

HOSPITAL LA BUENA  
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION  
FINANCIERA COMPARATIVO

A JULIO 31 DE 2019



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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

|   | PERIODO ACTUAL          |              | PERIODO ANTERIOR        |              | VARIACIÓN                 |               |
|---|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
|   | JULIO 2019              | %            | JULIO 2018              | %            | \$                        | %             |
| <b><u>ACTIVOS CORRIENTES</u></b>                                    |                         |              |                         |              |                           |               |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>                        | <b>2.684.655.845,29</b> | <b>26,90</b> | <b>1.029.670.621,10</b> | <b>11,67</b> | <b>1.654.985.224,19</b>   | <b>160,73</b> |
| CAJA PRINCIPAL  | 1.110.700,46            | 0,04         | 1.065.510,00            | 0,10         | 45.190,46                 | 4,24          |
| CAJAS MENORES   | 4.040.000,00            | 0,15         | 3.840.000,00            | 0,37         | 200.000,00                | 5,21          |
| CUENTAS CORRIENTES  | 433.075.629,17          | 16,13        | 433.844.260,04          | 42,13        | (768.630,87)              | -0,18         |
| CUENTAS DE AHORRO   | 1.451.916.463,66        | 54,08        | 496.407.799,06          | 48,21        | 955.508.664,60            | 192,48        |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO  | 94.513.052,00           | 3,52         | 94.513.052,00           | 9,18         | -                         | 0,00          |
| CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO                        | 700.000.000,00          | 26,07        | -                       | -            | -                         | 100,00        |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                         | <b>10.113.653,60</b>    | <b>0,10</b>  | <b>1.093.190.643,52</b> | <b>12,39</b> | <b>(1.083.076.989,92)</b> | <b>-99,07</b> |
| INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE (VALOR DEL MERCADO) | 10.113.653,60           | 100,00       | 1.093.190.643,52        | 100,00       | (1.083.076.989,92)        | -99,07        |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   | <b>7.206.732.224,18</b> | <b>72,21</b> | <b>6.443.636.788,27</b> | <b>73,05</b> | <b>763.095.435,91</b>     | <b>11,84</b>  |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD                                    | 8.258.469.054,85        | 114,59       | 7.002.938.101,62        | 108,68       | 1.255.530.953,23          | 17,93         |
| SUBVENCIONES POR COBRAR   | -                       | -            | -                       | -            | -                         | 0,00          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 25.366.036,20           | 0,35         | 24.867.164,00           | 0,39         | 498.872,20                | 2,01          |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR                           | (1.077.102.866,87)      | (14,95)      | (584.168.477,35)        | (9,07)       | (492.934.389,52)          | 84,38         |
| <b>INVENTARIOS</b>  | <b>31.694.160,60</b>    | <b>0,32</b>  | <b>95.400.791,83</b>    | <b>1,08</b>  | <b>(63.706.631,23)</b>    | <b>-66,78</b> |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 31.694.160,60           | 100,00       | 95.400.791,83           | 100,00       | (63.706.631,23)           | -66,78        |
| INVENTARIOS EN TRANSITO   | -                       | -            | -                       | -            | -                         | 0,00          |
| PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS                            | -                       | -            | -                       | -            | -                         | 0,00          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>46.605.641,00</b>    | <b>0,47</b>  | <b>158.674.712,00</b>   | <b>1,80</b>  | <b>(112.069.071,00)</b>   | <b>-70,63</b> |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                           | 46.605.641,00           | 100,00       | 28.875.012,00           | 18,20        | 17.730.629,00             | 61,40         |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                      | -                       | -            | 129.799.700,00          | 81,80        | (129.799.700,00)          | -100,00       |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                                     | <b>9.979.801.524,67</b> | <b>55,29</b> | <b>8.820.573.556,72</b> | <b>53,15</b> | <b>1.159.227.967,95</b>   | <b>13,14</b>  |
| <b><u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u></b>                                 | -                       | -            | -                       | -            | -                         | 0,00          |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   | -                       | -            | -                       | -            | -                         | 0,00          |
| DEUDAS DE DIFICIL COBRO   | -                       | -            | -                       | -            | -                         | 0,00          |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>                                | <b>7.694.247.527,22</b> | <b>95,36</b> | <b>7.372.797.682,22</b> | <b>94,83</b> | <b>321.449.845,00</b>     | <b>4,36</b>   |
| TERRENOS  | 587.919.504,00          | 7,64         | 587.919.504,00          | 7,97         | -                         | 0,00          |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 499.957.480,00          | 6,50         | -                       | -            | 499.957.480,00            | 100,00        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO                            | -                       | -            | -                       | -            | -                         | 0,00          |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA  | -                       | -            | 28.690.900,01           | 0,39         | (28.690.900,01)           | -100,00       |
| EDIFICACIONES   | 3.307.853.377,50        | 42,99        | 3.069.895.703,50        | 41,64        | 237.957.674,00            | 7,75          |
| PLANTAS DUCTOS Y TUNELES  | 278.494.202,00          | 3,62         | 78.503.870,00           | 1,06         | 199.990.332,00            | 254,75        |
| REDES, LINEAS Y CABLES  | 93.946.075,00           | 1,22         | 93.946.075,00           | 1,27         | -                         | 0,00          |



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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

|  | PERIODO ACTUAL           |              | PERIODO ANTERIOR         |              | VARIACIÓN               |               |
|--|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
|  | JULIO 2019               | %            | JULIO 2018               | %            | \$                      | %             |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | 191.610.161,98           | 2,49         | 191.610.161,98           | 2,60         | -                       | 0,00          |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO   | 2.454.525.061,00         | 31,90        | 2.399.270.353,00         | 32,54        | 55.254.708,00           | 2,30          |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                 | 675.292.485,80           | 8,78         | 604.360.259,80           | 8,20         | 70.932.226,00           | 11,74         |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                                | 1.484.567.072,83         | 19,29        | 1.428.705.929,82         | 19,38        | 55.861.143,01           | 3,91          |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI                             | 648.816.361,00           | 8,43         | 648.816.361,00           | 8,80         | -                       | 0,00          |
| DEPRECIACION ACUMULADA (CR)  | (2.528.734.253,89)       | (32,87)      | (1.758.921.435,89)       | (23,86)      | (769.812.818,00)        | 43,77         |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)                | -                        | -            | -                        | -            | -                       | 0,00          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>374.246.168,59</b>    | <b>4,64</b>  | <b>401.564.358,59</b>    | <b>5,17</b>  | <b>(27.318.190,00)</b>  | <b>-6,80</b>  |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO - CONTRIBUTIONES EFECTIVAS | 352.488.952,60           | 94,19        | 387.027.743,60           | 96,38        | (34.538.791,00)         | -8,92         |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 53.064.670,99            | 14,18        | 29.537.713,99            | 7,36         | 23.526.957,00           | 79,65         |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)                   | (31.307.455,00)          | (8,37)       | (15.001.099,00)          | (3,74)       | (16.306.356,00)         | 108,70        |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                   | <b>8.068.493.695,81</b>  | <b>44,71</b> | <b>7.774.362.040,81</b>  | <b>46,85</b> | <b>294.131.655,00</b>   | <b>3,78</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>18.048.295.220,48</b> | <b>-</b>     | <b>16.594.935.597,53</b> | <b>-</b>     | <b>1.453.359.622,95</b> | <b>8,76</b>   |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>  |                          |              |                          |              |                         |               |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>   | <b>392.248.522,66</b>    | <b>29,85</b> | <b>165.853.708,00</b>    | <b>20,67</b> | <b>226.394.814,66</b>   | <b>136,50</b> |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES                         | 296.769.890,66           | 75,66        | 22.619.608,00            | 13,64        | 274.150.282,66          | 1212,00       |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS   | -                        | -            | -                        | -            | -                       | 0,00          |
| DESCUENTOS DE NOMINA   | -                        | -            | -                        | -            | -                       | 0,00          |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                          | 27.539.954,00            | 7,02         | 38.622.802,00            | 23,29        | (11.082.848,00)         | -28,70        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUTIONES Y TASAS POR PAGAR                          | 2.966.303,00             | 0,76         | 3.146.069,00             | 1,90         | (179.766,00)            | -5,71         |
| CREDITOS JUDICIALES  | -                        | -            | -                        | -            | -                       | 0,00          |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR  | 64.972.375,00            | 16,56        | 101.465.229,00           | 61,18        | (36.492.854,00)         | -35,97        |
| <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>  | <b>921.807.525,00</b>    | <b>70,15</b> | <b>636.674.815,47</b>    | <b>79,33</b> | <b>285.132.709,53</b>   | <b>44,78</b>  |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO                                 | 858.118.411,00           | 93,09        | 636.674.815,47           | 100,00       | 221.443.595,53          | 34,78         |
| BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                                     | 63.689.114,00            | 6,91         | -                        | -            | 63.689.114,00           | 100,00        |
| <b>PROVISIONES</b>   |                          |              |                          |              |                         |               |
| PROVISIONES DIVERSAS   | -                        | -            | -                        | -            | -                       | 0,00          |
| <b>OTROS PASIVOS</b>   |                          |              |                          |              |                         |               |
| 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 JULIO 31 DE 2019

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

|  | PERIODO ACTUAL            |               | PERIODO ANTERIOR          |               | VARIACIÓN                  |               |
|--|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
|  | JULIO 2019                | %             | JULIO 2018                | %             | \$                         | %             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>1.314.056.047,66</b>   | <b>41,45</b>  | <b>802.528.523,47</b>     | <b>33,46</b>  | <b>511.527.524,19</b>      | <b>63,74</b>  |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                           |                           |               |                           |               |                            |               |
| <b>PROVISIONES</b>                                     | <b>1.856.494.218,77</b>   | <b>100,00</b> | <b>1.596.210.873,87</b>   | <b>100,00</b> | <b>260.283.344,90</b>      | <b>16,31</b>  |
| 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          |
| <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>58,55</b>  | <b>1.596.210.873,87</b>   | <b>66,54</b>  | <b>260.283.344,90</b>      | <b>16,31</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                    | <b>3.170.550.266,43</b>   | <b>-</b>      | <b>2.398.739.397,34</b>   | <b>-</b>      | <b>771.810.869,09</b>      | <b>32,18</b>  |
| <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                      | <b>14.877.744.954,05</b>  | <b>100,00</b> | <b>14.196.196.200,19</b>  | <b>100,00</b> | <b>681.548.753,86</b>      | <b>4,80</b>   |
| CAPITAL FISCAL   | 4.899.395.224,17          | 32,93         | 4.899.395.224,17          | 34,51         | -                          | 0,00          |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 10.589.369.144,81         | 71,18         | 5.851.682.969,61          | 41,22         | 4.737.686.175,20           | 80,96         |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                | (611.019.414,93)          | (4,11)        | (731.304.920,96)          | (5,15)        | 120.285.506,03             | -16,45        |
| IMPACTOS POR LA TRANSICION A NUEVO MARCO DE REGULACION | -                         | -             | 4.176.422.927,37          | 29,42         | (4.176.422.927,37)         | -100,00       |
| <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                      | <b>14.877.744.954,05</b>  | <b>100,00</b> | <b>14.196.196.200,19</b>  | <b>100,00</b> | <b>681.548.753,86</b>      | <b>4,80</b>   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                | <b>14.877.744.954,05</b>  | <b>-</b>      | <b>14.196.196.200,19</b>  | <b>-</b>      | <b>681.548.753,86</b>      | <b>4,80</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                     | <b>18.048.295.220,48</b>  | <b>-</b>      | <b>16.594.935.597,53</b>  | <b>-</b>      | <b>1.453.359.622,95</b>    | <b>8,76</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>      | <b>-</b>                  | <b>-</b>      | <b>-</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                             | <b>1.697.653.633,23</b>   | <b>100,00</b> | <b>1.669.680.668,14</b>   | <b>100,00</b> | <b>27.972.965,09</b>       | <b>1,68</b>   |
| 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          |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA. (CR)</b>            | <b>(1.697.653.633,23)</b> | <b>100,00</b> | <b>(1.669.680.668,14)</b> | <b>100,00</b> | <b>(27.972.965,09)</b>     | <b>1,68</b>   |
| 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          |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                 | <b>-</b>                  | <b>-</b>      | <b>-</b>                  | <b>-</b>      | <b>-</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                     | <b>-</b>                  | <b>-</b>      | <b>-</b>                  | <b>-</b>      | <b>-</b>                   | <b>0,00</b>   |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                            | <b>1.519.973.584,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>15.963.515.586,69</b>  | <b>100,00</b> | <b>(14.443.542.002,69)</b> | <b>-90,48</b> |



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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

|  | PERIODO ACTUAL            |               | PERIODO ANTERIOR           |               | VARIACIÓN                |               |
|--|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|  | JULIO 2019                | %             | JULIO 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          |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA. (DB)</b>                           | <b>(1.519.973.584,00)</b> | <b>100,00</b> | <b>(15.963.515.586,69)</b> | <b>100,00</b> | <b>14.443.542.002,69</b> | <b>-90,48</b> |
| 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          |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                     | -                         |               | -                          |               | -                        |               |

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE  
Gerente

YILSON ARMANDO MENESES DOMINGUEZ  
Profesional Universitario - Contador - Contratista  
TP. 210240 - T