

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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	ACTIVO	2022	2021	VARIACION \$	VARIACIÓN %	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2022	2021	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8.301.959.837,40</b>	<b>10.039.113.422,22</b>	<b>(1.737.153.584,82)</b>	<b>(17,30)</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2.107.344.396,68</b>	<b>2.869.299.825,32</b>	<b>(761.955.428,64)</b>	<b>(26,56)</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>402.031.474,92</b>	<b>337.199.287,12</b>	<b>64.832.187,80</b>	<b>19,23</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.392.976.246,68</b>	<b>2.125.816.732,32</b>	<b>(732.840.485,64)</b>	<b>(34,47)</b>
1105	Caja	5.076.110,00	5.044.780,00	31.330,00	0,62	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	827.214.315,75	1.400.417.270,70	(573.202.954,95)	(40,93)
1110	Depósito en Instituciones Financieras	396.955.364,92	332.154.507,12	64.800.857,80	19,51	2407	Recursos a Favor de Terceros	16.129.796,00	21.197.882,00	(5.068.086,00)	(23,91)
	<b>Inversiones e instrumentos 12 derivados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	2424	Descuentos de Nómina Retención en la Fuente e	-	-	-	-
1221	Inversiones de Administración de Liquidez	-	-	-	-	2436	Impuesto de Timbre	38.862.177,00	47.571.450,00	(8.709.273,00)	(18,31)
	<b>13 Cuentas por cobrar</b>	<b>7.807.503.785,48</b>	<b>9.641.598.117,30</b>	<b>(1.834.094.331,82)</b>	<b>(19,02)</b>	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
1319	Prestación de Servicios de Salud	10.670.080.151,83	12.067.901.321,19	(1.397.821.169,36)	(11,58)	2460	Créditos Judiciales	-	-	-	-
1324	Subvenciones por Cobrar	-	48.480.963,00	(48.480.963,00)	(100,00)	2490	Otras Cuentas por Pagar	510.769.957,93	656.630.129,62	(145.860.171,69)	(22,21)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	7.370.184,00	11.357.768,00	(3.987.584,00)	(35,11)		<b>25 Beneficios a Empleados</b>	<b>714.368.150,00</b>	<b>743.483.093,00</b>	<b>(29.114.943,00)</b>	<b>(3,92)</b>
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(2.869.946.550,35)	(2.486.141.934,89)	(383.804.615,46)	15,44	2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	714.368.150,00	743.483.093,00	(29.114.943,00)	(3,92)
	<b>15 Inventarios</b>	<b>11.070.991,00</b>	<b>16.141.386,47</b>	<b>(5.070.395,47)</b>	<b>(31,41)</b>	2513	Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral	-	-	-	-
1514	Materiales y Suministros	11.070.991,00	16.141.386,47	(5.070.395,47)	(31,41)	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	-	-
	<b>19 Otros Activos Corrientes</b>	<b>81.353.586,00</b>	<b>44.174.631,33</b>	<b>37.178.954,67</b>	<b>84,16</b>		<b>29 Otros Pasivos Corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	32.551.106,00	30.208.931,33	2.342.174,67	7,75	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	48.802.480,00	13.965.700,00	34.836.780,00	249,45	2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9.488.869.304,96</b>	<b>8.625.297.208,93</b>	<b>863.572.096,03</b>	<b>10,01</b>	2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
	<b>16 Propiedades planta y equipo</b>	<b>9.116.365.704,37</b>	<b>8.245.001.939,34</b>	<b>871.363.765,03</b>	<b>10,57</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.239.792.120,96</b>	<b>1.569.570.991,98</b>	<b>(329.778.871,02)</b>	<b>(21,01)</b>
1605	Terrenos	3.643.962.504,00	2.197.919.504,00	1.446.043.000,00	65,79	27	<b>Provisiones</b>	<b>1.239.792.120,96</b>	<b>1.569.570.991,98</b>	<b>(329.778.871,02)</b>	<b>(21,01)</b>
1615	Construcciones en Curso	614.851.980,00	587.913.355,00	26.938.625,00	4,58	2701	Litigios y Demandas	1.239.792.120,96	1.569.570.991,98	(329.778.871,02)	(21,01)
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-	29	<b>Otros pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1640	Edificaciones	3.307.853.377,50	3.307.853.377,50	-	-	2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
1645	Plantas, Ductos y Túneles	477.781.048,00	477.781.048,00	-	-		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.347.136.517,64</b>	<b>4.438.870.817,30</b>	<b>(1.091.734.299,66)</b>	<b>(24,59)</b>
1650	Redes, Líneas y Cables	93.946.075,00	93.946.075,00	-	-		<b>32 PATRIMONIO</b>	<b>14.443.692.624,72</b>	<b>14.225.539.813,85</b>	<b>218.152.810,87</b>	<b>1,53</b>
1655	Maquinaria y Equipo	192.958.288,46	192.992.524,68	(34.236,22)	(0,02)	3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,17	4.899.395.224,17	-	-
1660	Equipo Médico Científico	2.543.289.778,54	2.555.290.431,14	(12.000.652,60)	(0,47)	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	11.054.242.349,87	9.308.872.091,64	1.745.370.258,23	18,75
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	704.960.019,27	725.131.682,45	(20.171.663,18)	(2,78)	3230	Resultado del Ejercicio	(1.509.944.949,32)	17.272.498,04	(1.527.217.447,36)	(8,84)
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.435.687.841,49	1.481.079.748,46	(45.391.906,97)	(3,06)						
1675	Equipo de Transporte, Tracción y 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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

1685 Depreciación Acumulada PPYE	(4.566.741.568,89)	(4.042.722.167,89)	(524.019.401,00)	12,96
<b>19 Otros Activos no corrientes</b>	<b>372.503.600,59</b>	<b>380.295.269,59</b>	<b>(7.791.669,00)</b>	<b>(2,05)</b>
Bienes y Servicios Pagados por				
1905 Anticipado	315.918.053,60	335.599.478,60	(19.681.425,00)	(5,86)
1970 Activos Intangibles	113.833.029,99	89.459.551,99	24.373.478,00	27,25
1975 Amortización Acumulada	(57.247.483,00)	(44.763.761,00)	(12.483.722,00)	27,89
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.790.829.142,36</b>	<b>18.664.410.631,15</b>	<b>(873.581.488,79)</b>	<b>(4,68)</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.790.829.142,36</b>	<b>18.664.410.631,15</b>	<b>(873.581.488,79)</b>	<b>(4,68)</b>
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	(0,00)	-
<b>83 Deudoras de control</b>	<b>1.840.566.590,30</b>	<b>1.714.168.619,58</b>	<b>126.397.970,72</b>	<b>7,37</b>
8315 Bienes y Derechos Retirados	748.807.134,15	748.807.134,15	-	-
Facturación Glosada en Venta de				
8333 Servicios de Salud	318.537.608,15	192.139.637,43	126.397.970,72	65,78
Otras Cuentas Deudoras de				
8390 Control	773.221.848,00	773.221.848,00	-	-
<b>89 Deudoras por contra (Cr)</b>	<b>(1.840.566.590,30)</b>	<b>(1.714.168.619,58)</b>	<b>(126.397.970,72)</b>	<b>7,37</b>
8915 Deudoras por contra (Cr)	(1.840.566.590,30)	(1.714.168.619,58)	(126.397.970,72)	7,37

<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	-	-
<b>91 Pasivos contingentes</b>	<b>2.905.793.566,00</b>	<b>2.383.956.483,00</b>	<b>521.837.083,00</b>	<b>21,89</b>
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	-	-
<b>99 Acreedoras por contra (Db)</b>	<b>(2.905.793.566,00)</b>	<b>(2.383.956.483,00)</b>	<b>(521.837.083,00)</b>	<b>21,89</b>
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

  
HERBERT CLAVIJO VARGAS  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional N. 136.374-T  
PROFESSIONAL STAFF

  
DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDOÑO  
Subgerente Administrativa

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