.973.584,00	100,00	17.888.462.404,60	100,00	(16.368.488.820,60)	-91,50
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 FEBRERO 28 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	FEBRERO 2019	%	FEBRERO 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	(17.888.462.404,60)	100,00	16.368.488.820,60	-91,50
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
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Gerente


MARTHA LUCIA ERAZO PEREA
Contadora
TP 68212-T