

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO

NIVEL CUENTA

A 30 DE ABRIL DE 2022 Y 30
DE ABRIL DE 2021

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E
YUMBO VALLE DEL CAUCA
NIT 800.030.924-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2022 Y 30 DE ABRIL DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	ACTIVO	2022	2021	VARIACION \$	VARIACIÓN %	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	8.267.946.702,11	9.565.231.658,17	(1.297.284.956,06)	(13,56)		CORRIENTE	1.395.775.017,06	2.354.921.483,42	(959.146.466,36)	(40,73)
11	Electivo y equivalentes al efectivo	504.479.177,63	593.747.216,89	(89.268.039,26)	(15,03)	24	Cuentas por pagar	781.969.186,06	1.370.182.899,42	(588.213.713,36)	(42,93)
1105	Caja	6.268.288,80	12.086.647,00	(5.818.358,20)	(48,14)	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	544.905.699,35	829.718.898,47	(284.813.199,12)	(34,33)
	Depósito en Instituciones	-	-	-	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	12.713.273,00	15.003.226,00	(2.289.953,00)	(15,26)
1110	Financieras	498.210.888,83	581.660.569,89	(83.449.681,06)	(14,35)	2424	Descuentos de Nómina	-	77.480.121,00	(77.480.121,00)	(100,00)
	Inversiones e Instrumentos					2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	31.695.813,00	21.783.292,00	9.912.521,00	45,51
12	derivados	-	0,01	(0,01)	(100,00)	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
	Inversiones de Administración de	-	-	-	-	2460	Créditos Judiciales	-	-	-	-
1221	Liquidez	-	0,01	(0,01)	(100,00)	2490	Otras Cuentas por Pagar	192.654.400,71	426.197.361,95	(233.542.961,24)	(54,80)
13	Cuentas por cobrar	7.660.846.511,48	8.795.696.979,09	(1.134.850.467,61)	(12,90)	25	Beneficios a Empleados	613.805.831,00	984.738.584,00	(370.932.753,00)	(37,67)
1319	Prestación de Servicios de Salud	9.921.182.657,02	11.274.996.291,98	(1.353.813.634,96)	(12,01)	2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	613.805.831,00	984.738.584,00	(370.932.753,00)	(37,67)
1324	Subvenciones por Cobrar	-	-	-	-		Beneficios por Terminación del	-	-	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	8.123.645,00	6.842.622,00	1.281.023,00	18,72	2513	Vínculo Laboral	-	-	-	-
	Deterioro Acumulado de Cuentas	-	-	-	-	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	-	-
1386	por Cobrar (Cr)	(2.268.459.790,54)	(2.486.141.934,89)	217.682.144,35	(8,76)	29	Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-
15	Inventarios	45.809.047,00	114.690.379,85	(68.881.332,85)	(60,06)	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
1514	Materiales y Suministros	45.809.047,00	114.690.379,85	(68.881.332,85)	(60,06)	2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
19	Otros Activos Corrientes	56.811.966,00	61.097.082,33	(4.285.116,33)	(7,01)	2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
	Bienes y Servicios Pagados por	-	-	-	-		NO CORRIENTE	1.239.792.120,96	1.594.669.050,98	(354.876.930,02)	(22,25)
1905	Anticipado	56.308.416,00	61.097.082,33	(4.788.666,33)	(7,84)	27	Provisiones	1.239.792.120,96	1.594.669.050,98	(354.876.930,02)	(22,25)
1906	Avances y Anticipos Entregados	503.550,00	-	503.550,00	100,00	2701	Litigios y Demandas	1.239.792.120,96	1.594.669.050,98	(354.876.930,02)	(22,25)
	NO CORRIENTE	9.715.754.898,78	8.800.149.308,93	915.605.589,85	10,40	29	Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-
16	Propiedades planta y equipo	9.340.978.997,19	8.416.282.230,34	924.696.766,85	10,99	2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
1605	Terrenos	3.643.962.504,00	2.197.919.504,00	1.446.043.000,00	65,79		TOTAL PASIVO	2.635.567.138,02	3.949.590.534,40	(1.314.023.396,38)	(33,27)
1615	Construcciones en Curso	614.851.980,00	507.097.480,00	107.754.500,00	21,25	32	PATRIMONIO	15.348.134.462,87	14.415.790.432,70	932.344.030,17	6,47
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-	3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,17	4.899.395.224,17	-	-
1640	Edificaciones	3.307.853.377,50	3.307.853.377,50	-	-	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	11.054.242.349,87	9.308.872.091,64	1.745.370.258,23	18,75
1645	Plantas, Ductos y Túneles	477.781.048,00	477.781.048,00	-	-	3230	Resultado del Ejercicio	(605.503.111,17)	207.523.116,89	(813.026.228,06)	(391,78)
1650	Redes, Líneas y Cables	93.946.075,00	93.946.075,00	-	-						
1655	Maquinaria y Equipo	192.968.749,53	192.992.524,68	(23.775,15)	(0,01)						
1660	Equipo Médico Científico	2.543.289.778,54	2.553.363.681,14	(10.073.902,60)	(0,39)						
	Muebles, Enseres y Equipos de	-	-	-	-						
1665	Oficina	698.234.778,02	703.902.082,45	(5.667.304,43)	(0,81)						
	Equipos de Comunicación y	-	-	-	-						
1670	Computación	1.428.065.653,49	1.478.342.748,46	(50.277.094,97)	(3,40)						
	Equipo de Transporte, Tracción y	-	-	-	-						
1675	Elevación	667.816.361,00	667.816.361,00	-	-						

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E
YUMBO VALLE DEL CAUCA
NIT 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2022 Y 30 DE ABRIL DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

1685 Depreciación Acumulada PPYE	(4.327.791.307,89)	(3.764.732.651,89)	(563.058.656,00)	14,96
19 Otros Activos no corrientes	374.775.901,59	383.867.078,59	(9.091.177,00)	(2,37)
Bienes y Servicios Pagados por				
1905 Anticipado	335.599.478,60	347.450.335,60	(11.850.857,00)	(3,41)
1970 Activos Intangibles	89.459.551,99	81.180.503,99	8.279.048,00	10,20
1975 Amortización Acumulada	(50.283.129,00)	(44.763.761,00)	(5.519.368,00)	12,33
TOTAL ACTIVO	17.983.701.600,89	18.365.380.967,10	(381.679.366,21)	(2,08)

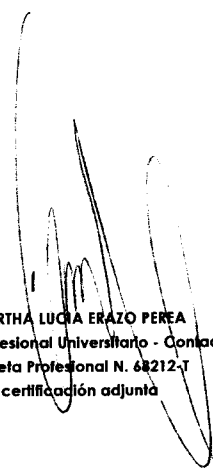
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.983.701.600,89	18.365.380.967,10	(381.679.366,21)	(2,08)
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
83 Deudoras de control	2.022.502.759,30	1.685.090.270,98	337.412.488,32	20,02
8315 Bienes y Derechos Retirados	748.807.134,15	748.807.134,15	-	-
Facturación Glosada en Venta de				
8333 Servicios de Salud	500.473.777,15	163.061.288,83	337.412.488,32	206,92
Otras Cuentas Deudoras de				
8390 Control	773.221.848,00	773.221.848,00	-	-
89 Deudoras por contra (Cr)	(2.022.502.759,30)	(1.685.090.270,98)	(337.412.488,32)	20,02
8915 Deudoras por contra (Cr)	(2.022.502.759,30)	(1.685.090.270,98)	(337.412.488,32)	20,02

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
91 Pasivos contingentes	2.905.793.566,00	2.383.956.483,00	521.837.083,00	21,89
Litigios y Mecanismos Alternativos				
9120 de Solución	2.904.386.718,00	2.382.549.635,00	521.837.083,00	21,90
9190 Otros Pasivos Contingentes	1.406.848,00	1.406.848,00	-	-
99 Acreedoras por contra (Db)	(2.905.793.566,00)	(2.383.956.483,00)	(521.837.083,00)	21,89
Pasivos Contingentes por Contr				
9905 (Db)	(2.905.793.566,00)	(2.383.956.483,00)	(521.837.083,00)	21,89


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Representante Legal
Ver certificación adjunta


DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDOÑO
Subgerente Administrativo


MARTHA LUCIA ERAZO PEREA
Profesional Universitario - Contadora
Tarjeta Profesional N. 68212-T
Ver certificación adjunta