

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO

A JUNIO 30 DE 2019



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
 NIT: 800.030.924-0
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A JUNIO 30 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	JUNIO 2019	%	JUNIO 2018	%	\$	%
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.575.101.128,35	32,72	1.499.288.046,32	16,10	2.075.813.082,03	138,45
CAJA PRINCIPAL	747.143,00	0,02	1.756.380,50	0,12	(1.009.237,50)	-57,46
CAJAS MENORES	4.040.000,00	0,11	3.840.000,00	0,26	200.000,00	5,21
CUENTAS CORRIENTES	365.579.585,67	10,23	337.506.926,67	22,51	28.072.659,00	8,32
CUENTAS DE AHORRO	2.410.221.347,68	67,42	1.061.671.687,15	70,81	1.348.549.660,53	127,02
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	94.513.052,00	2,64	94.513.052,00	6,30	-	0,00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	700.000.000,00	19,58	-	-	-	-
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	10.076.698,53	0,09	1.090.156.613,64	11,70	(1.080.079.915,11)	-99,08
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE (VALOR DEL MERCADO)	10.076.698,53	100,00	1.090.156.613,64	100,00	(1.080.079.915,11)	-99,08
CUENTAS POR COBRAR	7.244.278.784,23	66,31	6.472.122.890,13	69,49	772.155.894,10	11,93
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	8.296.501.034,98	114,52	7.032.622.003,48	108,66	1.263.879.031,50	17,97
SUBVENCIONES POR COBRAR	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.880.616,12	0,34	23.669.364,00	0,37	1.211.252,12	5,12
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1.077.102.866,87)	(14,87)	(584.168.477,35)	(9,03)	(492.934.389,52)	84,38
INVENTARIOS	34.056.193,25	0,31	89.566.705,93	0,96	(55.510.512,68)	-61,98
MATERIALES Y SUMINISTROS	34.056.193,25	100,00	89.566.705,93	100,00	(55.510.512,68)	-61,98
INVENTARIOS EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	61.341.483,00	0,56	162.799.713,00	1,75	(101.458.230,00)	-62,32
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52.643.573,00	85,82	33.000.013,00	20,27	19.643.560,00	59,53
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.697.910,00	14,18	129.799.700,00	79,73	(121.101.790,00)	-93,30
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10.924.854.287,36	57,34	9.313.933.969,02	54,33	1.610.920.318,34	17,30
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>						
CUENTAS POR COBRAR						
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	-	-	-	-	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	7.751.833.883,22	95,39	7.382.825.063,22	94,28	369.008.820,00	5,00
TERRENOS	587.919.504,00	7,58	587.919.504,00	7,96	-	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	499.957.480,00	6,45	-	-	499.957.480,00	100,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	-	-	-	-	0,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.100.000,01	0,04	487.900,01	0,01	2.612.100,00	535,38
EDIFICACIONES	3.307.853.377,50	42,67	3.059.448.203,50	41,44	248.405.174,00	8,12
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	278.494.202,00	3,59	78.503.870,00	1,06	199.990.332,00	254,75
REDES, LINEAS Y CABLES	93.946.075,00	1,21	76.887.425,00	1,04	17.058.650,00	22,19



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	JUNIO 2019	%	JUNIO 2018	%	\$	%
MAQUINARIA Y EQUIPO	191.610.161,98	2,47	191.610.161,98	2,60	-	0,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.452.715.063,00	31,64	2.399.270.353,00	32,50	53.444.710,00	2,23
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	672.986.860,80	8,68	604.360.259,80	8,19	68.626.601,00	11,36
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.481.467.072,82	19,11	1.428.705.929,82	19,35	52.761.143,00	3,69
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	648.816.361,00	8,37	648.816.361,00	8,79	-	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.467.032.274,89)	(31,83)	(1.693.184.904,89)	(22,93)	(773.847.370,00)	45,70
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	-	-	-	0,00
OTROS ACTIVOS	374.829.419,59	4,61	447.990.865,59	5,72	(73.161.446,00)	-16,33
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CONTRIBUTIONES EFECTIVAS	352.488.952,60	94,04	430.992.773,60	96,21	(78.503.821,00)	-18,21
ACTIVOS INTANGIBLES	53.064.670,99	14,16	29.537.713,99	6,59	23.526.957,00	79,65
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(30.724.204,00)	(8,20)	(12.539.622,00)	(2,80)	(18.184.582,00)	145,02
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.126.663.302,81	42,66	7.830.815.928,81	45,67	295.847.374,00	3,78
TOTAL ACTIVO	19.051.517.590,17	-	17.144.749.897,83	-	1.906.767.692,34	11,12
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS POR PAGAR	1.071.995.901,12	46,27	536.476.343,00	43,58	535.519.558,12	99,82
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	349.400.015,12	32,59	10.087.840,00	1,88	339.312.175,12	3363,58
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	0,00
DESCUENTOS DE NOMINA	81.403.335,00	7,59	9.396.184,00	1,75	72.007.151,00	766,34
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	41.786.481,00	3,90	31.462.600,00	5,86	10.323.881,00	32,81
IMPUESTOS, CONTRIBUTIONES Y TASAS POR PAGAR	3.733.748,00	0,35	3.046.262,00	0,57	687.486,00	22,57
CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	595.672.322,00	55,57	482.483.457,00	89,94	113.188.865,00	23,46
BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.245.061.056,00	53,73	694.662.543,00	56,42	550.398.513,00	79,23
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.185.829.330,00	95,24	694.662.543,00	100,00	491.166.787,00	70,71
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	59.231.726,00	4,76	-	-	59.231.726,00	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



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	JUNIO 2019	%	JUNIO 2018	%	\$	%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.317.056.957,12	55,52	1.231.138.886,00	43,54	1.085.918.071,12	88,20
PASIVOS NO CORRIENTES						
PROVISIONES	1.856.494.218,77	100,00	1.596.210.873,87	100,00	260.283.344,90	16,31
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.856.494.218,77	100,00	1.596.210.873,87	85,98	260.283.344,90	16,31
PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.856.494.218,77	44,48	1.596.210.873,87	56,46	260.283.344,90	16,31
TOTAL PASIVO	4.173.551.175,89	-	2.827.349.759,87	-	1.346.201.416,02	47,61
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14.877.966.414,28	100,00	14.317.400.137,96	100,00	560.566.276,32	3,92
CAPITAL FISCAL	4.899.395.224,17	32,93	4.899.395.224,17	34,22	-	0,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.589.369.144,81	71,17	5.851.682.969,61	40,87	4.737.686.175,20	80,96
RESULTADO DEL EJERCICIO	(610.797.954,70)	(4,11)	(610.100.983,19)	(4,26)	(696.971,51)	0,11
IMPACTOS POR LA TRANSICION A NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	4.176.422.927,37	29,17	(4.176.422.927,37)	-100,00
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14.877.966.414,28	100,00	14.317.400.137,96	100,00	560.566.276,32	3,92
TOTAL PATRIMONIO	14.877.966.414,28	-	14.317.400.137,96	-	560.566.276,32	3,92
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	19.051.517.590,17	-	17.144.749.897,83	-	1.906.767.692,34	11,12
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
DEUDORAS DE CONTROL	1.697.653.633,23	100,00	1.669.680.668,14	100,00	27.972.965,09	1,68
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	748.807.134,15	44,11	748.807.134,15	44,85	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	175.624.651,08	10,35	147.651.685,99	8,84	27.972.965,09	18,95
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	773.221.848,00	45,55	773.221.848,00	46,31	-	0,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)	(1.697.653.633,23)	100,00	(1.669.680.668,14)	100,00	(27.972.965,09)	1,68
ACTIVOS RETIRADOS	(748.807.134,15)	44,11	(748.807.134,15)	44,85	-	0,00
FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	(175.624.651,08)	10,35	(147.651.685,99)	8,84	(27.972.965,09)	18,95
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	(773.221.848,00)	45,55	(773.221.848,00)	46,31	-	0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	0,00
PASIVOS CONTINGENTES	1.519.973.584,00	100,00	15.963.515.586,69	100,00	(14.443.542.002,69)	-90,48



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO ESE
NIT: 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	PERIODO ACTUAL		PERIODO ANTERIOR		VARIACIÓN	
	JUNIO 2019	%	JUNIO 2018	%	\$	%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.518.566.736,00	99,91	15.962.108.738,69	99,99	(14.443.542.002,69)	-90,49
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	(15.963.515.586,69)	100,00	14.443.542.002,69	-90,48
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1.518.566.736,00)	99,91	(15.962.108.738,69)	99,99	14.443.542.002,69	-90,49
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