

HOSPITAL LA BUENA  
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION  
FINANCIERA COMPARATIVO

NIVEL CUENTA

A 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31  
DE MARZO DE 2023

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 JUNIO DE 2023 Y 31 DE MARZO DE 2023  
Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	ACTIVO	JUNIO 2023	MARZO 2023	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>24.681.828.125,22</b>	<b>24.633.170.767,03</b>	<b>48.657.358,19</b>	<b>0,20</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.032.918.376,64	3.047.054.908,29	(14.136.531,65)	(0,46)
1105	Caja	4.913.520,00	4.960.230,00	(46.710,00)	(0,94)
	Depósito en Instituciones				
1110	Financieras	3.027.351.043,67	3.041.440.865,32	(14.089.821,65)	(0,46)
1132	Efetivo de uso Restringido	653.812,97	653.812,97	-	-
	<b>Inversiones e instrumentos</b>				
12	derivados	-	-	-	-
	Inversiones de Administración de				
1221	Liquidez	-	-	-	-
13	Cuentas por cobrar	6.736.310.094,58	6.719.188.856,74	17.121.237,84	0,25
1319	Prestación de Servicios de Salud	9.586.063.678,93	9.581.168.309,09	4.895.369,84	0,05
1324	Subvenciones por Cobrar	-	-	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	11.194.805,00	7.967.098,00	3.227.707,00	40,51
	Deterioro Acumulado de Cuentas				
1386	por Cobrar (Cr)	(2.860.948.389,35)	(2.869.946.550,35)	8.998.161,00	(0,31)
15	Inventarios	-	-	-	-
1514	Materiales y Suministros	-	-	-	-
19	Otros Activos Corrientes	14.912.599.654,00	14.866.927.002,00	45.672.652,00	0,31
	Bienes y Servicios Pagados por				
1905	Anticipado	46.072.652,00	1.050.000,00	45.022.652,00	4.287,87
1906	Avances y Anticipos Entregados	14.866.527.002,00	14.865.877.002,00	650.000,00	100,00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>9.396.552.643,36</b>	<b>9.442.713.516,36</b>	<b>(46.160.873,00)</b>	<b>(0,49)</b>
16	Propiedades planta y equipo	9.255.494.591,37	9.285.949.340,37	(30.454.749,00)	(0,33)
1605	Terrenos	3.643.962.504,00	3.643.962.504,00	-	-
1615	Construcciones en Curso	812.289.060,00	812.289.060,00	-	-
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	192.958.288,46	192.958.288,46	-	(0,00)
1660	Equipo Médico Científico	2.812.273.630,54	2.803.733.188,54	8.540.442,00	0,30
	Muebles, Enseres y Equipos de				
1665	Oficina	704.043.719,27	704.043.719,27	-	-
	Equipos de Comunicación y				
1670	Computación	1.515.348.811,49	1.435.687.841,49	79.660.970,00	5,55

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO 2023	MARZO 2023	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	<b>CORRIENTE</b>	<b>18.410.236.412,70</b>	<b>798.043.365,00</b>	<b>17.612.193.047,70</b>	<b>2.206,92</b>
24	Cuentas por pagar	364.151.467,60	247.115.053,00	117.036.414,60	47,36
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	107.018.632,00	6.795.804,00	100.222.828,00	1.474,78
2407	Recursos a Favor de Terceros	52.627.503,00	18.691.661,00	33.935.842,00	100%
2424	Descuentos de Nómina	-	-	-	-
	Retención en la Fuente e				
2436	Impuesto de Timbre	40.732.464,00	20.687.468,00	20.044.996,00	100%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
2460	Créditos Judiciales	-	-	-	-
2490	Otras Cuentas por Pagar	163.772.868,60	200.940.120,00	(37.167.251,40)	(18,50)
25	Beneficios a Empleados	845.470.305,50	550.928.312,00	294.541.993,50	53,46
2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	845.470.305,50	550.928.312,00	294.541.993,50	53,46
	Beneficios por Terminación del				
2513	Vínculo Laboral	-	-	-	-
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	-	-
29	Otros Pasivos Corrientes	17.200.614.639,60	-	17.200.614.639,60	-
2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	17.200.614.639,60	-	17.200.614.639,60	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.866.765.569,00</b>	<b>1.866.765.569,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27	Provisiones	1.866.765.569,00	1.866.765.569,00	-	-
2701	Litigios y Demandas	1.866.765.569,00	1.866.765.569,00	-	-
29	Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20.277.001.981,70</b>	<b>2.664.808.934,00</b>	<b>17.612.193.047,70</b>	<b>660,92</b>
	<b>32 PATRIMONIO</b>	<b>13.801.378.786,88</b>	<b>31.411.075.349,39</b>	<b>(17.609.696.562,51)</b>	<b>(56,06)</b>
3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,17	4.899.395.224,17	-	-
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	8.890.765.728,45	14.890.765.728,45	(6.000.000.000,00)	(40,29)
3230	Resultado del Ejercicio	11.217.834,26	11.620.914.396,77	(11.609.696.562,51)	(99,90)

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 JUNIO DE 2023 Y 31 DE MARZO DE 2023  
Cifras expresadas en pesos colombianos

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	667.816.361,00	667.816.361,00	-	-
1685 Depreciación Acumulada P.P.Y.E	(4.972.778.283,89)	(4.854.122.122,89)	(118.656.161,00)	2,44
<b>19 Otros Activos no corrientes</b>	<b>141.058.051,99</b>	<b>156.764.175,99</b>	<b>(15.706.124,00)</b>	<b>(10,02)</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	45.560.638,00	104.383.303,00	(58.822.665,00)	(56,35)
1905				
1970 Activos Intangibles	161.051.944,99	113.833.029,99	47.218.915,00	41,48
1975 Amortización Acumulada	(65.554.531,00)	(61.452.157,00)	(4.102.374,00)	6,68
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34.078.380.768,58</b>	<b>34.075.884.283,39</b>	<b>2.496.485,19</b>	<b>0,01</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34.078.380.768,58</b>	<b>34.075.884.283,39</b>	<b>2.496.485,19</b>	<b>0,01</b>
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	-------------


<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	0,00	-
<b>83 Deudoras de control</b>	<b>1.128.164.918,10</b>	<b>1.212.577.762,10</b>	<b>(84.412.844,00)</b>	<b>(6,96)</b>
8315 Bienes y Derechos Retirados	748.807.134,15	748.807.134,15	-	-
Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	379.357.783,95	463.770.627,95	(84.412.844,00)	(18,20)
8333				
Otras Cuentas Deudoras de Control	-	-	-	-
8390				
<b>89 Deudoras por contra (Cr)</b>	<b>(1.128.164.918,10)</b>	<b>(1.212.577.762,10)</b>	<b>84.412.844,00</b>	<b>(6,96)</b>
8915 Deudoras por contra (Cr)	(1.128.164.918,10)	(1.212.577.762,10)	84.412.844,00	(6,96)

<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	-	-
<b>91 Pasivos contingentes</b>	<b>4.490.637.314,00</b>	<b>4.490.637.314,00</b>	-	(0,00)
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	4.490.637.314,00	4.490.637.314,00	-	(0,00)
9190				
Otros Pasivos Contingentes	-	-	-	-
<b>99</b>				
<b>9905 Acreedoras por contra (Db)</b>	<b>(4.490.637.314,00)</b>	<b>(4.490.637.314,00)</b>	-	-
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	(4.490.637.314,00)	(4.490.637.314,00)	-	-

  
**CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE**  
Representante Legal  
Ver certificación adjunta

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

  
**DIANA CAROLINA LÓPEZ LÓPEZ**  
Subgerente Administrativa y Financiera

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