

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO

NIVEL CUENTA

A 31 DE ENERO DE 2022 Y 31
DE ENERO 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 31 DE ENERO DE 2022 Y 31 DE ENERO DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	ACTIVO	2022	2021	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	9.059.582.583,95	9.265.088.833,41	(205.506.249,46)	(2,22)
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	826.722.828,57	1.330.941.559,96	(504.218.731,39)	(37,88)
1105	Caja	7.140.140,00	7.703.601,80	(563.461,80)	(7,31)
	Depósito en Instituciones	-	-	-	-
1110	Financieras	819.582.688,57	1.323.237.958,16	(503.655.269,59)	(38,06)
	Inversiones e instrumentos				
12	derivados	-	-	-	-
	Inversiones de Administración de	-	-	-	-
1221	Liquidez	-	-	-	-
	13 Cuentas por cobrar	8.204.326.276,70	7.830.845.300,07	373.480.976,63	4,77
1319	Prestación de Servicios de Salud	10.469.968.305,24	10.313.141.685,96	156.826.619,28	1,52
1324	Subvenciones por Cobrar	-	-	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.817.762,00	3.845.549,00	(1.027.787,00)	(26,73)
	Deterioro Acumulado de Cuentas	-	-	-	-
1386	por Cobrar (Cr)	(2.268.459.790,54)	(2.486.141.934,89)	217.682.144,35	(8,76)
	15 Inventarios	20.471.557,18	96.479.673,38	(76.008.116,20)	(78,78)
1514	Materiales y Suministros	20.471.557,18	96.479.673,38	(76.008.116,20)	(78,78)
	19 Otros Activos Corrientes	8.061.921,50	6.822.300,00	1.239.621,50	18,17
	Bienes y Servicios Pagados por	-	-	-	-
1905	Anticipado	7.841.600,50	6.822.300,00	1.019.300,50	14,94
1906	Avances y Anticipos Entregados	220.321,00	-	220.321,00	100,00
	NO CORRIENTE	9.891.894.203,93	8.965.954.908,93	925.939.295,00	10,33
	16 Propiedades planta y equipo	9.515.048.539,34	8.580.736.652,34	934.311.887,00	10,89
1605	Terrenos	3.643.962.504,00	2.197.919.504,00	1.446.043.000,00	65,79
1615	Construcciones en Curso	614.851.980,00	507.097.480,00	107.754.500,00	21,25
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-
1640	Edificaciones	3.307.853.377,50	3.307.853.377,50	-	-
1645	Plantas, Ductos y Túneles	477.781.048,00	477.781.048,00	-	-
1650	Redes, Líneas y Cables	93.946.075,00	93.946.075,00	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	192.992.524,68	192.992.524,68	-	-
1660	Equipo Médico Científico	2.555.290.431,14	2.535.513.681,14	19.776.750,00	0,78
	Muebles, Enseres y Equipos de	-	-	-	-
1665	Oficina	725.301.582,45	703.902.082,45	21.399.500,00	3,04
	Equipos de Comunicación y	-	-	-	-
1670	Computación	1.481.079.748,46	1.474.492.748,46	6.587.000,00	0,45
	Equipo de Transporte, Tracción y	-	-	-	-
1675	Elevación	667.816.361,00	667.816.361,00	-	-

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	1.434.626.935,42	1.903.742.396,52	(469.115.461,10)	(24,64)
	24 Cuentas por pagar	1.045.809.407,42	1.080.878.017,52	(35.068.610,10)	(3,24)
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	775.907.217,48	673.776.675,52	102.130.541,96	15,16
2407	Recursos a Favor de Terceros	2.163.795,00	1.310.765,00	853.030,00	65,08
2424	Descuentos de Nómina	-	-	-	-
	Retención en la Fuente e Impuesto	-	-	-	-
2436	de Timbre	9.031.230,00	7.648.657,00	1.382.573,00	18,08
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
2460	Créditos Judiciales	-	-	-	-
2490	Otras Cuentas por Pagar	258.707.164,94	398.141.920,00	(139.434.755,06)	(35,02)
	25 Beneficios a Empleados	388.817.528,00	822.864.379,00	(434.046.851,00)	(52,75)
2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	388.817.528,00	815.673.379,00	(426.855.851,00)	(52,33)
	Beneficios por Terminación del	-	-	-	-
2513	Vínculo Laboral	-	-	-	-
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	7.191.000,00	(7.191.000,00)	(100,00)
	29 Otros Pasivos Corrientes	-	-	-	-
2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
	NO CORRIENTE	1.242.416.494,96	1.594.669.050,98	(352.252.556,02)	(22,09)
	27 Provisiones	1.242.416.494,96	1.594.669.050,98	(352.252.556,02)	(22,09)
2701	Litigios y Demandas	1.242.416.494,96	1.594.669.050,98	(352.252.556,02)	(22,09)
	29 Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO	2.677.043.430,38	3.498.411.447,50	(821.368.017,12)	(23,48)
	32 PATRIMONIO	16.274.433.357,50	14.732.632.294,84	1.541.801.062,66	10,47
3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,17	4.899.395.224,17	-	-
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	11.054.242.349,87	9.308.872.091,64	1.745.370.258,23	18,75
3230	Resultado del Ejercicio	320.795.783,46	524.364.979,03	(203.569.195,57)	(38,82)

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E
YUMBO VALLE DEL CAUCA
NIT 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2022 Y 31 DE ENERO DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

1685 Depreciación Acumulada PPYE	(4.245.827.092,89)	(3.578.578.229,89)	(667.248.863,00)	18,65
19 Otros Activos no corrientes	376.845.664,59	385.218.256,59	(8.372.592,00)	(2,17)
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	(48.213.366,00)	(43.412.583,00)	(4.800.783,00)	11,06
TOTAL ACTIVO	18.951.476.787,88	18.231.043.742,34	720.433.045,54	3,95

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 Deudoras de control	2.054.054.037,30	1.700.600.740,98	353.453.296,32	20,78
8315 Bienes y Derechos Retirados	748.807.134,15	748.807.134,15	-	-
Facturación Glosada en Venta de				
8333 Servicios de Salud	532.025.055,15	178.571.758,83	353.453.296,32	197,93
Otras Cuentas Deudoras de				
8390 Control	773.221.848,00	773.221.848,00	-	-
89 Deudoras por contra (Cr)	(2.054.054.037,30)	(1.700.600.740,98)	(353.453.296,32)	20,78
8915 Deudoras por contra (Cr)	(2.054.054.037,30)	(1.700.600.740,98)	(353.453.296,32)	20,78

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

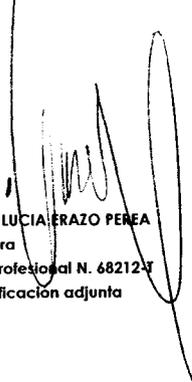
18.951.476.787,88	18.231.043.742,34	720.433.045,54	3,95
--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------

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


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
PAT / Subgerente Administrativa


MARTHA LUCIA ERAZO PEREA
Contadora
Tarjeta Profesional N. 682124
Ver certificación adjunta